

CN-SIFPM		ITUPREV - Instituto de Prev.Social Dos Servidores Mun.de Itu				CONAM	
		Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2024					
DATA 23/08/2024						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	9.651,81	56.698,30	9.837,74	53.280,63		
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	9.651,81	56.698,30	9.837,74	53.280,63		
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA						
	00056 instituto de previdencia social dos serv	4.718,87	38.783,25	0,00	33.078,26		
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	4.718,87	38.783,25	0,00	33.078,26		
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS						
	00701 banco bradesco s.a	3.120,74	31.775,84	4.774,24	32.741,57		
	00755 caixa economica federal	89.974,01	614.703,44	89.193,67	607.724,18		
	00767 financeira alfa s.a. credito, financiame	42.732,47	292.648,58	42.448,55	287.648,28		
	00907 banco do brasil sa	86.552,90	475.996,76	78.698,16	441.918,92		
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	222.380,12	1.415.124,62	215.114,62	1.370.032,95		
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL						
	01096 instituto nacional do seguro social - in	3.180,65	26.865,91	3.735,73	24.855,04		
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	3.180,65	26.865,91	3.735,73	24.855,04		
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA						
	01096 instituto nacional do seguro social - in	295,13	1.945,13	275,00	2.800,17		
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	295,13	1.945,13	275,00	2.800,17		
4.1.15	VALE TRANSPORTE						
	00056 instituto de previdencia social dos serv	169,95	1.209,39	169,95	1.209,39		
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	240.396,53	1.540.626,60	229.133,04	1.485.256,44		
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 - 07 / 2024				
DATA 23/08/2024						Pagina 2
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA		
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano	
4.2.99	00002 prefeitura da estancia turistica de itu	284.143,29	1.944.446,18	287.002,64	2.137.738,20	
	00002 prefeitura da estancia turistica de itu	1.457,05	6.846,72	694,67	6.014,87	
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	285.600,34	1.951.292,90	287.697,31	2.143.753,07	
	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS DIVERSOS					
	00056 instituto de previdencia social dos serv	46,50	119,74	0,00	0,00	
	TOTAL IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS DIVERSOS	46,50	119,74	0,00	0,00	
	TOTAL TESOURO NACIONAL	285.646,84	1.951.412,64	287.697,31	2.143.753,07	
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL					
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN					
	00002 prefeitura da estancia turistica de itu	56,24	1.165,73	369,14	1.432,38	
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	56,24	1.165,73	369,14	1.432,38	
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	56,24	1.165,73	369,14	1.432,38	
6.0.00	TOTAL CONSIGNACOES	526.099,61	3.493.204,97	517.199,49	3.630.441,89	
6.1.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO					
	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER					
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER					
	00002 prefeitura da estancia turistica de itu	6.900,00	52.500,00	12.140,12	57.036,63	
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	6.900,00	52.500,00	12.140,12	57.036,63	
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	6.900,00	52.500,00	12.140,12	57.036,63	
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	6.900,00	52.500,00	12.140,12	57.036,63	
TOTAL GERAL		532.999,61	3.545.704,97	529.339,61	3.690.744,05	