



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Aplicação e Natureza referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

Órgão 19-INSTITUTO DE PREV. MUNICIPAL DE UBATUBA

Programa 4-PREVIDENCIA MUNICIPAL - RPPS

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	19.01.04.122.0004.2.008.319011.04.60000000	Manutenção Da Autarquia - Ipmu	1.600.000,00	0,00	0,00	104.170,65	864.837,57	104.170,65	864.837,57	104.170,65	864.837,57	735.162,43	0,00
Total Natureza da Despesa :			1.600.000,00	0,00	0,00	104.170,65	864.837,57	104.170,65	864.837,57	104.170,65	864.837,57	735.162,43	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	19.01.04.122.0004.2.008.319016.04.60000000	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	19.01.04.122.0004.2.008.319113.04.60000000	Manutenção Da Autarquia - Ipmu	248.000,00	0,00	0,00	12.186,88	85.635,26	12.186,88	85.635,26	12.186,88	85.635,26	162.364,74	0,00
Total Natureza da Despesa :			248.000,00	0,00	0,00	12.186,88	85.635,26	12.186,88	85.635,26	12.186,88	85.635,26	162.364,74	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	19.01.04.122.0004.2.008.339030.04.60000000	Manutenção Da Autarquia - Ipmu	80.000,00	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	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
---------	---------------	--------	-------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------	----------------	------------------	---------------



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Aplicação e Natureza referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

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
9	19.01.04.122.0004.2.008.339036.04.60000000	Manutenção Da Autarquia - Ipmu	170.000,00	0,00	0,00	12.890,32	97.587,80	12.890,32	97.587,80	12.890,32	97.587,80	72.412,20	0,00
Total Natureza da Despesa :				0,00	0,00	12.890,32	97.587,80	12.890,32	97.587,80	12.890,32	97.587,80	72.412,20	0,00
Natureza da Despesa :				0,00									
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	61.861,47	400.473,97	36.719,99	301.305,31	36.719,99	294.072,60	199.526,03	106.401,37
Total Natureza da Despesa :				0,00	0,00	61.861,47	400.473,97	36.719,99	301.305,31	36.719,99	294.072,60	199.526,03	106.401,37
Natureza da Despesa :				0,00									
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	19.01.04.122.0004.2.008.339040.04.60000000	Manutenção Da Autarquia - Ipmu	165.000,00	0,00	0,00	10.010,10	106.214,58	7.955,74	50.351,21	7.955,74	50.351,21	58.785,42	55.863,37
Total Natureza da Despesa :				0,00	0,00	10.010,10	106.214,58	7.955,74	50.351,21	7.955,74	50.351,21	58.785,42	55.863,37
Natureza da Despesa :				0,00									
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	19.01.04.122.0004.2.008.449052.04.60000000	Manutenção Da Autarquia - Ipmu	110.000,00	0,00	0,00	0,00	32.118,17	0,00	32.118,17	0,00	32.118,17	77.881,83	0,00
Total Natureza da Despesa :				0,00	0,00	0,00	32.118,17	0,00	32.118,17	0,00	32.118,17	77.881,83	0,00
Total Aplicação :				0,00	0,00	201.119,42	1.608.677,93	173.923,58	1.452.302,32	173.923,58	1.445.069,61	1.484.322,07	163.608,32
Aplicação :				0,00									
6000000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL													
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	10.696,71	82.916,81	10.696,71	82.916,81	10.696,71	82.916,81	212.083,19	0,00
Total Natureza da Despesa :				0,00	0,00	10.696,71	82.916,81	10.696,71	82.916,81	10.696,71	82.916,81	212.083,19	0,00
Natureza da Despesa :				0,00									



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Aplicação e Natureza referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

Exercício de 2026

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
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
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 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	0,00	32.116,01	0,00	32.116,01	0,00	32.116,01	52.883,99	0,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		85.000,00	0,00	0,00	0,00	32.116,01	0,00	32.116,01	0,00	32.116,01	52.883,99	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 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	0,00	157.793,96	12.450,00	77.528,30	12.450,00	77.528,30	12.206,04	80.265,66
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		170.000,00	0,00	0,00	0,00	157.793,96	12.450,00	77.528,30	12.450,00	77.528,30	12.206,04	80.265,66
			0,00									

Natureza da Despesa : 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
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
			0,00									

Total Aplicação :		1.060.000,00	0,00	0,00	10.696,71	272.826,78	23.146,71	192.561,12	23.146,71	192.561,12	787.173,22	80.265,66
			0,00									

Total SubFunção :		4.153.000,00	0,00	0,00	211.816,13	1.881.504,71	197.070,29	1.644.863,44	197.070,29	1.637.630,73	2.271.495,29	243.873,98
			0,00									

Total Função :		4.153.000,00	0,00	0,00	211.816,13	1.881.504,71	197.070,29	1.644.863,44	197.070,29	1.637.630,73	2.271.495,29	243.873,98
			0,00									

Função : 9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

SubFunção : 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Aplicação e Natureza referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026
Exercício de 2026

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
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
Total Natureza da Despesa :				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Total Aplicação :				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	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	4.797.372,93	39.545.908,49	4.797.372,93	39.534.222,19	4.797.372,93	39.534.222,19	26.354.091,51	11.686,30
Total Natureza da Despesa :				0,00	0,00	4.797.372,93	39.545.908,49	4.797.372,93	39.534.222,19	4.797.372,93	39.534.222,19	26.354.091,51	11.686,30

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	608.082,78	5.025.391,57	608.082,78	5.025.391,57	608.082,78	5.025.391,57	4.484.608,43	0,00
Total Natureza da Despesa :				0,00	0,00	608.082,78	5.025.391,57	608.082,78	5.025.391,57	608.082,78	5.025.391,57	4.484.608,43	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
Total Natureza da Despesa :				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	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



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Aplicação e Natureza referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026
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	5.405.455,71	45.826.156,79	5.405.455,71	45.814.470,49	5.405.455,71	45.814.470,49	33.081.843,21	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	1.172.000,47	138.417,62	1.172.000,47	138.417,62	1.172.000,47	1.662.999,53	0,00
			0,00										
Total Natureza da Despesa :		2.835.000,00	0,00	0,00	138.417,62	1.172.000,47	138.417,62	1.172.000,47	138.417,62	1.172.000,47	1.662.999,53	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	69.238,52	8.242,68	69.238,52	8.242,68	69.238,52	182.761,48	0,00
			0,00										
Total Natureza da Despesa :		252.000,00	0,00	0,00	8.242,68	69.238,52	8.242,68	69.238,52	8.242,68	69.238,52	182.761,48	0,00	
			0,00										
Total Aplicação :		3.087.000,00	0,00	0,00	146.660,30	1.241.238,99	146.660,30	1.241.238,99	146.660,30	1.241.238,99	1.845.761,01	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	35.483,87	4.224,27	35.483,87	4.224,27	35.483,87	38.516,13	0,00
				0,00									
Total Natureza da Despesa :			74.000,00	0,00	0,00	4.224,27	35.483,87	4.224,27	35.483,87	4.224,27	35.483,87	38.516,13	0,00
				0,00									



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Aplicação e Natureza referente ao Período de 01/08/2026 à 31/08/2026
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	86.581,82	10.307,36	86.581,82	10.307,36	86.581,82	71.418,18	0,00
			0,00										
Total Natureza da Despesa :		158.000,00	0,00	0,00	10.307,36	86.581,82	10.307,36	86.581,82	10.307,36	86.581,82	71.418,18	0,00	
			0,00										
Total Aplicação :		232.000,00	0,00	0,00	14.531,63	122.065,69	14.531,63	122.065,69	14.531,63	122.065,69	109.934,31	0,00	
			0,00										
Total SubFunção :		82.307.000,00	0,00	0,00	5.566.647,64	47.189.461,47	5.566.647,64	47.177.775,17	5.566.647,64	47.177.775,17	35.117.538,53	11.686,30	
			0,00										
Total Função :		82.307.000,00	0,00	0,00	5.566.647,64	47.189.461,47	5.566.647,64	47.177.775,17	5.566.647,64	47.177.775,17	35.117.538,53	11.686,30	
			0,00										
Total Geral :		86.460.000,00	0,00	0,00	5.778.463,77	49.070.966,18	5.763.717,93	48.822.638,61	5.763.717,93	48.815.405,90	37.389.033,82	255.560,28	
			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