



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 14/07/2023

Mes : 06 / 2023

Pagina 1

| Orgao                | Programacao | Funcional | Economica    | Descricao                                                      | Fonte | C.Apl   | No Mes    | No Ano     | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |
|----------------------|-------------|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|------------|----------------------|------------------|
| 01.00.00<br>01.01.00 |             |           |              | ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA<br>INSTITUTO DE PREVIDENCIA |       |         |           |            |                      |                  |
|                      | 4005        |           |              | REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL-SERVID. ESTATUT.             |       |         |           |            |                      |                  |
|                      | 4005.2184   | 09.272    | 3.3.90.30.00 | manutencao do ituprev                                          | 04    | 6030000 | 0,00      | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |
|                      | 4005.2184   | 09.272    | 3.3.90.30.00 | manutencao do ituprev                                          | 04    | 6900000 | 453,40    | 10.501,76  | 21.973,32            | 11.471,56        |
|                      |             |           | 3.3.90.30.01 | combustiveis e lubrificantes automotivos                       |       |         | 226,98    | 1.487,41   | 5.516,00             | 4.028,59         |
|                      |             |           | 3.3.90.30.07 | generos de alimentacao                                         |       |         | 103,42    | 5.989,37   | 10.965,14            | 4.975,77         |
|                      |             |           | 3.3.90.30.16 | material de expediente                                         |       |         | 123,00    | 323,00     | 323,00               | 0,00             |
|                      |             |           | 3.3.90.30.17 | material de processamento de dados                             |       |         | 0,00      | 174,42     | 174,42               | 0,00             |
|                      |             |           | 3.3.90.30.21 | material de copa e cozinha                                     |       |         | 0,00      | 70,90      | 70,90                | 0,00             |
|                      |             |           | 3.3.90.30.22 | material de limpeza e produtos de higienizacao                 |       |         | 0,00      | 2.351,66   | 4.008,86             | 1.657,20         |
|                      |             |           | 3.3.90.30.23 | uniformes, tecidos e aviamentos                                |       |         | 0,00      | 0,00       | 740,00               | 740,00           |
|                      |             |           | 3.3.90.30.26 | material eletrico e eletronico                                 |       |         | 0,00      | 105,00     | 175,00               | 70,00            |
|                      | 4005.2184   | 09.272    | 3.3.90.33.00 | manutencao do ituprev                                          | 04    | 6030000 | 0,00      | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |
|                      | 4005.2184   | 09.272    | 3.3.90.33.00 | manutencao do ituprev                                          | 04    | 6900000 | 0,00      | 24.665,77  | 24.755,82            | 90,05            |
|                      |             |           | 3.3.90.33.01 | passagens para o pais                                          |       |         | 0,00      | 24.665,77  | 24.755,82            | 90,05            |
|                      | 4005.2184   | 09.272    | 3.3.90.35.00 | manutencao do ituprev                                          | 04    | 6030000 | 0,00      | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |
|                      | 4005.2184   | 09.272    | 3.3.90.35.00 | manutencao do ituprev                                          | 04    | 6900000 | 2.070,83  | 37.854,15  | 101.945,85           | 64.091,70        |
|                      |             |           | 3.3.90.35.01 | assessoria e consultoria tecnica ou juridica                   |       |         | 2.070,83  | 37.854,15  | 92.745,85            | 54.891,70        |
|                      |             |           | 3.3.90.35.99 | outros servicos de consultoria                                 |       |         | 0,00      | 0,00       | 9.200,00             | 9.200,00         |
|                      | 4005.2184   | 09.272    | 3.3.90.36.00 | manutencao do ituprev                                          | 04    | 6030000 | 0,00      | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |
|                      | 4005.2184   | 09.272    | 3.3.90.36.00 | manutencao do ituprev                                          | 04    | 6900000 | 5.809,43  | 30.556,77  | 31.306,77            | 750,00           |
|                      |             |           | 3.3.90.36.02 | diarias a colaboradores eventuais no pais                      |       |         | 833,50    | 1.324,03   | 1.324,03             | 0,00             |
|                      |             |           | 3.3.90.36.34 | servico de pericias medicas por beneficios                     |       |         | 0,00      | 750,00     | 1.500,00             | 750,00           |
|                      |             |           | 3.3.90.36.45 | jetons e gratificacoes a conselheiros                          |       |         | 4.498,56  | 25.380,94  | 25.380,94            | 0,00             |
|                      |             |           | 3.3.90.36.46 | diarias a conselheiros                                         |       |         | 0,00      | 165,41     | 165,41               | 0,00             |
|                      |             |           | 3.3.90.36.99 | outros servicos de pessoa fisica                               |       |         | 477,37    | 2.936,39   | 2.936,39             | 0,00             |
|                      | 4005.2184   | 09.272    | 3.3.90.39.00 | manutencao do ituprev                                          | 04    | 6030000 | 0,00      | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |
|                      | 4005.2184   | 09.272    | 3.3.90.39.00 | manutencao do ituprev                                          | 04    | 6900000 | 28.700,64 | 164.019,02 | 2.542.738,80         | 2.378.719,78     |
|                      |             |           | 3.3.90.39.01 | assinaturas de periodicos e anuidades                          |       |         | 0,00      | 1.350,00   | 1.350,00             | 0,00             |
|                      |             |           | 3.3.90.39.10 | locacao de imoveis                                             |       |         | 13.500,00 | 66.468,00  | 214.968,00           | 148.500,00       |
|                      |             |           | 3.3.90.39.12 | locacao de maquinas e equipamentos                             |       |         | 450,00    | 1.350,00   | 2.025,00             | 675,00           |
|                      |             |           | 3.3.90.39.15 | tributos a conta do locatario                                  |       |         | 0,00      | 3.525,36   | 3.525,36             | 0,00             |
|                      |             |           | 3.3.90.39.16 | manutencao e conservacao de bens imoveis                       |       |         | 0,00      | 5.500,00   | 22.000,00            | 16.500,00        |

