



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 10 / 2025

DATA 25/11/2025

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	3.794.751,51	3.794.751,51	42.803.231,00	00001
		3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil		0,00	3.794.751,51	3.794.751,51		
	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	476.113,03	476.113,03	5.358.960,00	00002
		3.1.90.03.01	pessoal civil		0,00	476.113,03	476.113,03		
	4005.2186	09.272 3.1.90.03.00	beneficios previdenciarios	04 6040000	13.671,69	4.557,23	4.557,23	70.000,00	00038
		3.1.90.03.01	pessoal civil		13.671,69	4.557,23	4.557,23		
	4005.2230	09.272 3.1.90.11.00	gestao de recursos humanos	04 6900000	0,00	177.821,75	177.821,75	1.972.089,00	00034
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	138.072,77	138.072,77		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	8.036,75	8.036,75		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	7.928,07	7.928,07		
		3.1.90.11.46	ferias - pagamento antecipado		0,00	23.784,16	23.784,16		
	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	39.438,00	14.745,68	27.214,80	179.438,00	00033
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra		39.438,00	14.745,68	27.214,80		
	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	6.071,42	9.449,22	7.112,50	43.634,00	00022
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		6.001,92	2.694,72	358,00		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	6.685,00	6.685,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		69,50	69,50	69,50		
	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	60.000,00	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		
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria		60.000,00	0,00	0,00		
	4005.2184	09.272 3.3.90.36.00	manutencao do ituprev	04 6900000	13.922,67	17.428,67	17.428,67	201.948,00	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		165,00	165,00	165,00		



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 10 / 2025

DATA 25/11/2025

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						
		3.3.90.36.45	jetons e gratificacoes a conselheiros		11.490,00	11.490,00	11.490,00		
		3.3.90.36.46	diarias a conselheiros		420,00	420,00	420,00		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		1.847,67	1.847,67	1.847,67		
	4005.2184	09.272 3.3.90.39.00	manutencao do ituprev	04 6900000	16.240,00	81.019,65	80.243,60	633.886,00	00025
		3.3.90.39.02	condominios		0,00	10.626,42	10.626,42		
		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	7.662,83	7.662,83		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	225,00	450,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	50.762,50	50.762,50		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	2.036,25	2.036,25		
		3.3.90.39.39	encargos financeiros indedutíveis - empresas		0,00	9,86	9,86		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	483,03	483,03		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	1.421,05	0,00		
		3.3.90.39.72	vale-transporte		0,00	164,25	164,25		
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados		1.240,00	0,00	0,00		
		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		0,00	298,34	298,34		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		0,00	136,52	136,52		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	1.793,60	2.213,60		
	4005.2184	09.272 3.3.90.40.00	manutencao do ituprev	04 6900000	-9.203,59	11.257,09	11.177,09	192.304,00	00027
		3.3.90.40.16	locacao de software		-9.203,59	11.257,09	11.177,09		
	4005.2184	09.272 3.3.90.46.00	manutencao do ituprev	04 6900000	14.025,08	9.000,00	9.000,00	119.171,00	00035
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		14.025,08	9.000,00	9.000,00		
	4005.2184	09.272 3.3.90.47.00	manutencao do ituprev	04 6030000	0,00	14.873,87	14.873,87	482.972,00	00036
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		0,00	14.873,87	14.873,87		
	4005.2184	09.272 3.3.90.47.00	manutencao do ituprev	04 6900000	0,00	2.910,11	2.910,11	700.818,00	00029
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		0,00	2.910,11	2.910,11		
	4005.2186	09.272 3.3.90.86.00	beneficios previdenciarios	04 6030000	100.000,00	13.014,81	13.014,81	1.000.100,00	00039
		3.3.90.86.00	compensacoes a regimes de previdencia		100.000,00	13.014,81	13.014,81		
	4005.2184	09.272 3.3.90.91.00	manutencao do ituprev	04 6900000	0,00	0,00	0,00	7.000,00	00015
	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	25.661,10	251,16	251,16	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 10 / 2025						
DATA 25/11/2025			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 4.4.90.52.35	aparelhos e equipamentos de comunicacao equipamentos de processamento de dados		251,16 25.409,94	251,16 0,00	251,16 0,00		
	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		279.826,37	4.657.504,87	4.666.781,22	133.074.332,00	
		TOTAL	ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA		279.826,37	4.657.504,87	4.666.781,22	133.074.332,00	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		279.826,37	4.657.504,87	4.666.781,22	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