



# Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

## Balancete da Despesa - Função, Subfunção e Natureza referente ao Período de 01/04/2023 à 30/04/2023

### Exercício de 2023

Função : 4 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

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
3	19.01.04.122.0004.2.008.319011.04.00000000 Manutenção Da Autarquia - Ipmu	1.350.000,00	0,00	0,00	65.508,44	277.852,86	65.508,44	277.852,86	65.508,44	277.852,86	1.072.147,14	0,00
Total Natureza da Despesa :												
1.350.000,00												
277.852,86												
65.508,44												
277.852,86												
1.072.147,14												
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
4	19.01.04.122.0004.2.008.319016.04.00000000 Manutenção Da Autarquia - Ipmu	80.000,00	0,00	0,00	0,00	728,45	0,00	728,45	0,00	728,45	79.271,55	0,00
Total Natureza da Despesa :												
80.000,00												
728,45												
0,00												
728,45												
79.271,55												
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
5	19.01.04.122.0004.2.008.319113.04.00000000 Manutenção Da Autarquia - Ipmu	180.000,00	0,00	0,00	8.319,86	33.677,20	8.319,86	33.677,20	8.319,86	33.677,20	146.322,80	0,00
Total Natureza da Despesa :												
180.000,00												
33.677,20												
8.319,86												
33.677,20												
146.322,80												
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
6	19.01.04.122.0004.2.008.339014.04.00000000 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 Natureza da Despesa :												
5.000,00												
0,00												
0,00												
0,00												
5.000,00												
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
7	19.01.04.122.0004.2.008.339030.04.00000000 Manutenção Da Autarquia - Ipmu	60.000,00	0,00	0,00	1.359,74	14.330,04	1.271,22	9.156,42	2.087,24	9.156,42	45.669,96	5.173,62
Total Natureza da Despesa :												
60.000,00												
14.330,04												
1.271,22												
9.156,42												
2.087,24												
9.156,42												
45.669,96												
5.173,62												



## Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

### Balancete da Despesa - Função, Subfunção e Natureza referente ao Período de 01/04/2023 à 30/04/2023

#### Exercício de 2023

Total Natureza da Despesa : 60.000,00 0,00 0,00 1.359,74 14.330,04 1.271,22 9.156,42 2.087,24 9.156,42 45.669,96 5.173,62

#### 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
8	19.01.04.122.0004.2.008.339033.04.00000000 Manutenção Da Autarquia - Ipmu	70.000,00	0,00	0,00	1.534,38	16.871,21	1.534,38	16.797,41	1.534,38	16.797,41	53.128,79	73,80
Total Natureza da Despesa :		70.000,00	0,00	0,00	1.534,38	16.871,21	1.534,38	16.797,41	1.534,38	16.797,41	53.128,79	73,80

#### 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
9	19.01.04.122.0004.2.008.339035.04.00000000 Manutenção Da Autarquia - Ipmu	150.000,00	0,00	0,00	0,00	63.700,00	4.900,00	14.700,00	4.900,00	14.700,00	86.300,00	49.000,00
Total Natureza da Despesa :		150.000,00	0,00	0,00	0,00	63.700,00	4.900,00	14.700,00	4.900,00	14.700,00	86.300,00	49.000,00

#### 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
10	19.01.04.122.0004.2.008.339036.04.00000000 Manutenção Da Autarquia - Ipmu	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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

#### 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
11	19.01.04.122.0004.2.008.339039.04.00000000 Manutenção Da Autarquia - Ipmu	450.000,00	0,00	0,00	10.012,22	218.563,00	38.260,46	110.500,02	34.518,03	106.753,15	231.437,00	111.809,85
Total Natureza da Despesa :		450.000,00	0,00	0,00	10.012,22	218.563,00	38.260,46	110.500,02	34.518,03	106.753,15	231.437,00	111.809,85

#### 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
15	19.01.04.122.0004.2.008.339040.04.00000000 Manutenção Da Autarquia - Ipmu	150.000,00	0,00	0,00	0,00	90.065,29	8.646,32	27.811,43	8.646,32	27.811,43	59.934,71	62.253,86



# Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

## Balancete da Despesa - Função, Subfunção e Natureza referente ao Período de 01/04/2023 à 30/04/2023

### Exercício de 2023

Total Natureza da Despesa : 150.000,00 0,00 0,00 90.065,29 8.646,32 27.811,43 8.646,32 27.811,43 27.811,43 59.934,71 62.253,86

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

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	19.01.04.122.0004.2.008.339197.04.00000000 Manutenção Da Autarquia - Ipmu	75.000,00	0,00	0,00	4.067,29	16.463,61	4.067,29	16.463,61	4.067,29	16.463,61	58.536,39	0,00
Total Natureza da Despesa :		75.000,00	0,00	0,00	4.067,29	16.463,61	4.067,29	16.463,61	4.067,29	16.463,61	58.536,39	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	19.01.04.122.0004.1.003.449051.04.00000000 Ampliação E Reforma Da Sede Propria 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
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

#### 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
12	19.01.04.122.0004.2.008.449052.04.00000000 Manutenção Da Autarquia - Ipmu	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 :		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 SubFunção :		2.930.000,00	0,00	0,00	90.801,93	732.251,66	132.507,97	507.687,40	129.581,56	503.940,53	2.197.748,34	228.311,13
Total Função :		2.930.000,00	0,00	0,00	90.801,93	732.251,66	132.507,97	507.687,40	129.581,56	503.940,53	2.197.748,34	228.311,13

#### Função : 9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

#### SubFunção : 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

#### 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
16	19.01.09.272.0004.0.002.319001.04.00000000 Aposentadorias E Pensões Ipmu	48.145.000,00	0,00	0,00	3.095.632,89	12.122.199,19	3.095.632,89	12.122.199,19	3.095.632,89	12.122.199,19	34.022.800,81	0,00



# Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

## Balancete da Despesa - Função, Subfunção e Natureza referente ao Período de 01/04/2023 à 30/04/2023

### 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
17	19.01.09.272.0004.0.002.319001.04.00000000 Aposentadorias E Pensões Ipmu	2.400.000,00	0,00	0,00	166.878,00	658.219,81	166.878,00	658.219,81	166.878,00	658.219,81	1.741.780,19	0,00
18	19.01.09.272.0004.0.002.319001.04.00000000 Aposentadorias E Pensões Ipmu	55.000,00	0,00	0,00	3.724,45	14.651,55	3.724,45	14.651,55	3.724,45	14.651,55	40.348,45	0,00
<b>Total Natureza da Despesa :</b>		<b>48.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.266.235,34</b>	<b>12.795.070,55</b>	<b>3.266.235,34</b>	<b>12.795.070,55</b>	<b>3.266.235,34</b>	<b>12.795.070,55</b>	<b>35.804.929,45</b>	<b>0,00</b>

### 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
19	19.01.09.272.0004.0.002.319003.04.00000000 Aposentadorias E Pensões Ipmu	7.450.000,00	0,00	0,00	446.866,03	1.760.943,43	446.866,03	1.760.943,43	446.866,03	1.760.943,43	5.689.056,57	0,00
20	19.01.09.272.0004.0.002.319003.04.00000000 Aposentadorias E Pensões Ipmu	220.000,00	0,00	0,00	12.140,89	47.760,82	12.140,89	47.760,82	12.140,89	47.760,82	172.239,18	0,00
21	19.01.09.272.0004.0.002.319003.04.00000000 Aposentadorias E Pensões Ipmu	130.000,00	0,00	0,00	9.087,78	35.750,25	9.087,78	35.750,25	9.087,78	35.750,25	94.249,75	0,00
<b>Total Natureza da Despesa :</b>		<b>7.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468.094,70</b>	<b>1.844.454,50</b>	<b>468.094,70</b>	<b>1.844.454,50</b>	<b>468.094,70</b>	<b>1.844.454,50</b>	<b>5.955.545,50</b>	<b>0,00</b>

### 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
24	19.01.09.272.0004.2.009.319011.04.00000000 Benefícios Da Previdência Social - Licenças Saúde	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
<b>Total Natureza da Despesa :</b>		<b>70.000,00</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>70.000,00</b>	<b>0,00</b>

### 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
13	19.01.09.272.0004.0.002.339047.04.00000000 Aposentadorias E Pensões Ipmu	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
<b>Total Natureza da Despesa :</b>		<b>600.000,00</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>600.000,00</b>	<b>0,00</b>

### 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
---------	---------------	--------	-------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------	----------------	------------------	---------------



# Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

## Balancete da Despesa - Função, Subfunção e Natureza referente ao Período de 01/04/2023 à 30/04/2023

### 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
22	19.01.09.272.0004.0.002.339091.04.00000000 Aposentadorias E Pensões Ipmu	900.000,00	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	900.000,00	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
2	19.01.09.272.0004.0.002.339093.04.00000000 Aposentadorias E Pensões Ipmu	500.000,00	0,00	0,00	0,00	7.125,04	0,00	7.125,04	0,00	7.125,04	492.874,96	0,00
23	19.01.09.272.0004.0.002.339093.04.00000000 Aposentadorias E Pensões Ipmu	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		600.000,00	0,00	0,00	0,00	7.125,04	0,00	7.125,04	0,00	7.125,04	592.874,96	0,00
Total SubFunção :		58.570.000,00	0,00	0,00	3.734.330,04	14.646.650,09	3.734.330,04	14.646.650,09	3.734.330,04	14.646.650,09	43.923.349,91	0,00
Total Função :		58.570.000,00	0,00	0,00	3.734.330,04	14.646.650,09	3.734.330,04	14.646.650,09	3.734.330,04	14.646.650,09	43.923.349,91	0,00
Total Geral :		61.500.000,00	0,00	0,00	3.825.131,97	15.378.901,75	3.866.838,01	15.154.337,49	3.863.911,60	15.150.590,62	46.121.098,25	228.311,13