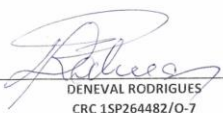




INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV				
DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE				
SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA				
MÊS REFERÊNCIA: FEVEREIRO - 2013				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	1.354.974,60	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 244.258,90
REPASSES	R\$	1.802.541,83	Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	R\$ 21.754,16
Prefeitura da Estância Turística de Itu - Repasse	R\$	1.756.391,35	Outros Serviços de terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.375,36
Agência Reguladora	R\$	1.781,11	Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 11.155,13
Câmara de Vereadores da Est. Tur. de Itu	R\$	21.579,43	Benefícios Previdenciários - Pensões	R\$ 19.239,64
Outras	R\$	-	Benefícios Previdenciários - Salário Maternidade/Doença	R\$ 165.364,57
ITUPREV	R\$	22.789,94	Obrigações Patronais - ITUPREV	R\$ 1.230,76
REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS	R\$	-447.567,23	Obrigações Patronais - INSS	R\$ 3.151,38
Juros de Aplicações Financeiras - Renda Fixa	R\$	47.554,48	Equipamentos e Material Permanente	R\$ 4.530,73
Juros de Aplicações Financeiras - Renda Variável	R\$	13.410,19	Material de Consumo	R\$ 236,92
(Deságios aplicação financeira)	R\$	-508.531,90	Serviços de Consultoria	R\$ 950,00
			Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 14.968,25
			Passagens e Despesas com locomoção	R\$ 302,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	33.799,01	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 34.665,83
INSS - Rendimentos do Trabalho	R\$	914,98	INSS	R\$ 914,98
IRRF - Rendimentos do Trabalho	R\$	3.487,19	IRRF - Rendimentos do Trabalho	R\$ 3.487,19
IRRF - Serv. De Terceiros	R\$	61,50	IRRF - Serv. De Terceiros	R\$ 33,60
Pensão Alimentícia	R\$	2.801,27	Pensão Alimentícia	R\$ 2.801,27
SISMI	R\$	5.869,61	SISMI	R\$ 5.869,61
Outras	R\$	1.832,10	Outras	R\$ -
Contribuição Previdenciária - ITUPREV	R\$	18.832,36	Contribuição Previdenciária - ITUPREV	R\$ 21.559,18
<div>  DENEVAL RODRIGUES CRC 1SP264482/O-7 </div> <div>  LUIZ CARLOS KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO SUPERINTENDENTE </div> <div>  KIARA FARIAS BERNI DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA </div>				

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV				
DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE				
SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA				
BALANÇO FINANCEIRO EM 28/02/2013 - ANEXO 13				
Portaria 95 de 06/03/07				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	1.354.974,60	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 244.258,90
RECEITAS CORRENTES	R\$	1.354.974,60	DESPESA POR FUNÇÕES	R\$ 244.258,90
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$	1.802.541,83	DESPESAS CORRENTES	R\$ 239.728,17
RECEITA PATRIMONIAL	R\$	60.964,67	DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 4.530,73
(DESÁGIOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS)	R\$	-508.531,90		
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$	0,00		
EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	33.799,01	EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 34.665,83
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	R\$	33.799,01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	R\$ 34.665,83
INSS	R\$	914,98	INSS	R\$ 914,98
IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$	3.487,19	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$ 3.487,19
IRRF - SERV. TERCEIROS	R\$	61,50	IRRF - SERV. TERCEIROS	R\$ 33,60
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS	R\$	18.832,36	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS	R\$ 21.559,18
PENSAO ALIMENTICIA	R\$	2.801,27	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 2.801,27
SISMI	R\$	5.869,61	SISMI	R\$ 5.869,61
OUTRAS	R\$	1.832,10	OUTRAS	R\$ 0,00
SOMA	R\$	1.388.773,61	SOMA	R\$ 278.924,73
DISPONIVEL ANTERIOR	R\$	55.143.788,66	DISPONIVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 56.253.637,54
DISPONIVEL	R\$		DISPONIVEL	R\$
APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$	55.143.788,66	APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 56.253.637,54
TOTAL	R\$	56.532.562,27	TOTAL	R\$ 56.532.562,27
<div>  DENEVAL RODRIGUES CRC 1SP264482/O-7 </div> <div>  LUIZ CARLOS KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO SUPERINTENDENTE </div> <div>  KIARA FARIAS BERNI DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA </div>				