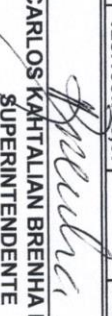


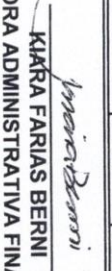
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV**  
**DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA**  
**BALANÇO FINANCEIRO EM 30/06/2015 - ANEXO 13**

Portaria 95 de 06/03/07

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>2.624.779,00</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>456.836,89</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>R\$</b>	<b>2.624.779,00</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>456.836,89</b>
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$	2.621.500,54	DESPESAS CORRENTES	R\$	456.693,53
RECEITA PATRIMONIAL	R\$	3.278,46	DESPESAS DE CAPITAL	R\$	143,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$			R\$	
REGULARIZAÇÃO DE RECEITAS CONTRIBUIÇÕES	R\$	0,00	DESPESAS RESTOS A PAGAR	R\$	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	R\$	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$	0,00			
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>66.885,35</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>69.546,01</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>R\$</b>	<b>66.885,35</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>R\$</b>	<b>69.546,01</b>
INSS - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$	1.480,12	INSS - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$	1.516,28
IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$	5.238,60	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$	7.632,22
IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	127,98	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	127,98
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - ITUPREV	R\$	32.543,96	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - ITUPREV	R\$	35.187,65
PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	4.858,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	4.858,60
SISMI	R\$	12.025,68	SISMI	R\$	11.737,02
INTERMÉDICA	R\$	7.326,75	INTERMÉDICA	R\$	5.546,56
VALE-TRANSPORTE	R\$	122,55	VALE-TRANSPORTE	R\$	111,11
OUTRAS	R\$	3.161,11	OUTRAS	R\$	2.828,59
<b>VPA - AUMENTATIVA INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>944.134,05</b>	<b>VPD - DIMINUTIVA INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>181.939,30</b>
Reavaliação de Outros Ativos	R\$	944.134,05	Desajuste de Aplicações Financeiras	R\$	181.939,30
<b>SOMA</b>	<b>R\$</b>	<b>3.635.798,40</b>	<b>SOMA</b>	<b>R\$</b>	<b>708.322,20</b>
	<b>R\$</b>	<b>124.497.952,27</b>	<b>DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>R\$</b>	<b>127.425.428,47</b>
DISPONÍVEL	R\$	359.964,04	DISPONÍVEL	R\$	1.408,95
APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$	124.137.988,23	APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$	127.424.019,52
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>128.133.750,67</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>128.133.750,67</b>

  
**DENEVAL RODRIGUES**  
 CRC 1SP264482/O-7

  
**LUIZ CARLOS KAHITALLIAN BRENHA DE CAMARGO**  
 SUPERINTENDENTE

  
**KARA FARIAS BERNI**  
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV**  
**DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA**  
**MÊS REFERÊNCIA: JUNHO - 2015**

RECEITAS ORÇAMENTARIAS		R\$	2.624.779,00	DESPESAS ORÇAMENTARIAS	R\$	456.836,89
<b>REPASSES</b>		R\$	<b>2.621.500,54</b>		R\$	<b>51.444,93</b>
Prefeitura da Estância Turística de Itu - Repa	Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	R\$			R\$	4.748,01
Agência Reguladora	Outros Serviços de terceiros - Pessoa Física	R\$	2.543.891,64		R\$	32.383,26
Câmara de Vereadores da Est. Tur. de Itu	Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	3.863,52		R\$	54.009,20
Estorno de Receitas de Contribuições	Benefícios Previdenciários - Pensões	R\$	33.581,13		R\$	275.602,65
ITUPREV	Benefícios Previdenciários - Salários Maternidade/Aux. I	R\$	-		R\$	11.011,92
Outras Receitas	Aposentadorias	R\$	40.164,25		R\$	5.400,12
Multas e Juros de mora das Contribuições	Obrigações Patronais - ITUPREV	R\$	-		R\$	4.895,59
<b>REMUNERAÇÃO DEP. BANCARIOS</b>	Obrigações Patronais - INSS	R\$	0,00		R\$	143,36
Juros de Aplicações Financeiras - Renda Fixa	Equipamento e Material Permanente	R\$	<b>3.278,46</b>		R\$	1.135,86
Juros de Aplicações Financeiras - Renda Variável	Material de Consumo	R\$	-		R\$	400,00
	Serviços de Consultoria	R\$	3.278,46		R\$	15.261,99
	Obrigações Tributárias e Contributivas				R\$	-
	Restos a Pagar - 2014					400,00
	Passagens e Despesas com locomoção					
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS</b>	<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS</b>	R\$	<b>66.885,35</b>		R\$	<b>69.546,01</b>
INSS - Rendimentos do Trabalho	INSS - Rendimento do Trabalho	R\$	1.480,12		R\$	1.516,28
IRRF - Rendimentos do Trabalho	IRRF - Rendimentos do Trabalho	R\$	5.238,60		R\$	7.632,22
IRRF - Serviços de Terceiros	IRRF - Serviços de Terceiros	R\$	127,98		R\$	127,98
Contribuição Previdenciária - ITUPREV	Contribuição Previdenciária - ITUPREV	R\$	32.543,96		R\$	35.187,65
Pensão Alimentícia	Pensão Alimentícia	R\$	4.858,60		R\$	4.858,60
SISMI	SISMI	R\$	12.025,68		R\$	11.737,02
INTERMEDICA	INTERMEDICA	R\$	7.326,75		R\$	5.546,56
Vale-Transporte	Vale-Transporte	R\$	122,55		R\$	111,11
Outras	Outras	R\$	3.161,11		R\$	2.828,59
<b>VPA - AUMENTATIVA INVESTIMENTOS</b>	<b>VPD - DIMINUTIVA INVESTIMENTOS</b>	R\$	<b>944.134,05</b>		R\$	<b>181.939,30</b>
Reavaliação de Outros Ativos	Deságio de Aplicações Financeiras	R\$	944.134,05		R\$	181.939,30

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

*[Assinatura]*  
**LUIZ CARLOS KAHITAIAN BRENHA DE CAMARGO**  
 SUPERINTENDENTE

*[Assinatura]*  
**KIARA FARIAS BERNI**  
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA