



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 12 / 2025

DATA 23/01/2026

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	-833.539,05	5.742.138,99	5.742.138,99	47.953.231,00	00001
		3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil		-624.022,28	3.861.649,76	3.861.649,76		
		3.1.90.01.06	13o salario - pessoal civil		-209.516,77	1.880.489,23	1.880.489,23		
	4005.2186	09.272 3.1.90.01.00	beneficios previdenciarios	04 6040000	-5.760,92	12.689,40	12.689,40	160.000,00	00037
		3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil		-8.309,44	10.140,88	10.140,88		
		3.1.90.01.06	13o salario - pessoal civil		2.548,52	2.548,52	2.548,52		
	4005.2186	09.272 3.1.90.03.00	beneficios previdenciarios	04 6030000	-64.807,24	752.684,70	752.684,70	6.008.960,00	00002
		3.1.90.03.01	pessoal civil		-28.056,68	509.435,26	509.435,26		
		3.1.90.03.03	13 salario - pessoal civil - pensionistas		-36.750,56	243.249,44	243.249,44		
	4005.2186	09.272 3.1.90.03.00	beneficios previdenciarios	04 6040000	-6.706,31	6.835,85	6.835,85	70.000,00	00038
		3.1.90.03.01	pessoal civil		-8.984,93	4.557,23	4.557,23		
		3.1.90.03.03	13 salario - pessoal civil - pensionistas		2.278,62	2.278,62	2.278,62		
	4005.2230	09.272 3.1.90.11.00	gestao de recursos humanos	04 6900000	-133.604,68	260.586,69	260.586,69	2.072.089,00	00034
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		-79.290,76	145.550,65	145.550,65		
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		4.681,08	6.611,94	6.611,94		
		3.1.90.11.43	13 salario		3.951,33	89.200,20	89.200,20		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		-23.591,53	3.197,65	3.197,65		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		-17.545,11	4.006,56	4.006,56		
		3.1.90.11.46	ferias - pagamento antecipado		-21.809,69	12.019,69	12.019,69		
	4005.2230	09.272 3.1.90.13.00	gestao de recursos humanos	04 6900000	-3.093,12	25.849,19	25.849,19	167.236,00	00032
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		-3.093,12	25.849,19	25.849,19		
	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	23.383,28	23.383,28	179.438,00	00033
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra		0,00	23.383,28	23.383,28		
	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	-3.425,03	4.057,60	4.057,60	43.634,00	00022
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		-2.229,48	0,00	0,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		-1.195,55	4.057,60	4.057,60		
	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	-66.170,24	11.652,53	16.652,53	165.494,00	00024
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		-16.170,24	6.652,53	6.652,53		



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 12 / 2025

DATA 23/01/2026

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						
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria		-50.000,00	5.000,00	10.000,00		
	4005.2184	09.272 3.3.90.36.00	manutencao do ituprev	04 6900000	239,62	27.859,55	27.859,55	205.000,00	00026
		3.3.90.36.07	estagiarios		-1.133,93	3.506,00	3.506,00		
		3.3.90.36.45	jetons e gratificacoes a conselheiros		0,00	22.980,00	22.980,00		
		3.3.90.36.46	diarias a conselheiros		1.373,55	1.373,55	1.373,55		
	4005.2184	09.272 3.3.90.39.00	manutencao do ituprev	04 6900000	-55.501,10	41.202,67	62.321,57	630.834,00	00025
		3.3.90.39.02	condominios		-2.976,17	10.454,21	18.290,63		
		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		-279,52	7.662,83	15.325,66		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		-2.025,00	225,00	450,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		3.000,00	8.500,00	8.500,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		-2.512,50	1.212,50	1.212,50		
		3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias		-200,00	0,00	3.800,00		
		3.3.90.39.39	encargos financeiros indedutíveis - empresas		-139,54	14,04	14,04		
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais		-2.300,25	0,00	0,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		-1.836,85	545,52	545,52		
		3.3.90.39.64	servicos pericias medicas/odonto para beneficios		1.485,00	1.485,00	1.485,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	0,00	1.421,05		
		3.3.90.39.72	vale-transporte		-627,65	234,00	234,00		
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados		80,00	1.320,00	1.320,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		-20.485,62	2.900,00	2.900,00		
		3.3.90.39.79	servico apoio administrativo tecnico e operacional		-2.415,64	299,08	299,08		
		3.3.90.39.80	hospedagens		0,00	1.209,60	1.209,60		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		-289,38	67,29	67,29		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-8.977,98	2.573,60	2.747,20		
	4005.2184	09.272 3.3.90.40.00	manutencao do ituprev	04 6900000	-61.858,27	10.198,72	10.278,72	192.304,00	00027
		3.3.90.40.16	locacao de software		-61.858,27	10.198,72	10.278,72		
	4005.2184	09.272 3.3.90.46.00	manutencao do ituprev	04 6900000	-16.784,48	8.705,88	8.705,88	119.171,00	00035
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		-16.784,48	8.705,88	8.705,88		
	4005.2184	09.272 3.3.90.47.00	manutencao do ituprev	04 6030000	-18.202,88	0,00	0,00	482.972,00	00036
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		-18.202,88	0,00	0,00		
	4005.2184	09.272 3.3.90.47.00	manutencao do ituprev	04 6900000	-120.061,98	0,00	0,00	700.818,00	00029
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		-120.061,98	0,00	0,00		
	4005.2186	09.272 3.3.90.86.00	beneficios previdenciarios	04 6030000	45.343,54	134.729,71	134.729,71	1.000.100,00	00039

CN-SIFPM

ITUPREV - Instituto de Prev.Social Dos Servidores Mun.de Itu

CONAM



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 12 / 2025

DATA 23/01/2026

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						
		3.3.90.86.00	compensacoes a regimes de previdencia		45.343,54	134.729,71	134.729,71		
	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	-0,82	0,00	0,00	100.000,00	00030
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		-0,82	0,00	0,00		
	9999		RESERVA DE CONTINGENCIA						
	9999.9999	99.997 9.9.99.99.00	reserva de contingencia	04 6030000	0,00	0,00	0,00	72.637.271,00	00020
		TOTAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA		-1.343.932,96	7.062.574,76	7.088.773,66	133.074.332,00	
		TOTAL	ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA		-1.343.932,96	7.062.574,76	7.088.773,66	133.074.332,00	
		TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		-1.343.932,96	7.062.574,76	7.088.773,66	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