



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 03 / 2025

DATA 14/04/2025

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	3.386.938,93	3.386.938,93	42.803.231,00	00001
		3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil		0,00	3.386.938,93	3.386.938,93		
	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	428.317,99	428.317,99	5.358.960,00	00002
		3.1.90.03.01	pessoal civil		0,00	428.317,99	428.317,99		
	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	154.823,55	154.823,55	1.972.089,00	00034
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	128.144,33	128.144,33		
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		0,00	18.069,14	18.069,14		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	2.587,03	2.587,03		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	6.023,05	6.023,05		
	4005.2230	09.272 3.1.90.13.00	gestao de recursos humanos	04 6900000	0,00	11.538,80	11.538,80	167.236,00	00032
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	11.538,80	11.538,80		
	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	0,00	0,00	179.438,00	00033
	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	0,00	6.857,00	6.857,00	43.634,00	00022
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	6.857,00	6.857,00		
	4005.2184	09.272 3.3.90.33.00	manutencao do ituprev	04 6900000	0,00	0,00	0,00	62.382,00	00023
	4005.2184	09.272 3.3.90.35.00	manutencao do ituprev	04 6900000	0,00	6.600,00	6.600,00	165.494,00	00024
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	5.350,00	5.350,00		
		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	13.239,36	15.979,36	15.979,36	181.948,00	00026
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	3.506,00	3.506,00		
		3.3.90.36.45	jetons e gratificacoes a conselheiros		11.991,60	11.225,60	11.225,60		
		3.3.90.36.46	diarias a conselheiros		35,00	35,00	35,00		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		1.212,76	1.212,76	1.212,76		
	4005.2184	09.272 3.3.90.39.00	manutencao do ituprev	04 6900000	21.380,00	48.780,60	48.554,19	573.886,00	00025

CN-SIFPM		ITUPREV - Instituto de Prev.Social Dos Servidores Mun.de Itu							CONAM	
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA								
		Mes 03 / 2025								
DATA 14/04/2025		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							
		3.3.90.39.02	condominios		0,00	2.995,49	2.995,49			
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	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	225,00			
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		1.980,00	5.500,00	5.500,00			
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	606,25	606,25			
		3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias		5.400,00	3.800,00	3.800,00			
		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	33,25	33,25			
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	480,81	254,40			
		3.3.90.39.72	vale-transporte		0,00	225,44	225,44			
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		0,00	2.682,93	2.682,93			
		3.3.90.39.79	servico apoio administrativo tecnico e operacional		0,00	285,20	285,20			
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		0,00	-212,11	-212,11			
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao		14.000,00	14.000,00	14.000,00			
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	1.520,00	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	8.242,56	8.242,56	119.171,00	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	3.281,18	61.508,91	61.508,91	252.972,00	00036	
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		3.281,18	61.508,91	61.508,91			
4005.2184	09.272	3.3.90.47.00	manutencao do ituprev	04 6900000	0,00	57.389,96	57.389,96	345.818,00	00029	
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		0,00	57.389,96	57.389,96			
4005.2186	09.272	3.3.90.86.00	beneficios previdenciarios	04 6030000	0,00	7.552,44	7.552,44	1.000.100,00	00039	
		3.3.90.86.00	compensacoes a regimes de previdencia		0,00	7.552,44	7.552,44			
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	9.703,10	0,00	0,00	50.000,00	00030	
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		7.033,10	0,00	0,00			
		4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio		2.670,00	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	79.237.271,00	00020	

CN-SIFPM			ITUPREV - Instituto de Prev.Social Dos Servidores Mun.de Itu					CONAM	
									
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA									
Mes 03 / 2025									
DATA 14/04/2025								Pagina	3
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
01.00.00			ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA						
01.01.00			INSTITUTO DE PREVIDENCIA						
		TOTAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA		47.603,64	4.219.016,26	4.218.789,85	133.074.332,00	
		TOTAL	ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA		47.603,64	4.219.016,26	4.218.789,85	133.074.332,00	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		47.603,64	4.219.016,26	4.218.789,85	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