



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 02 / 2024

DATA 24/04/2024

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	2.868.553,72	2.868.553,72	35.410.894,00	00001
		3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil		0,00	2.868.553,72	2.868.553,72		
	4005.2186	09.272 3.1.90.03.00	beneficios previdenciarios	04 6030000	0,00	397.863,14	397.863,14	4.561.914,00	00002
		3.1.90.03.01	pessoal civil		0,00	397.863,14	397.863,14		
	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	129.494,57	129.494,57	1.896.787,00	00034
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	129.494,57	129.494,57		
	4005.2230	09.272 3.1.90.13.00	gestao de recursos humanos	04 6900000	0,00	9.462,01	9.462,01	160.850,00	00032
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	9.462,01	9.462,01		
	4005.2186	09.272 3.1.90.86.00	beneficios previdenciarios	04 6030000	0,00	0,00	0,00	190.000,00	00037
	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 6900000	0,00	23.471,36	23.471,36	172.586,00	00033
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra		0,00	23.471,36	23.471,36		
	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 6900000	10.478,54	631,06	0,00	41.968,00	00022
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		4.186,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		6.292,54	631,06	0,00		
	4005.2184	09.272 3.3.90.33.00	manutencao do ituprev	04 6900000	27.120,60	0,00	0,00	60.000,00	00023
		3.3.90.33.01	passagens para o pais		27.120,60	0,00	0,00		
	4005.2184	09.272 3.3.90.35.00	manutencao do ituprev	04 6900000	0,00	8.448,47	8.448,47	159.175,00	00024
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	8.448,47	8.448,47		
	4005.2184	09.272 3.3.90.36.00	manutencao do ituprev	04 6900000	13.198,08	13.198,08	13.198,08	175.000,00	00026
		3.3.90.36.45	jetons e gratificacoes a conselheiros		11.698,08	11.698,08	11.698,08		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
	4005.2184	09.272 3.3.90.39.00	manutencao do ituprev	04 6900000	53.352,05	27.439,30	28.241,30	600.064,00	00025
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		1.350,00	0,00	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		0,00	225,00	225,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		780,00	4.554,10	4.554,10		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		430,00	430,00	0,00		
		3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias		9.120,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.39	encargos financeiros indedutivos - empresas		240,00	16,27	16,27		



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 02 / 2024

DATA 24/04/2024

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						
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	1.769,85	1.769,85		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	402,59	402,59		
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais		0,00	33,25	1.265,25		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		3.120,00	512,12	512,12		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		1.617,00	1.617,00	1.617,00		
		3.3.90.39.72	vale-transporte		8.492,40	278,94	278,94		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		0,00	2.499,99	2.499,99		
		3.3.90.39.80	hospedagens		7.806,65	0,00	0,00		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		0,00	80,19	80,19		
		3.3.90.39.94	quisicao de softwares de aplicacao		12.996,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		7.400,00	1.520,00	1.520,00		
	4005.2184	09.272 3.3.90.40.00	manutencao do ituprev	04 6900000	0,00	7.657,59	7.657,59	93.589,00	00027
		3.3.90.40.16	locacao de software		0,00	7.657,59	7.657,59		
	4005.2184	09.272 3.3.90.46.00	manutencao do ituprev	04 6030000	0,00	0,00	0,00	0,00	00028
	4005.2184	09.272 3.3.90.46.00	manutencao do ituprev	04 6900000	0,00	7.951,14	7.951,14	114.621,00	00035
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	7.951,14	7.951,14		
	4005.2184	09.272 3.3.90.47.00	manutencao do ituprev	04 6030000	0,00	50.812,84	50.812,84	200.000,00	00036
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		0,00	50.812,84	50.812,84		
	4005.2184	09.272 3.3.90.47.00	manutencao do ituprev	04 6900000	0,00	47.783,37	47.783,37	324.914,00	00029
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		0,00	47.783,37	47.783,37		
	4005.2184	09.272 3.3.90.91.00	manutencao do ituprev	04 6900000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00015
	4005.2184	09.272 3.3.90.93.00	manutencao do ituprev	04 6900000	0,00	0,00	0,00	100.508,00	00016
	4005.2184	09.272 3.3.91.39.00	manutencao do ituprev	04 6900000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00017
	4005.2184	09.272 4.4.90.51.00	manutencao do ituprev	04 6900000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00018
	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	77.390.735,17	00020
		TOTAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA		104.149,27	3.592.766,65	3.592.937,59	121.708.605,17	
		TOTAL	ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA		104.149,27	3.592.766,65	3.592.937,59	121.708.605,17	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		104.149,27	3.592.766,65	3.592.937,59	121.708.605,17	