



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Natureza e Aplicação referente ao Período de 01/12/2023 à 29/12/2023

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	113.983,90	894.839,57	113.983,90	894.839,57	113.983,90	894.839,57	455.160,43	0,00
Total Natureza da Despesa :			0,00	0,00	113.983,90	894.839,57	113.983,90	894.839,57	113.983,90	894.839,57	455.160,43	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	17.718,69	110.651,99	17.718,69	110.651,99	17.718,69	110.651,99	69.348,01	0,00
Total Natureza da Despesa :			0,00	0,00	17.718,69	110.651,99	17.718,69	110.651,99	17.718,69	110.651,99	69.348,01	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 01/12/2023 à 29/12/2023

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	1.427,22	33.950,32	4.387,52	32.150,32	4.387,52	32.150,32	26.049,68	1.800,00
Total Natureza da Despesa :		60.000,00	0,00 0,00	0,00	1.427,22	33.950,32	4.387,52	32.150,32	4.387,52	32.150,32	26.049,68	1.800,00

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	-4.900,00	58.800,00	4.900,00	53.900,00	4.900,00	53.900,00	91.200,00	4.900,00
Total Natureza da Despesa :		150.000,00	0,00 0,00	0,00	-4.900,00	58.800,00	4.900,00	53.900,00	4.900,00	53.900,00	91.200,00	4.900,00

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	9.114,00	9.114,00	9.114,00	9.114,00	9.114,00	9.114,00	886,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		10.000,00	0,00 0,00	0,00	9.114,00	9.114,00	9.114,00	9.114,00	9.114,00	9.114,00	886,00	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 01/12/2023 à 29/12/2023

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	19.01.04.122.0004.2.008.339039.04.00000000 Manutenção Da Autarquia - lpmu	450.000,00	0,00 0,00	0,00	-24.784,12	334.398,54	25.833,84	315.687,71	26.402,44	314.824,66	115.601,46	19.573,88
Total Natureza da Despesa :		450.000,00	0,00 0,00	0,00	-24.784,12	334.398,54	25.833,84	315.687,71	26.402,44	314.824,66	115.601,46	19.573,88

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	19.01.04.122.0004.2.008.339040.04.00000000 Manutenção Da Autarquia - lpmu	150.000,00	0,00 0,00	0,00	-12.205,87	99.302,12	7.911,97	93.288,71	8.223,45	93.288,71	50.697,88	6.013,41
Total Natureza da Despesa :		150.000,00	0,00 0,00	0,00	-12.205,87	99.302,12	7.911,97	93.288,71	8.223,45	93.288,71	50.697,88	6.013,41

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	19.01.04.122.0004.2.008.339197.04.00000000 Manutenção Da Autarquia - lpmu	75.000,00	0,00 0,00	0,00	8.662,04	54.093,84	8.662,04	54.093,84	8.662,04	54.093,84	20.906,16	0,00
Total Natureza da Despesa :		75.000,00	0,00 0,00	0,00	8.662,04	54.093,84	8.662,04	54.093,84	8.662,04	54.093,84	20.906,16	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	19.01.04.122.0004.1.003.449051.04.00000000 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
Total Natureza da Despesa :		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

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 01/12/2023 à 29/12/2023

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	2.900,00	6.889,00	2.900,00	6.889,00	2.900,00	6.889,00	73.111,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		80.000,00	0,00 0,00	0,00	2.900,00	6.889,00	2.900,00	6.889,00	2.900,00	6.889,00	73.111,00	0,00
Total SubFunção :		2.930.000,00	0,00 0,00	0,00	111.915,86	1.641.615,83	195.411,96	1.610.191,59	196.292,04	1.609.328,54	1.288.384,17	32.287,29
Total Função :		2.930.000,00	0,00 0,00	0,00	111.915,86	1.641.615,83	195.411,96	1.610.191,59	196.292,04	1.609.328,54	1.288.384,17	32.287,29

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	5.032.910,11	40.571.231,20	5.034.762,97	40.571.231,20	5.034.762,97	40.571.231,20	5.573.768,80	0,00
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	265.525,50	2.158.586,14	265.525,50	2.158.586,14	265.525,50	2.158.586,14	241.413,86	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	5.959,12	48.171,60	5.959,12	48.171,60	5.959,12	48.171,60	6.828,40	0,00
Total Natureza da Despesa :		48.600.000,00	0,00 0,00	0,00	5.304.394,73	42.777.988,94	5.306.247,59	42.777.988,94	5.306.247,59	42.777.988,94	5.822.011,06	0,00

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	720.062,79	5.805.383,58	722.076,51	5.805.383,58	722.076,51	5.805.383,58	1.644.616,42	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	19.425,42	157.028,83	19.425,42	157.028,83	19.425,42	157.028,83	62.971,17	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	14.540,45	117.540,27	14.540,45	117.540,27	14.540,45	117.540,27	12.459,73	0,00



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Natureza e Aplicação referente ao Período de 01/12/2023 à 29/12/2023

Exercício de 2023

Total Natureza da Despesa : 7.800.000,00 0,00 0,00 754.028,66 6.079.952,68 756.042,38 6.079.952,68 756.042,38 6.079.952,68 1.720.047,32 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 01/12/2023 à 29/12/2023

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	6.058.423,39	48.875.678,02	6.062.289,97	48.875.678,02	6.062.289,97	48.875.678,02	9.694.321,98	0,00
			0,00									
Total Função :		58.570.000,00	0,00	0,00	6.058.423,39	48.875.678,02	6.062.289,97	48.875.678,02	6.062.289,97	48.875.678,02	9.694.321,98	0,00
			0,00									
Total Geral :		61.500.000,00	0,00	0,00	6.170.339,25	50.517.293,85	6.257.701,93	50.485.869,61	6.258.582,01	50.485.006,56	10.982.706,15	32.287,29
			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