



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 07 / 2023

DATA 11/08/2023

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
01.00.00			ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA						
01.01.00			INSTITUTO DE PREVIDENCIA						
	4005		REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL-SERVID. ESTATUT.						
	4005.2186	09.272 3.1.90.01.00	beneficios previdenciarios	04 6030000	1.223.754,14	3.825.001,89	3.826.303,89	30.320.585,55	00001
		3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil		0,00	2.601.247,75	2.602.549,75		
		3.1.90.01.06	l3? salario - pessoal civil		1.223.754,14	1.223.754,14	1.223.754,14		
	4005.2186	09.272 3.1.90.03.00	beneficios previdenciarios	04 6030000	168.796,27	507.163,10	507.163,10	5.501.014,91	00002
		3.1.90.03.01	pessoal civil		0,00	338.366,83	338.366,83		
		3.1.90.03.03	l3 salario - pessoal civil - pensionistas		168.796,27	168.796,27	168.796,27		
	4005.2230	09.272 3.1.90.11.00	gestao de recursos humanos	04 6030000	0,00	0,00	0,00	0,00	00004
	4005.2230	09.272 3.1.90.11.00	gestao de recursos humanos	04 6900000	95.399,27	182.383,20	194.871,75	1.581.710,00	00031
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	100.553,74	104.124,86		
		3.1.90.11.43	l3 salario		50.399,27	50.399,27	50.399,27		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	6.566,00	6.566,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	6.902,29	6.902,29		
		3.1.90.11.46	ferias - pagamento antecipado		45.000,00	17.961,90	26.879,33		
	4005.2230	09.272 3.1.90.13.00	gestao de recursos humanos	04 6030000	0,00	0,00	0,00	0,00	00005
	4005.2230	09.272 3.1.90.13.00	gestao de recursos humanos	04 6900000	0,00	9.891,66	9.891,66	153.308,00	00032
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	9.891,66	9.891,66		
	4005.2186	09.272 3.1.90.91.00	beneficios previdenciarios	04 6030000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00006
	4005.2230	09.272 3.1.91.13.00	gestao de recursos humanos	04 6030000	0,00	0,00	0,00	0,00	00007
	4005.2230	09.272 3.1.91.13.00	gestao de recursos humanos	04 6900000	0,00	11.620,43	11.620,43	143.918,00	00033
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra		0,00	11.620,43	11.620,43		
	4005.2186	09.272 3.3.90.08.00	beneficios previdenciarios	04 6030000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00003
	4005.2184	09.272 3.3.90.30.00	manutencao do ituprev	04 6030000	0,00	0,00	0,00	0,00	00008
	4005.2184	09.272 3.3.90.30.00	manutencao do ituprev	04 6900000	551,80	1.476,51	270,71	40.000,00	00022
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	108,59	108,59		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	816,12	162,12		
		3.3.90.30.16	material de expediente		551,80	551,80	0,00		
	4005.2184	09.272 3.3.90.33.00	manutencao do ituprev	04 6030000	0,00	0,00	0,00	0,00	00009
	4005.2184	09.272 3.3.90.33.00	manutencao do ituprev	04 6900000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00023
	4005.2184	09.272 3.3.90.35.00	manutencao do ituprev	04 6030000	0,00	0,00	0,00	0,00	00010
	4005.2184	09.272 3.3.90.35.00	manutencao do ituprev	04 6900000	0,00	12.820,83	12.820,83	151.711,00	00024
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	12.820,83	12.820,83		
	4005.2184	09.272 3.3.90.36.00	manutencao do ituprev	04 6030000	0,00	0,00	0,00	0,00	00011
	4005.2184	09.272 3.3.90.36.00	manutencao do ituprev	04 6900000	28.561,65	12.961,65	12.961,65	175.000,00	00026
		3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais		15.600,00	0,00	0,00		



