



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 08 / 2025

DATA 11/09/2025

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	3.711.272,64	3.711.272,64	42.803.231,00	00001
		3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil		0,00	3.711.272,64	3.711.272,64		
	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	1.625.684,53	481.472,89	481.472,89	5.358.960,00	00002
		3.1.90.03.01	pessoal civil		1.625.684,53	481.472,89	481.472,89		
	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	145.048,21	145.048,21	1.972.089,00	00034
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	141.520,05	141.520,05		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	882,04	882,04		
		3.1.90.11.46	ferias - pagamento antecipado		0,00	2.646,12	2.646,12		
	4005.2230	09.272 3.1.90.13.00	gestao de recursos humanos	04 6900000	0,00	13.188,66	13.188,66	167.236,00	00032
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	13.188,66	13.188,66		
	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	12.253,93	12.253,93	179.438,00	00033
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra		0,00	12.253,93	12.253,93		
	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	2.345,00	392,40	392,40	43.634,00	00022
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		-241,60	392,40	392,40		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		2.586,60	0,00	0,00		
	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	6.600,00	6.600,00		
	4005.2184	09.272 3.3.90.36.00	manutencao do ituprev	04 6900000	10.414,24	13.920,24	14.673,54	181.948,00	00026
		3.3.90.36.02	diarias a colaboradores eventuais no pais		-450,00	-450,00	0,00		
		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		825,00	825,00	825,00		
		3.3.90.36.45	jetons e gratificacoes a conselheiros		9.958,00	9.958,00	9.958,00		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		81,24	81,24	384,54		



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 08 / 2025

DATA 11/09/2025

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	9.625,34	35.369,80	41.879,73	633.886,00	00025
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		0,00	0,00	2.500,00		
		3.3.90.39.02	condominios		0,00	9.682,22	9.682,22		
		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	7.662,83	7.662,83		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		2.700,00	225,00	225,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		4.034,66	606,25	606,25		
		3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias		0,00	0,00	4.512,50		
		3.3.90.39.39	encargos financeiros indedutíveis - empresas		0,00	6,80	6,80		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	619,97	365,57		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	0,00	784,57		
		3.3.90.39.72	vale-transporte		0,00	113,30	113,30		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		0,00	2.900,00	2.900,00		
		3.3.90.39.79	servico apoio administrativo tecnico e operacional		0,00	285,20	285,20		
		3.3.90.39.80	hospedagens		0,00	4.950,00	4.950,00		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		0,00	104,67	104,67		
		3.3.90.39.95	manutencao e conserv equipamentos de process dados		2.890,68	2.890,68	2.890,68		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	2.822,88	1.790,14		
	4005.2184	09.272 3.3.90.40.00	manutencao do ituprev	04 6900000	0,00	10.069,09	9.989,09	147.304,00	00027
		3.3.90.40.16	locacao de software		0,00	10.069,09	9.989,09		
	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	140.000,00	35.130,19	35.130,19	552.972,00	00036
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		140.000,00	35.130,19	35.130,19		
	4005.2184	09.272 3.3.90.47.00	manutencao do ituprev	04 6900000	0,00	65.017,51	65.017,51	745.818,00	00029
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		0,00	65.017,51	65.017,51		
	4005.2186	09.272 3.3.90.86.00	beneficios previdenciarios	04 6030000	0,00	11.304,52	11.304,52	1.000.100,00	00039
		3.3.90.86.00	compensacoes a regimes de previdencia		0,00	11.304,52	11.304,52		
	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	1.660,00	0,00	0,00	50.000,00	00030
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		1.660,00	0,00	0,00		

CN-SIFPM		ITUPREV - Instituto de Prev.Social Dos Servidores Mun.de Itu							CONAM
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA							
		Mes 08 / 2025							
DATA 11/09/2025		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						
	9999 9999.9999	99.997 9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA reserva de contingencia	04 6030000	0,00	0,00	0,00	78.537.271,00	00020
		TOTAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA		1.789.729,11	4.564.738,19	4.571.921,42	133.074.332,00	
		TOTAL	ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA		1.789.729,11	4.564.738,19	4.571.921,42	133.074.332,00	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		1.789.729,11	4.564.738,19	4.571.921,42	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