


Portaria 95 de 06/03/07

DENEVAL RODRIGUES

[Signature]
LOS KAHTALIAN BRENHA DE C
SUPERINTENDENTE

LUIZ CARLOS KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO
SUPERINTENDENTE


KIARA FARIAS BERRA
DIRETORA ADMINISTRATIVA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

**DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA**

MÊS REFERÊNCIA: FEVEREIRO - 2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		R\$	2.331.320,50	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	358.350,49
REPASSES		R\$	2.328.042,04	Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	R\$	33.770,74
Prefeitura da Estância Turística de Itu - Repasse		R\$	2.266.514,54	Outros Serviços de terceiros - Pessoa Física	R\$	3.673,43
Agência Reguladora		R\$	3.542,60	Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	23.762,35
Câmara de Vereadores da Est. Tur. de Itu		R\$	30.440,31	Benefícios Previdenciários - Pensões	R\$	44.775,24
Estorno de Receitas de Contribuições		R\$	-	Benefícios Previdenciários - Salários Maternidade/Aux. Doç	R\$	202.499,43
ITUPREV		R\$	27.066,24	Aposentadorias		8.104,55
Outras Receitas		R\$	478,35	Obrigações Patronais - ITUPREV	R\$	4.639,46
Multas e Juros de mora das Contribuições		R\$	0,00	Obrigações Patronais - INSS	R\$	4.595,61
REMUNERAÇÃO DEP. BANCARIOS		R\$	3.278,46	Equipamento e Material Permanente	R\$	-
Juros de Aplicações Financeiras - Renda Fixa		R\$	-	Material de Consumo	R\$	1.187,43
Juros de Aplicações Financeiras - Renda Variável		R\$	3.278,46	Serviços de Consultoria	R\$	-
		R\$		Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$	26.551,01
		R\$		Restos a Pagar - 2014	R\$	4.791,24
		R\$		Passagens e Despesas com locomoção	R\$	-
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		R\$	51.842,26	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	46.252,03
INSS - Rendimentos do Trabalho		R\$	1.387,94	INSS - Rendimento do Trabalho	R\$	1.384,93
IRRF - Rendimentos do Trabalho		R\$	4.990,37	IRRF - Rendimentos do Trabalho	R\$	-
IRRF - Serviços de Terceiros		R\$	97,44	IRRF - Serviços de Terceiros	R\$	-
Contribuição Previdenciária - ITUPREV		R\$	24.205,63	Contribuição Previdenciária - ITUPREV	R\$	22.426,78
Pensão Alimentícia		R\$	4.611,67	Pensão Alimentícia	R\$	4.053,69
SISMI		R\$	10.085,89	SISMI	R\$	10.374,86
INTERMEDICA		R\$	4.545,24	INTERMEDICA	R\$	5.046,57
Vale-Transporte		R\$	304,51	Vale-Transporte	R\$	165,26
Outras		R\$	1.613,57	Outras	R\$	2.799,94
VPA - AUMENTATIVA INVESTIMENTOS		R\$	2.005.279,53	VPD - DIMINUTIVA INVESTIMENTOS	R\$	27.003,09
Reavaliação de Outros Ativos		R\$	2.005.279,53	Deságio de Aplicações Financeiras	R\$	27.003,09

[Assinatura]
DENEVAL RODRIGUES
CRC 1SP264482/O-7

[Assinatura]
LUIZ CARLOS KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO
SUPERINTENDENTE

[Assinatura]
KIARA FARIAS BERNI
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA