

CN-SIFPM		ITUPREV - Instituto de Prev.Social Dos Servidores Mun.de Itu				CONAM	
		Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2024					
DATA 16/03/2024						Pagina	1
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	RESTOS A PAGAR						
	Restos a Pagar 2023			0,00	3.265,53		
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	3.265,53		
4.0.00	CONSIGNACOES						
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS						
4.1.02	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE						
	00082 sindicato dos trabalhadores no servico p	6.247,21	11.781,67	5.534,46	11.768,60		
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	6.247,21	11.781,67	5.534,46	11.768,60		
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA						
	00056 instituto de previdencia social dos serv	5.500,26	10.990,21	6.800,11	10.990,21		
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	5.500,26	10.990,21	6.800,11	10.990,21		
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS						
	00701 banco bradesco s.a	4.779,07	9.558,14	4.779,07	8.865,54		
	00755 caixa economica federal	85.868,26	170.352,34	84.484,08	167.478,83		
	00767 financeira alfa s.a. credito, financiame	41.253,70	79.491,10	38.237,40	75.969,57		
	00907 banco do brasil sa	62.073,58	113.159,60	51.086,02	103.561,08		
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	193.974,61	372.561,18	178.586,57	355.875,02		
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL						
	01096 instituto nacional do seguro social - in	3.671,04	8.556,48	2.842,30	6.055,22		
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	3.671,04	8.556,48	2.842,30	6.055,22		
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA						
	01096 instituto nacional do seguro social - in	275,00	550,00	1.003,06	1.278,06		
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	275,00	550,00	1.003,06	1.278,06		
4.1.15	VALE TRANSPORTE						
	00056 instituto de previdencia social dos serv	263,51	472,94	263,51	472,94		
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	209.931,63	404.912,48	195.030,01	386.440,05		
4.2.00	TESOURO NACIONAL						
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						

CN-SIFPM		ITUPREV - Instituto de Prev.Social Dos Servidores Mun.de Itu				CONAM	
		Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2024					
DATA 16/03/2024						Pagina	2
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	00002 prefeitura da estancia turistica de itu	258.686,60	541.626,30	282.939,70	760.375,01		
	00002 prefeitura da estancia turistica de itu	637,12	1.331,83	694,71	1.319,91		
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	259.323,72	542.958,13	283.634,41	761.694,92		
	TOTAL TESOURO NACIONAL	259.323,72	542.958,13	283.634,41	761.694,92		
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL						
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN						
	00002 prefeitura da estancia turistica de itu	218,23	281,48	230,14	549,44		
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	218,23	281,48	230,14	549,44		
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	218,23	281,48	230,14	549,44		
6.0.00	TOTAL CONSIGNACOES	469.473,58	948.152,09	478.894,56	1.148.684,41		
6.1.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO						
6.1.99	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER						
	OUTROS CREDITOS A RECEBER						
	00002 prefeitura da estancia turistica de itu	8.700,00	14.550,00	8.522,26	14.102,26		
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	8.700,00	14.550,00	8.522,26	14.102,26		
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	8.700,00	14.550,00	8.522,26	14.102,26		
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	8.700,00	14.550,00	8.522,26	14.102,26		
TOTAL GERAL		478.173,58	962.702,09	487.416,82	1.166.052,20		