



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 04 / 2025

DATA 23/05/2025

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	3.416.549,72	3.416.549,72	42.803.231,00	00001
		3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil		0,00	3.416.549,72	3.416.549,72		
	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	424.169,38	424.169,38	5.358.960,00	00002
		3.1.90.03.01	pessoal civil		0,00	424.169,38	424.169,38		
	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	145.007,34	145.007,34	1.972.089,00	00034
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	135.920,12	135.920,12		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	2.587,04	2.587,04		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	1.625,05	1.625,05		
		3.1.90.11.46	ferias - pagamento antecipado		0,00	4.875,13	4.875,13		
	4005.2230	09.272 3.1.90.13.00	gestao de recursos humanos	04 6900000	0,00	12.773,47	12.773,47	167.236,00	00032
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	12.773,47	12.773,47		
	4005.2186	09.272 3.1.90.91.00	beneficios previdenciarios	04 6030000	72.226,58	72.226,58	72.226,58	75.000,00	00006
		3.1.90.91.23	precatórios - inativo - pessoal civil		72.226,58	72.226,58	72.226,58		
	4005.2230	09.272 3.1.91.13.00	gestao de recursos humanos	04 6900000	0,00	23.351,43	23.351,43	179.438,00	00033
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra		0,00	23.351,43	23.351,43		
	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	1.438,51	1.438,51	43.634,00	00022
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	271,70	271,70		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	1.166,81	1.166,81		
	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	6.600,00	6.600,00		
	4005.2184	09.272 3.3.90.36.00	manutencao do ituprev	04 6900000	12.744,56	17.016,56	17.016,56	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		10.724,00	11.490,00	11.490,00		



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 04 / 2025

DATA 23/05/2025

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						
		3.3.90.36.46	diarias a conselheiros		1.393,34	1.393,34	1.393,34		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		627,22	627,22	627,22		
	4005.2184	09.272 3.3.90.39.00	manutencao do ituprev	04 6900000	202.125,14	30.942,49	28.022,38	573.886,00	00025
		3.3.90.39.02	condominios		0,00	2.911,35	2.911,35		
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	2.500,00	2.500,00		
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		183.907,80	14.125,00	14.125,00		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		1.421,28	1.646,28	225,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		4.750,00	606,25	606,25		
		3.3.90.39.39	encargos financeiros indedutíveis - empresas		0,00	14,04	14,04		
		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		1.900,00	480,85	707,26		
		3.3.90.39.72	vale-transporte		0,00	243,69	243,69		
		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		
		3.3.90.39.80	hospedagens		3.324,24	3.324,24	1.599,00		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		0,00	82,80	82,80		
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao		2.202,06	0,00	0,00		
		3.3.90.39.95	manutencao e conserv equipamentos de process dados		453,36	453,36	453,36		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.166,40	1.520,00	1.520,00		
	4005.2184	09.272 3.3.90.40.00	manutencao do ituprev	04 6900000	960,00	9.788,05	9.788,05	147.304,00	00027
		3.3.90.40.16	locacao de software		960,00	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	79.690,82	2.513,77	2.513,77	252.972,00	00036
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		79.690,82	2.513,77	2.513,77		
	4005.2184	09.272 3.3.90.47.00	manutencao do ituprev	04 6900000	175.126,09	54.062,69	53.987,16	345.818,00	00029
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		175.126,09	54.062,69	53.987,16		
	4005.2186	09.272 3.3.90.86.00	beneficios previdenciarios	04 6030000	400.000,00	204.663,34	204.663,34	1.000.100,00	00039
		3.3.90.86.00	compensacoes a regimes de previdencia		400.000,00	204.663,34	204.663,34		
	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	0,00	9.703,10	2.670,00	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 04 / 2025						
DATA 23/05/2025								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						
		4.4.90.52.34 4.4.90.52.36	maquinas, utensilios e equipamentos diversos maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio		0,00 0,00	7.033,10 2.670,00	0,00 2.670,00		
	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		942.873,19	4.453.747,10	4.443.718,36	133.074.332,00	
		TOTAL	ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA		942.873,19	4.453.747,10	4.443.718,36	133.074.332,00	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		942.873,19	4.453.747,10	4.443.718,36	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