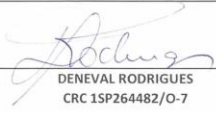


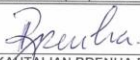
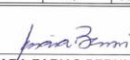


INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV							
DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE							
SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA							
MÊS REFERÊNCIA: SETEMBRO - 2013							
RECEITAS ORÇAMENTARIAS		R\$	2.973.252,81	DESPESAS ORÇAMENTARIAS		R\$	251.507,37
REPASSES		R\$	2.200.863,40	Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil		R\$	26.262,83
Prefeitura da Estância Turística de Itu - Repa		R\$	2.149.595,31	Outros Serviços de terceiros - Pessoa Física		R\$	1.695,05
Agência Reguladora		R\$	4.213,21	Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica		R\$	13.693,76
Câmara de Vereadores da Est. Tur. de Itu		R\$	24.189,61	Benefícios Previdenciários - Pensões		R\$	23.636,07
ITUPREV		R\$	22.865,27	Benefícios Previdenciários - Salário Maternidade/Doença		R\$	164.835,51
Outras Receitas		R\$	0,00	Aposentadorias		R\$	5.951,03
REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS		R\$	772.389,41	Obrigações Patronais - ITUPREV		R\$	2.332,55
Juros de Aplicações Financeiras - Renda Fixa		R\$	334.838,92	Obrigações Patronais - INSS		R\$	3.270,27
Juros de Aplicações Financeiras - Renda Var		R\$	437.550,49	Equipamento e Material Permanente		R\$	-
				Material de Consumo		R\$	-
				Serviços de Consultoria		R\$	790,00
				Obrigações Tributárias e Contributivas		R\$	8.378,70
				Passagens e Despesas com locomoção		R\$	661,60
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS		R\$	40.394,26	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS		R\$	41.055,96
INSS - Rendimentos do Trabalho		R\$	953,14	INSS - Rendimento do Trabalho		R\$	914,98
IRRF - Rendimentos do Trabalho		R\$	3.544,06	IRRF - Rendimentos do Trabalho		R\$	3.437,44
IRRF - Serv. De Terceiros		R\$	61,50	IRRF - Serv. De Terceiros		R\$	61,50
Pensão Alimentícia		R\$	3.375,13	Pensão Alimentícia		R\$	3.375,13
ISSQN		R\$	-	ISSQN		R\$	-
SISMI		R\$	7.651,50	SISMI		R\$	5.489,31
Outras		R\$	5.837,81	Outras		R\$	7.244,88
Contribuição Previdenciária - ITUPREV		R\$	18.971,12	Contribuição Previdenciária - ITUPREV		R\$	20.532,72
				DESAGIO FINANCEIRO		R\$	(21.391,40)
				Deságio de Aplicações Financeiras		R\$	(21.391,40)
							
DENEVAL RODRIGUES		LUIZ CARLOS KATTALIAN BRENHA DE CAMARGO		KIARA FARIAS BERNI		DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA	
CRC 1SP264482/O-7		SUPERINTENDENTE					

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV					
DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE					
SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA					
BALANÇO FINANCEIRO EM 30/09/2013 - ANEXO 13					
Portaria 95 de 06/03/07					
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	2.973.252,81	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	251.507,37
RECEITAS CORRENTES	R\$	2.973.252,81	DESPESA POR FUNÇÕES	R\$	251.507,37
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$	2.200.863,40	DESPESAS CORRENTES	R\$	251.507,37
RECEITA PATRIMONIAL	R\$	772.389,41	DESPESAS DE CAPITAL	R\$	
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$	0,00			
EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	40.394,26	EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	41.055,96
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	R\$	40.394,26	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	R\$	41.055,96
INSS - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$	953,14	INSS - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$	914,98
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO	R\$	3.544,06	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$	3.437,44
IRRF - SERV. TERCEIROS	R\$	61,50	IRRF - SERV. TERCEIROS	R\$	61,50
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RP	R\$	18.971,12	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RP	R\$	20.532,72
PENSAO ALIMENTICIA	R\$	3.375,13	PENSAO ALIMENTICIA	R\$	3.375,13
ISSQN	R\$		ISSQN	R\$	0,00
SISMI	R\$	7.651,50	SISMI	R\$	5.489,31
			OUTRAS	R\$	7.244,88
OUTRAS	R\$	5.837,81	DESAGIO FINANCEIRO	R\$	-21.391,40
SOMA	R\$	3.013.647,07	Deságio de Aplicações Financeiras	R\$	-21.391,40
DISPONÍVEL ANTERIOR	R\$	63.467.339,39	SOMA	R\$	313.954,73
DISPONÍVEL	R\$	0,00	DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	66.167.031,73
APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIM	R\$	63.467.339,39	DISPONÍVEL	R\$	0,00
			APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIM	R\$	66.167.031,73
TOTAL	R\$	66.480.986,46	TOTAL	R\$	66.480.986,46
					
DENEVAL RODRIGUES			LUIZ CARLOS KATTALIAN BRENHA DE CAMARGO		
CRC 1SP264482/O-7			SUPERINTENDENTE		
					
			KIARA FARIAS BERNI		
			DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA		