







INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV					
DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE					
SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA					
MÊS REFERÊNCIA: NOVEMBRO 2013					
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	2.399.622,04	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	352.954,20
REPASSES	R\$	2.189.741,30	Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	R\$	29.828,17
Prefeitura da Estância Turística de Itu - Repa	R\$	2.138.368,00	Outros Serviços de terceiros - Pessoa Física	R\$	1.555,69
Agência Reguladora	R\$	8.086,19	Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	16.383,11
Câmara de Vereadores da Est. Tur. de Itu	R\$	18.899,16	Benefícios Previdenciários - Pensões	R\$	22.028,35
ITUPREV	R\$	24.387,95	Benefícios Previdenciários - Salário Maternidade/Doença	R\$	210.113,61
			Aposentadorias	R\$	5.951,03
Outras Receitas	R\$	0,00	Obrigações Patronais - ITUPREV	R\$	2.375,94
REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS	R\$	209.880,74	Obrigações Patronais - INSS	R\$	3.645,88
Juros de Aplicações Financeiras - Renda Fixa	R\$	128.180,91	Equipamento e Material Permanente	R\$	45.500,00
Juros de Aplicações Financeiras - Renda Var	R\$	81.699,83	Material de Consumo	R\$	135,80
			Serviços de Consultoria	R\$	790,00
			Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$	11.823,42
			Passagens e Despesas com locomoção	R\$	2.823,20
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	45.050,45	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	43.930,82
INSS - Rendimentos do Trabalho	R\$	1.075,95	INSS - Rendimento do Trabalho	R\$	1.075,95
IRRF - Rendimentos do Trabalho	R\$	3.817,88	IRRF - Rendimentos do Trabalho	R\$	4.631,20
IRRF - Serv. De Terceiros	R\$	60,75	IRRF - Serv. De Terceiros	R\$	60,75
Pensão Alimentícia	R\$	3.232,89	Pensão Alimentícia	R\$	3.232,89
ISSQN	R\$	-	ISSQN	R\$	-
SISMI	R\$	7.604,14	SISMI	R\$	7.872,49
Outras	R\$	5.274,27	Outras	R\$	5.045,53
Contribuição Previdenciária - ITUPREV	R\$	23.984,57	Contribuição Previdenciária - ITUPREV	R\$	22.012,01
			DESÁGIO FINANCEIRO	R\$	(1.149.093,10)
			Deságio de Aplicações Financeiras	R\$	(1.149.093,10)
					
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 30/11/2013 - ANEXO 13					
Portaria 95 de 06/03/07					
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	2.399.622,04	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	352.954,20
RECEITAS CORRENTES	R\$	2.399.622,04	DESPESA POR FUNÇÕES	R\$	352.954,20
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$	2.189.741,30	DESPESAS CORRENTES	R\$	307.454,20
RECEITA PATRIMONIAL	R\$	209.880,74	DESPESAS DE CAPITAL	R\$	45.500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$	0,00			
EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	45.050,45	EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	43.930,82
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	R\$	45.050,45	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	R\$	43.930,82
INSS - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$	1.075,95	INSS - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$	1.075,95
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO	R\$	3.817,88	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$	4.631,20
IRRF - SERV. TERCEIROS	R\$	60,75	IRRF - SERV. TERCEIROS	R\$	60,75
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RP	R\$	23.984,57	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RP	R\$	22.012,01
PENSAO ALIMENTICIA	R\$	3.232,89	PENSAO ALIMENTICIA	R\$	3.232,89
ISSQN	R\$	0,00	ISSQN	R\$	0,00
SISMI	R\$	7.604,14	SISMI	R\$	7.872,49
			OUTRAS	R\$	5.045,53
OUTRAS	R\$	5.274,27	DESÁGIO FINANCEIRO	R\$	-1.149.093,10
SOMA	R\$	2.444.672,49	Deságio de Aplicações Financeiras	R\$	-1.149.093,10
DISPONÍVEL ANTERIOR	R\$	68.844.639,70	SOMA	R\$	1.545.978,12
DISPONÍVEL	R\$	0,00	DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUIN	R\$	69.743.334,07
APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIM	R\$	68.844.639,70	DISPONÍVEL	R\$	0,00
			APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIM	R\$	69.743.334,07
TOTAL	R\$	71.289.312,19	TOTAL	R\$	71.289.312,19
					
DENEVAL RODRIGUES			LUIZ CARLOS KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO		
CRC 1SP264482/O-7			SUPERINTENDENTE		
					
			KIARA FARIAS BERNI		
			DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA		