



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 11 / 2025

DATA 16/12/2025

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	6.192.579,30	3.838.757,77	3.838.757,77	47.953.231,00	00001
		3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil		4.102.573,30	3.838.757,77	3.838.757,77		
		3.1.90.01.06	13o salario - pessoal civil		2.090.006,00	0,00	0,00		
	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	670.000,00	520.726,97	520.726,97	6.008.960,00	00002
		3.1.90.03.01	pessoal civil		390.000,00	520.726,97	520.726,97		
		3.1.90.03.03	13 salario - pessoal civil - pensionistas		280.000,00	0,00	0,00		
	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	200.248,87	123.251,26	132.338,48	2.072.089,00	00034
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		115.000,00	132.338,48	132.338,48		
		3.1.90.11.43	13 salario		85.248,87	0,00	0,00		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	-2.587,04	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	-1.625,05	0,00		
		3.1.90.11.46	ferias - pagamento antecipado		0,00	-4.875,13	0,00		
	4005.2230	09.272 3.1.90.13.00	gestao de recursos humanos	04 6900000	37.236,00	13.907,90	13.907,90	167.236,00	00032
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		37.236,00	13.907,90	13.907,90		
	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	10.500,39	10.500,39	179.438,00	00033
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra		0,00	10.500,39	10.500,39		
	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	-0,12	638,87	2.975,59	43.634,00	00022
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	172,87	172,87		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	2.336,72		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		-0,12	0,00	0,00		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	466,00	466,00		
	4005.2184	09.272 3.3.90.33.00	manutencao do ituprev	04 6900000	-0,04	0,00	0,00	62.382,00	00023
		3.3.90.33.01	passagens para o pais		-0,04	0,00	0,00		
	4005.2184	09.272 3.3.90.35.00	manutencao do ituprev	04 6900000	0,00	11.652,53	6.652,53	165.494,00	00024



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 11 / 2025

DATA 16/12/2025

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						
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	6.652,53	6.652,53		
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria		0,00	5.000,00	0,00		
	4005.2184	09.272 3.3.90.36.00	manutencao do ituprev	04 6900000	41.456,00	14.970,00	14.970,00	201.948,00	00026
		3.3.90.36.07	estagiarios		7.012,00	3.506,00	3.506,00		
		3.3.90.36.45	jetons e gratificacoes a conselheiros		33.704,00	10.724,00	10.724,00		
		3.3.90.36.46	diarias a conselheiros		-70,00	-70,00	-70,00		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		810,00	810,00	810,00		
	4005.2184	09.272 3.3.90.39.00	manutencao do ituprev	04 6900000	-587,50	33.360,13	29.589,53	633.886,00	00025
		3.3.90.39.02	condominios		0,00	10.559,47	10.559,47		
		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		0,00	225,00	0,00		
		3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias		-507,50	3.800,00	0,00		
		3.3.90.39.39	encargos financeiros indedutíveis - empresas		0,00	13,33	13,33		
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais		0,00	4.592,75	4.592,75		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	226,19	480,59		
		3.3.90.39.72	vale-transporte		0,00	222,30	222,30		
		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	299,08	299,08		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		0,00	185,58	185,58		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-80,00	173,60	173,60		
	4005.2184	09.272 3.3.90.40.00	manutencao do ituprev	04 6900000	48.000,00	9.989,09	9.989,09	192.304,00	00027
		3.3.90.40.16	locacao de software		48.000,00	9.989,09	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	0,00	0,00	0,00	482.972,00	00036
	4005.2184	09.272 3.3.90.47.00	manutencao do ituprev	04 6900000	-75,53	3.481,08	3.556,61	700.818,00	00029
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		-75,53	3.481,08	3.556,61		
	4005.2186	09.272 3.3.90.86.00	beneficios previdenciarios	04 6030000	0,00	13.014,81	13.014,81	1.000.100,00	00039
		3.3.90.86.00	compensacoes a regimes de previdencia		0,00	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

CN-SIFPM			ITUPREV - Instituto de Prev.Social Dos Servidores Mun.de Itu					CONAM	
			BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA						
			Mes 11 / 2025						
DATA 16/12/2025			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						
	4005.2184	09.272 4.4.90.52.00 4.4.90.52.35	manutencao do ituprev equipamentos de processamento de dados	04 6900000	0,00 0,00	25.409,12 25.409,12	0,00 0,00	100.000,00	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	72.637.271,00	00020
		TOTAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA		7.188.856,98	4.643.358,03	4.620.677,78	133.074.332,00	
		TOTAL	ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA		7.188.856,98	4.643.358,03	4.620.677,78	133.074.332,00	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		7.188.856,98	4.643.358,03	4.620.677,78	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