



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Natureza e Aplicação referente ao Período de 01/11/2023 à 30/11/2023

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	71.328,85	780.855,67	71.328,85	780.855,67	71.328,85	780.855,67	569.144,33	0,00
Total Natureza da Despesa :			0,00	0,00	71.328,85	780.855,67	71.328,85	780.855,67	71.328,85	780.855,67	569.144,33	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	2.468,08	0,00	2.468,08	0,00	2.468,08	77.531,92	0,00
Total Natureza da Despesa :			0,00	0,00	0,00	2.468,08	0,00	2.468,08	0,00	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	92.933,30	8.470,39	92.933,30	8.470,39	92.933,30	87.066,70	0,00
Total Natureza da Despesa :			0,00	0,00	8.470,39	92.933,30	8.470,39	92.933,30	8.470,39	92.933,30	87.066,70	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 01/11/2023 à 30/11/2023

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	0,00	32.523,10	697,48	27.762,80	5.197,48	27.762,80	27.476,90	4.760,30
Total Natureza da Despesa :		60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	32.523,10	697,48	27.762,80	5.197,48	27.762,80	27.476,90	4.760,30

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	0,00	37.108,37	0,00	37.108,37	0,00	37.108,37	32.891,63	0,00
Total Natureza da Despesa :		70.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	37.108,37	0,00	37.108,37	0,00	37.108,37	32.891,63	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	49.000,00	4.900,00	49.000,00	86.300,00	14.700,00
Total Natureza da Despesa :		150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	63.700,00	4.900,00	49.000,00	4.900,00	49.000,00	86.300,00	14.700,00

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 01/11/2023 à 30/11/2023

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	7.858,30	359.182,66	21.899,74	289.853,87	21.021,87	288.422,22	90.817,34	70.760,44
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		450.000,00	0,00	0,00	7.858,30	359.182,66	21.899,74	289.853,87	21.021,87	288.422,22	90.817,34	70.760,44
			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	340,00	111.507,99	6.634,31	85.376,74	6.322,83	85.065,26	38.492,01	26.442,73
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		150.000,00	0,00	0,00	340,00	111.507,99	6.634,31	85.376,74	6.322,83	85.065,26	38.492,01	26.442,73
			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	45.431,80	4.140,87	45.431,80	4.140,87	45.431,80	29.568,20	0,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		75.000,00	0,00	0,00	4.140,87	45.431,80	4.140,87	45.431,80	4.140,87	45.431,80	29.568,20	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	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 01/11/2023 à 30/11/2023

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	3.989,00	0,00	3.989,00	0,00	3.989,00	76.011,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	3.989,00	0,00	3.989,00	0,00	3.989,00	76.011,00	0,00
Total SubFunção :		2.930.000,00	0,00 0,00	0,00	92.138,41	1.529.699,97	118.071,64	1.414.779,63	121.382,29	1.413.036,50	1.400.300,03	116.663,47
Total Função :		2.930.000,00	0,00 0,00	0,00	92.138,41	1.529.699,97	118.071,64	1.414.779,63	121.382,29	1.413.036,50	1.400.300,03	116.663,47

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	3.182.237,34	35.538.321,09	3.181.483,97	35.536.468,23	3.181.483,97	35.536.468,23	10.606.678,91	1.852,86
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	1.893.060,64	166.707,37	1.893.060,64	166.707,37	1.893.060,64	506.939,36	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	42.212,48	3.724,45	42.212,48	3.724,45	42.212,48	12.787,52	0,00
Total Natureza da Despesa :		48.600.000,00	0,00 0,00	0,00	3.352.669,16	37.473.594,21	3.351.915,79	37.471.741,35	3.351.915,79	37.471.741,35	11.126.405,79	1.852,86

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	450.256,35	5.085.320,79	448.242,63	5.083.307,07	448.242,63	5.083.307,07	2.364.679,21	2.013,72
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	137.603,41	12.140,89	137.603,41	12.140,89	137.603,41	82.396,59	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	102.999,82	9.087,78	102.999,82	9.087,78	102.999,82	27.000,18	0,00



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Natureza e Aplicação referente ao Período de 01/11/2023 à 30/11/2023

Exercício de 2023

Total Natureza da Despesa : 7.800.000,00 0,00 0,00 471.485,02 5.325.924,02 469.471,30 5.323.910,30 469.471,30 5.323.910,30 2.474.075,98 2.013,72
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	288,21	0,00	288,21	0,00	288,21	99.711,79	0,00



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Natureza e Aplicação referente ao Período de 01/11/2023 à 30/11/2023

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	7.413,25	0,00	7.413,25	0,00	7.413,25	592.586,75	0,00
			0,00									
Total SubFunção :		58.570.000,00	0,00	0,00	3.824.154,18	42.817.254,63	3.821.387,09	42.813.388,05	3.821.387,09	42.813.388,05	15.752.745,37	3.866,58
			0,00									
Total Função :		58.570.000,00	0,00	0,00	3.824.154,18	42.817.254,63	3.821.387,09	42.813.388,05	3.821.387,09	42.813.388,05	15.752.745,37	3.866,58
			0,00									
Total Geral :		61.500.000,00	0,00	0,00	3.916.292,59	44.346.954,60	3.939.458,73	44.228.167,68	3.942.769,38	44.226.424,55	17.153.045,40	120.530,05
			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