



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 05 / 2025

DATA 25/06/2025

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	3.742.921,37	3.742.921,37	42.803.231,00	00001
		3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil		0,00	3.742.921,37	3.742.921,37		
	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	430.105,18	430.105,18	5.358.960,00	00002
		3.1.90.03.01	pessoal civil		0,00	430.105,18	430.105,18		
	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	157.631,12	148.543,90	1.972.089,00	00034
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	145.138,20	145.138,20		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	2.587,04	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	2.476,48	851,43		
		3.1.90.11.46	ferias - pagamento antecipado		0,00	7.429,40	2.554,27		
	4005.2230	09.272 3.1.90.13.00	gestao de recursos humanos	04 6900000	0,00	12.984,66	12.984,66	167.236,00	00032
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	12.984,66	12.984,66		
	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	13.175,45	13.175,45	179.438,00	00033
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra		0,00	13.175,45	13.175,45		
	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	4.564,40	1.319,00	1.319,00	43.634,00	00022
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	1.319,00	1.319,00		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		4.564,40	0,00	0,00		
	4005.2184	09.272 3.3.90.33.00	manutencao do ituprev	04 6900000	6.075,12	6.075,12	6.075,12	62.382,00	00023
		3.3.90.33.01	passagens para o pais		6.075,12	6.075,12	6.075,12		
	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	12.287,15	15.793,15	15.793,15	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		11.490,00	11.490,00	11.490,00		



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 05 / 2025

DATA 25/06/2025

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		-50,00	-50,00	-50,00		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		847,15	847,15	847,15		
	4005.2184	09.272 3.3.90.39.00	manutencao do ituprev	04 6900000	33.953,03	24.148,99	43.564,51	573.886,00	00025
		3.3.90.39.02	condominios		0,00	2.458,33	2.458,33		
		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	0,00	14.125,00		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	225,00	1.871,28		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		3.890,00	5.356,25	5.356,25		
		3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias		6.840,00	5.130,00	5.130,00		
		3.3.90.39.39	encargos financeiros indedutíveis - empresas		0,00	13,34	13,34		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	480,73	480,73		
		3.3.90.39.64	servicos pericias medicas/odonto para beneficios		2.250,00	2.250,00	2.250,00		
		3.3.90.39.66	servicos judiciais		1.421,93	1.421,93	1.421,93		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		784,57	0,00	0,00		
		3.3.90.39.72	vale-transporte		0,00	222,30	222,30		
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados		1.440,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		0,00	2.504,11	2.504,11		
		3.3.90.39.79	servico apoio administrativo tecnico e operacional		0,00	285,20	285,20		
		3.3.90.39.80	hospedagens		2.326,53	0,00	3.324,24		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		0,00	101,80	101,80		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	1.200,00	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	9.000,00	9.000,00	119.171,00	00035
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	9.000,00	9.000,00		
	4005.2184	09.272 3.3.90.47.00	manutencao do ituprev	04 6030000	0,00	1.851,90	1.851,90	252.972,00	00036
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		0,00	1.851,90	1.851,90		
	4005.2184	09.272 3.3.90.47.00	manutencao do ituprev	04 6900000	0,00	48.191,41	48.191,41	345.818,00	00029
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		0,00	48.191,41	48.191,41		
	4005.2186	09.272 3.3.90.86.00	beneficios previdenciarios	04 6030000	0,00	70.204,56	70.204,56	1.000.100,00	00039
		3.3.90.86.00	compensacoes a regimes de previdencia		0,00	70.204,56	70.204,56		
	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

CN-SIFPM		ITUPREV - Instituto de Prev.Social Dos Servidores Mun.de Itu							CONAM	
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA								
		Mes 05 / 2025								
DATA 25/06/2025		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							
	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	1.995,00	0,00	7.033,10	50.000,00	00030	
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	7.033,10			
		4.4.90.52.39	equipamentos e utensilios hidraulicos e eletricos		1.995,00	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	
		TOTAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA		58.874,70	4.564.488,07	4.581.849,47	133.074.332,00		
		TOTAL	ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA		58.874,70	4.564.488,07	4.581.849,47	133.074.332,00		
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		58.874,70	4.564.488,07	4.581.849,47	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