



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 08 / 2026

DATA 22/09/2026

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 3.1.90.01.01	beneficios previdenciarios proventos - pessoal civil	04 6030000	22.263.000,00 22.263.000,00	4.265.658,84 4.265.658,84	4.265.658,84 4.265.658,84	56.663.000,00	00001
	0002.2186	09.272 3.1.90.01.00 3.1.90.01.01	beneficios previdenciarios proventos - pessoal civil	04 6040000	0,00 0,00	10.536,37 10.536,37	10.536,37 10.536,37	425.000,00	00037
	0002.2186	09.272 3.1.90.03.00 3.1.90.03.01	beneficios previdenciarios pessoal civil	04 6030000	0,00 0,00	534.326,13 534.326,13	534.326,13 534.326,13	7.011.000,00	00002
	0002.2186	09.272 3.1.90.03.00 3.1.90.03.01	beneficios previdenciarios pessoal civil	04 6040000	0,00 0,00	4.734,96 4.734,96	4.734,96 4.734,96	130.000,00	00038
	0002.2230	09.272 3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 3.1.90.11.42 3.1.90.11.43 3.1.90.11.44 3.1.90.11.45 3.1.90.11.46	gestao de recursos humanos vencimentos e salarios ferias indenizadas, vencidas e proporcionais 13 salario ferias - abono pecuniario ferias - abono constitucional ferias - pagamento antecipado	04 6900000	476.449,90 476.449,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	168.702,56 130.251,28 17.062,59 4.917,71 3.146,88 3.331,02 9.993,08	165.331,29 130.251,28 17.062,59 1.546,44 3.146,88 3.331,02 9.993,08	2.259.000,00	00034
	0002.2230	09.272 3.1.90.13.00 3.1.90.13.02	gestao de recursos humanos contribuicoes previdenciarias - inss	04 6900000	0,00 0,00	11.829,95 11.829,95	11.829,95 11.829,95	200.000,00	00032
	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 3.1.91.13.08	gestao de recursos humanos contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra	04 6900000	0,00 0,00	27.877,52 27.877,52	27.877,52 27.877,52	212.000,00	00033
	0002.2186	09.272 3.3.20.41.00 3.3.20.41.00	beneficios previdenciarios contribuicoes	04 6030000	0,00 0,00	18.467,58 18.467,58	18.467,58 18.467,58	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 3.3.90.30.07 3.3.90.30.22	manutencao do ituprev generos de alimentacao material de limpeza e produtos de higienizacao	04 6900000	0,00 0,00 0,00	1.746,61 255,76 1.490,85	1.746,61 255,76 1.490,85	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 3.3.90.35.01 3.3.90.35.99	manutencao do ituprev assessoria e consultoria tecnica ou juridica outros servicos de consultoria	04 6900000	0,00 0,00 0,00	15.364,01 10.364,01 5.000,00	15.364,01 10.364,01 5.000,00	295.000,00	00024



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 08 / 2026

DATA 22/09/2026

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						
	0002.2184	09.272 3.3.90.36.00 3.3.90.36.07 3.3.90.36.45 3.3.90.36.46	manutencao do ituprev estagiarios jetons e gratificacoes a conselheiros diarias a conselheiros	04 6900000	146,68 0,00 0,00 146,68	14.633,61 1.753,01 12.733,92 146,68	14.633,61 1.753,01 12.733,92 146,68	390.000,00	00026
	0002.2184	09.272 3.3.90.39.00 3.3.90.39.02 3.3.90.39.05 3.3.90.39.10 3.3.90.39.12 3.3.90.39.17 3.3.90.39.22 3.3.90.39.58 3.3.90.39.64 3.3.90.39.69 3.3.90.39.72 3.3.90.39.73 3.3.90.39.78 3.3.90.39.79 3.3.90.39.81 3.3.90.39.96 3.3.90.39.99	manutencao do ituprev condominios servicos tecnicos profissionais locacao de imoveis locacao de maquinas e equipamentos manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos exposicoes, congressos e conferencias servicos de telecomunicacoes servicos pericias medicas/odonto para beneficios seguros em geral vale-transporte transporte de servidores / empregados limpeza e conservacao servico apoio administrativo tecnico e operacional servicos bancarios outros serv terceiro pes juridica- pgto antecipado outros servicos de terceiros - pessoa juridica	04 6900000	7.594,76 0,00 0,00 0,00 0,00 6.800,00 0,00 0,00 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 629,76 0,00	41.080,83 10.346,13 3.000,00 7.951,63 225,00 3.350,00 3.800,00 1.710,50 165,00 1.183,68 414,21 3.600,00 2.900,00 299,08 123,34 629,76 1.382,50	38.484,21 10.346,13 3.000,00 7.951,63 225,00 3.350,00 3.800,00 1.710,50 165,00 1.183,68 217,59 0,00 2.900,00 299,08 123,34 629,76 2.582,50	1.095.000,00	00025
	0002.2184	09.272 3.3.90.40.00 3.3.90.40.06 3.3.90.40.98	manutencao do ituprev locacao de software manutencao e conservacao de equipamentos de proces	04 6900000	0,00 0,00 0,00	16.740,34 13.423,05 3.317,29	15.240,34 11.923,05 3.317,29	164.000,00	00027
	0002.2184	09.272 3.3.90.46.00 3.3.90.46.01	manutencao do ituprev indenizacao auxilio alimentacao	04 6900000	0,00 0,00	8.484,85 8.484,85	8.484,85 8.484,85	208.000,00	00035
	0002.2184	09.272 3.3.90.47.00 3.3.90.47.12	manutencao do ituprev contribuicao para o pis/pasep	04 6900000	0,00 0,00	273,05 273,05	273,05 273,05	163.000,00	00029
	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	20.311,06	20.311,06	252.000,00	00030

CN-SIFPM		ITUPREV - Instituto de Prev.Social Dos Servidores Mun.de Itu						CONAM	
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA							
		Mes 08 / 2026							
DATA 22/09/2026		Pagina 3							
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
01.00.00 01.01.00			ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA INSTITUTO DE PREVIDENCIA						
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto		0,00	20.311,06	20.311,06		
	9999 9999.9999	99.997 9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA reserva de contingencia	04 6030000	0,00	0,00	0,00	60.145.000,00	00020
		TOTAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA		22.747.191,34	5.160.768,27	5.153.300,38	131.108.000,00	
		TOTAL	ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA		22.747.191,34	5.160.768,27	5.153.300,38	131.108.000,00	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		22.747.191,34	5.160.768,27	5.153.300,38	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