



DATA 25/11/2025

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2024			0,00	1.250,00
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	1.250,00
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.02	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE				
	00082 sindicato dos trabalhadores no servico p	9.916,21	107.998,07	5.842,39	108.943,95
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	9.916,21	107.998,07	5.842,39	108.943,95
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00056 instituto de previdencia social dos serv	5.072,13	60.167,60	5.072,13	60.167,60
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	5.072,13	60.167,60	5.072,13	60.167,60
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	00701 banco bradesco s.a	2.714,08	32.453,97	2.714,08	33.396,12
	00755 caixa economica federal	108.372,88	1.017.560,68	104.211,24	1.007.610,23
	00767 financeira alfa s.a. credito, financiame	57.572,90	524.864,99	57.408,84	509.790,07
	00907 banco do brasil sa	109.067,52	1.050.437,59	111.071,37	1.035.468,58
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	277.727,38	2.625.317,23	275.405,53	2.586.265,00
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	01096 instituto nacional do seguro social - in	5.103,71	42.875,20	4.883,56	40.230,90
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	5.103,71	42.875,20	4.883,56	40.230,90
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	01096 instituto nacional do seguro social - in	5.902,87	13.070,92	319,00	7.463,16
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	5.902,87	13.070,92	319,00	7.463,16
4.1.15	VALE-TRANSPORTE				
	00056 instituto de previdencia social dos serv	164,25	2.176,13	164,25	2.176,13



Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL VALE-TRANSPORTE	164,25	2.176,13	164,25	2.176,13
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	303.886,55	2.851.605,15	291.686,86	2.805.246,74
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	00002 prefeitura da estancia turistica de itu	356.939,03	3.291.147,82	349.233,67	3.492.140,65
	00002 prefeitura da estancia turistica de itu	1.091,73	9.595,22	1.227,86	9.310,58
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	358.030,76	3.300.743,04	350.461,53	3.501.451,23
4.2.99	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS DIVERSOS				
	00056 instituto de previdencia social dos serv	0,00	595,25	0,00	1.062,35
	TOTAL IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS DIVERSOS	0,00	595,25	0,00	1.062,35
	TOTAL TESOURO NACIONAL	358.030,76	3.301.338,29	350.461,53	3.502.513,58
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN				
	00002 prefeitura da estancia turistica de itu	2.088,45	3.371,61	337,53	1.813,69
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	2.088,45	3.371,61	337,53	1.813,69
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	2.088,45	3.371,61	337,53	1.813,69
	TOTAL CONSIGNACOES	664.005,76	6.156.315,05	642.485,92	6.309.574,01
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	0,00	58.425,00	816,75	60.462,50

CN-SIFPM		ITUPREV - Instituto de Prev.Social Dos Servidores Mun.de Itu				CONAM
		Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2025				
DATA 25/11/2025		Pagina 3				
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA		
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano	
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	58.425,00	816,75	60.462,50	
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	58.425,00	816,75	60.462,50	
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	58.425,00	816,75	60.462,50	
TOTAL GERAL		664.005,76	6.214.740,05	643.302,67	6.371.286,51	

RUY JACQUES CECONELLO
SUPERINTENDENTE
CPF-041.393.478-05

RICARDO ANTONIO BORTOLINI
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-054.261.418-94

RENATO ROMOLO TAMAROZZI
CONTADOR
CRC-SP 273259/0-7