

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA

BALANÇO FINANCEIRO EM 31/03/2018 - ANEXO 13

Portaria 95 de 06/03/07

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		R\$ 3.592.180,30	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 864.408,88
RECEITAS CORRENTES		R\$ 3.592.180,30	DESPESA POR FUNÇÕES	R\$ 864.408,88
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		R\$ 3.543.735,18	DESPESAS CORRENTES	R\$ 863.358,91
RECEITA PATRIMONIAL		R\$ 1.136,10	DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 1.049,97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		R\$ 0,00	RESTOS A PAGAR	R\$ 0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR.		R\$ 47.309,02		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		R\$ 0,00		
EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS		R\$ 93.959,25	EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 65.668,00
VPA - AUMENTATIVA INVESTIMENTOS		R\$ 3.578.117,56	VPD - DIMINUTIVA INVESTIMENTOS	R\$ 123.662,62
REAValiação DE OUTROS ATIVOS		R\$ 3.578.117,56	DESÁGIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 123.662,62
			MOVIMENTOS DE FUNDOS	R\$ 0,00
SOMA		R\$ 7.264.257,11	SOMA	R\$ 1.053.739,50
DISPONIVEL DO MÊS ANTERIOR		R\$ 266.907.920,95	DISPONIVEL PARA O MÊS SEGUINTE	R\$ 273.118.438,56
DISPONIVEL		R\$ 2.182,87	DISPONIVEL	R\$ 3.281,88
APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS		R\$ 266.905.738,08	APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 273.115.156,68
TOTAL		R\$ 274.172.178,06	TOTAL	R\$ 274.172.178,06

DENEVAL RODRIGUES
CRC 1SP264482/O-7

LUIZ CARLOS K. BRENHA DE CAMARGO
SUPERINTENDENTE

KIARA FARIAS BERNI
DIRETORA FINANCEIRA

DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA

MÊS REFERÊNCIA: MARÇO- 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	3.592.180,30	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	864.408,88
REPASSES	R\$	3.591.044,20	Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	R\$	66.685,07
Prefeitura da Estância Turística de Itu	R\$	3.416.616,21	Obrigações Patronais - ITUPREV	R\$	7.526,06
C I S - Cia Ituana de Saneamento	R\$	26.632,95	Obrigações Patronais - INSS	R\$	7.523,50
Câmara de Vereadores da Est. Tur. de Itu	R\$	58.735,18	Material de Consumo	R\$	3.018,16
ITUPREV	R\$	41.750,84	Passagens e Despesas com locomoção	R\$	-
Outras Receitas	R\$	-	Serviços de Consultoria	R\$	6.632,13
Multas e Juros de mora das Contribuições	R\$	47.309,02	Outros Serviços de terceiros - Pessoa Física	R\$	6.776,65
Contribuição Previdenciária - Facultativa	R\$	-	Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	27.681,51
REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS	R\$	1.136,10	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$	11.701,02
Juros de Aplicações Financeiras - Renda Fixa	R\$	-	Equipamentos e Material Permanente	R\$	1.049,97
Juros de Aplicações Financeiras - Renda Variável	R\$	1.136,10	Aposentadorias e Reformas	R\$	289.404,00
			Benefícios Previdenciários - Pensões	R\$	125.025,60
			Restos à pagar	R\$	-
			Auxílio Alimentação	R\$	3.851,55
			Benefícios Previdenciários - Aux. Doença/Sal. Matern.	R\$	307.533,66
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	93.959,25	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	65.668,00
VPA - AUMENTATIVA INVESTIMENTOS	R\$	3.578.117,56	VPD - DIMINUTIVA INVESTIMENTOS	R\$	123.662,62
Reavaliação de Outros Ativos	R\$	3.578.117,56	Desagio de Aplicações Financeiras	R\$	123.662,62
			Movimento de fundos	R\$	0,00

DENEVAL RODRIGUES
CRC 1SP264482/O-7

LUIZ CARLOS K. BRENHA DE CAMARGO
SUPERINTENDENTE

KIARA FARIAS BERNI
DIRETORA FINANCEIRA