



## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 05 / 2026

DATA 23/06/2026

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	4.317.095,83	4.317.095,83	52.663.000,00	00001
		3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil		0,00	4.317.095,83	4.317.095,83		
	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	541.792,24	541.792,24	6.411.000,00	00002
		3.1.90.03.01	pessoal civil		0,00	541.792,24	541.792,24		
	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	17.000,00	161.085,73	173.205,56	2.059.000,00	00034
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	140.039,00	140.039,00		
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		0,00	17.568,22	24.223,44		
		3.1.90.11.43	13 salario		17.000,00	3.478,51	3.478,51		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	0,00	3.246,20		
		3.1.90.11.46	ferias - pagamento antecipado		0,00	0,00	2.218,41		
	0002.2230	09.272 3.1.90.13.00	gestao de recursos humanos	04 6900000	0,00	10.271,30	10.271,30	175.000,00	00032
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	10.271,30	10.271,30		
	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	13.085,11	27.029,89	187.000,00	00033
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra		0,00	13.085,11	27.029,89		
	0002.2186	09.272 3.3.20.41.00	beneficios previdenciarios	04 6030000	0,00	19.143,65	19.693,46	1.045.000,00	00040
		3.3.20.41.00	contribuicoes		0,00	19.143,65	19.693,46		
	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	15.154,00	7.112,25	2.114,67	46.000,00	00022
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		15.154,00	7.112,25	279,55		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	1.835,12		
	0002.2184	09.272 3.3.90.33.00	manutencao do ituprev	04 6900000	12.721,56	12.721,56	12.721,56	65.000,00	00023
		3.3.90.33.01	passagens para o pais		12.721,56	12.721,56	12.721,56		
	0002.2184	09.272 3.3.90.35.00	manutencao do ituprev	04 6900000	9.000,00	14.614,01	18.614,01	215.000,00	00024
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		9.000,00	9.614,01	13.614,01		



## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 05 / 2026

DATA 23/06/2026

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						
		3.3.90.35.99	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	4.375,38	20.381,57	16.781,57	190.000,00	00026
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	3.272,27	3.272,27		
		3.3.90.36.45	jetons e gratificacoes a conselheiros		0,00	12.733,92	12.733,92		
		3.3.90.36.46	diarias a conselheiros		3.600,00	3.600,00	0,00		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		775,38	775,38	775,38		
	0002.2184	09.272 3.3.90.39.00	manutencao do ituprev	04 6900000	100.543,76	36.630,50	29.836,22	795.000,00	00025
		3.3.90.39.02	condominios		2.370,29	10.504,42	10.206,71		
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		36.000,00	2.500,00	2.500,00		
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	7.951,25	7.662,83		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	450,00	225,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	1.500,00	1.500,00		
		3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias		3.210,00	7.410,00	0,00		
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais		34,91	0,00	0,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	383,69	535,09		
		3.3.90.39.72	vale-transporte		15.525,60	405,61	208,71		
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados		3.000,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		35.992,96	2.900,00	2.900,00		
		3.3.90.39.80	hospedagens		4.410,00	0,00	3.881,25		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		0,00	43,03	43,03		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	2.582,50	173,60		
	0002.2184	09.272 3.3.90.40.00	manutencao do ituprev	04 6900000	23.965,98	10.001,68	11.581,68	164.000,00	00027
		3.3.90.40.06	locacao de software		20.080,85	10.001,68	11.581,68		
		3.3.90.40.99	outros serv tecnologia da inform e comunicacao- pj		3.885,13	0,00	0,00		
	0002.2184	09.272 3.3.90.46.00	manutencao do ituprev	04 6900000	0,00	9.193,00	9.193,00	208.000,00	00035
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	9.193,00	9.193,00		
	0002.2184	09.272 3.3.90.47.00	manutencao do ituprev	04 6900000	0,00	2.479,47	2.479,47	163.000,00	00029
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		0,00	2.479,47	2.479,47		
	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	12.000,00	00016
	0002.2184	09.272 3.3.91.35.00	manutencao do ituprev	04 6900000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00041
	0002.2184	09.272 3.3.91.39.00	manutencao do ituprev	04 6900000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22.808,90	0,00	0,00	52.000,00	00030



## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 05 / 2026

DATA 23/06/2026

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						
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto		20.311,06	0,00	0,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		2.497,84	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	66.081.000,00	00020
		TOTAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA		205.569,58	5.190.879,23	5.207.681,79	131.108.000,00	
		TOTAL	ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA		205.569,58	5.190.879,23	5.207.681,79	131.108.000,00	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		205.569,58	5.190.879,23	5.207.681,79	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