

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



Posicao Analitica de Dotacoes - Empenhado / Liquidado / Pago

DATA 17/02/2023

00000 a 99999 01/01/2023 a 31/01/2023

Pagina 2

N.Desp	01	ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA					09	PREVIDENCIA SOCIAL					Orcado Inicial	426.314,00		
00014	01.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA					3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	Orcado Atual	276.314,00
	01.01.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA												Saldo de Dotacao	274.049,27	
	09.272.4005	REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL-SERVID. ESTATUT. - 2184 MANUTENCAO DO ITUPREV														

E M P E N H O						L I Q U I D A C A O						P A G A M E N T O								
Data	Numero	Fonte	C.Aplic	Elemento	Ens	Valor	Doc Fiscal	Fonte	C.Aplic	Dt. Venci.	Dt. Liqui.	Valor	Ordem	Fonte	C.Aplic	Data	Valor			
02/01/2023	00036	04	6030000	47.12		2.264,73	03 000000DARF	04	6030000	25/01/2023	23/01/2023	2.264,73	00045	04	6030000	25/01/2023	2.264,73			
Subtotal no periodo Empenhado						2.264,73	Subtotal no periodo Liquidado						2.264,73	Subtotal no periodo Pago						2.264,73

N.Desp	01	ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA					09	PREVIDENCIA SOCIAL					Orcado Inicial	89.200,00		
00022	01.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA					3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	Orcado Atual	40.000,00
	01.01.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA													Saldo de Dotacao	22.676,52
	09.272.4005	REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL-SERVID. ESTATUT. - 2184 MANUTENCAO DO ITUPREV														

E M P E N H O						L I Q U I D A C A O						P A G A M E N T O								
Data	Numero	Fonte	C.Aplic	Elemento	Ens	Valor	Doc Fiscal	Fonte	C.Aplic	Dt. Venci.	Dt. Liqui.	Valor	Ordem	Fonte	C.Aplic	Data	Valor			
04/01/2023	00043	04	6900000	30.01		5.516,00	01 0000137490	04	6900000	21/01/2023	20/01/2023	160,59	00024	04	6900000	21/01/2023	160,59			
04/01/2023	00043	04	6900000	30.01			01 0000138446	04	6900000	31/01/2023	31/01/2023	162,43	00042	04	6900000	31/01/2023	162,43			
13/01/2023	00050	04	6900000	30.07		2.148,00	01 0000005315	04	6900000	09/02/2023	27/01/2023	214,80								
19/01/2023	00051	04	6900000	30.07		1.569,00														
Subtotal no periodo Empenhado						9.233,00	Subtotal no periodo Liquidado						537,82	Subtotal no periodo Pago						323,02

N.Desp	01	ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA					09	PREVIDENCIA SOCIAL					Orcado Inicial	89.200,00		
00024	01.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA					3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA					09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	Orcado Atual	151.711,00
	01.01.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA													Saldo de Dotacao	56.425,15
	09.272.4005	REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL-SERVID. ESTATUT. - 2184 MANUTENCAO DO ITUPREV														

E M P E N H O						L I Q U I D A C A O						P A G A M E N T O								
Data	Numero	Fonte	C.Aplic	Elemento	Ens	Valor	Doc Fiscal	Fonte	C.Aplic	Dt. Venci.	Dt. Liqui.	Valor	Ordem	Fonte	C.Aplic	Data	Valor			
02/01/2023	00029	04	6900000	35.01		5.745,85														
02/01/2023	00034	04	6900000	35.01		72.000,00	01 0000002203	04	6900000	27/01/2023	23/01/2023	6.000,00	00031	04	6900000	27/01/2023	6.000,00			
Subtotal no periodo Empenhado						77.745,85	Subtotal no periodo Liquidado						6.000,00	Subtotal no periodo Pago						6.000,00

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



Posicao Analitica de Dotacoes - Empenhado / Liquidado / Pago

DATA 17/02/2023

00000 a 99999 01/01/2023 a 31/01/2023

Pagina 3

N.Desp	01	ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA		09	PREVIDENCIA SOCIAL	Orcado Inicial	89.200,00
00025	01.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	Orcado Atual 571.925,00
	01.01.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA					Saldo de Dotacao 420.202,57
	09.272.4005	REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL-SERVID. ESTATUT. - 2184 MANUTENCAO DO ITUPREV					

E M P E N H O						L I Q U I D A C A O						P A G A M E N T O							
Data	Numero	Fonte	C.Aplic	Elemento	Ens	Valor	Doc Fiscal	Fonte	C.Aplic	Dt. Venci.	Dt. Liqui.	Valor	Ordem	Fonte	C.Aplic	Data	Valor		
02/01/2023	00002	04	6900000	39.10		52.000,00													
02/01/2023	00003	04	6900000	39.10		968,00													
02/01/2023	00004	04	6900000	39.43		25.000,00	03 0000275360	04	6900000	20/01/2023	10/01/2023	1.425,05	00021	04	6900000	20/01/2023	1.425,05		
02/01/2023	00005	04	6900000	39.44		5.800,00	03 0000275360	04	6900000	20/01/2023	10/01/2023	199,80	00022	04	6900000	20/01/2023	199,80		
02/01/2023	00006	04	6900000	39.99		18.171,48													
02/01/2023	00007	04	6900000	39.50		3.113,00	01 0000009962	04	6900000	12/01/2023	02/01/2023	65,00	00002	04	6900000	12/01/2023	65,00		
02/01/2023	00008	04	6900000	39.17		1.150,00	01 0000000062	04	6900000	16/01/2023	09/01/2023	125,00	00018	04	6900000	16/01/2023	125,00		
02/01/2023	00008	04	6900000	39.17			01 0000000067	04	6900000	16/01/2023	09/01/2023	450,00	00018	04	6900000	16/01/2023	450,00		
02/01/2023	00008	04	6900000	39.17			03 0000000000	04	6900000	27/01/2023	25/01/2023	0,00							
02/01/2023	00009	04	6900000	39.58		3.624,93	01 0010201718	04	6900000	20/01/2023	02/01/2023	385,03	00023	04	6900000	20/01/2023	385,03		
02/01/2023	00023	04	6900000	39.16		5.500,00													
02/01/2023	00024	04	6900000	39.77		321,83													
02/01/2023	00025	04	6900000	39.94		320,00													
02/01/2023	00026	04	6900000	39.17		1.680,00	01 0000001153	04	6900000	30/01/2023	23/01/2023	700,00	00028	04	6900000	30/01/2023	700,00		
02/01/2023	00027	04	6900000	39.78		11.167,66													
02/01/2023	00028	04	6900000	39.94		14.400,00													
02/01/2023	00030	04	6900000	39.12		2.025,00	02 0000010884	04	6900000	31/01/2023	27/01/2023	225,00	00040	04	6900000	31/01/2023	225,00		
02/01/2023	00031	04	6900000	39.58		2.331,96													
02/01/2023	00032	04	6900000	39.94		45.100,00													
02/01/2023	00035	04	6900000	39.15		3.525,36	03 0000273775	04	6900000	26/01/2023	02/01/2023	3.525,36	00029	04	6900000	27/01/2023	3.525,36		
04/01/2023	00047	04	6900000	39.81		1.200,00	03 00EXTRATOS	04	6900000	31/01/2023	30/01/2023	184,94	00043	04	6900000	31/01/2023	184,94		
04/01/2023	00048	04	6900000	39.81		100,00													
11/01/2023	00049	04	6900000	39.19		1.325,00	01 0000027587	04	6900000	26/01/2023	13/01/2023	696,00	00030	04	6900000	27/01/2023	696,00		
11/01/2023	00049	04	6900000	39.19			01 0000025110	04	6900000	26/01/2023	13/01/2023	335,00	00030	04	6900000	27/01/2023	335,00		
23/01/2023	00028	04	6900000	39.94		-14.400,00													
23/01/2023	00032	04	6900000	39.94		-45.100,00													
23/01/2023	00052	04	6900000	39.19		80,00	01 0000000119	04	6900000	27/01/2023	23/01/2023	80,00	00027	04	6900000	27/01/2023	80,00		
23/01/2023	00056	04	6900000	39.72		5.150,00	03 0000085439	04	6900000	31/01/2023	24/01/2023	251,70	00038	04	6900000	31/01/2023	251,70		
23/01/2023	00057	04	6900000	39.39		180,00	03 0000085439	04	6900000	31/01/2023	24/01/2023	14,84	00039	04	6900000	31/01/2023	14,84		
23/01/2023	00058	04	6900000	39.77		150,00													
23/01/2023	00059	04	6900000	39.99		2.565,00													
Subtotal no periodo Empenhado						147.449,22	Subtotal no periodo Liquidado						8.662,72	Subtotal no periodo Pago					8.662,72

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



Posicao Analitica de Dotacoes - Empenhado / Liquidado / Pago

DATA 17/02/2023

00000 a 99999 01/01/2023 a 31/01/2023

Pagina 4

N.Desp	01	ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA		09	PREVIDENCIA SOCIAL	Orcado Inicial	89.200,00
00026	01.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	Orcado Atual 175.000,00
	01.01.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA					Saldo de Dotacao 170.389,09
	09.272.4005	REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL-SERVID. ESTATUT. - 2184 MANUTENCAO DO ITUPREV					

E M P E N H O						L I Q U I D A C A O						P A G A M E N T O							
Data	Numero	Fonte	C.Aplic	Elemento	Ens	Valor	Doc Fiscal	Fonte	C.Aplic	Dt. Venci.	Dt. Liqui.	Valor	Ordem	Fonte	C.Aplic	Data	Valor		
02/01/2023	00001	04	6900000	36.99		1.500,00	AD 00NE-00001	04	6900000	02/01/2023	02/01/2023	1.160,45	00001	04	6900000	02/01/2023	1.500,00		
02/01/2023	00001	04	6900000	36.99			AD 00NE-00001	04	6900000	02/01/2023	02/01/2023		00001	04	6900000	31/01/2023	-339,55		
02/01/2023	00010	04	6900000	36.45		265,42	03 00000FOLHA	04	6900000	06/01/2023	04/01/2023	265,42	00004	04	6900000	06/01/2023	265,42		
02/01/2023	00011	04	6900000	36.45		265,42	03 00000FOLHA	04	6900000	06/01/2023	04/01/2023	265,42	00005	04	6900000	06/01/2023	265,42		
02/01/2023	00012	04	6900000	36.45		265,42	03 00000FOLHA	04	6900000	06/01/2023	04/01/2023	265,42	00007	04	6900000	06/01/2023	265,42		
02/01/2023	00013	04	6900000	36.45		265,42	03 00000FOLHA	04	6900000	06/01/2023	04/01/2023	265,42	00008	04	6900000	06/01/2023	265,42		
02/01/2023	00014	04	6900000	36.45		265,42	03 00000FOLHA	04	6900000	06/01/2023	04/01/2023	265,42	00009	04	6900000	06/01/2023	265,42		
02/01/2023	00015	04	6900000	36.45		265,42	03 00000FOLHA	04	6900000	06/01/2023	04/01/2023	265,42	00010	04	6900000	06/01/2023	265,42		
02/01/2023	00016	04	6900000	36.45		265,42	03 00000FOLHA	04	6900000	06/01/2023	04/01/2023	265,42	00011	04	6900000	06/01/2023	265,42		
02/01/2023	00017	04	6900000	36.45		265,42	03 00000FOLHA	04	6900000	06/01/2023	04/01/2023	265,42	00012	04	6900000	06/01/2023	265,42		
02/01/2023	00018	04	6900000	36.45		265,42	03 00000FOLHA	04	6900000	06/01/2023	04/01/2023	265,42	00013	04	6900000	06/01/2023	265,42		
02/01/2023	00019	04	6900000	36.45		265,42	03 00000FOLHA	04	6900000	06/01/2023	04/01/2023	265,42	00014	04	6900000	06/01/2023	265,42		
02/01/2023	00020	04	6900000	36.45		265,42	03 00000FOLHA	04	6900000	06/01/2023	04/01/2023	265,42	00015	04	6900000	06/01/2023	265,42		
02/01/2023	00021	04	6900000	36.45		265,42	03 00000FOLHA	04	6900000	06/01/2023	04/01/2023	265,42	00016	04	6900000	06/01/2023	265,42		
02/01/2023	00022	04	6900000	36.45		265,42	03 00000FOLHA	04	6900000	06/01/2023	04/01/2023	265,42	00017	04	6900000	06/01/2023	265,42		
31/01/2023	00001	04	6900000	36.99		-339,55													
Subtotal no periodo Empenhado						4.610,91	Subtotal no periodo Liquidado						4.610,91	Subtotal no periodo Pago					4.610,91

N.Desp	01	ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA		09	PREVIDENCIA SOCIAL	Orcado Inicial	89.200,00
00027	01.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	3.3.90.40.00	SERVICOS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNIC	09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	Orcado Atual 89.200,03
	01.01.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA					Saldo de Dotacao 29.700,03
	09.272.4005	REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL-SERVID. ESTATUT. - 2184 MANUTENCAO DO ITUPREV					

E M P E N H O						L I Q U I D A C A O						P A G A M E N T O							
Data	Numero	Fonte	C.Aplic	Elemento	Ens	Valor	Doc Fiscal	Fonte	C.Aplic	Dt. Venci.	Dt. Liqui.	Valor	Ordem	Fonte	C.Aplic	Data	Valor		
23/01/2023	00054	04	6900000	40.16		45.100,00	01 0020230033	04	6900000	30/01/2023	27/01/2023	4.100,00	00041	04	6900000	30/01/2023	4.100,00		
23/01/2023	00055	04	6900000	40.16		14.400,00													
Subtotal no periodo Empenhado						59.500,00	Subtotal no periodo Liquidado						4.100,00	Subtotal no periodo Pago					4.100,00

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



Posicao Analitica de Dotacoes - Empenhado / Liquidado / Pago

DATA 17/02/2023

00000 a 99999 01/01/2023 a 31/01/2023

Pagina 5

N.Desp	01	ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA						09	PREVIDENCIA SOCIAL				Orcado Inicial	89.200,00
00028	01.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA 3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTACAO						09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				Orcado Atual	109.247,00
	01.01.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA										Saldo de Dotacao	18.555,08	
	09.272.4005	REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL-SERVID. ESTATUT. - 2184 MANUTENCAO DO ITUPREV												

E M P E N H O

L I Q U I D A C A O

P A G A M E N T O

Data	Numero	Fonte	C.Aplic	Elemento	Ens	Valor	Doc Fiscal	Fonte	C.Aplic	Dt. Venci.	Dt. Liqui.	Valor	Ordem	Fonte	C.Aplic	Data	Valor	
23/01/2023	00053	04	6900000	46.01		90.691,92	01 0006328002	04	6900000	23/01/2023	23/01/2023	7.187,33	00033	04	6900000	23/01/2023	7.187,33	
Subtotal no periodo Empenhado						90.691,92	Subtotal no periodo Liquidado						7.187,33	Subtotal no periodo Pago				7.187,33

N.Desp	01	ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA						09	PREVIDENCIA SOCIAL				Orcado Inicial	89.200,00
00029	01.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA 3.3.90.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				Orcado Atual	150.000,00
	01.01.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA											Saldo de Dotacao	127.198,57
	09.272.4005	REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL-SERVID. ESTATUT. - 2184 MANUTENCAO DO ITUPREV												

E M P E N H O

L I Q U I D A C A O

P A G A M E N T O

Data	Numero	Fonte	C.Aplic	Elemento	Ens	Valor	Doc Fiscal	Fonte	C.Aplic	Dt. Venci.	Dt. Liqui.	Valor	Ordem	Fonte	C.Aplic	Data	Valor	
02/01/2023	00037	04	6900000	47.12		22.801,43	03 000000DARF	04	6900000	25/01/2023	23/01/2023	22.801,43	00044	04	6900000	25/01/2023	22.801,43	
Subtotal no periodo Empenhado						22.801,43	Subtotal no periodo Liquidado						22.801,43	Subtotal no periodo Pago				22.801,43

N.Desp	01	ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA						09	PREVIDENCIA SOCIAL				Orcado Inicial	89.200,00
00031	01.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				Orcado Atual	1.581.710,00
	01.01.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA											Saldo de Dotacao	171.710,00
	09.272.4005	REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL-SERVID. ESTATUT. - 2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS												

E M P E N H O

L I Q U I D A C A O

P A G A M E N T O

Data	Numero	Fonte	C.Aplic	Elemento	Ens	Valor	Doc Fiscal	Fonte	C.Aplic	Dt. Venci.	Dt. Liqui.	Valor	Ordem	Fonte	C.Aplic	Data	Valor	
02/01/2023	00040	04	6900000	11.01		1.300.000,00	03 FOLHA RPPS	04	6900000	31/01/2023	26/01/2023	55.176,39	00035	04	6900000	31/01/2023	55.176,39	
02/01/2023	00040	04	6900000	11.01			03 FOLHA INSS	04	6900000	31/01/2023	26/01/2023	41.842,17	00035	04	6900000	31/01/2023	41.842,17	
04/01/2023	00044	04	6900000	11.46		50.000,00	03 OFOLHA ADM	04	6900000	06/01/2023	04/01/2023	9.718,20	00034	04	6900000	06/01/2023	9.718,20	
04/01/2023	00045	04	6900000	11.45		30.000,00	03 0000000000	04	6900000	06/01/2023	04/01/2023	3.239,40	00026	04	6900000	06/01/2023	3.239,40	
04/01/2023	00046	04	6900000	11.44		30.000,00												
Subtotal no periodo Empenhado						1.410.000,00	Subtotal no periodo Liquidado						109.976,16	Subtotal no periodo Pago				109.976,16



DATA 17/02/2023

00000 a 99999 01/01/2023 a 31/01/2023

Pagina 6

N.Desp	01	ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA				09	PREVIDENCIA SOCIAL				Orcado Inicial	89.200,00
00032	01.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA				09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				Orcado Atual	153.308,00
	01.01.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA								Saldo de Dotacao	73.308,00	
	09.272.4005	REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL-SERVID. ESTATUT. - 2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS										

E M P E N H O						L I Q U I D A C A O						P A G A M E N T O							
Data	Numero	Fonte	C.Aplic	Elemento	Ens	Valor	Doc Fiscal	Fonte	C.Aplic	Dt. Venci.	Dt. Liqui.	Valor	Ordem	Fonte	C.Aplic	Data	Valor		
02/01/2023	00041	04	6900000	13.02		80.000,00	03 0106114070	04	6900000	20/01/2023	11/01/2023	8.602,65	00020	04	6900000	20/01/2023	8.602,65		
Subtotal no periodo Empenhado						80.000,00	Subtotal no periodo Liquidado						8.602,65	Subtotal no periodo Pago					8.602,65

N.Desp	01	ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA				09	PREVIDENCIA SOCIAL				Orcado Inicial	89.200,00
00033	01.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA				09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				Orcado Atual	143.918,00
	01.01.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA								Saldo de Dotacao	68.918,00	
	09.272.4005	REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL-SERVID. ESTATUT. - 2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS										

E M P E N H O						L I Q U I D A C A O						P A G A M E N T O							
Data	Numero	Fonte	C.Aplic	Elemento	Ens	Valor	Doc Fiscal	Fonte	C.Aplic	Dt. Venci.	Dt. Liqui.	Valor	Ordem	Fonte	C.Aplic	Data	Valor		
02/01/2023	00042	04	6900000	13.08		75.000,00	03 00000FOLHA	04	6900000	31/01/2023	27/01/2023	9.215,57	00032	04	6900000	30/01/2023	9.215,57		
Subtotal no periodo Empenhado						75.000,00	Subtotal no periodo Liquidado						9.215,57	Subtotal no periodo Pago					9.215,57
Total no periodo Empenhado						31.479.297,06	Total no periodo Liquidado						2.575.946,40	Total no periodo Pago					2.570.830,47

NOTA EXPLICATIVA

Fonte de Recurso	Empenhado	Liquidado	Pago	Cod. de Aplicacao	Empenhado	Liquidado	Pago
04 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	31.479.297,06	2.575.946,40	2.570.830,47	6030000 REC. VINC. RPPS - PLANO PREV. - P. EXEC MUNICIP	29.502.264,73	2.394.251,81	2.389.350,68
				6900000 RPPS - TAXA ADMINISTRACAO	1.977.032,33	181.694,59	181.479,79