



## Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Natureza e Aplicação referente ao Período de 01/09/2023 à 30/09/2023

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	66.326,07	643.399,73	66.326,07	643.399,73	66.326,07	643.399,73	706.600,27	0,00
Total Natureza da Despesa :			0,00	0,00	66.326,07	643.399,73	66.326,07	643.399,73	66.326,07	643.399,73	706.600,27	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	1.452,71	2.468,08	1.452,71	2.468,08	1.452,71	2.468,08	77.531,92	0,00
Total Natureza da Despesa :			0,00	0,00	1.452,71	2.468,08	1.452,71	2.468,08	1.452,71	2.468,08	77.531,92	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	76.029,15	8.470,39	76.029,15	8.470,39	76.029,15	103.970,85	0,00
Total Natureza da Despesa :			0,00	0,00	8.470,39	76.029,15	8.470,39	76.029,15	8.470,39	76.029,15	103.970,85	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 01/09/2023 à 30/09/2023

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	0,00	2.578,04	24.825,10	4.910,04	20.930,08	4.910,04	20.930,08	35.174,90	3.895,02
<b>Total Natureza da Despesa :</b>		<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.578,04</b>	<b>24.825,10</b>	<b>4.910,04</b>	<b>20.930,08</b>	<b>4.910,04</b>	<b>20.930,08</b>	<b>35.174,90</b>	<b>3.895,02</b>

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	0,00	1.450,62	27.255,33	1.450,62	27.255,33	1.450,62	27.255,33	42.744,67	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>1.450,62</b>	<b>27.255,33</b>	<b>1.450,62</b>	<b>27.255,33</b>	<b>1.450,62</b>	<b>27.255,33</b>	<b>42.744,67</b>	<b>0,00</b>

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	0,00	63.700,00	4.900,00	39.200,00	4.900,00	39.200,00	86.300,00	24.500,00
<b>Total Natureza da Despesa :</b>		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.700,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>39.200,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>39.200,00</b>	<b>86.300,00</b>	<b>24.500,00</b>

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	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



## Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Natureza e Aplicação referente ao Período de 01/09/2023 à 30/09/2023

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 - lpmu	450.000,00	0,00 0,00	0,00	17.895,00	335.372,54	29.159,10	251.000,62	29.823,06	250.523,94	114.627,46	84.848,60
<b>Total Natureza da Despesa :</b>		<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.895,00</b>	<b>335.372,54</b>	<b>29.159,10</b>	<b>251.000,62</b>	<b>29.823,06</b>	<b>250.523,94</b>	<b>114.627,46</b>	<b>84.848,60</b>

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 - lpmu	150.000,00	0,00 0,00	0,00	840,00	111.167,99	7.298,05	72.023,68	7.298,05	72.023,68	38.832,01	39.144,31
<b>Total Natureza da Despesa :</b>		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840,00</b>	<b>111.167,99</b>	<b>7.298,05</b>	<b>72.023,68</b>	<b>7.298,05</b>	<b>72.023,68</b>	<b>38.832,01</b>	<b>39.144,31</b>

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 - lpmu	75.000,00	0,00 0,00	0,00	4.140,87	37.167,96	4.140,87	37.167,96	4.140,87	37.167,96	37.832,04	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>4.140,87</b>	<b>37.167,96</b>	<b>4.140,87</b>	<b>37.167,96</b>	<b>4.140,87</b>	<b>37.167,96</b>	<b>37.832,04</b>	<b>0,00</b>

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 lpmu	270.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
<b>Total Natureza da Despesa :</b>		<b>270.000,00</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>270.000,00</b>	<b>0,00</b>

