ITUPREV - Instituto de Prev.Social Dos Servidores Mun.de Itu

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2023

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2022			0,00	1.200,00
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	1.200,00
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.02	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE				
	00082 sindicato dos trabalhadores no servico p	6.234,14	51.209,49	6.165,75	47.351,16
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	6.234,14	51.209,49	6.165,75	47.351,16
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00056 instituto de previdencia social dos serv	10.823,50	74.935,21	10.823,50	76.675,78
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	10.823,50	74.935,21	10.823,50	76.675,78
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	00701 banco bradesco s.a	4.086,47	35.117,73	4.031,86	32.590,07
	00755 caixa economica federal	82.994,75	840.077,54	83.021,57	809.618,48
	00767 financeira alfa s.a. credito, financiame	37.732,17	387.429,05	37.294,02	376.750,91
	00907 banco do brasil sa	52.475,06	491.212,69	49.845,51	471.425,71
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	177.288,45	1.753.837,01	174.192,96	1.690.385,17
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	01096 instituto nacional do seguro social - in	3.057,92	38.567,52	6.139,06	41.520,80
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	3.057,92	38.567,52	6.139,06	41.520,80
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	01096 instituto nacional do seguro social - in	2.023,09	4.543,89	275,00	2.869,14
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	2.023,09	4.543,89	275,00	2.869,14
4.1.15	VALE TRANSPORTE				
	00056 instituto de previdencia social dos serv	116,73	2.715,65	116,73	2.715,64
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	199.543,83	1.925.808,77	197.713,00	1.861.517,69
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	00002 prefeitura da estancia turistica de itu	477.435,31	3.085.196,22	253.484,36	2.954.687,07
	00002 prefeitura da estancia turistica de itu	625,20	3.519,45	741,60	3.734,85
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	478.060,51	3.088.715,67	254.225,96	2.958.421,92
4.2.99	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS DIVERSOS				
	00056 instituto de previdencia social dos serv	0,00	104,63	0,00	0,00
	TOTAL IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS DIVERSOS	0,00	104,63	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO NACIONAL	478.060,51	3.088.820,30	254.225,96	2.958.421,92
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN				
	00002 prefeitura da estancia turistica de itu	321,81	2.021,20	73,21	1.545,69
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	321,81	2.021,20	73,21	1.545,69
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	321,81	2.021,20	73,21	1.545,69
	TOTAL CONSIGNACOES	677.926,15	5.016.650,27	452.012,17	4.821.485,30
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS				
	00002 prefeitura da estancia turistica de itu	0,00	21,90	0,00	0,00
	00056 instituto de previdencia social dos serv	0,00	16.340,53	0,00	3.890,53
	TOTAL OUTROS CREDITOS	0,00	16.362,43	0,00	3.890,53
	TOTAL DIVERSOS	0,00	16.362,43	0,00	3.890,53
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	0,00	16.362,43	0,00	3.890,53
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER				
	00002 prefeitura da estancia turistica de itu	6.750,00	84.690,00	7.936,50	97.772,99

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	6.750,00	84.690,00	7.936,50	97.772,99
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	6.750,00	84.690,00	7.936,50	97.772,99
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	6.750,00	84.690,00	7.936,50	97.772,99
	TOTAL GERAL	684.676,15	5.117.702,70	459.948,67	4.924.348,82