



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 07 / 2025

DATA 14/08/2025

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	1.760.651,70	5.438.693,96	5.438.693,96	42.803.231,00	00001
		3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil		0,00	3.678.042,26	3.678.042,26		
		3.1.90.01.06	13o salario - pessoal civil		1.760.651,70	1.760.651,70	1.760.651,70		
	4005.2186	09.272 3.1.90.01.00	beneficios previdenciarios	04 6040000	5.070,44	15.211,32	15.211,32	160.000,00	00037
		3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil		0,00	10.140,88	10.140,88		
		3.1.90.01.06	13o salario - pessoal civil		5.070,44	5.070,44	5.070,44		
	4005.2186	09.272 3.1.90.03.00	beneficios previdenciarios	04 6030000	213.275,47	675.242,71	675.242,71	5.358.960,00	00002
		3.1.90.03.01	pessoal civil		0,00	461.967,24	461.967,24		
		3.1.90.03.03	13 salario - pessoal civil - pensionistas		213.275,47	213.275,47	213.275,47		
	4005.2186	09.272 3.1.90.03.00	beneficios previdenciarios	04 6040000	2.278,61	6.835,84	6.835,84	70.000,00	00038
		3.1.90.03.01	pessoal civil		0,00	4.557,23	4.557,23		
		3.1.90.03.03	13 salario - pessoal civil - pensionistas		2.278,61	2.278,61	2.278,61		
	4005.2230	09.272 3.1.90.11.00	gestao de recursos humanos	04 6900000	61.840,13	204.546,58	204.546,58	1.972.089,00	00034
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	132.455,85	132.455,85		
		3.1.90.11.43	13 salario		61.840,13	61.840,13	61.840,13		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	2.562,65	2.562,65		
		3.1.90.11.46	ferias - pagamento antecipado		0,00	7.687,95	7.687,95		
	4005.2230	09.272 3.1.90.13.00	gestao de recursos humanos	04 6900000	0,00	13.852,36	13.852,36	167.236,00	00032
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	13.852,36	13.852,36		
	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	11.991,38	11.991,38	179.438,00	00033
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra		0,00	11.991,38	11.991,38		
	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	2.649,50	1.448,89	2.028,29	43.634,00	00022
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	165,97	165,97		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	103,42	682,82		
		3.3.90.30.16	material de expediente		1.179,50	1.179,50	1.179,50		
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis		1.470,00	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		



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 07 / 2025

DATA 14/08/2025

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 3.3.90.36.00	manutencao do ituprev	04 6900000	13.647,34	17.153,34	15.900,04	181.948,00	00026
		3.3.90.36.02	diarias a colaboradores eventuais no pais		950,00	950,00	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		1.155,00	1.155,00	1.155,00		
		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		-712,52	-712,52	-712,52		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		764,86	764,86	461,56		
	4005.2184	09.272 3.3.90.39.00	manutencao do ituprev	04 6900000	21.675,13	44.769,57	36.805,24	633.886,00	00025
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		2.500,00	2.500,00	0,00		
		3.3.90.39.02	condominios		0,00	9.566,71	1.730,29		
		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	15.325,65		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	225,00	225,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	2.426,25	2.426,25		
		3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias		4.750,00	4.512,50	0,00		
		3.3.90.39.39	encargos financeiros indedutíveis - empresas		0,00	17,99	17,99		
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais		4.626,00	1.585,00	1.585,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	480,85	480,85		
		3.3.90.39.66	servicos judiciais		1.280,00	1.280,00	1.280,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	784,57	0,00		
		3.3.90.39.72	vale-transporte		0,00	302,96	302,96		
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados		0,00	1.440,00	1.440,00		
		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		3.588,96	285,20	285,20		
		3.3.90.39.80	hospedagens		4.950,00	2.326,53	2.326,53		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		-19,83	51,04	51,04		
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao		0,00	2.106,28	2.106,28		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	1.815,86	1.822,20		
	4005.2184	09.272 3.3.90.40.00	manutencao do ituprev	04 6900000	0,00	9.708,05	9.788,05	147.304,00	00027
		3.3.90.40.16	locacao de software		0,00	9.708,05	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	19.468,39	19.468,39	552.972,00	00036
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		0,00	19.468,39	19.468,39		
	4005.2184	09.272 3.3.90.47.00	manutencao do ituprev	04 6900000	230.000,00	54.347,73	54.347,73	745.818,00	00029

CN-SIFPM		ITUPREV - Instituto de Prev.Social Dos Servidores Mun.de Itu							CONAM	
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA								
		Mes 07 / 2025								
DATA 14/08/2025		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							
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		230.000,00	54.347,73	54.347,73			
	4005.2186	09.272 3.3.90.86.00 3.3.90.86.00	beneficios previdenciarios compensacoes a regimes de previdencia	04 6030000	0,00 0,00	11.303,93 11.303,93	11.303,93 11.303,93	1.000.100,00	00039	
	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	0,00	0,00	50.000,00	00030	
	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		2.311.088,32	6.540.174,05	6.531.615,82	133.074.332,00		
		TOTAL	ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA		2.311.088,32	6.540.174,05	6.531.615,82	133.074.332,00		
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		2.311.088,32	6.540.174,05	6.531.615,82	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