



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 04 / 2026

DATA 22/05/2026

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	4.638.130,87	4.075.456,29	52.663.000,00	00001
		3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil		0,00	4.638.130,87	4.075.456,29		
	0002.2186	09.272 3.1.90.01.00	beneficios previdenciarios	04 6040000	0,00	15.271,33	10.536,37	175.000,00	00037
		3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil		0,00	15.271,33	10.536,37		
	0002.2186	09.272 3.1.90.03.00	beneficios previdenciarios	04 6030000	0,00	562.674,58	562.674,58	6.411.000,00	00002
		3.1.90.03.01	pessoal civil		0,00	562.674,58	562.674,58		
	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	148.832,49	136.712,66	2.059.000,00	00034
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	136.712,66	136.712,66		
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		0,00	6.655,22	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	3.246,20	0,00		
		3.1.90.11.46	ferias - pagamento antecipado		0,00	2.218,41	0,00		
	0002.2230	09.272 3.1.90.13.00	gestao de recursos humanos	04 6900000	0,00	14.768,91	14.768,91	175.000,00	00032
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	14.768,91	14.768,91		
	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	13.944,78	0,00	187.000,00	00033
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra		0,00	13.944,78	0,00		
	0002.2186	09.272 3.3.20.41.00	beneficios previdenciarios	04 6030000	0,00	19.056,02	18.506,21	1.045.000,00	00040
		3.3.20.41.00	contribuicoes		0,00	19.056,02	18.506,21		
	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	2.116,67	281,55	46.000,00	00022
		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		0,00	1.835,12	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	13.614,01	10.614,01	225.000,00	00024
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	13.614,01	5.614,01		
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria		0,00	0,00	5.000,00		
	0002.2184	09.272 3.3.90.36.00	manutencao do ituprev	04 6900000	900,26	23.138,54	22.769,54	190.000,00	00026



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 04 / 2026

DATA 22/05/2026

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		-71,54	-71,54	328,46		
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	4.499,36	4.499,36		
		3.3.90.36.34	servico de pericias medicas por beneficios		0,00	5.005,00	5.005,00		
		3.3.90.36.45	jetons e gratificacoes a conselheiros		0,00	12.733,92	12.733,92		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		971,80	971,80	202,80		
	0002.2184	09.272 3.3.90.39.00	manutencao do ituprev	04 6900000	265.702,68	43.739,00	41.293,25	599.000,00	00025
		3.3.90.39.02	condominios		144.535,99	11.508,97	11.508,97		
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	2.500,00	2.500,00		
		3.3.90.39.10	locacao de moveis		107.286,69	8.038,97	7.662,83		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	225,00	225,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	3.323,00	3.323,00		
		3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias		9.100,00	6.270,00	8.270,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		400,00	377,59	377,59		
		3.3.90.39.72	vale-transporte		0,00	377,80	189,44		
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados		0,00	1.400,00	1.400,00		
		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		0,00	3.881,25	0,00		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		0,00	63,74	63,74		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.380,00	2.573,60	2.573,60		
	0002.2184	09.272 3.3.90.40.00	manutencao do ituprev	04 6900000	612,00	11.380,64	9.880,64	154.000,00	00027
		3.3.90.40.06	locacao de software		612,00	10.881,68	9.381,68		
		3.3.90.40.98	manutencao e conservacao de equipamentos de proces		0,00	498,96	498,96		
	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	3.126,67	3.126,67	402.000,00	00029
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		0,00	3.126,67	3.126,67		
	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
	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



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 04 / 2026

DATA 22/05/2026

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		267.214,94	5.523.029,47	4.919.855,64	131.108.000,00	
		TOTAL	ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA		267.214,94	5.523.029,47	4.919.855,64	131.108.000,00	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		267.214,94	5.523.029,47	4.919.855,64	131.108.000,00	

 RUY JACQUES CECONELLO
 SUPERINTENDENTE
 CPF-041.393.478-05

 RICARDO ANTONIO BORTOLINI
 DIRETOR FINANCEIRO
 CPF-054.261.418-94

 SIDNEI JORGE DE MORAES
 CONTADOR
 CRC-1SP-175961/O-0