



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 08 / 2023

DATA 19/09/2023

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	0,00	2.649.542,09	2.649.542,09	30.320.585,55	00001
		3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil		0,00	2.649.542,09	2.649.542,09		
	4005.2186	09.272 3.1.90.03.00	beneficios previdenciarios	04 6030000	0,00	364.625,08	364.625,08	5.501.014,91	00002
		3.1.90.03.01	pessoal civil		0,00	364.625,08	364.625,08		
	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	0,00	116.761,45	116.236,17	1.581.710,00	00031
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	110.195,64	109.670,36		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	2.071,05	2.071,05		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	1.123,69	1.123,69		
		3.1.90.11.46	ferias - pagamento antecipado		0,00	3.371,07	3.371,07		
	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	9.114,05	9.114,05	153.308,00	00032
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	9.114,05	9.114,05		
	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	50.000,00	10.945,15	10.945,15	143.918,00	00033
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra		50.000,00	10.945,15	10.945,15		
	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	220,00	398,65	1.384,45	40.000,00	00022
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	75,23	75,23		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	103,42	757,42		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	551,80		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		220,00	220,00	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	4.750,00	13.920,83	9.320,83	151.711,00	00024
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		4.750,00	9.320,83	9.320,83		
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria		0,00	4.600,00	0,00		
	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	14.131,79	14.131,79	14.131,79	175.000,00	00026
		3.3.90.36.02	diarias a colaboradores eventuais no pais		270,96	270,96	270,96		
		3.3.90.36.34	servico de pericias medicas por beneficios		2.250,00	2.250,00	2.250,00		



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 08 / 2023

DATA 19/09/2023

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						
		3.3.90.36.45	jetons e gratificacoes a conselheiros		11.280,00	11.280,00	11.280,00		
		3.3.90.36.46	diarias a conselheiros		12,00	12,00	12,00		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		318,83	318,83	318,83		
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	9.634,52	31.989,46	35.635,12	571.925,00	00025
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		0,00	0,00	2.250,00		
		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		23,52	1.252,89	1.252,89		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		1.690,00	1.660,75	1.660,75		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	50,00	50,00		
		3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias		0,00	0,00	2.850,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	1.036,27	1.036,27		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	261,74	261,74		
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais		0,00	32,50	32,50		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	694,13	439,79		
		3.3.90.39.64	servicos pericias medicas/odonto para beneficios		4.500,00	4.500,00	4.500,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		0,00	2.083,33	2.083,33		
		3.3.90.39.80	hospedagens		1,00	1.541,00	1.541,00		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		0,00	81,76	81,76		
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao		3.420,00	80,00	80,00		
		3.3.90.39.95	manutencao e conserv equipamentos de process dados		0,00	2.510,09	2.510,09		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	2.705,00	1.505,00		
4005.2184	09.272	3.3.90.40.00	manutencao do ituprev	04 6900000	1.558,80	7.494,90	7.494,90	89.200,03	00027
		3.3.90.40.16	locacao de software		1.558,80	7.494,90	7.494,90		
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	7.141,45	7.141,45	109.247,00	00028
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	7.141,45	7.141,45		
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	30.362,63	30.362,63	30.362,63	366.314,00	00014
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		30.362,63	30.362,63	30.362,63		
4005.2184	09.272	3.3.90.47.00	manutencao do ituprev	04 6900000	24.310,54	24.310,54	24.310,54	250.000,00	00029
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		24.310,54	24.310,54	24.310,54		
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
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	1.508,80	709,00	709,00	50.000,00	00030



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 08 / 2023

DATA 19/09/2023

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						
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		709,00	709,00	709,00		
		4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio		799,80	0,00	0,00		
	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		136.477,08	3.281.447,07	3.280.953,25	105.260.290,35	
		TOTAL	ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA		136.477,08	3.281.447,07	3.280.953,25	105.260.290,35	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		136.477,08	3.281.447,07	3.280.953,25	105.260.290,35	