

CN-SIFPM		ITUPREV - Instituto de Prev.Social Dos Servidores Mun.de Itu							CONAM	
		BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO								
		Mes 06 / 2026								
DATA 20/07/2026		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	4.400.000,00	4.225.823,30	4.225.823,30	52.663.000,00	00001	
	0002.2186	09.272 3.1.90.01.00	beneficios previdenciarios	04 6040000	15.000,00	10.536,37	10.536,37	175.000,00	00037	
	0002.2186	09.272 3.1.90.03.00	beneficios previdenciarios	04 6030000	3.370.000,00	539.478,94	539.478,94	6.411.000,00	00002	
	0002.2186	09.272 3.1.90.03.00	beneficios previdenciarios	04 6040000	21.000,00	4.734,96	4.734,96	80.000,00	00038	
	0002.2230	09.272 3.1.90.11.00	gestao de recursos humanos	04 6900000	295.000,00	149.678,56	149.678,56	2.059.000,00	00034	
	0002.2230	09.272 3.1.90.13.00	gestao de recursos humanos	04 6900000	0,00	12.854,48	12.854,48	175.000,00	00032	
	0002.2186	09.272 3.1.90.91.00	beneficios previdenciarios	04 6030000	20.760,05	20.760,05	20.760,05	50.000,00	00006	
	0002.2230	09.272 3.1.91.13.00	gestao de recursos humanos	04 6900000	0,00	13.572,39	13.572,39	187.000,00	00033	
	0002.2186	09.272 3.3.20.41.00	beneficios previdenciarios	04 6030000	0,00	37.872,56	37.872,56	1.045.000,00	00040	
	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	250,65	7.083,35	46.000,00	00022	
	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	19.614,01	14.614,01	195.000,00	00024	
	0002.2184	09.272 3.3.90.36.00	manutencao do ituprev	04 6900000	65.996,34	15.383,19	18.983,19	190.000,00	00026	
	0002.2184	09.272 3.3.90.39.00	manutencao do ituprev	04 6900000	48.305,68	42.195,30	46.335,70	795.000,00	00025	
	0002.2184	09.272 3.3.90.40.00	manutencao do ituprev	04 6900000	0,00	14.650,18	13.150,18	164.000,00	00027	
	0002.2184	09.272 3.3.90.46.00	manutencao do ituprev	04 6900000	0,00	8.857,00	8.857,00	208.000,00	00035	
	0002.2184	09.272 3.3.90.47.00	manutencao do ituprev	04 6900000	0,00	3.138,28	3.138,28	163.000,00	00029	
	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	23.363,34	23.363,34	23.363,34	25.000,00	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	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 contigencia	04 6030000	0,00	0,00	0,00	66.081.000,00	00020	
		TOTAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA		8.259.425,41	5.142.763,56	5.150.836,66	131.108.000,00		
		TOTAL	ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA		8.259.425,41	5.142.763,56	5.150.836,66	131.108.000,00		

CN-SIFPM		ITUPREV - Instituto de Prev.Social Dos Servidores Mun.de Itu						CONAM	
									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 06 / 2026									
DATA 20/07/2026								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 TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		8.259.425,41	5.142.763,56	5.150.836,66	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-175961/0-0