



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 07 / 2026

DATA 20/08/2026

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	0,00	6.413.721,00	6.413.721,00	56.663.000,00	00001
		3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil		0,00	4.330.220,38	4.330.220,38		
		3.1.90.01.06	13o salario - pessoal civil		0,00	2.083.500,62	2.083.500,62		
	0002.2186	09.272 3.1.90.01.00	beneficios previdenciarios	04 6040000	0,00	15.804,56	15.804,56	425.000,00	00037
		3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil		0,00	10.536,37	10.536,37		
		3.1.90.01.06	13o salario - pessoal civil		0,00	5.268,19	5.268,19		
	0002.2186	09.272 3.1.90.03.00	beneficios previdenciarios	04 6030000	0,00	804.731,09	804.291,67	7.011.000,00	00002
		3.1.90.03.01	pessoal civil		0,00	538.097,27	537.657,85		
		3.1.90.03.03	13 salario - pessoal civil - pensionistas		0,00	266.633,82	266.633,82		
	0002.2186	09.272 3.1.90.03.00	beneficios previdenciarios	04 6040000	0,00	7.102,44	7.102,44	130.000,00	00038
		3.1.90.03.01	pessoal civil		0,00	4.734,96	4.734,96		
		3.1.90.03.03	13 salario - pessoal civil - pensionistas		0,00	2.367,48	2.367,48		
	0002.2230	09.272 3.1.90.11.00	gestao de recursos humanos	04 6900000	30.000,00	215.061,26	215.061,26	2.259.000,00	00034
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	136.114,77	136.114,77		
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		30.000,00	3.393,82	3.393,82		
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	62.088,32	62.088,32		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	820,72	820,72		
		3.1.90.11.46	ferias - pagamento antecipado		0,00	12.643,63	12.643,63		
	0002.2230	09.272 3.1.90.13.00	gestao de recursos humanos	04 6900000	0,00	26.277,04	13.138,52	200.000,00	00032
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	26.277,04	13.138,52		
	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	0,00	0,00	212.000,00	00033
	0002.2186	09.272 3.3.20.41.00	beneficios previdenciarios	04 6030000	0,00	18.457,39	18.457,39	1.045.000,00	00040
		3.3.20.41.00	contribuicoes		0,00	18.457,39	18.457,39		
	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	96.000,00	00022
	0002.2184	09.272 3.3.90.33.00	manutencao do ituprev	04 6900000	0,00	0,00	0,00	265.000,00	00023
	0002.2184	09.272 3.3.90.35.00	manutencao do ituprev	04 6900000	0,00	15.364,01	15.364,01	295.000,00	00024
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	10.364,01	10.364,01		
		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	0,00	15.597,17	15.597,17	390.000,00	00026



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 07 / 2026

DATA 20/08/2026

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						
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	2.863,25	2.863,25		
		3.3.90.36.45	jetons e gratificacoes a conselheiros		0,00	12.733,92	12.733,92		
	0002.2184	09.272 3.3.90.39.00	manutencao do ituprev	04 6900000	3.740,94	33.389,93	37.585,14	1.095.000,00	00025
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		0,00	2.500,00	2.500,00		
		3.3.90.39.02	condominios		0,00	10.229,51	10.229,51		
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	3.000,00	3.000,00		
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	7.951,63	7.951,63		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	450,00	225,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	5.500,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	1.500,00	1.500,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	1.710,50	1.710,50		
		3.3.90.39.72	vale-transporte		0,00	259,56	379,77		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		0,00	2.803,34	2.803,34		
		3.3.90.39.79	servico apoio administrativo tecnico e operacional		3.707,04	299,08	299,08		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		0,00	69,91	69,91		
		3.3.90.39.96	outros serv terceiro pes juridica- pgto antecipado		33,90	33,90	33,90		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	2.582,50	1.382,50		
	0002.2184	09.272 3.3.90.40.00	manutencao do ituprev	04 6900000	3.317,29	12.261,32	13.761,32	164.000,00	00027
		3.3.90.40.06	locacao de software		0,00	10.352,68	11.852,68		
		3.3.90.40.98	manutencao e conservacao de equipamentos de proces		3.317,29	0,00	0,00		
		3.3.90.40.99	outros serv tecnologia da inform e comunicacao- pj		0,00	1.908,64	1.908,64		
	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
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	8.857,00	8.857,00		
	0002.2184	09.272 3.3.90.47.00	manutencao do ituprev	04 6900000	0,00	170,43	170,43	163.000,00	00029
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		0,00	170,43	170,43		
	0002.2186	09.272 3.3.90.47.00	beneficios previdenciarios	04 6030000	0,00	0,00	0,00	0,00	00036
	0002.2184	09.272 3.3.90.91.00	manutencao do ituprev	04 6900000	0,00	0,00	0,00	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	252.000,00	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	60.145.000,00	00020

CN-SIFPM			ITUPREV - Instituto de Prev.Social Dos Servidores Mun.de Itu					CONAM	
									
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA									
Mes 07 / 2026									
DATA 20/08/2026								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		37.058,23	7.586.794,64	7.578.911,91	131.108.000,00	
		TOTAL	ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA		37.058,23	7.586.794,64	7.578.911,91	131.108.000,00	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		37.058,23	7.586.794,64	7.578.911,91	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