



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Natureza e Aplicação referente ao Período de 01/06/2023 à 30/06/2023

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	72.847,59	444.421,52	72.847,59	444.421,52	72.847,59	444.421,52	905.578,48	0,00
Total Natureza da Despesa :			0,00	0,00	72.847,59	444.421,52	72.847,59	444.421,52	72.847,59	444.421,52	905.578,48	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	0,00	1.015,37	0,00	1.015,37	0,00	1.015,37	78.984,63	0,00
Total Natureza da Despesa :			0,00	0,00	0,00	1.015,37	0,00	1.015,37	0,00	1.015,37	78.984,63	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	8.470,39	50.617,98	8.470,39	50.617,98	8.470,39	50.617,98	129.382,02	0,00
Total Natureza da Despesa :			0,00	0,00	8.470,39	50.617,98	8.470,39	50.617,98	8.470,39	50.617,98	129.382,02	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
Total Natureza da Despesa :			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Natureza e Aplicação referente ao Período de 01/06/2023 à 30/06/2023

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	19.01.04.122.0004.2.008.339030.04.0000000 Manutenção Da Autarquia - lpmu	60.000,00	0,00 0,00	0,00	850,22	18.918,77	1.582,48	12.415,75	1.582,48	12.415,75	41.081,23	6.503,02
Total Natureza da Despesa :		60.000,00	0,00 0,00	0,00	850,22	18.918,77	1.582,48	12.415,75	1.582,48	12.415,75	41.081,23	6.503,02

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	19.01.04.122.0004.2.008.339033.04.0000000 Manutenção Da Autarquia - lpmu	70.000,00	0,00 0,00	0,00	-73,80	18.028,69	0,00	18.028,69	0,00	18.028,69	51.971,31	0,00
Total Natureza da Despesa :		70.000,00	0,00 0,00	0,00	-73,80	18.028,69	0,00	18.028,69	0,00	18.028,69	51.971,31	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	19.01.04.122.0004.2.008.339035.04.0000000 Manutenção Da Autarquia - lpmu	150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	63.700,00	4.900,00	24.500,00	4.900,00	24.500,00	86.300,00	39.200,00
Total Natureza da Despesa :		150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	63.700,00	4.900,00	24.500,00	4.900,00	24.500,00	86.300,00	39.200,00

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	19.01.04.122.0004.2.008.339036.04.0000000 Manutenção Da Autarquia - lpmu	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
Total Natureza da Despesa :		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

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 01/06/2023 à 30/06/2023

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	33.003,84	264.787,55	50.776,36	179.290,32	50.785,26	178.852,24	185.212,45	85.935,31
			0,00										
Total Natureza da Despesa :		450.000,00	0,00	0,00	33.003,84	264.787,55	50.776,36	179.290,32	50.785,26	178.852,24	185.212,45	85.935,31	
			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	120,00	90.185,29	12.545,22	50.670,30	12.545,22	50.670,30	59.814,71	39.514,99
			0,00										
Total Natureza da Despesa :		150.000,00	0,00	0,00	120,00	90.185,29	12.545,22	50.670,30	12.545,22	50.670,30	59.814,71	39.514,99	
			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	4.140,87	24.745,35	4.140,87	24.745,35	4.140,87	24.745,35	50.254,65	0,00
			0,00										
Total Natureza da Despesa :		75.000,00	0,00	0,00	4.140,87	24.745,35	4.140,87	24.745,35	4.140,87	24.745,35	50.254,65	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	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 01/06/2023 à 30/06/2023

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	119.359,11	976.420,52	155.262,91	805.705,28	155.271,81	805.267,20	1.953.579,48	171.153,32
Total Função :		2.930.000,00	0,00 0,00	0,00	119.359,11	976.420,52	155.262,91	805.705,28	155.271,81	805.267,20	1.953.579,48	171.153,32

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	3.147.262,78	19.677.941,56	3.146.924,18	19.677.179,61	3.146.924,18	19.677.179,61	26.467.058,44	761,95
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	166.707,37	1.059.523,79	166.707,37	1.059.523,79	166.707,37	1.059.523,79	1.340.476,21	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	23.590,23	3.724,45	23.590,23	3.724,45	23.590,23	31.409,77	0,00
Total Natureza da Despesa :		48.600.000,00	0,00 0,00	0,00	3.317.694,60	20.761.055,58	3.317.356,00	20.760.293,63	3.317.356,00	20.760.293,63	27.838.944,42	761,95

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	451.729,49	2.840.857,20	451.729,49	2.840.857,20	451.729,49	2.840.857,20	4.609.142,80	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	76.898,96	12.140,89	76.898,96	12.140,89	76.898,96	143.101,04	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	57.560,92	9.087,78	57.560,92	9.087,78	57.560,92	72.439,08	0,00



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Natureza e Aplicação referente ao Período de 01/06/2023 à 30/06/2023

Exercício de 2023

Total Natureza da Despesa : 7.800.000,00 0,00 0,00 472.958,16 2.975.317,08 472.958,16 2.975.317,08 472.958,16 2.975.317,08 4.824.682,92 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	6.527,43	10.073,15	6.527,43	10.073,15	6.527,43	10.073,15	889.926,85	0,00
Total Natureza da Despesa :		900.000,00	0,00 0,00	0,00	6.527,43	10.073,15	6.527,43	10.073,15	6.527,43	10.073,15	889.926,85	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	0,00	7.125,04	0,00	7.125,04	0,00	7.125,04	492.874,96	0,00
23	19.01.09.272.0004.0.002.339093.04.0000000 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 01/06/2023 à 30/06/2023

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	0,00	7.125,04	0,00	7.125,04	0,00	7.125,04	592.874,96	0,00
			0,00									
Total SubFunção :		58.570.000,00	0,00	0,00	3.797.180,19	23.753.570,85	3.796.841,59	23.752.808,90	3.796.841,59	23.752.808,90	34.816.429,15	761,95
			0,00									
Total Função :		58.570.000,00	0,00	0,00	3.797.180,19	23.753.570,85	3.796.841,59	23.752.808,90	3.796.841,59	23.752.808,90	34.816.429,15	761,95
			0,00									
Total Geral :		61.500.000,00	0,00	0,00	3.916.539,30	24.729.991,37	3.952.104,50	24.558.514,18	3.952.113,40	24.558.076,10	36.770.008,63	171.915,27
			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