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 14/07/2023

Mes : 06 / 2023

Pagina 2

| Orgao                | Programacao | Funcional | Economica    | Descricao                                                      | Fonte | C.Apl   | No Mes     | No Ano     | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |
|----------------------|-------------|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------|-------|---------|------------|------------|----------------------|------------------|
| 01.00.00<br>01.01.00 |             |           |              | ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA<br>INSTITUTO DE PREVIDENCIA |       |         |            |            |                      |                  |
|                      |             |           | 3.3.90.39.17 | manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos             |       |         | 1.505,00   | 10.010,00  | 17.186,00            | 7.176,00         |
|                      |             |           | 3.3.90.39.19 | manutencao e conservacao de veiculos                           |       |         | 0,00       | 1.161,00   | 1.611,00             | 450,00           |
|                      |             |           | 3.3.90.39.22 | exposicoes, congressos e conferencias                          |       |         | 4.560,00   | 9.215,00   | 9.215,00             | 0,00             |
|                      |             |           | 3.3.90.39.39 | encargos financeiros indedutíveis - empresas                   |       |         | 7,35       | 106,09     | 180,00               | 73,91            |
|                      |             |           | 3.3.90.39.43 | servicos de energia eletrica                                   |       |         | 1.528,55   | 10.191,88  | 25.000,00            | 14.808,12        |
|                      |             |           | 3.3.90.39.44 | servicos de agua e esgoto                                      |       |         | 261,34     | 1.649,01   | 5.800,00             | 4.150,99         |
|                      |             |           | 3.3.90.39.50 | servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais              |       |         | 65,00      | 1.780,00   | 3.113,00             | 1.333,00         |
|                      |             |           | 3.3.90.39.58 | servicos de telecomunicacoes                                   |       |         | 522,49     | 3.167,22   | 5.956,89             | 2.789,67         |
|                      |             |           | 3.3.90.39.63 | servicos graficos e editoriais                                 |       |         | 0,00       | 890,00     | 890,00               | 0,00             |
|                      |             |           | 3.3.90.39.64 | servicos pericias medicas/odonto para beneficios               |       |         | 0,00       | 120,00     | 120,00               | 0,00             |
|                      |             |           | 3.3.90.39.66 | servicos judiciais                                             |       |         | 0,00       | 1.500,00   | 1.602,78             | 102,78           |
|                      |             |           | 3.3.90.39.69 | seguros em geral                                               |       |         | 0,00       | 0,00       | 682,18               | 682,18           |
|                      |             |           | 3.3.90.39.72 | vale-transporte                                                |       |         | 137,31     | 1.926,70   | 5.150,00             | 3.223,30         |
|                      |             |           | 3.3.90.39.73 | transporte de servidores / empregados                          |       |         | 0,00       | 590,00     | 1.790,00             | 1.200,00         |
|                      |             |           | 3.3.90.39.77 | vigilancia ostensiva monitorada                                |       |         | 0,00       | 467,37     | 471,83               | 4,46             |