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 01/09/2023 à 30/09/2023

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	19.01.04.122.0004.2.008.449052.04.0000000 Manutenção Da Autarquia - lpmu	80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	989,00	0,00	989,00	0,00	989,00	79.011,00	0,00
<b>Total Natureza da Despesa :</b>		<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>989,00</b>	<b>79.011,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total SubFunção :</b>		<b>2.930.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.153,70</b>	<b>1.322.374,88</b>	<b>128.107,85</b>	<b>1.170.463,63</b>	<b>128.771,81</b>	<b>1.169.986,95</b>	<b>1.607.625,12</b>	<b>152.387,93</b>
<b>Total Função :</b>		<b>2.930.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.153,70</b>	<b>1.322.374,88</b>	<b>128.107,85</b>	<b>1.170.463,63</b>	<b>128.771,81</b>	<b>1.169.986,95</b>	<b>1.607.625,12</b>	<b>152.387,93</b>

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	19.01.09.272.0004.0.002.319001.04.0000000 Aposentadorias E Pensões lpmu	46.145.000,00	0,00 0,00	0,00	3.178.388,81	29.180.427,83	3.178.388,81	29.179.742,37	3.178.388,81	29.179.742,37	16.964.572,17	685,46
17	19.01.09.272.0004.0.002.319001.04.0000000 Aposentadorias E Pensões lpmu	2.400.000,00	0,00 0,00	0,00	166.707,37	1.559.645,90	166.707,37	1.559.645,90	166.707,37	1.559.645,90	840.354,10	0,00
18	19.01.09.272.0004.0.002.319001.04.0000000 Aposentadorias E Pensões lpmu	55.000,00	0,00 0,00	0,00	3.724,45	34.763,58	3.724,45	34.763,58	3.724,45	34.763,58	20.236,42	0,00
<b>Total Natureza da Despesa :</b>		<b>48.600.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.348.820,63</b>	<b>30.774.837,31</b>	<b>3.348.820,63</b>	<b>30.774.151,85</b>	<b>3.348.820,63</b>	<b>30.774.151,85</b>	<b>17.825.162,69</b>	<b>685,46</b>

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	19.01.09.272.0004.0.002.319003.04.0000000 Aposentadorias E Pensões lpmu	7.450.000,00	0,00 0,00	0,00	448.542,81	4.186.521,63	448.542,81	4.186.521,63	448.542,81	4.186.521,63	3.263.478,37	0,00
20	19.01.09.272.0004.0.002.319003.04.0000000 Aposentadorias E Pensões lpmu	220.000,00	0,00 0,00	0,00	12.140,89	113.321,63	12.140,89	113.321,63	12.140,89	113.321,63	106.678,37	0,00
21	19.01.09.272.0004.0.002.319003.04.0000000 Aposentadorias E Pensões lpmu	130.000,00	0,00 0,00	0,00	9.087,78	84.824,26	9.087,78	84.824,26	9.087,78	84.824,26	45.175,74	0,00



## Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

### Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Natureza e Aplicação referente ao Período de 01/09/2023 à 30/09/2023

#### Exercício de 2023

Total Natureza da Despesa : 7.800.000,00 0,00 0,00 469.771,48 4.384.667,52 469.771,48 4.384.667,52 469.771,48 4.384.667,52 3.415.332,48 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	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	599.750,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		600.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	599.750,00	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	10.073,15	0,00	10.073,15	0,00	10.073,15	889.926,85	0,00
Total Natureza da Despesa :		900.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	10.073,15	0,00	10.073,15	0,00	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 01/09/2023 à 30/09/2023

### 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	3.818.592,11	35.176.953,02	3.818.592,11	35.176.267,56	3.818.592,11	35.176.267,56	23.393.046,98	685,46
			0,00									
Total Função :		58.570.000,00	0,00	0,00	3.818.592,11	35.176.953,02	3.818.592,11	35.176.267,56	3.818.592,11	35.176.267,56	23.393.046,98	685,46
			0,00									
Total Geral :		61.500.000,00	0,00	0,00	3.921.745,81	36.499.327,90	3.946.699,96	36.346.731,19	3.947.363,92	36.346.254,51	25.000.672,10	153.073,39
			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