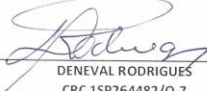


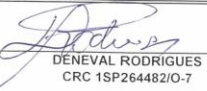




INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV					
DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE					
SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA					
MÊS REFERÊNCIA: JUNHO - 2013					
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	2.148.390,08	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	271.176,04
REPASSES	R\$	1.967.046,69	Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	R\$	28.400,52
Prefeitura da Estância Turística de Itú - Repa	R\$	1.915.502,33	Outros Serviços de terceiros - Pessoa Física	R\$	3.966,84
Agência Reguladora	R\$	5.203,05	Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	18.135,81
Câmara de Vereadores da Est. Tur. de Itú	R\$	23.066,48	Benefícios Previdenciários - Pensões	R\$	26.272,66
ITUPREV	R\$	23.274,83	Benefícios Previdenciários - Salário Maternidade/Doença	R\$	177.937,08
			Aposentadorias	R\$	271,20
Outras Receitas	R\$	0,00	Obrigações Patronais - ITUPREV	R\$	2.061,62
REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS	R\$	181.343,39	Obrigações Patronais - INSS	R\$	3.270,27
Juros de Aplicações Financeiras - Renda Fixa	R\$	164.118,67	Equipamento e Material Permanente	R\$	318,00
Juros de Aplicações Financeiras - Renda Variável	R\$	17.224,72	Material de Consumo	R\$	291,29
			Serviços de Consultoria	R\$	950,00
			Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$	9.149,75
			Passagens e Despesas com locomoção	R\$	151,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	36.965,42	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	38.023,07
INSS - Rendimentos do Trabalho	R\$	914,98	INSS - Rendimento do Trabalho	R\$	914,98
IRRF - Rendimentos do Trabalho	R\$	3.650,61	IRRF - Rendimentos do Trabalho	R\$	3.716,76
IRRF - Serv. De Terceiros	R\$	156,00	IRRF - Serv. De Terceiros	R\$	72,30
Pensão Alimentícia	R\$	2.731,10	Pensão Alimentícia	R\$	2.731,10
ISSQN	R\$	-	ISSQN	R\$	-
SISMI	R\$	7.484,31	SISMI	R\$	8.601,40
Outras	R\$	1.264,41	Outras	R\$	773,32
Contribuição Previdenciária - ITUPREV	R\$	20.764,01	Contribuição Previdenciária - ITUPREV	R\$	21.213,21
			DESAGIO FINANCEIRO	R\$	(1.405.245,75)
			Deságio de Aplicações Financeiras	R\$	(1.405.245,75)
					
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 28/06/2013 - ANEXO 13					
Portaria 95 de 06/03/07					
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	2.148.390,08	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	271.176,04
RECEITAS CORRENTES	R\$	2.148.390,08	DESPESA POR FUNÇÕES	R\$	271.176,04
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$	1.967.046,69	DESPESAS CORRENTES	R\$	270.858,04
RECEITA PATRIMONIAL	R\$	181.343,39	DESPESAS DE CAPITAL	R\$	318,00
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$	0,00			
EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	36.965,42	EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	38.023,07
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	R\$	36.965,42	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	R\$	38.023,07
INSS - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$	914,98	INSS - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$	914,98
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO	R\$	3.650,61	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$	3.716,76
IRRF - SERV. TERCEIROS	R\$	156,00	IRRF - SERV. TERCEIROS	R\$	72,30
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RP	R\$	20.764,01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RP	R\$	21.213,21
PENSAO ALIMENTICIA	R\$	2.731,10	PENSAO ALIMENTICIA	R\$	2.731,10
ISSQN	R\$	0,00	ISSQN	R\$	0,00
SISMI	R\$	7.484,31	SISMI	R\$	8.601,40
			OUTRAS	R\$	773,32
OUTRAS	R\$	1.264,41	DESAGIO FINANCEIRO	R\$	-1.405.245,75
SOMA	R\$	2.185.355,50	Deságio de Aplicações Financeiras	R\$	-1.405.245,75
DISPONIVEL ANTERIOR	R\$	59.719.474,52	SOMA	R\$	1.714.444,86
DISPONIVEL	R\$	0,00	DISPONIVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	60.190.385,16
APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIM	R\$	59.719.474,52	DISPONIVEL	R\$	0,00
			APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIM	R\$	60.190.385,16
TOTAL	R\$	61.904.830,02	TOTAL	R\$	61.904.830,02
					
DENEVAL RODRIGUES			LUIZ CARLOS KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO		
CRC 1SP264482/O-7			SUPERINTENDENTE		
					
			KIARA FARIAS BERNI		
			DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA		