



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 03 / 2026

DATA 27/04/2026

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
01.00.00			ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA						
01.01.00			INSTITUTO DE PREVIDENCIA						
	0002		SEGURIDADE ITU						
	0002.2186	09.272 3.1.90.01.00	beneficios previdenciarios	04 6030000	0,00	4.052.312,13	4.052.312,13	52.663.000,00	00001
		3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil		0,00	4.052.312,13	4.052.312,13		
	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	517.027,90	516.178,84	6.411.000,00	00002
		3.1.90.03.01	pessoal civil		0,00	517.027,90	516.178,84		
	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	0,00	165.297,26	165.297,26	2.059.000,00	00034
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		0,00	141.321,33	141.321,33		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	6.658,27	6.658,27		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	4.329,42	4.329,42		
		3.1.90.11.46	ferias - pagamento antecipado		0,00	12.988,24	12.988,24		
	0002.2230	09.272 3.1.90.13.00	gestao de recursos humanos	04 6900000	0,00	13.698,88	13.698,88	175.000,00	00032
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	13.698,88	13.698,88		
	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	13.868,48	13.868,48	187.000,00	00033
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra		0,00	13.868,48	13.868,48		
	0002.2186	09.272 3.3.20.41.00	beneficios previdenciarios	04 6030000	5.000,00	17.300,70	17.300,70	1.045.000,00	00040
		3.3.20.41.00	contribuicoes		5.000,00	17.300,70	17.300,70		
	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	6.785,83	457,60	457,60	46.000,00	00022
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		176,05	176,05	176,05		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	281,55	281,55		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		6.609,78	0,00	0,00		
	0002.2184	09.272 3.3.90.33.00	manutencao do ituprev	04 6900000	0,00	0,00	0,00	65.000,00	00023
	0002.2184	09.272 3.3.90.35.00	manutencao do ituprev	04 6900000	0,00	11.864,01	11.864,01	225.000,00	00024
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	6.864,01	6.864,01		
		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	21.245,11	18.950,24	18.319,24	190.000,00	00026



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 03 / 2026

DATA 27/04/2026

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
01.00.00			ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA						
01.01.00			INSTITUTO DE PREVIDENCIA						
		3.3.90.36.02	diarias a colaboradores eventuais no pais		400,00	400,00	0,00		
		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		5.005,00	0,00	0,00		
		3.3.90.36.45	jetons e gratificacoes a conselheiros		12.733,92	11.938,05	11.938,05		
		3.3.90.36.46	diarias a conselheiros		1.139,74	1.139,74	1.139,74		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		1.966,45	1.966,45	1.735,45		
	0002.2184	09.272 3.3.90.39.00	manutencao do ituprev	04 6900000	93.514,56	69.887,52	67.693,82	599.000,00	00025
		3.3.90.39.02	condominios		0,00	11.027,44	11.027,44		
		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	0,00	225,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		20.400,00	5.500,00	5.500,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		1.823,00	2.106,25	2.106,25		
		3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias		2.000,00	2.000,00	0,00		
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais		0,00	34,91	34,91		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		37.800,00	528,99	377,59		
		3.3.90.39.64	servicos pericias medicas/odonto para beneficios		5.390,00	5.390,00	5.390,00		
		3.3.90.39.72	vale-transporte		267,47	550,64	283,34		
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados		1.400,00	1.750,00	1.750,00		
		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		3.881,25	7.257,00	7.257,00		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		0,00	40,31	40,31		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		20.552,84	20.340,07	20.340,07		
	0002.2184	09.272 3.3.90.40.00	manutencao do ituprev	04 6900000	498,96	9.917,39	9.917,39	154.000,00	00027
		3.3.90.40.06	locacao de software		0,00	9.917,39	9.917,39		
		3.3.90.40.98	manutencao e conservacao de equipamentos de proces		498,96	0,00	0,00		
	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	2.896,52	2.896,52	402.000,00	00029
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		0,00	2.896,52	2.896,52		
	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	154,04	154,04	154,04	53.000,00	00016
		3.3.90.93.99	diversas indenizacoes e restituicoes		154,04	154,04	154,04		



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 03 / 2026

DATA 27/04/2026

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						
	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
		TOTAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA		127.198,50	4.917.404,00	4.913.730,24	131.108.000,00	
		TOTAL	ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA		127.198,50	4.917.404,00	4.913.730,24	131.108.000,00	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		127.198,50	4.917.404,00	4.913.730,24	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/O-7