



## Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

### Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Aplicação e Natureza referente ao Período de 01/01/2024 à 31/01/2024 Exercício de 2024

Função : 4 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Aplicação : 6900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO

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	19.01.04.122.0004.2.008.319011.04.6900000 Manutenção Da Autarquia - lpmu	1.500.000,00	0,00	0,00	77.778,28	77.778,28	77.778,28	77.778,28	77.778,28	77.778,28	1.422.221,72	0,00
Total Natureza da Despesa :		1.500.000,00	0,00	0,00	77.778,28	77.778,28	77.778,28	77.778,28	77.778,28	77.778,28	1.422.221,72	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	19.01.04.122.0004.2.008.319016.04.6900000 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 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

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	7.920,90	7.920,90	7.920,90	7.920,90	7.920,90	7.920,90	212.079,10	0,00
14	19.01.04.122.0004.2.008.319113.04.6900000 Manutenção Da Autarquia - lpmu	110.000,00	0,00	0,00	4.732,74	4.732,74	4.732,74	4.732,74	4.732,74	4.732,74	105.267,26	0,00
Total Natureza da Despesa :		330.000,00	0,00	0,00	12.653,64	12.653,64	12.653,64	12.653,64	12.653,64	12.653,64	317.346,36	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	19.01.04.122.0004.2.008.339014.04.6900000 Manutenção Da Autarquia - lpmu	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



## Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Aplicação e Natureza referente ao Período de 01/01/2024 à 31/01/2024

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
7	19.01.04.122.0004.2.008.339030.04.6900000 Manutenção Da Autarquia - Ipmu	75.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
<b>Total Natureza da Despesa :</b>		<b>75.000,00</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>75.000,00</b>	<b>0,00</b>

**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	19.01.04.122.0004.2.008.339033.04.6900000 Manutenção Da Autarquia - Ipmu	75.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
<b>Total Natureza da Despesa :</b>		<b>75.000,00</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>75.000,00</b>	<b>0,00</b>

**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	19.01.04.122.0004.2.008.339035.04.6900000 Manutenção Da Autarquia - Ipmu	165.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>

**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	19.01.04.122.0004.2.008.339036.04.6900000 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 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**

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	77.755,33	77.755,33	22.293,34	22.293,34	22.293,34	22.293,34	422.244,67	55.461,99
<b>Total Natureza da Despesa :</b>		<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.755,33</b>	<b>77.755,33</b>	<b>22.293,34</b>	<b>22.293,34</b>	<b>22.293,34</b>	<b>22.293,34</b>	<b>422.244,67</b>	<b>55.461,99</b>

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



## Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Aplicação e Natureza referente ao Período de 01/01/2024 à 31/01/2024

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	
15	19.01.04.122.0004.2.008.339040.04.6900000	Manutenção Da Autarquia - Ipmu	165.000,00	0,00	0,00	20.536,10	20.536,10	203,75	203,75	203,75	203,75	144.463,90	20.332,35
Total Natureza da Despesa :			165.000,00	0,00	0,00	20.536,10	20.536,10	203,75	203,75	203,75	203,75	144.463,90	20.332,35

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	19.01.04.122.0004.1.003.449051.04.6900000	Ampliação E Reforma Da Sede Própria Do Ipmu	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :			290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	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	19.01.04.122.0004.2.008.449052.04.6900000	Manutenção Da Autarquia - Ipmu	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
Total Natureza da Despesa :			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
Total Aplicação :			3.320.000,00	0,00	0,00	188.723,35	188.723,35	112.929,01	112.929,01	112.929,01	112.929,01	3.131.276,65	75.794,34
Total SubFunção :			3.320.000,00	0,00	0,00	188.723,35	188.723,35	112.929,01	112.929,01	112.929,01	112.929,01	3.131.276,65	75.794,34
Total Função :			3.320.000,00	0,00	0,00	188.723,35	188.723,35	112.929,01	112.929,01	112.929,01	112.929,01	3.131.276,65	75.794,34

Função : 9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

SubFunção : 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

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	
16	19.01.09.272.0004.0.002.319001.04.6020000	Aposentadorias E Pensões Ipmu	50.000.000,00	0,00	0,00	3.213.401,74	3.213.401,74	3.212.169,28	3.212.169,28	3.212.169,28	3.212.169,28	46.786.598,26	1.232,46



## Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

### Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Aplicação e Natureza referente ao Período de 01/01/2024 à 31/01/2024

#### Exercício de 2024

Total Natureza da Despesa : 50.000.000,00 0,00 0,00 3.213.401,74 3.213.401,74 3.212.169,28 3.212.169,28 3.212.169,28 3.212.169,28 46.786.598,26 1.232,46  
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
19	19.01.09.272.0004.0.002.319003.04.6020000 Aposentadorias E Pensões Ipmu	8.000.000,00	0,00	0,00	448.040,66	448.040,66	448.040,66	448.040,66	448.040,66	448.040,66	7.551.959,34	0,00
Total Natureza da Despesa :		8.000.000,00	0,00	0,00	448.040,66	448.040,66	448.040,66	448.040,66	448.040,66	448.040,66	7.551.959,34	0,00

#### 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	19.01.09.272.0004.2.009.319011.04.6020000 Benefícios Da Previdência Social - Licenças Saude	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	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

#### 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	19.01.09.272.0004.0.002.339047.04.6020000 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
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

#### 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	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	19.01.09.272.0004.0.002.339093.04.6020000 Aposentadorias E Pensões Ipmu	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00



## Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

### Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Aplicação e Natureza referente ao Período de 01/01/2024 à 31/01/2024

#### Exercício de 2024

Total Natureza da Despesa :	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
		0,00										
Total Aplicação :	60.275.000,00	0,00	0,00	3.661.442,40	3.661.442,40	3.660.209,94	3.660.209,94	3.660.209,94	3.660.209,94	3.660.209,94	56.613.557,60	1.232,46
		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
17	19.01.09.272.0004.0.002.319001.04.6050000 Aposentadorias E Pensões Ipmu	2.600.000,00	0,00	0,00	166.903,00	166.903,00	166.903,00	166.903,00	166.903,00	166.903,00	2.433.097,00	0,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		2.600.000,00	0,00	0,00	166.903,00	166.903,00	166.903,00	166.903,00	166.903,00	166.903,00	2.433.097,00	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
20	19.01.09.272.0004.0.002.319003.04.6050000 Aposentadorias E Pensões Ipmu	240.000,00	0,00	0,00	12.140,89	12.140,89	12.140,89	12.140,89	12.140,89	12.140,89	227.859,11	0,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		240.000,00	0,00	0,00	12.140,89	12.140,89	12.140,89	12.140,89	12.140,89	12.140,89	227.859,11	0,00
			0,00									
Total Aplicação :		2.840.000,00	0,00	0,00	179.043,89	179.043,89	179.043,89	179.043,89	179.043,89	179.043,89	2.660.956,11	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
18	19.01.09.272.0004.0.002.319001.04.6060000 Aposentadorias E Pensões Ipmu	60.000,00	0,00	0,00	3.724,45	3.724,45	3.724,45	3.724,45	3.724,45	3.724,45	56.275,55	0,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		60.000,00	0,00	0,00	3.724,45	3.724,45	3.724,45	3.724,45	3.724,45	3.724,45	56.275,55	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	19.01.09.272.0004.0.002.319003.04.6060000 Aposentadorias E Pensões Ipmu	145.000,00	0,00	0,00	9.087,78	9.087,78	9.087,78	9.087,78	9.087,78	9.087,78	135.912,22	0,00
			0,00									



## Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

### Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Aplicação e Natureza referente ao Período de 01/01/2024 à 31/01/2024

#### Exercício de 2024

Total Natureza da Despesa :	145.000,00	0,00	0,00	9.087,78	9.087,78	9.087,78	9.087,78	9.087,78	9.087,78	135.912,22	0,00
		0,00									
Total Aplicação :	205.000,00	0,00	0,00	12.812,23	12.812,23	12.812,23	12.812,23	12.812,23	12.812,23	192.187,77	0,00
		0,00									

Aplicação : -

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
23	19.01.09.272.0004.0.002.339093.04.0000000 Aposentadorias E Pensões Ipmu	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
			0,00									
Total SubFunção :		63.430.000,00	0,00	0,00	3.853.298,52	3.853.298,52	3.852.066,06	3.852.066,06	3.852.066,06	3.852.066,06	59.576.701,48	1.232,46
			0,00									
Total Função :		63.430.000,00	0,00	0,00	3.853.298,52	3.853.298,52	3.852.066,06	3.852.066,06	3.852.066,06	3.852.066,06	59.576.701,48	1.232,46
			0,00									
Total Geral :		66.750.000,00	0,00	0,00	4.042.021,87	4.042.021,87	3.964.995,07	3.964.995,07	3.964.995,07	3.964.995,07	62.707.978,13	77.026,80
			0,00									

Sirleide Silva

Fernando Matsumoto

Wellington Diniz



## Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

**Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Aplicação e Natureza referente ao Período de 01/01/2024 à 31/01/2024**

**Exercício de 2024**

Presidente IPMU  
133.339.578-76

Dir. Financeiro IPMU  
CRC nº 1SP233378/O-3

Depto. Contabilidade  
CRC nº 1SP316207/O-5