

Portaria 95 de 06/03/07

DENEVAL RODRIGUEZ
CRC 1SP264482/0-

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

MÊS REFERÊNCIA: JANEIRO - 2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	5.122.417,75	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	329.570,78
REPASSES					
Prefeitura da Estância Turística de Itu - Repasse	R\$	5.077.045,97	Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	R\$	41.008,05
Agência Reguladora	R\$	4.989.989,12	Outros Serviços de terceiros - Pessoa Física	R\$	1.610,46
Câmara de Vereadores da Est. Tur. de Itu	R\$	7.129,62	Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	6.497,47
Estorno de Receitas de Contribuições	R\$	34.288,77	Benefícios Previdenciários - Pensões	R\$	51.978,35
ITUPREV	R\$	-	Benefícios Previdenciários - Salários Maternidade/Aux. Doença	R\$	185.634,80
Outras Receitas	R\$	45.276,96	Aposentadorias		8.892,55
Multas e Juros de mora das Contribuições	R\$	361,50	Obrigações Patronais - ITUPREV	R\$	7.852,60
REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS	R\$	0,00	Obrigações Patronais - INSS	R\$	4.792,93
Juros de Aplicações Financeiras - Renda Fixa	R\$	45.371,78	Equipamento e Material Permanente	R\$	-
Juros de Aplicações Financeiras - Renda Variável	R\$	511,76	Material de Consumo	R\$	-
	R\$	44.860,02	Serviços de Consultoria	R\$	400,00
			Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$	8.466,62
			Restos a Pagar - 2014	R\$	12.436,95
			Passagens e Despesas com locomoção		-
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	52.960,48	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	71.148,24
INSS - Rendimentos do Trabalho	R\$	1.256,97	INSS - Rendimento do Trabalho	R\$	1.338,42
IRRF - Rendimentos do Trabalho	R\$	5.351,29	IRRF - Rendimentos do Trabalho	R\$	8.224,50
IRRF - Serviços de Terceiros	R\$	466,55	IRRF - Serviços de Terceiros	R\$	516,54
Contribuição Previdenciária - ITUPREV	R\$	22.426,78	Contribuição Previdenciária - ITUPREV	R\$	37.424,36
Pensão Alimentícia	R\$	3.929,79	Pensão Alimentícia	R\$	3.929,79
SISMI	R\$	10.374,86	SISMI	R\$	11.125,34
INTERMEDICA	R\$	5.046,57	INTERMEDICA	R\$	6.331,04
Vale-Transporte	R\$	96,86	Vale-Transporte	R\$	103,41
Outras	R\$	4.010,81	Outras	R\$	2.154,84
VPA - AUMENTATIVA INVESTIMENTOS	R\$	1.887.030,04	VPD - DIMINUTIVA INVESTIMENTOS	R\$	1.462.245,08
Reavaliação de Outros Ativos	R\$	1.887.030,04	Deságio de Aplicações Financeiras	R\$	1.462.245,08

Deneval Rodrigues
DENEVAL RODRIGUES
 CRC 1SP264482/O-7

Luiz Carlos Kahtalian Brenha de Camargo
LUIZ CARLOS KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO
 SUPERINTENDENTE

Kiara Farias Berni
KIARA FARIAS BERNI
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA