



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Aplicação e Natureza referente ao Período de 01/07/2026 à 31/07/2026

Exercício de 2026

Função : 4 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Aplicação : 600000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
2	19.01.04.122.0004.2.008.319011.04.6000000	Manutenção Da Autarquia - Ipmu	1.600.000,00	0,00	0,00	102.301,92	760.666,92	102.301,92	760.666,92	102.301,92	760.666,92	839.333,08	0,00
			0,00										
Total Natureza da Despesa :			1.600.000,00	0,00	0,00	102.301,92	760.666,92	102.301,92	760.666,92	102.301,92	760.666,92	839.333,08	0,00
			0,00										

Natureza da Despesa : 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
3	19.01.04.122.0004.2.008.319016.04.6000000	Manutenção Da Autarquia - Ipmu	120.000,00	0,00	0,00	0,00	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	3.210,00	116.790,00	0,00
				0,00									
Total Natureza da Despesa :			120.000,00	0,00	0,00	0,00	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	3.210,00	116.790,00	0,00
				0,00									

Natureza da Despesa : 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
12	19.01.04.122.0004.2.008.319113.04.6000000	Manutenção Da Autarquia - Ipmu	248.000,00	0,00	0,00	12.052,97	73.448,38	12.052,97	73.448,38	12.052,97	73.448,38	174.551,62	0,00
				0,00									
Total Natureza da Despesa :			248.000,00	0,00	0,00	12.052,97	73.448,38	12.052,97	73.448,38	12.052,97	73.448,38	174.551,62	0,00
				0,00									

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
6	19.01.04.122.0004.2.008.339030.04.6000000	Manutenção Da Autarquia - Ipmu	80.000,00	0,00	0,00	0,00	18.600,58	0,00	17.257,00	0,00	17.257,00	61.399,42	1.343,58
				0,00									
Total Natureza da Despesa :			80.000,00	0,00	0,00	0,00	18.600,58	0,00	17.257,00	0,00	17.257,00	61.399,42	1.343,58
				0,00									

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
9	19.01.04.122.0004.2.008.339036.04.6000000	Manutenção Da Autarquia - Ipmu	170.000,00	0,00	0,00	13.628,68	84.697,48	13.628,68	84.697,48	13.628,68	84.697,48	85.302,52	0,00
			0,00										



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Aplicação e Natureza referente ao Período de 01/07/2026 à 31/07/2026

Exercício de 2026

Total Natureza da Despesa :	170.000,00	0,00	0,00	13.628,68	84.697,48	13.628,68	84.697,48	13.628,68	84.697,48	85.302,52	0,00
		0,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
10	19.01.04.122.0004.2.008.339039.04.60000000	Manutenção Da Autarquia - Ipmu	600.000,00	0,00	0,00	21.355,15	338.612,50	26.786,53	264.585,32	26.786,53	257.352,61	261.387,50	81.259,89
				0,00									
Total Natureza da Despesa :			600.000,00	0,00	0,00	21.355,15	338.612,50	26.786,53	264.585,32	26.786,53	257.352,61	261.387,50	81.259,89
				0,00									

Natureza da Despesa : 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
13	19.01.04.122.0004.2.008.339040.04.6000000	Manutenção Da Autarquia - Ipmu	165.000,00	0,00	0,00	0,00	96.204,48	7.234,01	42.395,47	7.234,01	42.395,47	68.795,52	53.809,01
				0,00									
Total Natureza da Despesa :			165.000,00	0,00	0,00	0,00	96.204,48	7.234,01	42.395,47	7.234,01	42.395,47	68.795,52	53.809,01
				0,00									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
11	19.01.04.122.0004.2.008.449052.04.6000000	Manutenção Da Autarquia - Ipmu	110.000,00	0,00	0,00	32.118,17	11.618,17	32.118,17	11.618,17	32.118,17	77.881,83	0,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		110.000,00	0,00	0,00	0,00	32.118,17	11.618,17	32.118,17	11.618,17	32.118,17	77.881,83	0,00
			0,00									
Total Aplicação :		3.093.000,00	0,00	0,00	149.338,72	1.407.558,51	173.622,28	1.278.378,74	173.622,28	1.271.146,03	1.685.441,49	136.412,48
			0,00									

