



ITUPEVA
PREVIDÊNCIA

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva

23/01/2017
14:29:44

Atividade de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva - Itupeva/SP
CNPJ 123.907.409/000191

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2016 a 31/12/2016

Fundo: 1 - FINANCEIRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				
Contribuições Sociais	15.464.777,90	15.464.777,90	4.377.890,82	11.086.887,08
RECEITA PATRIMONIAL				
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	338.962,79	-338.962,79
RECEITAS DE CAPITAL				
ALIENAÇÃO DE BENS				
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DAS RECEITAS	15.464.777,90	15.464.777,90	4.716.853,61	10.747.924,29
REFINANCIAMENTO			0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	15.464.777,90	15.464.777,90	4.716.853,61	10.747.924,29
DÉFICIT			0,00	
TOTAL	15.464.777,90	15.464.777,90	4.716.853,61	10.747.924,29
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANT.				
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva

23/01/2017
14:29:44

Itupeva/SP -
CNPJ:23.907.409/000191

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2016 a 31/12/2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.116,98	180.116,98	0,00	0,00	0,00	180.116,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.625,68	140.625,68	45.711,82	45.711,82	45.711,82	94.913,86
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS	10.000,00	20.000,00	15.828,33	15.828,33	15.828,33	4.171,67
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	15.124.035,24	15.124.035,24	0,00	0,00	0,00	15.124.035,24
SUBTOTAL DAS DESPESAS	15.464.777,90	15.464.777,90	61.540,15	61.540,15	61.540,15	15.403.237,75
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	15.464.777,90	15.464.777,90	61.540,15	61.540,15	61.540,15	15.403.237,75
SUPERÁVIT			4.655.313,46			
TOTAL	15.464.777,90	15.464.777,90	4.716.853,61	61.540,15	61.540,15	10.747.924,29

GAP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Diretor Presidente
Chadia Abou Abed Chimeis