



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Natureza e Aplicação referente ao Período de 01/03/2023 à 31/03/2023

Exercício de 2023

Função : 4 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
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
3	19.01.04.122.0004.2.008.319011.04.0000000 Manutenção Da Autarquia - Ipmu	1.350.000,00	0,00	0,00	76.296,52	212.344,42	76.296,52	212.344,42	76.296,52	212.344,42	1.137.655,58	0,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		1.350.000,00	0,00	0,00	76.296,52	212.344,42	76.296,52	212.344,42	76.296,52	212.344,42	1.137.655,58	0,00
			0,00									

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

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
4	19.01.04.122.0004.2.008.319016.04.0000000 Manutenção Da Autarquia - Ipmu	80.000,00	0,00	0,00	728,45	728,45	728,45	728,45	728,45	728,45	79.271,55	0,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		80.000,00	0,00	0,00	728,45	728,45	728,45	728,45	728,45	728,45	79.271,55	0,00
			0,00									

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

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
5	19.01.04.122.0004.2.008.319113.04.0000000 Manutenção Da Autarquia - Ipmu	180.000,00	0,00	0,00	9.079,87	25.357,34	9.079,87	25.357,34	9.079,87	25.357,34	154.642,66	0,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		180.000,00	0,00	0,00	9.079,87	25.357,34	9.079,87	25.357,34	9.079,87	25.357,34	154.642,66	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

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
6	19.01.04.122.0004.2.008.339014.04.0000000 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
			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
			0,00									



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Natureza e Aplicação referente ao Período de 01/03/2023 à 31/03/2023

Exercício de 2023

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

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
7	19.01.04.122.0004.2.008.339030.04.00000000 Manutenção Da Autarquia - lpmu	60.000,00	0,00	0,00	8.580,02	12.970,30	3.494,92	7.885,20	2.678,90	7.069,18	47.029,70	5.901,12
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		60.000,00	0,00	0,00	8.580,02	12.970,30	3.494,92	7.885,20	2.678,90	7.069,18	47.029,70	5.901,12
			0,00									

Natureza da Despesa : 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

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
8	19.01.04.122.0004.2.008.339033.04.00000000 Manutenção Da Autarquia - lpmu	70.000,00	0,00	0,00	10.036,83	15.336,83	10.036,83	15.263,03	10.036,83	15.263,03	54.663,17	73,80
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		70.000,00	0,00	0,00	10.036,83	15.336,83	10.036,83	15.263,03	10.036,83	15.263,03	54.663,17	73,80
			0,00									

Natureza da Despesa : 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

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
9	19.01.04.122.0004.2.008.339035.04.00000000 Manutenção Da Autarquia - lpmu	150.000,00	0,00	0,00	0,00	63.700,00	4.900,00	9.800,00	4.900,00	9.800,00	86.300,00	53.900,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		150.000,00	0,00	0,00	0,00	63.700,00	4.900,00	9.800,00	4.900,00	9.800,00	86.300,00	53.900,00
			0,00									

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

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
10	19.01.04.122.0004.2.008.339036.04.00000000 Manutenção Da Autarquia - lpmu	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									
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 : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Natureza e Aplicação referente ao Período de 01/03/2023 à 31/03/2023

Exercício de 2023

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	
11	19.01.04.122.0004.2.008.339039.04.0000000	Manutenção Da Autarquia - Ipmu	450.000,00	0,00	0,00	53.054,66	208.550,78	28.946,11	72.239,56	29.870,92	72.235,12	241.449,22	136.315,66
			0,00										
Total Natureza da Despesa :		450.000,00	0,00	0,00	53.054,66	208.550,78	28.946,11	72.239,56	29.870,92	72.235,12	241.449,22	136.315,66	
			0,00										

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

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	
15	19.01.04.122.0004.2.008.339040.04.0000000	Manutenção Da Autarquia - Ipmu	150.000,00	0,00	0,00	9.924,96	90.065,29	8.696,32	19.165,11	8.696,32	19.165,11	59.934,71	70.900,18
			0,00										
Total Natureza da Despesa :		150.000,00	0,00	0,00	9.924,96	90.065,29	8.696,32	19.165,11	8.696,32	19.165,11	59.934,71	70.900,18	
			0,00										

Natureza da Despesa : 339197 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS

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	
14	19.01.04.122.0004.2.008.339197.04.0000000	Manutenção Da Autarquia - Ipmu	75.000,00	0,00	0,00	4.438,84	12.396,32	4.438,84	12.396,32	4.438,84	12.396,32	62.603,68	0,00
			0,00										
Total Natureza da Despesa :		75.000,00	0,00	0,00	4.438,84	12.396,32	4.438,84	12.396,32	4.438,84	12.396,32	62.603,68	0,00	
			0,00										

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

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	
1	19.01.04.122.0004.1.003.449051.04.0000000	Ampliação E Reforma Da Sede Própria Do Ipmu	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
			0,00										
Total Natureza da Despesa :		270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	
			0,00										

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Aplicação : -



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Natureza e Aplicação referente ao Período de 01/03/2023 à 31/03/2023

Exercício de 2023

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	19.01.04.122.0004.2.008.449052.04.00000000 Manutenção Da Autarquia - lpmu	80.000,00	0,00 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 :		80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Total SubFunção :		2.930.000,00	0,00 0,00	0,00	172.140,15	641.449,73	146.617,86	375.179,43	146.726,65	374.358,97	2.288.550,27	267.090,76
Total Função :		2.930.000,00	0,00 0,00	0,00	172.140,15	641.449,73	146.617,86	375.179,43	146.726,65	374.358,97	2.288.550,27	267.090,76

Função : 9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

SubFunção : 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

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

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
16	19.01.09.272.0004.0.002.319001.04.00000000 Aposentadorias E Pensões lpmu	46.145.000,00	0,00 0,00	0,00	3.084.800,92	9.026.566,30	3.084.800,92	9.026.566,30	3.084.800,92	9.026.566,30	37.118.433,70	0,00
17	19.01.09.272.0004.0.002.319001.04.00000000 Aposentadorias E Pensões lpmu	2.400.000,00	0,00 0,00	0,00	166.878,00	491.341,81	166.878,00	491.341,81	166.878,00	491.341,81	1.908.658,19	0,00
18	19.01.09.272.0004.0.002.319001.04.00000000 Aposentadorias E Pensões lpmu	55.000,00	0,00 0,00	0,00	3.724,45	10.927,10	3.724,45	10.927,10	3.724,45	10.927,10	44.072,90	0,00
Total Natureza da Despesa :		48.600.000,00	0,00 0,00	0,00	3.255.403,37	9.528.835,21	3.255.403,37	9.528.835,21	3.255.403,37	9.528.835,21	39.071.164,79	0,00

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

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
19	19.01.09.272.0004.0.002.319003.04.00000000 Aposentadorias E Pensões lpmu	7.450.000,00	0,00 0,00	0,00	446.866,03	1.314.077,40	446.866,03	1.314.077,40	446.866,03	1.314.077,40	6.135.922,60	0,00
20	19.01.09.272.0004.0.002.319003.04.00000000 Aposentadorias E Pensões lpmu	220.000,00	0,00 0,00	0,00	12.140,89	35.619,93	12.140,89	35.619,93	12.140,89	35.619,93	184.380,07	0,00
21	19.01.09.272.0004.0.002.319003.04.00000000 Aposentadorias E Pensões lpmu	130.000,00	0,00 0,00	0,00	9.087,78	26.662,47	9.087,78	26.662,47	9.087,78	26.662,47	103.337,53	0,00



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Natureza e Aplicação referente ao Período de 01/03/2023 à 31/03/2023

Exercício de 2023

Total Natureza da Despesa : 7.800.000,00 0,00 0,00 468.094,70 1.376.359,80 468.094,70 1.376.359,80 468.094,70 1.376.359,80 6.423.640,20 0,00

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

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
24	19.01.09.272.0004.2.009.319011.04.0000000 Benefícios Da Previdencia Social - Licenças Saude	70.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		70.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00

Natureza da Despesa : 339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

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
13	19.01.09.272.0004.0.002.339047.04.0000000 Aposentadorias E Pensões Ipmu	600.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		600.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00

Natureza da Despesa : 339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS

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
22	19.01.09.272.0004.0.002.339091.04.0000000 Aposentadorias E Pensões Ipmu	900.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		900.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00

Natureza da Despesa : 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

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
2	19.01.09.272.0004.0.002.339093.04.0000000 Aposentadorias E Pensões Ipmu	500.000,00	0,00 0,00	0,00	6.311,76	7.125,04	6.311,76	7.125,04	6.311,76	7.125,04	492.874,96	0,00
23	19.01.09.272.0004.0.002.339093.04.0000000 Aposentadorias E Pensões Ipmu	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Natureza e Aplicação referente ao Período de 01/03/2023 à 31/03/2023

Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
Total Natureza da Despesa :		600.000,00	0,00	0,00	6.311,76	7.125,04	6.311,76	7.125,04	6.311,76	7.125,04	592.874,96	0,00
			0,00									
Total SubFunção :		58.570.000,00	0,00	0,00	3.729.809,83	10.912.320,05	3.729.809,83	10.912.320,05	3.729.809,83	10.912.320,05	47.657.679,95	0,00
			0,00									
Total Função :		58.570.000,00	0,00	0,00	3.729.809,83	10.912.320,05	3.729.809,83	10.912.320,05	3.729.809,83	10.912.320,05	47.657.679,95	0,00
			0,00									
Total Geral :		61.500.000,00	0,00	0,00	3.901.949,98	11.553.769,78	3.876.427,69	11.287.499,48	3.876.536,48	11.286.679,02	49.946.230,22	267.090,76
			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