


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV					
DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE					
SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA					
MÊS REFERÊNCIA: MARÇO - 2013					
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	1.239.808,14	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	215.888,06
REPASSES	R\$	1.801.467,12	Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	R\$	23.139,11
Prefeitura da Estância Turística de Itu - Repa	R\$	1.759.312,12	Outros Serviços de terceiros - Pessoa Física	R\$	1.859,76
Agência Reguladora	R\$	2.907,80	Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	11.935,87
Câmara de Vereadores da Est. Tur. de Itu	R\$	21.328,38	Benefícios Previdenciários - Pensões	R\$	18.275,54
ITUPREV	R\$	17.918,82	Benefícios Previdenciários - Salário Maternidade/Doença	R\$	146.912,48
Outras Receitas	R\$	0,00	Obrigações Patronais - ITUPREV	R\$	1.390,63
REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS	R\$	-561.658,98	Obrigações Patronais - INSS	R\$	3.151,38
Juros de Aplicações Financeiras - Renda Fixa	R\$	127.158,70	Equipamento e Material Permanente	R\$	634,60
Juros de Aplicações Financeiras - Renda Variável	R\$	43.167,56	Material de Consumo	R\$	-
Deságios de Aplicações Financeiras	R\$	-731.985,24	Serviços de Consultoria	R\$	450,00
			Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$	7.987,69
			Passagens e Despesas com locomoção	R\$	151,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	30.321,52	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	26.411,30
INSS - Rendimentos do Trabalho	R\$	914,98	INSS - Rendimento do Trabalho	R\$	914,98
IRRF - Rendimentos do Trabalho	R\$	3.392,64	IRRF - Rendimentos do Trabalho	R\$	-
IRRF - Serv. De Terceiros	R\$	53,40	IRRF - Serv. De Terceiros	R\$	-
Pensão Alimentícia	R\$	2.476,23	Pensão Alimentícia	R\$	2.476,23
SISMI	R\$	6.491,90	SISMI	R\$	6.491,90
Outras	R\$	112,66	Outras	R\$	-
Contribuição Previdenciária - ITUPREV	R\$	16.879,71	Contribuição Previdenciária - ITUPREV	R\$	16.528,19


 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 31/03/2013 - ANEXO 13					
Portaria 95 de 06/03/07					
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	1.239.808,14	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	215.888,06
RECEITAS CORRENTES	R\$	1.239.808,14	DESPESA POR FUNÇÕES	R\$	215.888,06
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$	1.801.467,12	DESPESAS CORRENTES	R\$	215.253,46
RECEITA PATRIMONIAL	R\$	170.326,26	DESPESAS DE CAPITAL	R\$	634,60
(DESÁGIOS APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-731.985,24		R\$	
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$	0,00			
EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	30.321,52	EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	26.411,30
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	R\$	30.321,52	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	R\$	26.411,30
INSS - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$	914,98	INSS - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$	914,98
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO	R\$	3.392,64	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$	0,00
IRRF - SERV. TERCEIROS	R\$	53,40	IRRF - SERV. TERCEIROS	R\$	0,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RP	R\$	16.879,71	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RP	R\$	16.528,19
PENSAO ALIMENTICIA	R\$	2.476,23	PENSAO ALIMENTICIA	R\$	2.476,23
SISMI	R\$	6.491,90	SISMI	R\$	6.491,90
OUTRAS	R\$	112,66	OUTRAS	R\$	0,00
SOMA	R\$	1.270.129,66	SOMA	R\$	242.299,36
DISPONÍVEL ANTERIOR	R\$	56.253.637,54	DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	57.281.467,84
DISPONÍVEL	R\$	0,00	DISPONÍVEL	R\$	0,00
APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIM	R\$	56.253.637,54	APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIM	R\$	57.281.467,84
TOTAL	R\$	57.523.767,20	TOTAL	R\$	57.523.767,20

 DENEVAL RODRIGUES
CRC 1SP264482/O-7

 LUIZ CARLOS KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO
SUPERINTENDENTE

 KIARA FARIAS BERNI
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA