

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA

BALANÇO FINANCEIRO EM 31/12/2013 - ANEXO 13

Portaria 95 de 06/03/07

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	1.706.116,24	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	385.087,77
RECEITAS CORRENTES	R\$	1.706.116,24	DESPESA POR FUNÇÕES	R\$	385.087,77
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$	895.667,79	DESPESAS CORRENTES	R\$	385.087,77
RECEITA PATRIMONIAL	R\$	810.448,45	DESPESAS DE CAPITAL	R\$	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$	0,00			
EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	59.932,43	EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	49.323,56
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	R\$	59.932,43	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	R\$	49.323,56
INSS -- RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$	2.026,70	INSS - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$	2.026,70
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO	R\$	6.590,84	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$	3.817,88
IRRF - SERV. TERCEIROS	R\$	128,40	IRRF - SERV. TERCEIROS	R\$	75,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RP	R\$	31.522,30	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RP	R\$	23.984,57
PENSÃO ALIMENTICIA	R\$	7.936,69	PENSAO ALIMENTICIA	R\$	5.086,80
ISSQN	R\$	0,00	ISSQN		0,00
SISMI	R\$	9.131,39	SISMI	R\$	7.604,14
			OUTRAS	R\$	6.728,47
OUTRAS	R\$	2.596,11	DESÁGIO FINANCEIRO	R\$	-338.114,32
SOMA	R\$	1.766.048,67	Deságio de Aplicações Financeiras	R\$	-338.114,32
DISPONÍVEL ANTERIOR	R\$	69.743.334,07	SOMA	R\$	772.525,65
DISPONÍVEL	R\$	0,00	DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUIN	R\$	70.736.857,09
APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIM	R\$	69.743.334,07	DISPONÍVEL	R\$	0,00
			APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIM	R\$	70.736.857,09
TOTAL	R\$	71.509.382,74	TOTAL	R\$	71.509.382,74

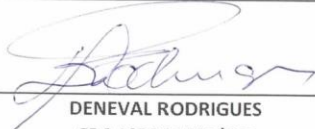
DENEVAL RODRIGUES
CRC 1SP264482/O-7

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
MÊS REFERÊNCIA: DEZEMBRO - 2013

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		R\$	1.706.116,24	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		R\$	385.087,77
REPASSES		R\$	895.667,79	Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil		R\$	39.987,33
Prefeitura da Estância Turística de Itu - Repa		R\$	815.667,24	Outros Serviços de terceiros - Pessoa Física		R\$	1.553,94
Agência Reguladora		R\$	7.882,01	Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica		R\$	24.868,43
Câmara de Vereadores da Est. Tur. de Itu		R\$	46.334,95	Benefícios Previdenciários - Pensões		R\$	32.497,71
ITUPREV		R\$	25.783,59	Benefícios Previdenciários - Salário Maternidade/Doença		R\$	253.278,82
Outras Receitas		r\$	0,00	Aposentadorias		R\$	9.521,01
REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS		R\$	810.448,45	Obrigações Patronais - ITUPREV		R\$	1.799,02
Juros de Aplicações Financeiras - Renda Fixa		R\$	628.075,79	Obrigações Patronais - INSS		R\$	7.010,05
Juros de Aplicações Financeiras - Renda Var		R\$	182.372,66	Equipamento e Material Permanente		R\$	-
				Material de Consumo		R\$	2.147,78
				Serviços de Consultoria		R\$	1.870,00
				Obrigações Tributárias e Contributivas		R\$	9.428,28
				Passagens e Despesas com locomoção		R\$	1.125,40
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		R\$	59.932,43	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		R\$	49.323,56
INSS - Rendimentos do Trabalho		R\$	2.026,70	INSS - Rendimento do Trabalho		R\$	2.026,70
IRRF - Rendimentos do Trabalho		R\$	6.590,84	IRRF - Rendimentos do Trabalho		R\$	3.817,88
IRRF - Serv. De Terceiros		R\$	128,40	IRRF - Serv. De Terceiros		R\$	75,00
Pensão Alimentícia		R\$	7.936,69	Pensão Alimentícia		R\$	5.086,80
ISSQN		R\$	-	ISSQN		R\$	-
SISMI		R\$	9.131,39	SISMI		R\$	7.604,14
Outras		R\$	2.596,11	Outras		R\$	6.728,47
Contribuição Previdenciária - ITUPREV		R\$	31.522,30	Contribuição Previdenciária - ITUPREV		R\$	23.984,57
				DESÁGIO FINANCEIRO		R\$	(338.114,32)
				Deságio de Aplicações Financeiras		R\$	(338.114,32)


DENEVAL RODRIGUES
CRC 1SP264482/O-7


LUIZ CARLOS KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO
SUPERINTENDENTE


KIARA FARIAS BERNI
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA