



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 05 / 2024

DATA 11/06/2024

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	-3.439,81	3.090.063,66	3.090.063,66	35.370.894,00	00001
		3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil		-3.439,81	3.090.063,66	3.090.063,66		
	4005.2186	09.272 3.1.90.03.00	beneficios previdenciarios	04 6030000	0,00	393.766,46	393.766,46	4.561.914,00	00002
		3.1.90.03.01	pessoal civil		0,00	393.766,46	393.766,46		
	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	136.861,99	136.861,99	1.896.787,00	00034
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	123.417,43	123.417,43		
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		0,00	1.321,96	1.321,96		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	1.384,83	1.384,83		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	2.684,43	2.684,43		
		3.1.90.11.46	ferias - pagamento antecipado		0,00	8.053,34	8.053,34		
	4005.2230	09.272 3.1.90.13.00	gestao de recursos humanos	04 6900000	0,00	10.306,59	10.306,59	160.850,00	00032
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	10.306,59	10.306,59		
	4005.2186	09.272 3.1.90.86.00	beneficios previdenciarios	04 6030000	0,00	0,00	0,00	230.000,00	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	11.963,12	0,00	172.586,00	00033
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra		0,00	11.963,12	0,00		
	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	0,00	725,60	1.836,35	41.968,00	00022
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	118,93	118,93		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	606,67	880,42		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	837,00		
	4005.2184	09.272 3.3.90.33.00	manutencao do ituprev	04 6900000	10.902,72	10.902,70	9.751,96	60.000,00	00023
		3.3.90.33.01	passagens para o pais		10.902,72	10.902,70	9.751,96		
	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	7.198,47	7.198,47		
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria		0,00	1.250,00	1.250,00		
	4005.2184	09.272 3.3.90.36.00	manutencao do ituprev	04 6900000	11.703,42	11.703,42	11.403,42	175.000,00	00026
		3.3.90.36.02	diarias a colaboradores eventuais no pais		490,70	490,70	190,70		
		3.3.90.36.45	jetons e gratificacoes a conselheiros		10.966,95	10.966,95	10.966,95		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		245,77	245,77	245,77		
	4005.2184	09.272 3.3.90.39.00	manutencao do ituprev	04 6900000	29.810,74	36.051,24	27.306,61	600.064,00	00025



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 05 / 2024

DATA 11/06/2024

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	14.125,00	13.500,00		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	225,00	450,00		
		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		5.320,00	5.320,00	0,00		
		3.3.90.39.39	encargos financeiros indedutíveis - empresas		0,00	3,90	3,90		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	2.217,47	2.217,47		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	377,46	377,46		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	669,41	427,28		
		3.3.90.39.64	servicos pericias medicas/odonto para beneficiarios		900,00	300,00	300,00		
		3.3.90.39.66	servicos judiciais		861,74	861,74	861,74		
		3.3.90.39.72	vale-transporte		0,00	51,50	51,50		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		16.098,00	2.499,99	2.499,99		
		3.3.90.39.80	hospedagens		6.531,00	7.668,66	4.886,16		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		100,00	66,11	66,11		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	1.090,00	1.090,00		
	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	0,01	7.784,64	7.784,64	114.621,00	00035
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,01	7.784,64	7.784,64		
	4005.2184	09.272 3.3.90.47.00	manutencao do ituprev	04 6030000	0,00	14.922,63	14.922,63	200.000,00	00036
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		0,00	14.922,63	14.922,63		
	4005.2184	09.272 3.3.90.47.00	manutencao do ituprev	04 6900000	100.000,00	25.286,94	25.286,94	324.914,00	00029
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		100.000,00	25.286,94	25.286,94		
	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		148.977,08	3.766.445,05	3.745.397,31	121.708.605,17	
		TOTAL	ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA		148.977,08	3.766.445,05	3.745.397,31	121.708.605,17	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		148.977,08	3.766.445,05	3.745.397,31	121.708.605,17	