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 07 / 2023

DATA 11/08/2023

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
01.00.00			ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA						
01.01.00			INSTITUTO DE PREVIDENCIA						
		3.3.90.36.34	servico de pericias medicas por beneficios		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
		3.3.90.36.45	jetons e gratificacoes a conselheiros		11.280,00	11.280,00	11.280,00		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		181,65	181,65	181,65		
4005.2184	09.272	3.3.90.39.00	manutencao do ituprev	04 6030000	0,00	0,00	0,00	0,00	00012
4005.2184	09.272	3.3.90.39.00	manutencao do ituprev	04 6900000	16.256,88	32.311,71	30.941,05	571.925,00	00025
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		2.250,00	2.250,00	0,00		
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	13.500,00	13.500,00		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		1.004,37	225,00	0,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	5.500,00	5.500,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	575,00	575,00		
		3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias		2.850,00	2.850,00	0,00		
		3.3.90.39.39	encargos financeiros indedutíveis - empresas		0,00	14,33	14,33		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	1.071,73	1.071,73		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	408,51	408,51		
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais		4.018,25	32,50	32,50		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	265,44	519,78		
		3.3.90.39.66	servicos judiciais		102,78	205,56	205,56		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	682,18	682,18		
		3.3.90.39.72	vale-transporte		0,00	238,85	238,85		
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados		0,00	0,00	1.200,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		-334,61	3.333,24	3.333,24		
		3.3.90.39.79	servico apoio administrativo tecnico e operacional		1.656,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.80	hospedagens		2.200,00	660,00	660,00		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		0,00	99,37	99,37		
		3.3.90.39.94	quisicao de softwares de aplicacao		0,00	80,00	1.380,00		
		3.3.90.39.95	manutencao e conserv equipamentos de process dados		2.510,09	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	320,00	1.520,00		
4005.2184	09.272	3.3.90.40.00	manutencao do ituprev	04 6900000	-1.800,00	5.900,00	5.900,00	89.200,03	00027
		3.3.90.40.16	locacao de software		-1.800,00	5.900,00	5.900,00		
4005.2186	09.272	3.3.90.40.00	beneficios previdenciarios	04 6030000	0,00	0,00	0,00	0,00	00021
4005.2184	09.272	3.3.90.46.00	manutencao do ituprev	04 6900000	0,00	7.561,53	7.561,53	109.247,00	00028
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	7.561,53	7.561,53		
4005.2186	09.272	3.3.90.46.00	beneficios previdenciarios	04 6030000	0,00	0,00	0,00	0,00	00013
4005.2184	09.272	3.3.90.47.00	manutencao do ituprev	04 6030000	6.141,20	6.141,20	6.141,20	366.314,00	00014
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		6.141,20	6.141,20	6.141,20		
4005.2184	09.272	3.3.90.47.00	manutencao do ituprev	04 6900000	24.568,08	24.568,08	24.568,08	250.000,00	00029
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		24.568,08	24.568,08	24.568,08		
4005.2184	09.272	3.3.90.91.00	manutencao do ituprev	04 6030000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00015
4005.2184	09.272	3.3.90.93.00	manutencao do ituprev	04 6030000	0,00	0,00	0,00	96.641,00	00016



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 07 / 2023

DATA 11/08/2023

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
01.00.00			ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA						
01.01.00			INSTITUTO DE PREVIDENCIA						
	4005.2184	09.272 3.3.91.39.00	manutencao do ituprev	04 6030000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00017
	4005.2184	09.272 4.4.90.51.00	manutencao do ituprev	04 6030000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00018
	4005.2184	09.272 4.4.90.52.00	manutencao do ituprev	04 6030000	0,00	0,00	0,00	0,00	00019
	4005.2184	09.272 4.4.90.52.00	manutencao do ituprev	04 6900000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00030
	9999		RESERVA DE CONTINGENCIA						
	9999.9999	99.997 9.9.99.99.00	reserva de contingencia	04 6030000	0,00	0,00	0,00	65.604.715,86	00020
		TOTAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA		1.562.229,29	4.639.801,79	4.651.015,88	105.260.290,35	
		TOTAL	ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA		1.562.229,29	4.639.801,79	4.651.015,88	105.260.290,35	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		1.562.229,29	4.639.801,79	4.651.015,88	105.260.290,35	