|                      |             |           | 3.3.90.39.78 | limpeza e conservacao                                          |       |         | 2.000,00   | 9.999,80   | 41.167,54            | 31.167,74        |
|                      |             |           | 3.3.90.39.80 | hospedagens                                                    |       |         | 690,00     | 9.247,23   | 2.132.453,18         | 2.123.205,95     |
|                      |             |           | 3.3.90.39.81 | servicos bancarios                                             |       |         | 78,60      | 726,80     | 1.300,00             | 573,20           |
|                      |             |           | 3.3.90.39.94 | aquisicao de softwares de aplicacao                            |       |         | 80,00      | 17.760,00  | 19.940,00            | 2.180,00         |
|                      |             |           | 3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica                 |       |         | 3.315,00   | 5.317,56   | 25.241,04            | 19.923,48        |
|                      | 4005.2184   | 09.272    | 3.3.90.40.00 | manutencao do ituprev                                          | 04    | 6900000 | 5.900,00   | 35.400,00  | 87.880,00            | 52.480,00        |
|                      |             |           | 3.3.90.40.16 | locacao de software                                            |       |         | 5.900,00   | 35.400,00  | 87.880,00            | 52.480,00        |
|                      | 4005.2184   | 09.272    | 3.3.90.46.00 | manutencao do ituprev                                          | 04    | 6900000 | 7.981,62   | 46.721,22  | 90.691,92            | 43.970,70        |
|                      |             |           | 3.3.90.46.01 | indenizacao auxilio alimentacao                                |       |         | 7.981,62   | 46.721,22  | 90.691,92            | 43.970,70        |
|                      | 4005.2184   | 09.272    | 3.3.90.47.00 | manutencao do ituprev                                          | 04    | 6030000 | 167.803,65 | 314.156,60 | 314.156,60           | 0,00             |
|                      |             |           | 3.3.90.47.12 | contribuicao para o pis/pasep                                  |       |         | 167.803,65 | 314.156,60 | 314.156,60           | 0,00             |
|                      | 4005.2184   | 09.272    | 3.3.90.47.00 | manutencao do ituprev                                          | 04    | 6900000 | 23.850,87  | 149.758,52 | 149.758,52           | 0,00             |
|                      |             |           | 3.3.90.47.12 | contribuicao para o pis/pasep                                  |       |         | 23.850,87  | 149.758,52 | 149.758,52           | 0,00             |
|                      | 4005.2184   | 09.272    | 3.3.90.91.00 | manutencao do ituprev                                          | 04    | 6030000 | 0,00       | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |
|                      | 4005.2184   | 09.272    | 3.3.90.93.00 | manutencao do ituprev                                          | 04    | 6030000 | 0,00       | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |
|                      | 4005.2184   | 09.272    | 3.3.91.39.00 | manutencao do ituprev                                          | 04    | 6030000 | 0,00       | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |
|                      | 4005.2184   | 09.272    | 4.4.90.51.00 | manutencao do ituprev                                          | 04    | 6030000 | 0,00       | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |
|                      | 4005.2184   | 09.272    | 4.4.90.52.00 | manutencao do ituprev                                          | 04    | 6030000 | 0,00       | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |
|                      | 4005.2184   | 09.272    | 4.4.90.52.00 | manutencao do ituprev                                          | 04    | 6900000 | 0,00       | 2.977,93   | 2.977,93             | 0,00             |



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 14/07/2023

Mes : 06 / 2023

Pagina 3

| Orgao                | Programacao | Funcional    | Economica                                          | Descricao                                                      | Fonte | C.Apl   | No Mes       | No Ano        | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |
|----------------------|-------------|--------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|----------------------|------------------|
| 01.00.00<br>01.01.00 |             |              |                                                    | ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA<br>INSTITUTO DE PREVIDENCIA |       |         |              |               |                      |                  |
|                      |             |              | 4.4.90.52.06                                       | aparelhos e equipamentos de comunicacao                        |       |         | 0,00         | 65,00         | 65,00                | 0,00             |
|                      |             |              | 4.4.90.52.34                                       | maquinas, utensilios e equipamentos diversos                   |       |         | 0,00         | 1.182,93      | 1.182,93             | 0,00             |
|                      |             |              | 4.4.90.52.42                                       | mobiliario em geral                                            |       |         | 0,00         | 1.730,00      | 1.730,00             | 0,00             |
| 4005.2186            | 09.272      | 3.1.90.01.00 | beneficios previdenciarios                         |                                                                | 04    | 6030000 | 2.574.704,40 | 13.978.411,35 | 25.000.000,00        | 11.021.588,65    |
|                      |             | 3.1.90.01.01 | proventos - pessoal civil                          |                                                                |       |         | 2.574.704,40 | 13.978.411,35 | 25.000.000,00        | 11.021.588,65    |
| 4005.2186            | 09.272      | 3.1.90.03.00 | beneficios previdenciarios                         |                                                                | 04    | 6030000 | 339.217,28   | 2.038.367,16  | 4.500.000,00         | 2.461.632,84     |
|                      |             | 3.1.90.03.01 | pessoal civil                                      |                                                                |       |         | 339.217,28   | 2.038.367,16  | 4.500.000,00         | 2.461.632,84     |
| 4005.2186            | 09.272      | 3.1.90.91.00 | beneficios previdenciarios                         |                                                                | 04    | 6030000 | 0,00         | 0,00          | 0,00                 | 0,00             |
| 4005.2186            | 09.272      | 3.3.90.08.00 | beneficios previdenciarios                         |                                                                | 04    | 6030000 | 0,00         | 0,00          | 0,00                 | 0,00             |
| 4005.2186            | 09.272      | 3.3.90.40.00 | beneficios previdenciarios                         |                                                                | 04    | 6030000 | 0,00         | 0,00          | 0,00                 | 0,00             |
| 4005.2186            | 09.272      | 3.3.90.46.00 | beneficios previdenciarios                         |                                                                | 04    | 6030000 | 0,00         | 0,00          | 0,00                 | 0,00             |
| 4005.2230            | 09.272      | 3.1.90.11.00 | gestao de recursos humanos                         |                                                                | 04    | 6030000 | 0,00         | 0,00          | 0,00                 | 0,00             |
| 4005.2230            | 09.272      | 3.1.90.11.00 | gestao de recursos humanos                         |                                                                | 04    | 6900000 | 115.675,15   | 685.339,47    | 1.411.787,40         | 726.447,93       |
|                      |             | 3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios                             |                                                                |       |         | 113.607,58   | 647.022,04    | 1.300.000,00         | 652.977,96       |
|                      |             | 3.1.90.11.42 | ferias indenizadas, vencidas e proporcionais       |                                                                |       |         | 0,00         | 1.248,64      | 1.248,64             | 0,00             |
|                      |             | 3.1.90.11.43 | 13 salario                                         |                                                                |       |         | 0,00         | 538,76        | 538,76               | 0,00             |
|                      |             | 3.1.90.11.44 | ferias - abono pecuniario                          |                                                                |       |         | 0,00         | 832,43        | 30.000,00            | 29.167,57        |
|                      |             | 3.1.90.11.45 | ferias - abono constitucional                      |                                                                |       |         | 516,89       | 8.924,39      | 30.000,00            | 21.075,61        |
|                      |             | 3.1.90.11.46 | ferias - pagamento antecipado                      |                                                                |       |         | 1.550,68     | 26.773,21     | 50.000,00            | 23.226,79        |
| 4005.2230            | 09.272      | 3.1.90.13.00 | gestao de recursos humanos                         |                                                                | 04    | 6030000 | 0,00         | 0,00          | 0,00                 | 0,00             |
| 4005.2230            | 09.272      | 3.1.90.13.00 | gestao de recursos humanos                         |                                                                | 04    | 6900000 | 9.373,79     | 53.067,02     | 80.000,00            | 26.932,98        |
|                      |             | 3.1.90.13.02 | contribuicoes previdenciarias - inss               |                                                                |       |         | 9.373,79     | 53.067,02     | 80.000,00            | 26.932,98        |
| 4005.2230            | 09.272      | 3.1.91.13.00 | gestao de recursos humanos                         |                                                                | 04    | 6030000 | 0,00         | 0,00          | 0,00                 | 0,00             |
| 4005.2230            | 09.272      | 3.1.91.13.00 | gestao de recursos humanos                         |                                                                | 04    | 6900000 | 10.160,38    | 59.147,71     | 75.000,00            | 15.852,29        |
|                      |             | 3.1.91.13.08 | contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra |                                                                |       |         | 10.160,38    | 59.147,71     | 75.000,00            | 15.852,29        |
| 9999                 |             |              | RESERVA DE CONTINGENCIA                            |                                                                |       |         |              |               |                      |                  |
| 9999.9999            | 99.997      | 9.9.99.99.00 | reserva de contingencia                            |                                                                | 04    | 6030000 | 0,00         | 0,00          | 0,00                 | 0,00             |
|                      |             | TOTAL        | INSTITUTO DE PREVIDENCIA                           |                                                                |       |         | 3.291.701,44 | 17.630.944,45 | 34.434.972,93        | 16.804.028,48    |
|                      |             | TOTAL        | ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA                 |                                                                |       |         | 3.291.701,44 | 17.630.944,45 | 34.434.972,93        | 16.804.028,48    |
|                      |             |              | TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA                |                                                                |       |         | 3.291.701,44 | 17.630.944,45 | 34.434.972,93        | 16.804.028,48    |