



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 12 / 2024

DATA 22/01/2025

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						
	4005		REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL-SERVID. ESTATUT.						
	4005.2186	09.272 3.1.90.01.00	beneficios previdenciarios	04 6030000	4.262.119,30	4.854.727,81	4.854.727,81	45.330.894,00	00001
		3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil		2.669.374,84	3.257.685,71	3.257.685,71		
		3.1.90.01.06	13o salario - pessoal civil		1.592.744,46	1.597.042,10	1.597.042,10		
	4005.2186	09.272 3.1.90.03.00	beneficios previdenciarios	04 6030000	603.916,86	603.917,37	603.917,37	5.481.914,00	00002
		3.1.90.03.01	pessoal civil		400.451,62	400.452,13	400.452,13		
		3.1.90.03.03	13 salario - pessoal civil - pensionistas		203.465,24	203.465,24	203.465,24		
	4005.2230	09.272 3.1.90.11.00	gestao de recursos humanos	04 6030000	0,00	0,00	0,00	0,00	00004
	4005.2230	09.272 3.1.90.11.00	gestao de recursos humanos	04 6900000	9.273,98	202.910,52	202.910,52	2.196.787,00	00034
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		13.431,45	124.895,53	124.895,53		
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		-12.955,74	0,00	0,00		
		3.1.90.11.43	13 salario		61.802,69	68.773,94	68.773,94		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		-19.634,62	1.264,41	1.264,41		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		-20.842,46	1.994,16	1.994,16		
		3.1.90.11.46	ferias - pagamento antecipado		-12.527,34	5.982,48	5.982,48		
	4005.2230	09.272 3.1.90.13.00	gestao de recursos humanos	04 6900000	-9.209,15	17.229,24	17.229,24	160.850,00	00032
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		-9.209,15	17.229,24	17.229,24		
	4005.2186	09.272 3.1.90.86.00	beneficios previdenciarios	04 6030000	0,00	0,00	0,00	230.000,00	00037
	4005.2186	09.272 3.1.90.91.00	beneficios previdenciarios	04 6030000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00006
	4005.2230	09.272 3.1.91.13.00	gestao de recursos humanos	04 6900000	-2.293,05	11.555,17	11.555,17	172.586,00	00033
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra		-2.293,05	11.555,17	11.555,17		
	4005.2186	09.272 3.3.90.08.00	beneficios previdenciarios	04 6030000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00003
	4005.2184	09.272 3.3.90.30.00	manutencao do ituprev	04 6900000	-5.760,48	3.604,60	3.604,60	41.968,00	00022
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		-2.856,23	0,00	0,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		-2.904,24	3.604,60	3.604,60		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha		-0,01	0,00	0,00		
	4005.2184	09.272 3.3.90.33.00	manutencao do ituprev	04 6900000	0,00	0,00	0,00	60.000,00	00023
	4005.2184	09.272 3.3.90.35.00	manutencao do ituprev	04 6900000	-7.600,14	8.448,47	8.448,47	159.175,00	00024
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		-7.600,14	7.198,47	7.198,47		
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria		0,00	1.250,00	1.250,00		
	4005.2184	09.272 3.3.90.36.00	manutencao do ituprev	04 6900000	6.967,80	9.117,80	9.117,80	275.000,00	00026
		3.3.90.36.34	servico de pericias medicas por beneficios		-2.150,00	0,00	0,00		
		3.3.90.36.45	jetons e gratificacoes a conselheiros		10.966,95	10.966,95	10.966,95		



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 12 / 2024

DATA 22/01/2025

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						
		3.3.90.36.46	diarias a conselheiros		-951,56	-951,56	-951,56		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		-897,59	-897,59	-897,59		
	4005.2184	09.272 3.3.90.39.00	manutencao do ituprev	04 6900000	-44.288,85	30.070,80	31.213,20	603.064,00	00025
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		-14.125,00	14.125,00	14.125,00		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		-2.025,00	450,00	450,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		3.900,00	3.900,00	3.900,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		-780,00	575,00	575,00		
		3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias		-760,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.39	encargos financeiros indedutíveis - empresas		-113,66	23,16	23,16		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		-1.746,53	1.826,33	1.826,33		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		450,80	582,19	582,19		
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais		-6.239,25	232,75	232,75		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		-1.160,13	470,27	470,27		
		3.3.90.39.64	servicos pericias medicas/odonto para beneficios		-3.100,00	150,00	150,00		
		3.3.90.39.72	vale-transporte		-3.343,62	408,89	408,89		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		-223,68	2.682,98	2.682,98		
		3.3.90.39.79	servico apoio administrativo tecnico e operacional		-414,00	285,20	285,20		
		3.3.90.39.80	hospedagens		0,01	2.729,17	2.729,17		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		-823,39	136,86	136,86		
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		-3.976,92	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-9.808,48	1.493,00	2.635,40		
	4005.2184	09.272 3.3.90.40.00	manutencao do ituprev	04 6900000	-38.433,21	9.788,05	9.788,05	195.789,00	00027
		3.3.90.40.16	locacao de software		-38.433,21	9.788,05	9.788,05		
	4005.2184	09.272 3.3.90.46.00	manutencao do ituprev	04 6030000	0,00	0,00	0,00	0,00	00028
	4005.2184	09.272 3.3.90.46.00	manutencao do ituprev	04 6900000	-457,93	6.410,88	6.410,88	114.621,00	00035
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		-457,93	6.410,88	6.410,88		
	4005.2184	09.272 3.3.90.47.00	manutencao do ituprev	04 6030000	-27.535,25	85.283,80	85.283,80	660.000,00	00036
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		-27.535,25	85.283,80	85.283,80		
	4005.2184	09.272 3.3.90.47.00	manutencao do ituprev	04 6900000	2.007,59	28.317,96	28.317,96	454.914,00	00029
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		2.007,59	28.317,96	28.317,96		
	4005.2184	09.272 3.3.90.91.00	manutencao do ituprev	04 6900000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00015
	4005.2184	09.272 3.3.90.93.00	manutencao do ituprev	04 6900000	0,00	0,00	0,00	25.308,00	00016
	4005.2184	09.272 3.3.91.39.00	manutencao do ituprev	04 6900000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00017
	4005.2184	09.272 4.4.90.51.00	manutencao do ituprev	04 6900000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00018
	4005.2184	09.272 4.4.90.52.00	manutencao do ituprev	04 6900000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00030

CN-SIFPM		ITUPREV - Instituto de Prev.Social Dos Servidores Mun.de Itu							CONAM
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA							
		Mes 12 / 2024							
DATA 22/01/2025		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						
	9999 9999.9999	99.997 9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA reserva de contingencia	04 6030000	0,00	0,00	0,00	68.790.735,17	00020
		TOTAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA		4.748.707,47	5.871.382,47	5.872.524,87	125.008.605,17	
		TOTAL	ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA		4.748.707,47	5.871.382,47	5.872.524,87	125.008.605,17	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		4.748.707,47	5.871.382,47	5.872.524,87	125.008.605,17	

RUY JACQUES CECANELLO
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