



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 06 / 2025

DATA 11/07/2025

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	3.648.111,46	3.648.111,46	42.803.231,00	00001
		3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil		0,00	3.648.111,46	3.648.111,46		
	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	443.972,31	443.972,31	5.358.960,00	00002
		3.1.90.03.01	pessoal civil		0,00	443.972,31	443.972,31		
	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	154.806,81	154.806,81	1.972.089,00	00034
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	140.972,83	140.972,83		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	3.458,50	3.458,50		
		3.1.90.11.46	ferias - pagamento antecipado		0,00	10.375,48	10.375,48		
	4005.2230	09.272 3.1.90.13.00	gestao de recursos humanos	04 6900000	0,00	14.050,71	14.050,71	167.236,00	00032
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	14.050,71	14.050,71		
	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	13.586,75	13.586,75	179.438,00	00033
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra		0,00	13.586,75	13.586,75		
	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	589,40	4.338,11	3.758,71	43.634,00	00022
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		589,40	1.761,80	1.182,40		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	2.576,31	2.576,31		
	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	12.030,36	6.600,00	6.600,00	165.494,00	00024
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		12.030,36	6.600,00	6.600,00		
	4005.2184	09.272 3.3.90.36.00	manutencao do ituprev	04 6900000	16.149,55	19.655,55	19.655,55	181.948,00	00026
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	3.506,00	3.506,00		
		3.3.90.36.34	servico de pericias medicas por beneficios		2.450,00	2.450,00	2.450,00		
		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		2.124,90	2.124,90	2.124,90		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		84,65	84,65	84,65		

CN-SIFPM			ITUPREV - Instituto de Prev.Social Dos Servidores Mun.de Itu						CONAM	
										
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA										
Mes 06 / 2025										
DATA 11/07/2025										
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	40.911,92	59.387,20	43.489,35	633.886,00	00025	
		3.3.90.39.02	condominios		0,00	2.315,10	2.315,10			
		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	30.651,30	15.325,65			
		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		0,00	7.480,00	7.480,00			
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	1.776,25	1.776,25			
		3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias		0,00	6.840,00	6.840,00			
		3.3.90.39.39	encargos financeiros indedutíveis - empresas		0,00	14,90	14,90			
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	480,85	480,85			
		3.3.90.39.64	servicos pericias medicas/odonto para beneficios		2.450,00	2.450,00	2.450,00			
		3.3.90.39.72	vale-transporte		0,00	251,46	251,46			
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		34.800,00	0,00	0,00			
		3.3.90.39.79	servico apoio administrativo tecnico e operacional		0,00	285,20	285,20			
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		862,00	20,68	20,68			
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao		2.106,28	2.202,06	2.202,06			
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		693,64	1.894,40	1.547,20			
	4005.2184	09.272 3.3.90.40.00	manutencao do ituprev	04 6900000	47.040,86	9.788,05	9.788,05	147.304,00	00027	
		3.3.90.40.16	locacao de software		47.040,86	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	29.277,11	29.277,11	552.972,00	00036	
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		0,00	29.277,11	29.277,11			
	4005.2184	09.272 3.3.90.47.00	manutencao do ituprev	04 6900000	0,00	54.097,84	54.097,84	745.818,00	00029	
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		0,00	54.097,84	54.097,84			
	4005.2186	09.272 3.3.90.86.00	beneficios previdenciarios	04 6030000	0,00	11.303,93	11.303,93	1.000.100,00	00039	
		3.3.90.86.00	compensacoes a regimes de previdencia		0,00	11.303,93	11.303,93			
	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	44.498,00	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	1.995,00	1.995,00	50.000,00	00030	
		4.4.90.52.39	equipamentos e utensilios hidraulicos e eletricos		0,00	1.995,00	1.995,00			
	9999		RESERVA DE CONTINGENCIA							
	9999.9999	99.997 9.9.99.99.00	reserva de contingencia	04 6030000	0,00	0,00	0,00	78.537.271,00	00020	

CN-SIFPM		ITUPREV - Instituto de Prev.Social Dos Servidores Mun.de Itu						CONAM	
									
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA									
Mes 06 / 2025									
DATA 11/07/2025								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		116.722,09	4.494.668,94	4.478.191,69	133.074.332,00	
		TOTAL	ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA		116.722,09	4.494.668,94	4.478.191,69	133.074.332,00	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		116.722,09	4.494.668,94	4.478.191,69	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