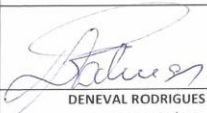
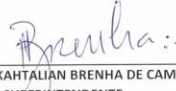

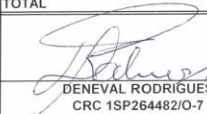




INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV					
DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE					
SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA					
MÊS REFERÊNCIA: MAIO - 2013					
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	2.091.305,60	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	279.355,74
REFESES	R\$	1.913.915,51	Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	R\$	33.960,82
Prefeitura da Estância Turística de Itu - Repa	R\$	1.866.790,39	Outros Serviços de terceiros - Pessoa Física	R\$	1.304,63
Agência Reguladora	R\$	3.319,58	Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	18.735,38
Câmara de Vereadores da Est. Tur. de Itu	R\$	22.945,99	Benefícios Previdenciários - Pensões	R\$	17.268,15
ITUPREV	R\$	20.859,55	Benefícios Previdenciários - Salário Maternidade/Doença	R\$	183.514,05
Outras Receitas	R\$	0,00	Obrigações Patronais - ITUPREV	R\$	3.322,58
REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS	R\$	177.390,09	Obrigações Patronais - INSS	R\$	4.622,44
Juros de Aplicações Financeiras - Renda Fixa	R\$	73.711,37	Equipamento e Material Permanente	R\$	360,05
Juros de Aplicações Financeiras - Renda Variável	R\$	103.678,72	Material de Consumo	R\$	99,29
			Serviços de Consultoria	R\$	950,00
			Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$	14.896,97
			Passagens e Despesas com locomoção	R\$	301,38
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	43.084,80	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	41.716,65
INSS - Rendimentos do Trabalho	R\$	914,98	INSS - Rendimento do Trabalho	R\$	914,98
IRRF - Rendimentos do Trabalho	R\$	3.716,76	IRRF - Rendimentos do Trabalho	R\$	3.693,33
IRRF - Serv. De Terceiros	R\$	66,75	IRRF - Serv. De Terceiros	R\$	27,90
Pensão Alimentícia	R\$	1.938,03	Pensão Alimentícia	R\$	1.938,03
ISSQN	R\$	-	ISSQN	R\$	25,44
SISMI	R\$	8.601,40	SISMI	R\$	9.532,37
Outras	R\$	6.633,67	Outras	R\$	6.453,76
Contribuição Previdenciária - ITUPREV	R\$	21.213,21	Contribuição Previdenciária - ITUPREV	R\$	19.130,84
			DESÁGIO FINANCEIRO	R\$	(1.343.403,44)
			Deságio de Aplicações Financeiras	R\$	(1.343.403,44)
					
DENEVAL RODRIGUES			LUIZ CARLOS KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO		
CRC 1SP264482/O-7			SUPERINTENDENTE		
					
			KIARA FARIAS BERNI		
			DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA		

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV					
DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE					
SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA					
BALANÇO FINANCEIRO EM 31/05/2013 - ANEXO 13					
Portaria 95 de 06/03/07					
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	2.091.305,60	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	279.355,74
RECEITAS CORRENTES	R\$	2.091.305,60	DESPESA POR FUNÇÕES	R\$	279.355,74
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$	1.913.915,51	DESPESAS CORRENTES	R\$	278.995,69
RECEITA PATRIMONIAL	R\$	177.390,09	DESPESAS DE CAPITAL	R\$	360,05
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$	0,00			
EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	43.084,80	EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	41.716,65
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	R\$	43.084,80	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	R\$	41.716,65
INSS - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$	914,98	INSS - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$	914,98
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO	R\$	3.716,76	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$	3.693,33
IRRF - SERV. TERCEIROS	R\$	66,75	IRRF - SERV. TERCEIROS	R\$	27,90
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RP	R\$	21.213,21	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RP	R\$	19.130,84
PENSAO ALIMENTICIA	R\$	1.938,03	PENSAO ALIMENTICIA	R\$	1.938,03
ISSQN	R\$	0,00	ISSQN	R\$	25,44
SISMI	R\$	8.601,40	SISMI	R\$	9.532,37
			OUTRAS	R\$	6.453,76
			DESÁGIO FINANCEIRO	R\$	-1.343.403,44
			Deságio de Aplicações Financeiras	R\$	-1.343.403,44
OUTRAS	R\$	6.633,67	SOMA	R\$	1.664.475,83
SOMA	R\$	2.134.390,40	DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	59.719.474,52
DISPONÍVEL ANTERIOR	R\$	59.249.559,95	DISPONÍVEL	R\$	0,00
DISPONÍVEL	R\$	0,00	APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$	59.719.474,52
APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$	59.249.559,95			
TOTAL	R\$	61.383.950,35	TOTAL	R\$	61.383.950,35
					
DENEVAL RODRIGUES			LUIZ CARLOS KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO		
CRC 1SP264482/O-7			SUPERINTENDENTE		
					
			KIARA FARIAS BERNI		
			DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA		