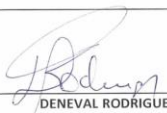


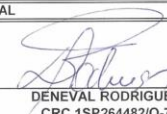




INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV					
DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE					
SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA					
MÊS REFERÊNCIA: ABRIL - 2013					
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	2.497.601,68	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	458.029,12
REPASSES	R\$	1.771.633,21	Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	R\$	49.358,30
Prefeitura da Estância Turística de Itu - Repa	R\$	1.724.990,18	Outros Serviços de terceiros - Pessoa Física	R\$	3.857,61
Agência Reguladora	R\$	3.293,32	Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	19.208,60
Câmara de Vereadores da Est. Tur. de Itu	R\$	22.820,29	Benefícios Previdenciários - Pensões	R\$	35.543,69
ITUPREV	R\$	20.529,42	Benefícios Previdenciários - Salário Maternidade/Doença	R\$	322.601,97
Outras Receitas	R\$	0,00	Obrigações Patronais - ITUPREV	R\$	1.593,87
REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS	R\$	725.968,47	Obrigações Patronais - INSS	R\$	3.151,38
Juros de Aplicações Financeiras - Renda Fixa	R\$	579.088,37	Equipamento e Material Permanente	R\$	-
Juros de Aplicações Financeiras - Renda Variável	R\$	146.880,10	Material de Consumo	R\$	267,43
			Serviços de Consultoria	R\$	950,00
			Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$	19.317,65
			Passagens e Despesas com locomoção	R\$	2.178,62
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	74.494,36	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	44.945,95
INSS - Rendimentos do Trabalho	R\$	1.829,96	INSS - Rendimento do Trabalho	R\$	914,98
IRRF - Rendimentos do Trabalho	R\$	7.187,59	IRRF - Rendimentos do Trabalho	R\$	6.886,90
IRRF - Serv. De Terceiros	R\$	62,55	IRRF - Serv. De Terceiros	R\$	115,95
Pensão Alimentícia	R\$	4.429,60	Pensão Alimentícia	R\$	4.429,60
ISSQN	R\$	25,44	ISSQN	R\$	-
SISMI	R\$	17.003,07	SISMI	R\$	7.470,70
Outras	R\$	6.023,99	Outras	R\$	5.587,43
Contribuição Previdenciária - ITUPREV	R\$	37.932,16	Contribuição Previdenciária - ITUPREV	R\$	19.540,39
			DESÁGIO FINANCEIRO	R\$	(101.028,86)
			Deságio de Aplicações Financeiras	R\$	(101.028,86)
 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 30/04/2013 - ANEXO 13					
Portaria 95 de 06/03/07					
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	2.497.601,68	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	458.029,12
RECEITAS CORRENTES	R\$	2.497.601,68	DESPESA POR FUNÇÕES	R\$	458.029,12
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$	1.771.633,21	DESPESAS CORRENTES	R\$	458.029,12
RECEITA PATRIMONIAL	R\$	725.968,47	DESPESAS DE CAPITAL	R\$	-
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$	0,00			
EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	74.494,36	EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	44.945,95
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	R\$	74.494,36	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	R\$	44.945,95
INSS -- RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$	1.829,96	INSS - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$	914,98
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO	R\$	7.187,59	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$	6.886,90
IRRF - SERV. TERCEIROS	R\$	62,55	IRRF - SERV. TERCEIROS	R\$	115,95
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RP	R\$	37.932,16	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RP	R\$	19.540,39
PENSAO ALIMENTICIA	R\$	4.429,60	PENSAO ALIMENTICIA	R\$	4.429,60
ISSQN	R\$	25,44	ISSQN	R\$	0,00
SISMI	R\$	17.003,07	SISMI	R\$	7.470,70
			OUTRAS	R\$	5.587,43
OUTRAS	R\$	6.023,99	DESÁGIO FINANCEIRO	R\$	-101.028,86
SOMA	R\$	2.572.096,04	Deságio de Aplicações Financeiras	R\$	-101.028,86
DISPONIVEL ANTERIOR	R\$	57.281.467,84	SOMA	R\$	604.003,93
DISPONIVEL	R\$	0,00	DISPONIVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	59.249.559,95
APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIM	R\$	57.281.467,84	DISPONIVEL	R\$	0,00
			APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIM	R\$	59.249.559,95
TOTAL	R\$	59.853.563,88	TOTAL	R\$	59.853.563,88
 DENEVAL RODRIGUES CRC 1SP264482/O-7			 LUIZ CARLOS KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO SUPERINTENDENTE		
			 KIARA FARIAS BERNI DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA		