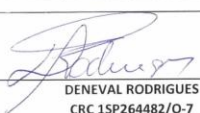







INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV							
DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE							
SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA							
MÊS REFERÊNCIA: OUTUBRO - 2013							
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		R\$	3.029.699,63	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		R\$	284.635,21
REPASSES		R\$	2.160.594,02	Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil		R\$	30.203,98
Prefeitura da Estância Turística de Itu - Repa		R\$	2.119.426,94	Outros Serviços de terceiros - Pessoa Física		R\$	4.056,31
Agência Reguladora		R\$	-	Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica		R\$	10.753,75
Câmara de Vereadores da Est. Tur. de Itu		R\$	20.012,41	Benefícios Previdenciários - Pensões		R\$	22.028,35
ITUPREV		R\$	21.154,67	Benefícios Previdenciários - Salário Maternidade/Doença		R\$	190.294,11
				Aposentadorias		R\$	5.951,03
Outras Receitas		R\$	0,00	Obrigações Patronais - ITUPREV		R\$	2.262,16
REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS		R\$	869.105,61	Obrigações Patronais - INSS		R\$	3.370,42
Juros de Aplicações Financeiras - Renda Fixa		R\$	432.583,73	Equipamento e Material Permanente		R\$	2.393,00
Juros de Aplicações Financeiras - Renda Var		R\$	436.521,88	Material de Consumo		R\$	-
				Serviços de Consultoria		R\$	500,00
				Obrigações Tributárias e Contributivas		R\$	9.051,97
				Passagens e Despesas com locomoção		R\$	3.770,13
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		R\$	46.012,95	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		R\$	39.723,02
INSS - Rendimentos do Trabalho		R\$	1.075,95	INSS - Rendimento do Trabalho		R\$	953,14
IRRF - Rendimentos do Trabalho		R\$	4.631,20	IRRF - Rendimentos do Trabalho		R\$	3.544,06
IRRF - Serv. De Terceiros		R\$	66,00	IRRF - Serv. De Terceiros		R\$	66,00
Pensão Alimentícia		R\$	4.740,90	Pensão Alimentícia		R\$	4.740,90
ISSQN		R\$	10,80	ISSQN		R\$	-
SISMI		R\$	7.872,49	SISMI		R\$	7.651,50
Outras		R\$	5.603,60	Outras		R\$	3.874,91
Contribuição Previdenciária - ITUPREV		R\$	22.012,01	Contribuição Previdenciária - ITUPREV		R\$	18.892,51
				DESÁGIO FINANCEIRO		R\$	(73.746,38)
				Deságio de Aplicações Financeiras		R\$	(73.746,38)
							
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 31/10/2013 - ANEXO 13					
Portaria 95 de 06/03/07					
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	3.029.699,63	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	284.635,21
RECEITAS CORRENTES	R\$	3.029.699,63	DESPESA POR FUNÇÕES	R\$	284.635,21
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$	2.160.594,02	DESPESAS CORRENTES	R\$	282.242,21
RECEITA PATRIMONIAL	R\$	869.105,61	DESPESAS DE CAPITAL	R\$	2.393,00
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$	0,00			
EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	46.012,95	EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	39.723,02
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	R\$	46.012,95	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	R\$	39.723,02
INSS - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$	1.075,95	INSS - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$	953,14
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO	R\$	4.631,20	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$	3.544,06
IRRF - SERV. TERCEIROS	R\$	66,00	IRRF - SERV. TERCEIROS	R\$	66,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RP	R\$	22.012,01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RP	R\$	18.892,51
PENSAO ALIMENTICIA	R\$	4.740,90	PENSAO ALIMENTICIA	R\$	4.740,90
ISSQN	R\$	10,80	ISSQN	R\$	0,00
SISMI	R\$	7.872,49	SISMI	R\$	7.651,50
			OUTRAS	R\$	3.874,91
OUTRAS	R\$	5.603,60	DESÁGIO FINANCEIRO	R\$	-73.746,38
SOMA	R\$	3.075.712,58	Deságio de Aplicações Financeiras	R\$	-73.746,38
DISPONÍVEL ANTERIOR	R\$	66.167.031,73	SOMA	R\$	398.104,61
DISPONÍVEL	R\$	0,00	DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	68.844.639,70
APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIM	R\$	66.167.031,73	DISPONÍVEL	R\$	0,00
			APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIM	R\$	68.844.639,70
TOTAL	R\$	69.242.744,31	TOTAL	R\$	69.242.744,31
					
DENEVAL RODRIGUES			LUIZ CARLOS KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO		
CRC 1SP264482/O-7			SUPERINTENDENTE		
					
			KIARA FARIAS BERNI		
			DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA		