




INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV					
DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE					
SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA					
MÊS REFERÊNCIA: JANEIRO - 2013					
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	3.607.380,06	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	62.880,94
REPASSES	R\$	3.415.598,74	Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	R\$	-
Prefeitura da Estância Turística de Itu - Repasse	R\$	3.362.863,31	Outros Serviços de terceiros - Pessoa Física	R\$	688,30
Agência Reguladora	R\$	591,39	Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	4.619,81
Câmara de Vereadores da Est. Tur. de Itu	R\$	23.224,20	Benefícios Previdenciários - Pensões	R\$	-
ITUPREV	R\$	28.919,84	Benefícios Previdenciários - Salários Maternidade/Aux. Do	R\$	28.315,21
Outras Restituições	R\$	-	Obrigações Patronais - ITUPREV	R\$	1.833,25
	R\$	191.781,32	Obrigações Patronais - INSS	R\$	6.726,91
Juros de Aplicações Financeiras - Renda Fixa	R\$	120.846,41	Benefícios Previdenciários - Salário Família	R\$	-
Juros de Aplicações Financeiras - Renda Variável	R\$	70.934,91	Material de Consumo	R\$	-
			Serviços de Consultoria	R\$	500,00
			Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$	19.628,41
			Passagens e Despesas com locomoção	R\$	-
			Equipamentos e Material Permanente	R\$	569,05
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	7.726,58	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	41.828,60
INSS - Rendimentos do Trabalho	R\$	-	INSS	R\$	1.723,12
IRRF - Rendimentos do Trabalho	R\$	-	IRRF - Rendimentos do Trabalho	R\$	6.646,56
Pensão Alimentícia	R\$	225,67	Outras Despesas	R\$	6.372,33
Outras	R\$	4.386,54			
Contribuição Previdenciária - ITUPREV	R\$	3.114,37	Contribuição Previdenciária - ITUPREV	R\$	27.086,59
 DENEVAL RODRIGUES CRC 1SP264482/O-7			 LUIZ CARLOS KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO 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 31/01/2013 - ANEXO 13					
Portaria 95 de 06/03/07					
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	3.607.380,06	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	62.880,94
RECEITAS CORRENTES	R\$	3.607.380,06	DESPESA POR FUNÇÕES	R\$	62.880,94
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$	3.415.598,74	DESPESAS CORRENTES	R\$	62.311,89
RECEITA PATRIMONIAL	R\$	191.781,32	DESPESAS DE CAPITAL	R\$	569,05
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$	0,00			
EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	7.726,58	EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	41.828,60
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	R\$	7.726,58	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	R\$	41.828,60
INSS/IRRF	R\$	0,00	INSS E IRRF - Rendimentos do Trabalho	R\$	8.369,68
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS	R\$	3.114,37	ITUPREV - Contribuição Previdência Própria	R\$	27.086,59
PENSAO ALIMENTICIA	R\$	225,67			
OUTRAS	R\$	4.386,54	OUTRAS	R\$	6.372,33
SOMA	R\$	3.615.106,64	SOMA	R\$	104.709,54
DISPONIVEL ANTERIOR	R\$	51.633.391,56	DISPONIVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	55.143.788,66
DISPONIVEL	R\$	-	DISPONIVEL	R\$	-
APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$	51.633.391,56	APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$	55.143.788,66
TOTAL	R\$	55.248.498,20	TOTAL	R\$	55.248.498,20
 DENEVAL RODRIGUES CRC 1SP264482/O-7			 LUIZ CARLOS KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO SUPERINTENDENTE		
			 KIARA FARIAS BERNI DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA		