



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 01 / 2026

DATA 19/02/2026

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						
	0002		SEGURIDADE ITU						
	0002.2186	09.272 3.1.90.01.00	beneficios previdenciarios	04 6030000	30.000.000,00	3.945.730,18	3.945.730,18	52.663.000,00	00001
		3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil		30.000.000,00	3.945.730,18	3.945.730,18		
	0002.2186	09.272 3.1.90.01.00	beneficios previdenciarios	04 6040000	115.000,00	10.536,37	10.536,37	175.000,00	00037
		3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil		115.000,00	10.536,37	10.536,37		
	0002.2186	09.272 3.1.90.03.00	beneficios previdenciarios	04 6030000	3.000.000,00	545.442,38	545.442,38	6.411.000,00	00002
		3.1.90.03.01	pessoal civil		3.000.000,00	545.442,38	545.442,38		
	0002.2186	09.272 3.1.90.03.00	beneficios previdenciarios	04 6040000	50.000,00	4.734,96	4.734,96	80.000,00	00038
		3.1.90.03.01	pessoal civil		50.000,00	4.734,96	4.734,96		
	0002.2230	09.272 3.1.90.11.00	gestao de recursos humanos	04 6900000	1.410.000,00	139.328,94	139.328,94	2.059.000,00	00034
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1.200.000,00	128.074,24	128.074,24		
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		20.000,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		40.000,00	2.995,29	2.995,29		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		50.000,00	2.064,85	2.064,85		
		3.1.90.11.46	ferias - pagamento antecipado		100.000,00	6.194,56	6.194,56		
	0002.2230	09.272 3.1.90.13.00	gestao de recursos humanos	04 6900000	130.000,00	13.517,68	13.517,68	175.000,00	00032
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		130.000,00	13.517,68	13.517,68		
	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	135.000,00	13.876,95	13.876,95	187.000,00	00033
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra		135.000,00	13.876,95	13.876,95		
	0002.2186	09.272 3.3.20.41.00	beneficios previdenciarios	04 6030000	545.000,00	15.821,97	15.821,97	1.045.000,00	00040
		3.3.20.41.00	contribuicoes		545.000,00	15.821,97	15.821,97		
	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	0,00	0,00	0,00	46.000,00	00022
	0002.2184	09.272 3.3.90.33.00	manutencao do ituprev	04 6900000	6.458,34	6.458,34	0,00	65.000,00	00023
		3.3.90.33.01	passagens para o pais		6.458,34	6.458,34	0,00		
	0002.2184	09.272 3.3.90.35.00	manutencao do ituprev	04 6900000	118.570,24	11.652,53	6.652,53	225.000,00	00024
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		68.570,24	6.652,53	6.652,53		
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria		50.000,00	5.000,00	0,00		
	0002.2184	09.272 3.3.90.36.00	manutencao do ituprev	04 6900000	35.152,05	3.598,05	3.598,05	190.000,00	00026



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 01 / 2026

DATA 19/02/2026

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						
		3.3.90.36.07	estagiarios		35.060,00	3.506,00	3.506,00		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		92,05	92,05	92,05		
	0002.2184	09.272 3.3.90.39.00	manutencao do ituprev	04 6900000	139.820,22	31.638,38	12.617,79	599.000,00	00025
		3.3.90.39.02	condominios		40.000,00	10.808,02	0,00		
		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		24.116,91	8.038,97	0,00		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		2.025,00	225,00	225,00		
		3.3.90.39.15	tributos a conta do locatario		7.625,00	3.715,00	3.715,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		2.642,50	1.430,00	1.430,00		
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais		33,25	0,00	0,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		2.566,80	271,19	271,19		
		3.3.90.39.72	vale-transporte		7.840,80	0,00	0,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		17.400,00	2.900,00	2.900,00		
		3.3.90.39.79	servico apoio administrativo tecnico e operacional		2.415,64	299,08	299,08		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		862,00	77,52	77,52		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		17.292,32	1.373,60	1.200,00		
	0002.2184	09.272 3.3.90.40.00	manutencao do ituprev	04 6900000	131.543,42	9.101,68	9.101,68	154.000,00	00027
		3.3.90.40.16	locacao de software		131.543,42	9.101,68	9.101,68		
	0002.2184	09.272 3.3.90.46.00	manutencao do ituprev	04 6900000	99.000,00	9.000,00	9.000,00	124.000,00	00035
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		99.000,00	9.000,00	9.000,00		
	0002.2184	09.272 3.3.90.47.00	manutencao do ituprev	04 6900000	60.000,00	4.396,95	4.396,95	402.000,00	00029
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		60.000,00	4.396,95	4.396,95		
	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	1.220,04	1.220,04	1.220,04	5.000,00	00015
		3.3.90.91.15	sentencas judiciais de pequeno valor		1.220,04	1.220,04	1.220,04		
	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
	9999		RESERVA DE CONTINGENCIA						
	9999.9999	99.997 9.9.99.99.00	reserva de contingencia	04 6030000	0,00	0,00	0,00	66.081.000,00	00020

CN-SIFPM		ITUPREV - Instituto de Prev.Social Dos Servidores Mun.de Itu						CONAM	
									
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA									
Mes 01 / 2026									
DATA 19/02/2026								Pagina	3
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
01.00.00			ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA						
01.01.00			INSTITUTO DE PREVIDENCIA						
		TOTAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA		35.976.764,31	4.766.055,40	4.735.576,47	131.108.000,00	
		TOTAL	ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA		35.976.764,31	4.766.055,40	4.735.576,47	131.108.000,00	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		35.976.764,31	4.766.055,40	4.735.576,47	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