

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV**

DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA

BALANÇO FINANCEIRO EM 31/08/2018 - ANEXO 13

Portaria 95 de 06/03/07

|  |            |                       |                                       |            |                       |
|--|------------|-----------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------|
| <b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>          | <b>R\$</b> | <b>4.939.121,48</b>   | <b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>         | <b>R\$</b> | <b>1.025.934,94</b>   |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>              | <b>R\$</b> | <b>4.939.121,48</b>   | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>            | <b>R\$</b> | <b>1.025.934,94</b>   |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES               | R\$        | 3.726.539,91          | DESPESAS CORRENTES                    | R\$        | 1.024.359,94          |
| RECEITA PATRIMONIAL                    | R\$        | 1.142.619,62          | DESPESAS DE CAPITAL                   | R\$        | 1.575,00              |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES               | R\$        | 0,00                  | RESTOS À PAGAR                        | R\$        | 0,00                  |
| MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR.      | R\$        | 69.961,95             |                                       |            |                       |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES              | R\$        | 0,00                  |                                       |            |                       |
| <b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS</b>           | <b>R\$</b> | <b>116.900,23</b>     | <b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS</b>          | <b>R\$</b> | <b>114.466,80</b>     |
| <b>VPA - AUMENTATIVA INVESTIMENTOS</b> | <b>R\$</b> | <b>874.590,64</b>     | <b>VPD - DIMINUTIVA INVESTIMENTOS</b> | <b>R\$</b> | <b>3.892.588,75</b>   |
| REAValiação DE OUTROS ATIVOS           | R\$        | 874.590,64            | DESÁGIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS     | R\$        | 2.803.224,05          |
|  |            |                       | MOVIMENTOS DE FUNDOS                  | R\$        | 1.089.364,70          |
| <b>SOMA</b>                            | <b>R\$</b> | <b>5.930.612,35</b>   | <b>SOMA</b>                           | <b>R\$</b> | <b>5.032.990,49</b>   |
| <b>DISPONÍVEL DO MÊS ANTERIOR</b>      | <b>R\$</b> | <b>281.326.619,35</b> | <b>DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE</b> | <b>R\$</b> | <b>282.224.241,21</b> |
| DISPONÍVEL                             | R\$        | 22.915,21             | DISPONÍVEL                            | R\$        | 63.301,23             |
| APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS   | R\$        | 281.303.704,14        | APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS  | R\$        | 282.160.939,98        |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>R\$</b> | <b>287.257.231,70</b> | <b>TOTAL</b>                          | <b>R\$</b> | <b>287.257.231,70</b> |

**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: AGOSTO - 2018

|  |   |                     |   |            |                     |
|--|---|---------------------|---|------------|---------------------|
| <b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                        | <b>R\$</b>  | <b>4.939.121,48</b> | <b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                           | <b>R\$</b> | <b>1.025.934,94</b> |
| <b>REPASSES</b>                                      | <b>R\$</b>  | <b>3.796.501,86</b> | Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil           | R\$        | 69.467,25           |
| Prefeitura da Estância Turística de Itu              | R\$   | 3.556.727,10        | Obrigações Patronais - ITUPREV                          | R\$        | 7.889,85            |
| C I S - Cia Ituana de Saneamento                     | R\$   | 55.180,17           | Obrigações Patronais - INSS                             | R\$        | 6.174,22            |
| Câmara de Vereadores da Est. Tur. de Itu             | R\$   | 62.364,19           | Material de Consumo                                     | R\$        | -                   |
| ITUPREV  | R\$   | 52.268,45           | Passagens e Despesas com locomoção                      | R\$        | -                   |
| Outras Receitas                                      | R\$   | -                   | Serviços de Consultoria                                 | R\$        | 6.632,13            |
| Multas e Juros de mora das Contribuições             | R\$   | 69.961,95           | Outros Serviços de terceiros - Pessoa Física            | R\$        | 10.352,28           |
| Contribuição Previdenciária - Facultativa            | R\$   | -                   | Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica          | R\$        | 32.938,11           |
| <b>REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS</b>                    | <b>R\$</b>  | <b>1.142.619,62</b> | Auxílio Alimentação                                     | R\$        | 4.218,48            |
| Juros de Aplicações Financeiras - Renda Fixa         | R\$   | 1.089.364,70        | Obrigações Tributárias e Contributivas                  | R\$        | 15.226,18           |
| Juros de Aplicações Financeiras - Renda Variável     | R\$   | 53.254,92           | Equipamentos e Material Permanente                      | R\$        | 1.575,00            |
|  |   |                     | Aposentadorias e Reformas                               | R\$        | 368.485,34          |
|  |   |                     | Benefícios Previdenciários - Pensões                    | R\$        | 130.351,79          |
|  |   |                     | Benefícios Previdenciários - Aux. Doença/Sal. Matern.   | R\$        | 372.624,31          |
|  |   |                     |   |            |                     |
| <b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>                  | <b>R\$</b>  | <b>116.900,23</b>   | <b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>                     | <b>R\$</b> | <b>114.466,80</b>   |
| <b>VPA - AUMENTATIVA INVESTIMENTOS</b>               | <b>R\$</b>  | <b>874.590,64</b>   | <b>VPD - DIMINUTIVA INVESTIMENTOS</b>                   | <b>R\$</b> | <b>3.892.588,75</b> |
| Reavaliação de Outros Ativos                         | R\$   | 874.590,64          | Desagio de Aplicações Financeiras                       | R\$        | 2.803.224,05        |
|  |   |                     | Movimento de fundos                                     | R\$        | 1.089.364,70        |
|  |   |                     |   |            |                     |
| <b>DENEVAL RODRIGUES</b><br><b>CRC 1SP264482/O-7</b> | <b>LUIZ CARLOS K. BRENHA DE CAMARGO</b><br><b>SUPERINTENDENTE</b> |                     | <b>KIARA FARIAS BERNI</b><br><b>DIRETORA FINANCEIRA</b> |            |                     |