

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV					
DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE					
SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA					
MÊS REFERÊNCIA: AGOSTO - 2013					
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	2.172.013,68	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	264.407,24
REPASSES	R\$	2.051.499,21	Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	R\$	26.701,04
Prefeitura da Estância Turística de Itú - Repa	R\$	2.006.153,96	Outros Serviços de terceiros - Pessoa Física	R\$	2.765,28
Agência Reguladora	R\$	4.992,89	Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	15.070,26
Câmara de Vereadores da Est. Tur. de Itú	R\$	20.411,18	Benefícios Previdenciários - Pensões	R\$	20.822,56
ITUPREV	R\$	19.941,18	Benefícios Previdenciários - Salário Maternidade/Doença	R\$	177.030,35
Outras Receitas	R\$	0,00	Aposentadorias	R\$	3.628,10
REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS	R\$	120.514,47	Obrigações Patronais - ITUPREV	R\$	2.551,51
Juros de Aplicações Financeiras - Renda Fixa	R\$	77.773,06	Obrigações Patronais - INSS	R\$	3.270,27
Juros de Aplicações Financeiras - Renda Variável	R\$	42.741,41	Equipamento e Material Permanente	R\$	-
			Material de Consumo	R\$	735,33
			Serviços de Consultoria	R\$	950,00
			Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$	8.641,50
			Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	2.241,04
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	44.938,60	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	36.903,84
INSS - Rendimentos do Trabalho	R\$	914,98	INSS - Rendimento do Trabalho	R\$	914,98
IRRF - Rendimentos do Trabalho	R\$	3.437,44	IRRF - Rendimentos do Trabalho	R\$	3.037,29
IRRF - Serv. De Terceiros	R\$	53,10	IRRF - Serv. De Terceiros	R\$	53,10
Pensão Alimentícia	R\$	3.337,69	Pensão Alimentícia	R\$	3.604,21
ISSQN	R\$	-	ISSQN	R\$	-
SISMI	R\$	5.489,31	SISMI	R\$	6.998,75
Outras	R\$	11.251,97	Outras	R\$	4.905,84
Contribuição Previdenciária - ITUPREV	R\$	20.454,11	Contribuição Previdenciária - ITUPREV	R\$	17.389,67
			DESÁGIO FINANCEIRO	R\$	(893.423,42)
			Deságio de Aplicações Financeiras	R\$	(893.423,42)
DENEVAL RODRIGUES			LUIZ CARLOS KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO		
CRC 1SP264482/O-7			SUPERINTENDENTE		
			KIARA FARIAS BERNI		
			DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA		

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV					
DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE					
SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA					
BALANÇO FINANCEIRO EM 30/08/2013 - ANEXO 13					
Portaria 95 de 06/03/07					
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	2.172.013,68	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	264.407,24
RECEITAS CORRENTES	R\$	2.172.013,68	DESPESA POR FUNÇÕES	R\$	264.407,24
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$	2.051.499,21	DESPESAS CORRENTES	R\$	264.407,24
RECEITA PATRIMONIAL	R\$	120.514,47	DESPESAS DE CAPITAL	R\$	-
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$	0,00			
EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	44.938,60	EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	36.903,84
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	R\$	44.938,60	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	R\$	36.903,84
INSS - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$	914,98	INSS - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$	914,98
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO	R\$	3.437,44	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$	3.037,29
IRRF - SERV. TERCEIROS	R\$	53,10	IRRF - SERV. TERCEIROS	R\$	53,10
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RP	R\$	20.454,11	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RP	R\$	17.389,67
PENSAO ALIMENTICIA	R\$	3.337,69	PENSAO ALIMENTICIA	R\$	3.604,21
ISSQN	R\$	0,00	ISSQN	R\$	0,00
SISMI	R\$	5.489,31	SISMI	R\$	6.998,75
			OUTRAS	R\$	4.905,84
OUTRAS	R\$	11.251,97	DESÁGIO FINANCEIRO	R\$	-893.423,42
SOMA	R\$	2.216.952,28	Deságio de Aplicações Financeiras	R\$	-893.423,42
DISPONÍVEL ANTERIOR	R\$	62.445.121,61	SOMA	R\$	1.194.734,50
DISPONÍVEL	R\$	0,00	DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	63.467.339,39
APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$	62.445.121,61	DISPONÍVEL	R\$	0,00
			APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$	63.467.339,39
TOTAL	R\$	64.662.073,89	TOTAL	R\$	64.662.073,89
DENEVAL RODRIGUES			LUIZ CARLOS KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO		
CRC 1SP264482/O-7			SUPERINTENDENTE		
			KIARA FARIAS BERNI		
			DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA		