



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 02 / 2025

DATA 25/03/2025

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
01.00.00 01.01.00			ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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	3.339.848,81	3.339.848,81	42.803.231,00	00001
		3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil		0,00	3.339.848,81	3.339.848,81		
	4005.2186	09.272 3.1.90.01.00	beneficios previdenciarios	04 6040000	0,00	10.140,88	10.140,88	160.000,00	00037
		3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil		0,00	10.140,88	10.140,88		
	4005.2186	09.272 3.1.90.03.00	beneficios previdenciarios	04 6030000	0,00	430.125,68	430.125,68	5.358.960,00	00002
		3.1.90.03.01	pessoal civil		0,00	430.125,68	430.125,68		
	4005.2186	09.272 3.1.90.03.00	beneficios previdenciarios	04 6040000	0,00	4.557,23	4.557,23	70.000,00	00038
		3.1.90.03.01	pessoal civil		0,00	4.557,23	4.557,23		
	4005.2230	09.272 3.1.90.11.00	gestao de recursos humanos	04 6900000	0,00	128.700,99	128.700,99	1.972.089,00	00034
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	128.700,99	128.700,99		
	4005.2230	09.272 3.1.90.13.00	gestao de recursos humanos	04 6900000	0,00	8.983,75	8.983,75	167.236,00	00032
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	8.983,75	8.983,75		
	4005.2186	09.272 3.1.90.91.00	beneficios previdenciarios	04 6030000	0,00	0,00	0,00	75.000,00	00006
	4005.2230	09.272 3.1.91.13.00	gestao de recursos humanos	04 6900000	0,00	10.721,46	10.721,46	179.438,00	00033
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra		0,00	10.721,46	10.721,46		
	4005.2186	09.272 3.3.90.08.00	beneficios previdenciarios	04 6030000	0,00	0,00	0,00	900,00	00003
	4005.2184	09.272 3.3.90.30.00	manutencao do ituprev	04 6900000	14.099,24	481,23	481,23	43.634,00	00022
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		10.356,00	481,23	481,23		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		3.743,24	0,00	0,00		
	4005.2184	09.272 3.3.90.33.00	manutencao do ituprev	04 6900000	7.768,68	7.768,68	7.768,68	62.382,00	00023
		3.3.90.33.01	passagens para o pais		7.768,68	7.768,68	7.768,68		
	4005.2184	09.272 3.3.90.35.00	manutencao do ituprev	04 6900000	48.400,00	2.200,00	2.200,00	165.494,00	00024
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		48.400,00	950,00	950,00		
		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	12.706,14	15.277,21	15.277,21	181.948,00	00026
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	2.571,07	2.571,07		
		3.3.90.36.45	jetons e gratificacoes a conselheiros		11.490,00	11.490,00	11.490,00		
		3.3.90.36.46	diarias a conselheiros		902,37	902,37	902,37		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		313,77	313,77	313,77		



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 02 / 2025

DATA 25/03/2025

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
01.00.00 01.01.00			ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA INSTITUTO DE PREVIDENCIA						
	4005.2184	09.272 3.3.90.39.00	manutencao do ituprev	04 6900000	21.023,00	30.878,37	30.254,37	573.886,00	00025
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		1.350,00	1.350,00	1.350,00		
		3.3.90.39.02	condominios		0,00	2.801,53	2.801,53		
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		-15.000,00	2.500,00	2.500,00		
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	14.125,00	14.125,00		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	225,00	0,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		20.400,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		7.275,00	1.875,00	1.875,00		
		3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias		3.800,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.39	encargos financeiros indedutíveis - empresas		0,00	13,34	13,34		
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais		0,00	66,50	66,50		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	470,34	470,34		
		3.3.90.39.72	vale-transporte		0,00	225,44	225,44		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		0,00	2.682,98	2.682,98		
		3.3.90.39.79	servico apoio administrativo tecnico e operacional		0,00	423,20	423,20		
		3.3.90.39.80	hospedagens		3.198,00	3.198,00	1.599,00		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		0,00	602,04	602,04		
		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	0,00	9.788,05	9.788,05	147.304,00	00027
		3.3.90.40.16	locacao de software		0,00	9.788,05	9.788,05		
	4005.2184	09.272 3.3.90.46.00	manutencao do ituprev	04 6900000	0,00	7.326,72	7.326,72	119.171,00	00035
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	7.326,72	7.326,72		
	4005.2184	09.272 3.3.90.47.00	manutencao do ituprev	04 6030000	0,00	108.093,57	108.093,57	252.972,00	00036
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		0,00	108.093,57	108.093,57		
	4005.2184	09.272 3.3.90.47.00	manutencao do ituprev	04 6900000	691,91	54.241,35	54.241,35	345.818,00	00029
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		0,00	53.549,44	53.549,44		
		3.3.90.47.15	multas		691,91	691,91	691,91		
	4005.2186	09.272 3.3.90.86.00	beneficios previdenciarios	04 6030000	0,00	84.970,86	84.970,86	1.000.100,00	00039
		3.3.90.86.00	compensacoes a regimes de previdencia		0,00	84.970,86	84.970,86		
	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	104.498,00	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	14.520,02	14.520,02	14.520,02	50.000,00	00030

CN-SIFPM		ITUPREV - Instituto de Prev.Social Dos Servidores Mun.de Itu						CONAM	
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA							
		Mes 02 / 2025							
DATA 25/03/2025		Pagina 3							
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
01.00.00 01.01.00			ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA INSTITUTO DE PREVIDENCIA						
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		14.520,02	14.520,02	14.520,02		
	9999 9999.9999	99.997 9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA reserva de contingencia	04 6030000	0,00	0,00	0,00	79.237.271,00	00020
		TOTAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA		119.208,99	4.268.624,86	4.268.000,86	133.074.332,00	
		TOTAL	ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA		119.208,99	4.268.624,86	4.268.000,86	133.074.332,00	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		119.208,99	4.268.624,86	4.268.000,86	133.074.332,00	

RUY JACQUES CECONELLO
SUPERINTENDENTE
CPF-041.393.478-05

RICARDO ANTONIO BORTOLINI
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-054.261.418-94

RENATO ROMOLO TAMAROZZI
CONTADOR
CRC-SP 273259/0-7