



## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 02 / 2026

DATA 16/03/2026

POR ORGAO DE 01.01.00 A 01.01.00

Pagina 1

| Orgao                | Programacao | Funcional Economica | Descricao                                                      | Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes  | Dotacao       | Numero |
|----------------------|-------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|--------------|---------------|--------|
| 01.00.00<br>01.01.00 |             |                     | ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA<br>INSTITUTO DE PREVIDENCIA |             |                  |                  |              |               |        |
|                      | 0002        |                     | SEGURIDADE ITU                                                 |             |                  |                  |              |               |        |
|                      | 0002.2186   | 09.272 3.1.90.01.00 | beneficios previdenciarios                                     | 04 6030000  | 0,00             | 4.014.480,32     | 4.014.480,32 | 52.663.000,00 | 00001  |
|                      |             | 3.1.90.01.01        | proventos - pessoal civil                                      |             | 0,00             | 4.014.480,32     | 4.014.480,32 |               |        |
|                      | 0002.2186   | 09.272 3.1.90.01.00 | beneficios previdenciarios                                     | 04 6040000  | 0,00             | 10.536,37        | 10.536,37    | 175.000,00    | 00037  |
|                      |             | 3.1.90.01.01        | proventos - pessoal civil                                      |             | 0,00             | 10.536,37        | 10.536,37    |               |        |
|                      | 0002.2186   | 09.272 3.1.90.03.00 | beneficios previdenciarios                                     | 04 6030000  | 0,00             | 519.012,14       | 519.012,14   | 6.411.000,00  | 00002  |
|                      |             | 3.1.90.03.01        | pessoal civil                                                  |             | 0,00             | 519.012,14       | 519.012,14   |               |        |
|                      | 0002.2186   | 09.272 3.1.90.03.00 | beneficios previdenciarios                                     | 04 6040000  | 0,00             | 4.734,96         | 4.734,96     | 80.000,00     | 00038  |
|                      |             | 3.1.90.03.01        | pessoal civil                                                  |             | 0,00             | 4.734,96         | 4.734,96     |               |        |
|                      | 0002.2230   | 09.272 3.1.90.11.00 | gestao de recursos humanos                                     | 04 6900000  | 30.550,10        | 171.095,02       | 171.095,02   | 2.059.000,00  | 00034  |
|                      |             | 3.1.90.11.01        | vencimentos e salarios                                         |             | 0,00             | 139.785,15       | 139.785,15   |               |        |
|                      |             | 3.1.90.11.42        | ferias indenizadas, vencidas e proporcionais                   |             | 30.000,00        | 6.897,69         | 6.897,69     |               |        |
|                      |             | 3.1.90.11.43        | 13 salario                                                     |             | 550,10           | 550,10           | 550,10       |               |        |
|                      |             | 3.1.90.11.44        | ferias - abono pecuniario                                      |             | 0,00             | 7.197,31         | 7.197,31     |               |        |
|                      |             | 3.1.90.11.45        | ferias - abono constitucional                                  |             | 0,00             | 4.166,19         | 4.166,19     |               |        |
|                      |             | 3.1.90.11.46        | ferias - pagamento antecipado                                  |             | 0,00             | 12.498,58        | 12.498,58    |               |        |
|                      | 0002.2230   | 09.272 3.1.90.13.00 | gestao de recursos humanos                                     | 04 6900000  | 0,00             | 13.751,74        | 13.751,74    | 175.000,00    | 00032  |
|                      |             | 3.1.90.13.02        | contribuicoes previdenciarias - inss                           |             | 0,00             | 13.751,74        | 13.751,74    |               |        |
|                      | 0002.2186   | 09.272 3.1.90.91.00 | beneficios previdenciarios                                     | 04 6030000  | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 50.000,00     | 00006  |
|                      | 0002.2230   | 09.272 3.1.91.13.00 | gestao de recursos humanos                                     | 04 6900000  | 0,00             | 12.737,90        | 12.737,90    | 187.000,00    | 00033  |
|                      |             | 3.1.91.13.08        | contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra             |             | 0,00             | 12.737,90        | 12.737,90    |               |        |
|                      | 0002.2186   | 09.272 3.3.20.41.00 | beneficios previdenciarios                                     | 04 6030000  | 17.150,70        | 34.604,83        | 34.604,83    | 1.045.000,00  | 00040  |
|                      |             | 3.3.20.41.00        | contribuicoes                                                  |             | 17.150,70        | 34.604,83        | 34.604,83    |               |        |
|                      | 0002.2186   | 09.272 3.3.90.08.00 | beneficios previdenciarios                                     | 04 6030000  | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 1.000,00      | 00003  |
|                      | 0002.2184   | 09.272 3.3.90.30.00 | manutencao do ituprev                                          | 04 6900000  | 4.047,95         | 0,00             | 0,00         | 46.000,00     | 00022  |
|                      |             | 3.3.90.30.07        | generos de alimentacao                                         |             | 4.047,95         | 0,00             | 0,00         |               |        |
|                      | 0002.2184   | 09.272 3.3.90.33.00 | manutencao do ituprev                                          | 04 6900000  | 0,00             | 0,00             | 6.458,34     | 65.000,00     | 00023  |
|                      |             | 3.3.90.33.01        | passagens para o pais                                          |             | 0,00             | 0,00             | 6.458,34     |               |        |
|                      | 0002.2184   | 09.272 3.3.90.35.00 | manutencao do ituprev                                          | 04 6900000  | 55.337,86        | 11.652,53        | 11.652,53    | 225.000,00    | 00024  |
|                      |             | 3.3.90.35.01        | assessoria e consultoria tecnica ou juridica                   |             | 55.337,86        | 6.652,53         | 6.652,53     |               |        |



## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 02 / 2026

DATA 16/03/2026

POR ORGAO DE 01.01.00 A 01.01.00

Pagina 2

| Orgao                | Programacao | Funcional Economica | Descricao                                                      | Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao    | Numero |
|----------------------|-------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------|--------|
| 01.00.00<br>01.01.00 |             |                     | ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA<br>INSTITUTO DE PREVIDENCIA |             |                  |                  |             |            |        |
|                      |             | 3.3.90.35.99        | outros servicos de consultoria                                 |             | 0,00             | 5.000,00         | 5.000,00    |            |        |
|                      | 0002.2184   | 09.272 3.3.90.36.00 | manutencao do ituprev                                          | 04 6900000  | 61.309,10        | 17.062,90        | 17.062,90   | 190.000,00 | 00026  |
|                      |             | 3.3.90.36.07        | estagiarios                                                    |             | 0,00             | 3.506,00         | 3.506,00    |            |        |
|                      |             | 3.3.90.36.45        | jetons e gratificacoes a conselheiros                          |             | 59.690,25        | 11.938,05        | 11.938,05   |            |        |
|                      |             | 3.3.90.36.99        | outros servicos de pessoa fisica                               |             | 1.618,85         | 1.618,85         | 1.618,85    |            |        |
|                      | 0002.2184   | 09.272 3.3.90.39.00 | manutencao do ituprev                                          | 04 6900000  | 35.793,90        | 28.174,69        | 30.741,29   | 599.000,00 | 00025  |
|                      |             | 3.3.90.39.01        | assinaturas de periodicos e anuidades                          |             | 1.830,00         | 1.830,00         | 1.830,00    |            |        |
|                      |             | 3.3.90.39.02        | condominios                                                    |             | 0,00             | 11.191,56        | 13.983,16   |            |        |
|                      |             | 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        |            |        |
|                      |             | 3.3.90.39.17        | manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos             |             | 18.000,00        | 606,25           | 606,25      |            |        |
|                      |             | 3.3.90.39.22        | exposicoes, congressos e conferencias                          |             | 6.600,00         | 0,00             | 0,00        |            |        |
|                      |             | 3.3.90.39.37        | juros                                                          |             | 156,53           | 156,53           | 156,53      |            |        |
|                      |             | 3.3.90.39.50        | servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais              |             | 104,73           | 34,91            | 34,91       |            |        |
|                      |             | 3.3.90.39.58        | servicos de telecomunicacoes                                   |             | 0,00             | 253,14           | 253,14      |            |        |
|                      |             | 3.3.90.39.72        | vale-transporte                                                |             | 0,00             | 267,47           | 267,47      |            |        |
|                      |             | 3.3.90.39.73        | transporte de servidores / empregados                          |             | 1.750,00         | 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             | 299,08           | 299,08      |            |        |
|                      |             | 3.3.90.39.80        | hospedagens                                                    |             | 7.257,00         | 0,00             | 0,00        |            |        |
|                      |             | 3.3.90.39.81        | servicos bancarios                                             |             | 0,00             | 74,32            | 74,32       |            |        |
|                      |             | 3.3.90.39.99        | outros servicos de terceiros - pessoa juridica                 |             | 95,64            | 173,60           | 173,60      |            |        |
|                      | 0002.2184   | 09.272 3.3.90.40.00 | manutencao do ituprev                                          | 04 6900000  | 1.004,05         | 12.782,77        | 12.702,77   | 154.000,00 | 00027  |
|                      |             | 3.3.90.40.06        | locacao de software                                            |             | 1.004,05         | 12.782,77        | 12.702,77   |            |        |
|                      | 0002.2184   | 09.272 3.3.90.46.00 | manutencao do ituprev                                          | 04 6900000  | 0,00             | 8.500,00         | 8.500,00    | 124.000,00 | 00035  |
|                      |             | 3.3.90.46.01        | indenizacao auxilio alimentacao                                |             | 0,00             | 8.500,00         | 8.500,00    |            |        |
|                      | 0002.2184   | 09.272 3.3.90.47.00 | manutencao do ituprev                                          | 04 6900000  | 0,00             | 4.949,81         | 4.949,81    | 402.000,00 | 00029  |
|                      |             | 3.3.90.47.12        | contribuicao para o pis/pasep                                  |             | 0,00             | 4.949,81         | 4.949,81    |            |        |
|                      | 0002.2186   | 09.272 3.3.90.47.00 | beneficios previdenciarios                                     | 04 6030000  | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 264.000,00 | 00036  |
|                      | 0002.2184   | 09.272 3.3.90.91.00 | manutencao do ituprev                                          | 04 6900000  | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 5.000,00   | 00015  |
|                      | 0002.2184   | 09.272 3.3.90.93.00 | manutencao do ituprev                                          | 04 6900000  | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 53.000,00  | 00016  |
|                      | 0002.2184   | 09.272 3.3.91.39.00 | manutencao do ituprev                                          | 04 6900000  | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 1.000,00   | 00017  |
|                      | 0002.2184   | 09.272 4.4.90.51.00 | manutencao do ituprev                                          | 04 6900000  | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 1.000,00   | 00018  |
|                      | 0002.2184   | 09.272 4.4.90.52.00 | manutencao do ituprev                                          | 04 6900000  | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 52.000,00  | 00030  |