Aplicação : 6000000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
4	19.01.04.122.0004.2.008.319013.04.60000000	Manutenção Da Autarquia - Ipmu	295.000,00	0,00	0,00	10.537,16	72.220,10	10.537,16	72.220,10	10.537,16	72.220,10	222.779,90	0,00
			0,00										
Total Natureza da Despesa :			295.000,00	0,00	0,00	10.537,16	72.220,10	10.537,16	72.220,10	10.537,16	72.220,10	222.779,90	0,00
			0,00										

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
---------	---------------	--------	-------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------	----------------	------------------	---------------



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Aplicação e Natureza referente ao Período de 01/07/2026 à 31/07/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
5	19.01.04.122.0004.2.008.339014.04.60000000	Manutenção Da Autarquia - Ipmu	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Natureza da Despesa :			0,00									
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO												
Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
7	19.01.04.122.0004.2.008.339033.04.60000000	Manutenção Da Autarquia - Ipmu	85.000,00	0,00	1.251,28	32.116,01	1.251,28	32.116,01	1.251,28	32.116,01	52.883,99	0,00
Total Natureza da Despesa :			0,00	0,00	1.251,28	32.116,01	1.251,28	32.116,01	1.251,28	32.116,01	52.883,99	0,00
Natureza da Despesa :			0,00									
339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA												
Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
8	19.01.04.122.0004.2.008.339035.04.60000000	Manutenção Da Autarquia - Ipmu	170.000,00	0,00	11.700,00	157.793,96	10.500,00	65.078,30	10.500,00	65.078,30	12.206,04	92.715,66
Total Natureza da Despesa :			0,00	0,00	11.700,00	157.793,96	10.500,00	65.078,30	10.500,00	65.078,30	12.206,04	92.715,66
Natureza da Despesa :			0,00									
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1	19.01.04.122.0004.1.003.449051.04.60000000	Ampliação E Reforma Da Sede Propria Do Ipmu	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Total Aplicação :			0,00	0,00	23.488,44	262.130,07	22.288,44	169.414,41	22.288,44	169.414,41	797.869,93	92.715,66
Total SubFunção :			0,00	0,00	172.827,16	1.669.688,58	195.910,72	1.447.793,15	195.910,72	1.440.560,44	2.483.311,42	229.128,14
Total Função :			0,00	0,00	172.827,16	1.669.688,58	195.910,72	1.447.793,15	195.910,72	1.440.560,44	2.483.311,42	229.128,14
Função :												
SubFunção :												
Aplicação :												
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL												
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO												
600000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL												



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Aplicação e Natureza referente ao Período de 01/07/2026 à 31/07/2026
Exercício de 2026

Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
14	19.01.09.272.0004.2.009.319011.04.6000000 Benefícios Da Previdencia Social - Licenças Saude	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
			0,00									
Total Aplicação :		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
			0,00									

Aplicação : 6020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Natureza da Despesa : 319001 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
17	19.01.09.272.0004.0.002.319001.04.6020000 Aposentadorias E Pensões Ipmu	65.900.000,00	0,00	0,00	4.797.665,66	34.748.535,56	4.787.756,24	34.736.849,26	4.787.756,24	34.736.849,26	31.151.464,44	11.686,30
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		65.900.000,00	0,00	0,00	4.797.665,66	34.748.535,56	4.787.756,24	34.736.849,26	4.787.756,24	34.736.849,26	31.151.464,44	11.686,30
			0,00									

Natureza da Despesa : 319003 - Pensões do RPPS e do Militar

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
20	19.01.09.272.0004.0.002.319003.04.6020000 Aposentadorias E Pensões Ipmu	9.510.000,00	0,00	0,00	601.197,19	4.417.308,79	601.197,19	4.417.308,79	601.197,19	4.417.308,79	5.092.691,21	0,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		9.510.000,00	0,00	0,00	601.197,19	4.417.308,79	601.197,19	4.417.308,79	601.197,19	4.417.308,79	5.092.691,21	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
23	19.01.09.272.0004.0.002.339047.04.6020000 Aposentadorias E Pensões Ipmu	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
15	19.01.09.272.0004.0.002.339091.04.6020000 Aposentadorias E Pensões Ipmu	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.253.399,96	0,00	1.253.399,96	0,00	1.253.399,96	746.600,04	0,00
			0,00									



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Aplicação e Natureza referente ao Período de 01/07/2026 à 31/07/2026

Exercício de 2026

Total Natureza da Despesa :	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.253.399,96	0,00	1.253.399,96	0,00	1.253.399,96	746.600,04	0,00
		0,00									

Natureza da Despesa : 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
16	19.01.09.272.0004.0.002.339093.04.6020000	Aposentadorias E Pensões Ipmu	698.000,00	0,00	0,00	0,00	1.456,77	0,00	1.456,77	0,00	1.456,77	696.543,23	0,00
				0,00									
Total Natureza da Despesa :			698.000,00	0,00	0,00	0,00	1.456,77	0,00	1.456,77	0,00	1.456,77	696.543,23	0,00
				0,00									

Total Aplicação :	78.908.000,00	0,00	0,00	5.398.862,85	40.420.701,08	5.388.953,43	40.409.014,78	5.388.953,43	40.409.014,78	38.487.298,92	11.686,30
		0,00									

Aplicação : 6050000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Natureza da Despesa : 319001 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
18	19.01.09.272.0004.0.002.319001.04.6050000	Aposentadorias E Pensões Ipmu	2.835.000,00	0,00	0,00	138.417,62	1.033.582,85	138.417,62	1.033.582,85	138.417,62	1.033.582,85	1.801.417,15	0,00
				0,00									
Total Natureza da Despesa :			2.835.000,00	0,00	0,00	138.417,62	1.033.582,85	138.417,62	1.033.582,85	138.417,62	1.033.582,85	1.801.417,15	0,00
				0,00									

Natureza da Despesa : 319003 - Pensões do RPPS e do Militar

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
21	19.01.09.272.0004.0.002.319003.04.6050000	Aposentadorias E Pensões Ipmu	252.000,00	0,00	0,00	8.242,68	60.995,84	8.242,68	60.995,84	8.242,68	60.995,84	191.004,16	0,00
				0,00									
Total Natureza da Despesa :			252.000,00	0,00	0,00	8.242,68	60.995,84	8.242,68	60.995,84	8.242,68	60.995,84	191.004,16	0,00
				0,00									

Total Aplicação :	3.087.000,00	0,00	0,00	146.660,30	1.094.578,69	146.660,30	1.094.578,69	146.660,30	1.094.578,69	1.992.421,31	0,00
		0,00									

Aplicação : 6060000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Natureza da Despesa : 319001 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
19	19.01.09.272.0004.0.002.319001.04.6060000	Aposentadorias E Pensões Ipmu	74.000,00	0,00	0,00	4.224,27	31.259,60	4.224,27	31.259,60	4.224,27	31.259,60	42.740,40	0,00
				0,00									
Total Natureza da Despesa :			74.000,00	0,00	0,00	4.224,27	31.259,60	4.224,27	31.259,60	4.224,27	31.259,60	42.740,40	0,00
				0,00									



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Aplicação e Natureza referente ao Período de 01/07/2026 à 31/07/2026
Exercício de 2026

Natureza da Despesa : 319003 - Pensões do RPPS e do Militar

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
22	19.01.09.272.0004.0.002.319003.04.6060000	Aposentadorias E Pensões Ipmu	158.000,00	0,00	0,00	10.307,36	76.274,46	10.307,36	76.274,46	10.307,36	76.274,46	81.725,54	0,00
			0,00										
Total Natureza da Despesa :		158.000,00	0,00	0,00	10.307,36	76.274,46	10.307,36	76.274,46	10.307,36	76.274,46	81.725,54	0,00	
			0,00										
Total Aplicação :		232.000,00	0,00	0,00	14.531,63	107.534,06	14.531,63	107.534,06	14.531,63	107.534,06	124.465,94	0,00	
			0,00										
Total SubFunção :		82.307.000,00	0,00	0,00	5.560.054,78	41.622.813,83	5.550.145,36	41.611.127,53	5.550.145,36	41.611.127,53	40.684.186,17	11.686,30	
			0,00										
Total Função :		82.307.000,00	0,00	0,00	5.560.054,78	41.622.813,83	5.550.145,36	41.611.127,53	5.550.145,36	41.611.127,53	40.684.186,17	11.686,30	
			0,00										
Total Geral :		86.460.000,00	0,00	0,00	5.732.881,94	43.292.502,41	5.746.056,08	43.058.920,68	5.746.056,08	43.051.687,97	43.167.497,59	240.814,44	
			0,00										

Sirleide Silva
Presidente IPMU
133.339.578-76

Fernando Matsumoto
Dir. Financeiro IPMU
CRC nº 1SP233378/O-3

Wellington Diniz
Depto. Contabilidade
CRC nº 1SP316207/O-5