



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 03 / 2024

DATA 16/04/2024

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	2.908.122,60	2.908.122,60	35.370.894,00	00001
		3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil		0,00	2.908.122,60	2.908.122,60		
	4005.2186	09.272 3.1.90.03.00	beneficios previdenciarios	04 6030000	0,00	385.486,44	385.486,44	4.561.914,00	00002
		3.1.90.03.01	pessoal civil		0,00	385.486,44	385.486,44		
	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	149.589,86	149.589,86	1.896.787,00	00034
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	118.985,87	118.985,87		
		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	6.009,50	6.009,50		
		3.1.90.11.46	ferias - pagamento antecipado		0,00	18.028,49	18.028,49		
	4005.2230	09.272 3.1.90.13.00	gestao de recursos humanos	04 6900000	0,00	9.609,46	9.609,46	160.850,00	00032
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	9.609,46	9.609,46		
	4005.2186	09.272 3.1.90.86.00	beneficios previdenciarios	04 6030000	224.157,63	224.157,63	224.157,63	230.000,00	00037
		3.1.90.86.00	compensacoes a regimes de previdencia		224.157,63	224.157,63	224.157,63		
	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	0,00	0,00	172.586,00	00033
	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	2.331,98	1.386,23	950,14	41.968,00	00022
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	134,38	134,38		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		169,78	184,70	815,76		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		2.162,20	1.067,15	0,00		
	4005.2184	09.272 3.3.90.33.00	manutencao do ituprev	04 6900000	0,00	27.120,60	27.120,60	60.000,00	00023
		3.3.90.33.01	passagens para o pais		0,00	27.120,60	27.120,60		
	4005.2184	09.272 3.3.90.35.00	manutencao do ituprev	04 6900000	0,00	8.448,47	2.200,00	159.175,00	00024
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	8.448,47	2.200,00		
	4005.2184	09.272 3.3.90.36.00	manutencao do ituprev	04 6900000	18.761,09	14.761,09	14.761,09	175.000,00	00026
		3.3.90.36.34	servico de pericias medicas por beneficios		5.575,00	1.575,00	1.575,00		
		3.3.90.36.45	jetons e gratificacoes a conselheiros		11.698,08	11.698,08	11.698,08		
		3.3.90.36.46	diarias a conselheiros		1.765,67	1.765,67	1.765,67		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		-277,66	-277,66	-277,66		
	4005.2184	09.272 3.3.90.39.00	manutencao do ituprev	04 6900000	29.881,00	62.603,86	61.216,73	600.064,00	00025
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		0,00	1.350,00	1.350,00		



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 03 / 2024

DATA 16/04/2024

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						
		3.3.90.39.10	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		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		16.500,00	5.500,00	5.500,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		780,00	575,00	575,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	430,00		
		3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias		2.300,00	9.120,00	9.120,00		
		3.3.90.39.39	encargos financeiros indedutíveis - empresas		0,00	13,60	13,60		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	2.018,79	2.018,79		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	383,09	383,09		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	727,68	485,55		
		3.3.90.39.64	servicos pericias medicas/odonto para beneficios		7.150,00	1.575,00	0,00		
		3.3.90.39.72	vale-transporte		0,00	226,60	226,60		
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados		2.100,00	2.100,00	2.100,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		0,00	2.499,99	2.499,99		
		3.3.90.39.80	hospedagens		0,00	7.806,45	7.806,45		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		1.051,00	96,66	96,66		
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao		0,00	12.996,00	12.996,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	1.890,00	1.890,00		
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	8.242,56	8.242,56	114.621,00	00035
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	8.242,56	8.242,56		
4005.2184	09.272	3.3.90.47.00	manutencao do ituprev	04 6030000	0,00	80.395,41	80.395,41	200.000,00	00036
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		0,00	80.395,41	80.395,41		
4005.2184	09.272	3.3.90.47.00	manutencao do ituprev	04 6900000	0,00	69.747,84	69.747,84	324.914,00	00029
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		0,00	69.747,84	69.747,84		
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		275.131,70	3.957.329,64	3.949.257,95	121.708.605,17	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 03 / 2024

DATA 16/04/2024

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						
		TOTAL	ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA		275.131,70	3.957.329,64	3.949.257,95	121.708.605,17	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		275.131,70	3.957.329,64	3.949.257,95	121.708.605,17	