



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2023 à 31/01/2023 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
1	19.01.04.122.0004.1.003.449051.04.0000000 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
2	19.01.09.272.0004.0.002.339093.04.0000000 Aposentadorias E Pensões Ipmu	500.000,00	0,00	0,00	0,00	813,28	0,00	813,28	0,00	813,28	499.186,72	0,00
3	19.01.04.122.0004.2.008.319011.04.0000000 Manutenção Da Auitarquia - Ipmu	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	65.622,89	0,00	65.622,89	0,00	65.622,89	1.284.377,11	0,00
4	19.01.04.122.0004.2.008.319016.04.0000000 Manutenção Da Auitarquia - 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
5	19.01.04.122.0004.2.008.319113.04.0000000 Manutenção Da Auitarquia - Ipmu	180.000,00	0,00	0,00	0,00	7.812,52	0,00	7.812,52	0,00	7.812,52	172.187,48	0,00
6	19.01.04.122.0004.2.008.339014.04.0000000 Manutenção Da Auitarquia - 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
7	19.01.04.122.0004.2.008.339030.04.0000000 Manutenção Da Auitarquia - Ipmu	60.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200,28	0,00	2.200,28	0,00	2.200,28	57.799,72	0,00
8	19.01.04.122.0004.2.008.339033.04.0000000 Manutenção Da Auitarquia - Ipmu	70.000,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.226,20	0,00	5.226,20	64.700,00	73,80
9	19.01.04.122.0004.2.008.339035.04.0000000 Manutenção Da Auitarquia - Ipmu	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
10	19.01.04.122.0004.2.008.339036.04.0000000 Manutenção Da Auitarquia - 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
11	19.01.04.122.0004.2.008.339039.04.0000000 Manutenção Da Auitarquia - Ipmu	450.000,00	0,00	0,00	0,00	106.213,55	0,00	15.839,51	0,00	15.360,69	343.786,45	90.852,86
12	19.01.04.122.0004.2.008.449052.04.0000000 Manutenção Da Auitarquia - 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
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	600.000,00	0,00
14	19.01.04.122.0004.2.008.339197.04.0000000 Manutenção Da Auitarquia - Ipmu	75.000,00	0,00	0,00	0,00	3.819,27	0,00	3.819,27	0,00	3.819,27	71.180,73	0,00
15	19.01.04.122.0004.2.008.339040.04.0000000 Manutenção Da Auitarquia - Ipmu	150.000,00	0,00	0,00	0,00	80.140,33	0,00	1.800,62	0,00	1.200,62	69.859,67	78.939,71
16	19.01.09.272.0004.0.002.319001.04.0000000 Aposentadorias E Pensões Ipmu	46.145.000,00	0,00	0,00	0,00	2.861.378,46	0,00	2.861.378,46	0,00	2.861.378,46	43.283.621,54	0,00
17	19.01.09.272.0004.0.002.319001.04.0000000 Aposentadorias E Pensões Ipmu	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	157.324,39	0,00	157.324,39	0,00	157.324,39	2.242.675,61	0,00
18	19.01.09.272.0004.0.002.319001.04.0000000 Aposentadorias E Pensões Ipmu	55.000,00	0,00	0,00	0,00	3.478,20	0,00	3.478,20	0,00	3.478,20	51.521,80	0,00



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2023 à 31/01/2023

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
19	19.01.09.272.0004.0.002.319003.04.00000000 Aposentadorias E Pensões Ipmu	7.450.000,00	0,00	0,00	0,00	415.404,82	0,00	415.404,82	0,00	415.404,82	7.034.595,18	0,00
20	19.01.09.272.0004.0.002.319003.04.00000000 Aposentadorias E Pensões Ipmu	220.000,00	0,00	0,00	0,00	11.338,15	0,00	11.338,15	0,00	11.338,15	208.661,85	0,00
21	19.01.09.272.0004.0.002.319003.04.00000000 Aposentadorias E Pensões Ipmu	130.000,00	0,00	0,00	0,00	8.486,91	0,00	8.486,91	0,00	8.486,91	121.513,09	0,00
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
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
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
Total Geral :		61.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.729.333,05	0,00	3.560.545,50	0,00	3.559.466,68	57.770.666,95	169.866,37

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