



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 09 / 2025

DATA 15/10/2025

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	10.000.000,00	3.755.887,93	3.755.887,93	42.803.231,00	00001
		3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil		10.000.000,00	3.755.887,93	3.755.887,93		
	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	469.752,79	469.752,79	5.358.960,00	00002
		3.1.90.03.01	pessoal civil		0,00	469.752,79	469.752,79		
	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	300.000,00	149.317,42	149.317,42	1.972.089,00	00034
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		300.000,00	149.317,42	149.317,42		
	4005.2230	09.272 3.1.90.13.00	gestao de recursos humanos	04 6900000	0,00	13.517,68	13.517,68	167.236,00	00032
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	13.517,68	13.517,68		
	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	12.469,12	0,00	179.438,00	00033
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra		0,00	12.469,12	0,00		
	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	1.746,91	1.746,91	43.634,00	00022
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	156,21	156,21		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	120,70	120,70		
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis		0,00	1.470,00	1.470,00		
	4005.2184	09.272 3.3.90.33.00	manutencao do ituprev	04 6900000	8.495,16	8.495,12	8.495,12	62.382,00	00023
		3.3.90.33.01	passagens para o pais		8.495,16	8.495,12	8.495,12		
	4005.2184	09.272 3.3.90.35.00	manutencao do ituprev	04 6900000	0,00	6.652,53	6.652,53	165.494,00	00024
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	6.652,53	6.652,53		
	4005.2184	09.272 3.3.90.36.00	manutencao do ituprev	04 6900000	12.827,95	12.827,95	13.327,95	181.948,00	00026
		3.3.90.36.02	diarias a colaboradores eventuais no pais		-50,70	-50,70	449,30		
		3.3.90.36.34	servico de pericias medicas por beneficios		660,00	660,00	660,00		
		3.3.90.36.45	jetons e gratificacoes a conselheiros		11.490,00	11.490,00	11.490,00		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		728,65	728,65	728,65		



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 09 / 2025

DATA 15/10/2025

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	-7.028,71	36.516,99	37.296,99	633.886,00	00025
		3.3.90.39.02	condominios		40.000,00	9.872,75	9.872,75		
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	2.500,00	2.500,00		
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		-107.000,00	7.662,83	7.662,83		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	225,00	225,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		50.762,50	3.900,00	3.900,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		665,34	7.376,25	7.376,25		
		3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias		4.000,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.39	encargos financeiros indedutíveis - empresas		0,00	15,44	15,44		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		1.912,80	475,60	475,60		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		1.421,05	0,00	0,00		
		3.3.90.39.72	vale-transporte		0,00	267,14	267,14		
		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	299,82	299,82		
		3.3.90.39.80	hospedagens		1.209,60	0,00	0,00		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		0,00	78,56	78,56		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	943,60	1.723,60		
	4005.2184	09.272 3.3.90.40.00	manutencao do ituprev	04 6900000	1.188,00	9.909,09	9.989,09	147.304,00	00027
		3.3.90.40.16	locacao de software		1.188,00	9.909,09	9.989,09		
	4005.2184	09.272 3.3.90.46.00	manutencao do ituprev	04 6900000	36.000,00	9.000,00	9.000,00	119.171,00	00035
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		36.000,00	9.000,00	9.000,00		
	4005.2184	09.272 3.3.90.47.00	manutencao do ituprev	04 6030000	0,00	98.372,71	98.372,71	502.972,00	00036
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		0,00	98.372,71	98.372,71		
	4005.2184	09.272 3.3.90.47.00	manutencao do ituprev	04 6900000	0,00	32.506,68	32.506,68	745.818,00	00029
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		0,00	32.506,68	32.506,68		
	4005.2186	09.272 3.3.90.86.00	beneficios previdenciarios	04 6030000	0,00	122.917,02	122.917,02	1.000.100,00	00039
		3.3.90.86.00	compensacoes a regimes de previdencia		0,00	122.917,02	122.917,02		
	4005.2184	09.272 3.3.90.91.00	manutencao do ituprev	04 6900000	5.580,72	5.580,72	5.580,72	7.000,00	00015
		3.3.90.91.15	sentencas judiciais de pequeno valor		5.580,72	5.580,72	5.580,72		
	4005.2184	09.272 3.3.90.93.00	manutencao do ituprev	04 6900000	0,00	0,00	0,00	38.498,00	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	1.740,00	3.400,00	3.400,00	100.000,00	00030

CN-SIFPM			ITUPREV - Instituto de Prev.Social Dos Servidores Mun.de Itu					CONAM	
			BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA						
			Mes 09 / 2025						
DATA 15/10/2025			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						
		4.4.90.52.06 4.4.90.52.42	aparelhos e equipamentos de comunicacao mobiliario em geral		0,00 1.740,00	1.660,00 1.740,00	1.660,00 1.740,00		
	9999 9999.9999	99.997 9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA reserva de contingencia	04 6030000	0,00	0,00	0,00	78.537.271,00	00020
		TOTAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA		10.358.803,12	4.763.568,77	4.752.459,65	133.074.332,00	
		TOTAL	ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA		10.358.803,12	4.763.568,77	4.752.459,65	133.074.332,00	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		10.358.803,12	4.763.568,77	4.752.459,65	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