

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV**DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE****SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA****BALANÇO FINANCEIRO EM 30/06/2018 - ANEXO 13**

Portaria 95 de 06/03/07

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		R\$	3.968.321,61		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	991.270,06
RECEITAS CORRENTES		R\$	3.968.321,61		DESPESA POR FUNÇÕES	R\$	991.270,06
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		R\$	3.699.929,87		DESPESAS CORRENTES	R\$	988.450,24
RECEITA PATRIMONIAL		R\$	210.782,72		DESPESAS DE CAPITAL	R\$	2.819,82
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		R\$	0,00		RESTOS À PAGAR	R\$	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR.		R\$	57.609,02				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		R\$	0,00				
EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS		R\$	103.316,53		EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	103.282,89
VPA - AUMENTATIVA INVESTIMENTOS		R\$	822.887,15		VPD - DIMINUTIVA INVESTIMENTOS	R\$	2.147.691,64
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS		R\$	822.887,15		DESÁGIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	2.015.990,64
					MOVIMENTOS DE FUNDOS	R\$	131.701,00
SOMA		R\$	4.894.525,29		SOMA	R\$	3.242.244,59
DISPONÍVEL DO MÊS ANTERIOR		R\$	271.246.676,88		DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	R\$	272.898.957,58
DISPONÍVEL		R\$	3.113,48		DISPONÍVEL	R\$	80.047,53
APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS		R\$	271.243.563,40		APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$	272.818.910,05
TOTAL		R\$	276.141.202,17		TOTAL	R\$	276.141.202,17

DENEVAL RODRIGUES
CRC 1SP264482/O-7

LUIZ CARLOS K. BRENHA DE CAMARGO
SUPERINTENDENTE

KIARA FARIAS BERNI
DIRETORA FINANCEIRA

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV
DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA
MÊS REFERÊNCIA: JUNHO - 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		R\$	3.968.321,61		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	991.270,06
REPASSES		R\$	3.757.538,89		Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	R\$	83.568,06
Prefeitura da Estância Turística de Itu		R\$	3.540.064,92		Obrigações Patronais - ITUPREV	R\$	8.901,26
C I S - Cia Ituana de Saneamento		R\$	51.428,27		Obrigações Patronais - INSS	R\$	6.356,97
Câmara de Vereadores da Est. Tur. de Itu		R\$	61.276,14		Material de Consumo	R\$	3.405,51
ITUPREV		R\$	47.160,54		Passagens e Despesas com locomoção	R\$	270,68
Outras Receitas		R\$	-		Serviços de Consultoria	R\$	12.044,26
Multas e Juros de mora das Contribuições		R\$	57.609,02		Outros Serviços de terceiros - Pessoa Física	R\$	5.127,47
Contribuição Previdenciária - Facultativa		R\$	-		Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	34.116,71
REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS		R\$	210.782,72		Auxílio Alimentação	R\$	4.862,85
Juros de Aplicações Financeiras - Renda Fixa		R\$	131.701,00		Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$	13.740,22
Juros de Aplicações Financeiras - Renda Variável		R\$	79.081,72		Equipamentos e Material Permanente	R\$	2.819,82
					Aposentadorias e Reformas	R\$	332.472,15
					Benefícios Previdenciários - Pensões	R\$	130.687,13
					Benefícios Previdenciários - Aux. Doença/Sal. Matern.	R\$	352.896,97
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		R\$	103.316,53		DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	103.282,89
VPA - AUMENTATIVA INVESTIMENTOS		R\$	822.887,15		VPD - DIMINUTIVA INVESTIMENTOS	R\$	2.147.691,64
Reavaliação de Outros Ativos		R\$	822.887,15		Desagio de Aplicações Financeiras	R\$	2.015.990,64
					Movimento de fundos	R\$	131.701,00

DENEVAL RODRIGUES
CRC 1SP264482/O-7

LUIZ CARLOS K. BRENHA DE CAMARGO
SUPERINTENDENTE

KIARA FARIAS BERNI
DIRETORA FINANCEIRA