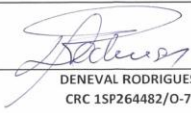


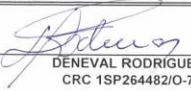




INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV					
DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE					
SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA					
MÊS REFERÊNCIA: JULHO - 2013					
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>2.580.287,35</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>285.324,54</b>
REPASSES	R\$	1.987.903,06	Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	R\$	30.233,58
Prefeitura da Estância Turística de Itu - Repa	R\$	1.938.427,19	Outros Serviços de terceiros - Pessoa Física	R\$	3.136,01
Agência Reguladora	R\$	3.724,24	Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	18.155,91
Câmara de Vereadores da Est. Tur. de Itu	R\$	22.859,42	Benefícios Previdenciários - Pensões	R\$	20.822,56
ITUPREV	R\$	22.892,21	Benefícios Previdenciários - Salário Maternidade/Doença	R\$	190.036,33
			Aposentadorias	R\$	2.503,66
Outras Receitas	R\$	0,00	Obrigações Patronais - ITUPREV	R\$	2.128,20
<b>REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS</b>	<b>R\$</b>	<b>592.384,29</b>	Obrigações Patronais - INSS	R\$	3.270,27
Juros de Aplicações Financeiras - Renda Fixa	R\$	480.838,12	Equipamento e Material Permanente	R\$	-
Juros de Aplicações Financeiras - Renda Variável	R\$	111.546,17	Material de Consumo	R\$	-
			Serviços de Consultoria	R\$	950,00
			Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$	9.437,08
			Passagens e Despesas com locomoção	R\$	4.650,94
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>42.721,77</b>	<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>41.393,07</b>
INSS - Rendimentos do Trabalho	R\$	914,98	INSS - Rendimento do Trabalho	R\$	914,98
IRRF - Rendimentos do Trabalho	R\$	3.037,29	IRRF - Rendimentos do Trabalho	R\$	3.650,61
IRRF - Serv. De Terceiros	R\$	63,75	IRRF - Serv. De Terceiros	R\$	153,75
Pensão Alimentícia	R\$	3.609,29	Pensão Alimentícia	R\$	3.342,76
ISSQN	R\$	15,40	ISSQN	R\$	-
SISMI	R\$	6.998,75	SISMI	R\$	7.484,31
Outras	R\$	10.692,64	Outras	R\$	5.082,65
Contribuição Previdenciária - ITUPREV	R\$	17.389,67	Contribuição Previdenciária - ITUPREV	R\$	20.764,01
			<b>DESÁGIO FINANCEIRO</b>	<b>R\$</b>	<b>(41.555,06)</b>
			Deságio de Aplicações Financeiras	R\$	(41.555,06)
					
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 31/07/2013 - ANEXO 13					
Portaria 95 de 06/03/07					
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>2.580.287,35</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>285.324,54</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>R\$</b>	<b>2.580.287,35</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>285.324,54</b>
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$	1.987.903,06	DESPESAS CORRENTES	R\$	285.324,54
RECEITA PATRIMONIAL	R\$	592.384,29	DESPESAS DE CAPITAL	R\$	-
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$	0,00			
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>42.721,77</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>41.393,07</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>R\$</b>	<b>42.721,77</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>R\$</b>	<b>41.393,07</b>
INSS -- RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$	914,98	INSS - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$	914,98
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO	R\$	3.037,29	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$	3.650,61
IRRF - SERV. TERCEIROS	R\$	63,75	IRRF - SERV. TERCEIROS	R\$	153,75
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RP	R\$	17.389,67	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RP	R\$	20.764,01
PENSAO ALIMENTICIA	R\$	3.609,29	PENSAO ALIMENTICIA	R\$	3.342,76
ISSQN	R\$	15,40	ISSQN	R\$	0,00
SISMI	R\$	6.998,75	SISMI	R\$	7.484,31
			OUTRAS	R\$	5.082,65
OUTRAS	R\$	10.692,64	<b>DESÁGIO FINANCEIRO</b>	<b>R\$</b>	<b>-41.555,06</b>
<b>SOMA</b>	<b>R\$</b>	<b>2.623.009,12</b>	Deságio de Aplicações Financeiras	R\$	-41.555,06
<b>DISPONÍVEL ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>60.190.385,16</b>	<b>SOMA</b>	<b>R\$</b>	<b>368.272,67</b>
DISPONÍVEL	R\$	0,00	<b>DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>R\$</b>	<b>62.445.121,61</b>
APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$	60.190.385,16	DISPONÍVEL	R\$	0,00
			APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$	62.445.121,61
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>62.813.394,28</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>62.813.394,28</b>
					
DENEVAL RODRIGUES			LUIZ CARLOS KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO		
CRC 1SP264482/O-7			SUPERINTENDENTE		
					
			KIARA FARIAS BERNI		
			DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA		