



## Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Natureza e Aplicação referente ao Período de 01/09/2024 à 30/09/2024

Exercício de 2024

Função : 4 - ADMINISTRAÇÃO  
SubFunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
Aplicação : 6900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO

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	19.01.04.122.0004.2.008.319011.04.6900000 Manutenção Da Autarquia - lpmu	1.500.000,00	0,00	0,00	94.374,27	887.525,43	94.374,27	887.525,43	94.374,27	887.525,43	612.474,57	0,00
Total Aplicação :		1.500.000,00	0,00	0,00	94.374,27	887.525,43	94.374,27	887.525,43	94.374,27	887.525,43	612.474,57	0,00
Total Natureza da Despesa :		1.500.000,00	0,00	0,00	94.374,27	887.525,43	94.374,27	887.525,43	94.374,27	887.525,43	612.474,57	0,00

Natureza da Despesa : 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  
Aplicação : 6900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO

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	19.01.04.122.0004.2.008.319016.04.6900000 Manutenção Da Autarquia - lpmu	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
Total Aplicação :		105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00

Natureza da Despesa : 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO  
Aplicação : 6900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO

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	19.01.04.122.0004.2.008.319113.04.6900000 Manutenção Da Autarquia - lpmu	220.000,00	0,00	0,00	9.881,70	83.308,35	9.881,70	83.308,35	9.881,70	83.308,35	136.691,65	0,00
14	19.01.04.122.0004.2.008.319113.04.6900000 Manutenção Da Autarquia - lpmu	110.000,00	0,00	0,00	5.904,33	49.776,81	5.904,33	49.776,81	5.904,33	49.776,81	60.223,19	0,00
Total Aplicação :		330.000,00	0,00	0,00	15.786,03	133.085,16	15.786,03	133.085,16	15.786,03	133.085,16	196.914,84	0,00
Total Natureza da Despesa :		330.000,00	0,00	0,00	15.786,03	133.085,16	15.786,03	133.085,16	15.786,03	133.085,16	196.914,84	0,00



## Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Natureza e Aplicação referente ao Período de 01/09/2024 à 30/09/2024

Exercício de 2024

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Aplicação : 6900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO

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	19.01.04.122.0004.2.008.339014.04.6900000 Manutenção Da Autarquia - Ipmu	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total Aplicação :		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Aplicação : 6900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO

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	19.01.04.122.0004.2.008.339030.04.6900000 Manutenção Da Autarquia - Ipmu	75.000,00	0,00	0,00	0,00	2.345,79	0,00	2.230,79	0,00	2.230,79	72.654,21	115,00
Total Aplicação :		75.000,00	0,00	0,00	0,00	2.345,79	0,00	2.230,79	0,00	2.230,79	72.654,21	115,00
Total Natureza da Despesa :		75.000,00	0,00	0,00	0,00	2.345,79	0,00	2.230,79	0,00	2.230,79	72.654,21	115,00

Natureza da Despesa : 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Aplicação : 6900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO

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	19.01.04.122.0004.2.008.339033.04.6900000 Manutenção Da Autarquia - Ipmu	75.000,00	0,00	0,00	0,00	33.285,13	0,00	33.285,13	0,00	33.285,13	41.714,87	0,00
Total Aplicação :		75.000,00	0,00	0,00	0,00	33.285,13	0,00	33.285,13	0,00	33.285,13	41.714,87	0,00
Total Natureza da Despesa :		75.000,00	0,00	0,00	0,00	33.285,13	0,00	33.285,13	0,00	33.285,13	41.714,87	0,00

Natureza da Despesa : 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Aplicação : 6900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO

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, Natureza e Aplicação referente ao Período de 01/09/2024 à 30/09/2024

Exercício de 2024

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	19.01.04.122.0004.2.008.339035.04.6900000 Manutenção Da Autarquia - Ipmu	165.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	88.457,00	6.963,08	55.104,64	6.963,08	55.104,64	76.543,00	33.352,36
<b>Total Aplicação :</b>		<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.457,00</b>	<b>6.963,08</b>	<b>55.104,64</b>	<b>6.963,08</b>	<b>55.104,64</b>	<b>76.543,00</b>	<b>33.352,36</b>
<b>Total Natureza da Despesa :</b>		<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.457,00</b>	<b>6.963,08</b>	<b>55.104,64</b>	<b>6.963,08</b>	<b>55.104,64</b>	<b>76.543,00</b>	<b>33.352,36</b>

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

Aplicação : 6900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO

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	19.01.04.122.0004.2.008.339036.04.6900000 Manutenção Da Autarquia - Ipmu	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Total Aplicação :</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Natureza da Despesa :</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>

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

Aplicação : 6900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO

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	19.01.04.122.0004.2.008.339039.04.6900000 Manutenção Da Autarquia - Ipmu	500.000,00	0,00 0,00	0,00	20.734,90	321.034,88	17.245,13	220.863,94	17.143,96	220.158,24	178.965,12	100.876,64
<b>Total Aplicação :</b>		<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.734,90</b>	<b>321.034,88</b>	<b>17.245,13</b>	<b>220.863,94</b>	<b>17.143,96</b>	<b>220.158,24</b>	<b>178.965,12</b>	<b>100.876,64</b>
<b>Total Natureza da Despesa :</b>		<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.734,90</b>	<b>321.034,88</b>	<b>17.245,13</b>	<b>220.863,94</b>	<b>17.143,96</b>	<b>220.158,24</b>	<b>178.965,12</b>	<b>100.876,64</b>

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

Aplicação : 6900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO

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	19.01.04.122.0004.2.008.339040.04.6900000 Manutenção Da Autarquia - Ipmu	165.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	92.426,23	6.391,77	52.762,87	6.391,77	52.762,87	72.573,77	39.663,36



# Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Natureza e Aplicação referente ao Período de 01/09/2024 à 30/09/2024

Exercício de 2024

Total Aplicação :	165.000,00	0,00	0,00	0,00	92.426,23	6.391,77	52.762,87	6.391,77	52.762,87	72.573,77	39.663,36
		0,00									
Total Natureza da Despesa :	165.000,00	0,00	0,00	0,00	92.426,23	6.391,77	52.762,87	6.391,77	52.762,87	72.573,77	39.663,36
		0,00									

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Aplicação : 6900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO

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	19.01.04.122.0004.1.003.449051.04.6900000 Ampliação E Reforma Da Sede Propria Do Ipmu	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00
			0,00									
Total Aplicação :		290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Aplicação : 6900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO

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	19.01.04.122.0004.2.008.449052.04.6900000 Manutenção Da Autarquia - Ipmu	100.000,00	0,00	0,00	0,00	41.383,16	12.196,92	32.166,61	12.196,92	32.166,61	58.616,84	9.216,55
			0,00									
Total Aplicação :		100.000,00	0,00	0,00	0,00	41.383,16	12.196,92	32.166,61	12.196,92	32.166,61	58.616,84	9.216,55
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		100.000,00	0,00	0,00	0,00	41.383,16	12.196,92	32.166,61	12.196,92	32.166,61	58.616,84	9.216,55
			0,00									
Total SubFunção :		3.320.000,00	0,00	0,00	130.895,20	1.599.542,78	152.957,20	1.417.024,57	152.856,03	1.416.318,87	1.720.457,22	183.223,91
			0,00									
Total Função :		3.320.000,00	0,00	0,00	130.895,20	1.599.542,78	152.957,20	1.417.024,57	152.856,03	1.416.318,87	1.720.457,22	183.223,91
			0,00									

Função : 9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

SubFunção : 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Natureza da Despesa : 319001 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS

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



## Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Natureza e Aplicação referente ao Período de 01/09/2024 à 30/09/2024

Exercício de 2024

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	19.01.09.272.0004.0.002.319001.04.6020000 Aposentadorias E Pensões Ipmu	50.000.000,00	0,00 0,00	0,00	3.712.338,03	33.565.680,95	3.709.946,93	33.554.668,00	3.709.946,93	33.554.668,00	16.434.319,05	11.012,95
<b>Total Aplicação :</b>		<b>50.000.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.712.338,03</b>	<b>33.565.680,95</b>	<b>3.709.946,93</b>	<b>33.554.668,00</b>	<b>3.709.946,93</b>	<b>33.554.668,00</b>	<b>16.434.319,05</b>	<b>11.012,95</b>

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

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	19.01.09.272.0004.0.002.319001.04.6050000 Aposentadorias E Pensões Ipmu	2.600.000,00	0,00 0,00	0,00	175.218,03	1.633.093,66	175.218,03	1.633.093,66	175.218,03	1.633.093,66	966.906,34	0,00
<b>Total Aplicação :</b>		<b>2.600.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.218,03</b>	<b>1.633.093,66</b>	<b>175.218,03</b>	<b>1.633.093,66</b>	<b>175.218,03</b>	<b>1.633.093,66</b>	<b>966.906,34</b>	<b>0,00</b>

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

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	19.01.09.272.0004.0.002.319001.04.6060000 Aposentadorias E Pensões Ipmu	60.000,00	0,00 0,00	0,00	3.947,92	36.886,98	3.947,92	36.886,98	3.947,92	36.886,98	23.113,02	0,00
<b>Total Aplicação :</b>		<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.947,92</b>	<b>36.886,98</b>	<b>3.947,92</b>	<b>36.886,98</b>	<b>3.947,92</b>	<b>36.886,98</b>	<b>23.113,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Natureza da Despesa :</b>		<b>52.660.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.891.503,98</b>	<b>35.235.661,59</b>	<b>3.889.112,88</b>	<b>35.224.648,64</b>	<b>3.889.112,88</b>	<b>35.224.648,64</b>	<b>17.424.338,41</b>	<b>11.012,95</b>

**Natureza da Despesa : 319003 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR**

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

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	19.01.09.272.0004.0.002.319003.04.6020000 Aposentadorias E Pensões Ipmu	8.000.000,00	0,00 0,00	0,00	495.643,62	4.551.228,46	495.643,62	4.547.829,76	495.643,62	4.547.829,76	3.448.771,54	3.398,70
<b>Total Aplicação :</b>		<b>8.000.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495.643,62</b>	<b>4.551.228,46</b>	<b>495.643,62</b>	<b>4.547.829,76</b>	<b>495.643,62</b>	<b>4.547.829,76</b>	<b>3.448.771,54</b>	<b>3.398,70</b>

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

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	19.01.09.272.0004.0.002.319003.04.6050000 Aposentadorias E Pensões Ipmu	240.000,00	0,00 0,00	0,00	12.869,35	120.243,43	12.869,35	120.243,43	12.869,35	120.243,43	119.756,57	0,00



## Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Natureza e Aplicação referente ao Período de 01/09/2024 à 30/09/2024

Exercício de 2024

Total Aplicação :	240.000,00	0,00	0,00	12.869,35	120.243,43	12.869,35	120.243,43	12.869,35	120.243,43	119.756,57	0,00
		0,00									

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

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	19.01.09.272.0004.0.002.319003.04.6060000 Aposentadorias E Pensões Ipmu	145.000,00	0,00	0,00	9.633,05	90.005,40	9.633,05	90.005,40	9.633,05	90.005,40	54.994,60	0,00
			0,00									
Total Aplicação :		145.000,00	0,00	0,00	9.633,05	90.005,40	9.633,05	90.005,40	9.633,05	90.005,40	54.994,60	0,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		8.385.000,00	0,00	0,00	518.146,02	4.761.477,29	518.146,02	4.758.078,59	518.146,02	4.758.078,59	3.623.522,71	3.398,70
			0,00									

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

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
24	19.01.09.272.0004.2.009.319011.04.6020000 Benefícios Da Previdencia Social - Licenças Saúde	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
			0,00									
Total Aplicação :		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

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

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	19.01.09.272.0004.0.002.339047.04.6020000 Aposentadorias E Pensões Ipmu	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00
			0,00									
Total Aplicação :		650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS

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



## Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Natureza e Aplicação referente ao Período de 01/09/2024 à 30/09/2024

Exercício de 2024

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	19.01.09.272.0004.0.002.339091.04.6020000 Aposentadorias E Pensões Ipmu	1.000.000,00	0,00 0,00	0,00	14.558,28	202.262,84	14.558,28	202.262,84	14.558,28	202.262,84	797.737,16	0,00
<b>Total Aplicação :</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.558,28</b>	<b>202.262,84</b>	<b>14.558,28</b>	<b>202.262,84</b>	<b>14.558,28</b>	<b>202.262,84</b>	<b>797.737,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Natureza da Despesa :</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.558,28</b>	<b>202.262,84</b>	<b>14.558,28</b>	<b>202.262,84</b>	<b>14.558,28</b>	<b>202.262,84</b>	<b>797.737,16</b>	<b>0,00</b>

Natureza da Despesa : 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

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

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	19.01.09.272.0004.0.002.339093.04.6020000 Aposentadorias E Pensões Ipmu	550.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
<b>Total Aplicação :</b>		<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>

Aplicação : -

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	19.01.09.272.0004.0.002.339093.04.0000000 Aposentadorias E Pensões Ipmu	110.000,00	0,00 0,00	0,00	1.720,76	1.720,76	1.720,76	1.720,76	1.720,76	1.720,76	108.279,24	0,00
<b>Total Natureza da Despesa :</b>		<b>660.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.720,76</b>	<b>1.720,76</b>	<b>1.720,76</b>	<b>1.720,76</b>	<b>1.720,76</b>	<b>1.720,76</b>	<b>658.279,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Total SubFunção :</b>		<b>63.430.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.425.929,04</b>	<b>40.201.122,48</b>	<b>4.423.537,94</b>	<b>40.186.710,83</b>	<b>4.423.537,94</b>	<b>40.186.710,83</b>	<b>23.228.877,52</b>	<b>14.411,65</b>
<b>Total Função :</b>		<b>63.430.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.425.929,04</b>	<b>40.201.122,48</b>	<b>4.423.537,94</b>	<b>40.186.710,83</b>	<b>4.423.537,94</b>	<b>40.186.710,83</b>	<b>23.228.877,52</b>	<b>14.411,65</b>
<b>Total Geral :</b>		<b>66.750.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.556.824,24</b>	<b>41.800.665,26</b>	<b>4.576.495,14</b>	<b>41.603.735,40</b>	<b>4.576.393,97</b>	<b>41.603.029,70</b>	<b>24.949.334,74</b>	<b>197.635,56</b>



## Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Natureza e Aplicação referente ao Período de 01/09/2024 à 30/09/2024

Exercício de 2024

---

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