



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 09 / 2026

DATA 20/10/2026

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	0,00 0,00	4.309.509,13 4.309.509,13	4.307.449,19 4.307.449,19	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	556.051,19 556.051,19	556.051,19 556.051,19	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	gestao de recursos humanos vencimentos e salarios	04 6900000	0,00 0,00	142.413,66 142.413,66	142.413,66 142.413,66	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	70.000,00 70.000,00	16.757,88 16.757,88	12.484,23 12.484,23	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	11.476,87 11.476,87	11.476,87 11.476,87	212.000,00	00033
	0002.2186	09.272 3.3.20.41.00 3.3.20.41.00	beneficios previdenciarios contribuicoes	04 6030000	2.200,00 2.200,00	18.435,54 18.435,54	18.435,54 18.435,54	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 3.3.90.30.17 3.3.90.30.26 3.3.90.30.39	manutencao do ituprev generos de alimentacao material de processamento de dados material eletrico e eletronico material para manutencao de veiculos	04 6900000	7.408,00 0,00 5.012,00 2.106,00 290,00	571,55 281,55 0,00 0,00 290,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	96.000,00	00022
	0002.2184	09.272 3.3.90.33.00 3.3.90.33.01	manutencao do ituprev passagens para o pais	04 6900000	13.911,00 13.911,00	0,00 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	62.745,67 0,00 62.745,67	14.361,48 9.361,48 5.000,00	14.361,48 9.361,48 5.000,00	295.000,00	00024
	0002.2184	09.272 3.3.90.36.00	manutencao do ituprev	04 6900000	4.095,00	16.239,93	16.239,93	390.000,00	00026



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 09 / 2026

DATA 20/10/2026

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						
		3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais		4.095,00	0,00	0,00		
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	3.506,01	3.506,01		
		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	20.905,90	49.601,91	38.623,09	1.095.000,00	00025
		3.3.90.39.02	condominios		0,00	10.822,12	10.822,12		
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	10.237,50	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		2.700,00	225,00	225,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	3.900,00	0,00		
		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		9.030,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais		0,00	3.140,80	100,40		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		2.640,00	1.710,50	1.710,50		
		3.3.90.39.64	servicos pericias medicas/odonto para beneficios		1.980,00	1.980,00	1.980,00		
		3.3.90.39.72	vale-transporte		0,00	187,90	95,90		
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados		1.200,00	0,00	3.600,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		0,00	2.999,41	2.999,41		
		3.3.90.39.79	servico apoio administrativo tecnico e operacional		0,00	308,92	0,00		
		3.3.90.39.80	hospedagens		3.276,00	3.132,00	3.132,00		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		0,00	43,73	43,73		
		3.3.90.39.96	outros serv terceiro pes juridica- pgto antecipado		79,90	79,90	79,90		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	1.382,50	1.382,50		
	0002.2184	09.272 3.3.90.40.00	manutencao do ituprev	04 6900000	1.198,80	11.923,05	11.923,05	204.000,00	00027
		3.3.90.40.06	locacao de software		1.198,80	11.923,05	11.923,05		
	0002.2184	09.272 3.3.90.46.00	manutencao do ituprev	04 6900000	112.536,00	8.857,00	8.857,00	211.600,00	00035
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		112.536,00	8.857,00	8.857,00		
	0002.2184	09.272 3.3.90.47.00	manutencao do ituprev	04 6900000	0,00	353,88	353,88	119.400,00	00029
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		0,00	353,88	353,88		
	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	58.037,96	0,00	0,00	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 09 / 2026						
DATA 20/10/2026			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						
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos		1.399,96	0,00	0,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		48.200,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		8.438,00	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	60.145.000,00	00020
		TOTAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA		353.038,33	5.171.824,40	5.153.940,44	131.108.000,00	
		TOTAL	ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA		353.038,33	5.171.824,40	5.153.940,44	131.108.000,00	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		353.038,33	5.171.824,40	5.153.940,44	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