| CN-SIFPM                                                                         |                   | ITUPREV - Instituto de Prev.Social Dos Servidores Mun.de Itu |                                                                |             |                  |                  |              | CONAM          |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|--------------|----------------|--------|
|  |                   |                                                              |                                                                |             |                  |                  |              |                |        |
| BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA                 |                   |                                                              |                                                                |             |                  |                  |              |                |        |
| Mes 02 / 2026                                                                    |                   |                                                              |                                                                |             |                  |                  |              |                |        |
| DATA 16/03/2026                                                                  |                   | POR ORGAO DE 01.01.00 A 01.01.00                             |                                                                |             |                  |                  |              | Pagina 3       |        |
| Orgao                                                                            | Programacao       | Funcional Economica                                          | Descricao                                                      | Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes  | Dotacao        | Numero |
| 01.00.00<br>01.01.00                                                             |                   |                                                              | ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA<br>INSTITUTO DE PREVIDENCIA |             |                  |                  |              |                |        |
|                                                                                  | 9999<br>9999.9999 | 99.997 9.9.99.99.00                                          | RESERVA DE CONTINGENCIA<br>reserva de contingencia             | 04 6030000  | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 66.081.000,00  | 00020  |
|                                                                                  |                   | TOTAL                                                        | INSTITUTO DE PREVIDENCIA                                       |             | 205.193,66       | 4.864.075,98     | 4.873.020,92 | 131.108.000,00 |        |
|                                                                                  |                   | TOTAL                                                        | ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA                             |             | 205.193,66       | 4.864.075,98     | 4.873.020,92 | 131.108.000,00 |        |
|                                                                                  |                   |                                                              | TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA                            |             | 205.193,66       | 4.864.075,98     | 4.873.020,92 | 131.108.000,00 |        |

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