



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Balancete da Despesa - Função, Subfunção e Natureza referente ao Período de 01/02/2023 à 28/02/2023

Exercício de 2023

Função : 4 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

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	19.01.04.122.0004.2.008.319011.04.00000000 Manutenção Da Autarquia - Ipmu	1.350.000,00	0,00	0,00	70.425,01	136.047,90	70.425,01	136.047,90	70.425,01	136.047,90	1.213.952,10	0,00
Total Natureza da Despesa :												
1.350.000,00												
70.425,01												
136.047,90												
70.425,01												
1.213.952,10												
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	19.01.04.122.0004.2.008.319016.04.00000000 Manutenção Da Autarquia - Ipmu	80.000,00	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												
80.000,00												
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	19.01.04.122.0004.2.008.319113.04.00000000 Manutenção Da Autarquia - Ipmu	180.000,00	0,00	0,00	8.464,95	16.277,47	8.464,95	16.277,47	8.464,95	16.277,47	163.722,53	0,00
Total Natureza da Despesa :												
180.000,00												
0,00												
0,00												
8.464,95												
16.277,47												
8.464,95												
163.722,53												
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	19.01.04.122.0004.2.008.339014.04.00000000 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 :												
5.000,00												
0,00												
0,00												
0,00												
0,00												
5.000,00												
0,00												

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

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 - Ipmu	60.000,00	0,00	0,00	2.190,00	4.390,28	2.190,00	4.390,28	2.190,00	4.390,28	55.609,72	0,00
Total Natureza da Despesa :												
60.000,00												
0,00												
0,00												
2.190,00												
4.390,28												
2.190,00												
55.609,72												
0,00												



# Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

## Balancete da Despesa - Função, Subfunção e Natureza referente ao Período de 01/02/2023 à 28/02/2023

### Exercício de 2023

Total Natureza da Despesa : 60.000,00 0,00 0,00 2.190,00 4.390,28 2.190,00 4.390,28 2.190,00 4.390,28 2.190,00 4.390,28 55.609,72 0,00

### 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	19.01.04.122.0004.2.008.339033.04.00000000 Manutenção Da Autarquia - Ipmu	70.000,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.226,20	0,00	5.226,20	64.700,00	73,80
Total Natureza da Despesa : 70.000,00 0,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 5.226,20 0,00 5.226,20 0,00 5.226,20 64.700,00 73,80												

### 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	19.01.04.122.0004.2.008.339035.04.00000000 Manutenção Da Autarquia - Ipmu	150.000,00	0,00	0,00	63.700,00	63.700,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	86.300,00	58.800,00
Total Natureza da Despesa : 150.000,00 0,00 0,00 63.700,00 63.700,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 86.300,00 58.800,00												

### 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	19.01.04.122.0004.2.008.339036.04.00000000 Manutenção Da Autarquia - Ipmu	10.000,00	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

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 - Ipmu	450.000,00	0,00	0,00	49.282,57	155.496,12	27.453,94	43.293,45	27.003,51	42.364,20	294.503,88	113.131,92
Total Natureza da Despesa : 450.000,00 0,00 0,00 49.282,57 155.496,12 27.453,94 43.293,45 27.003,51 42.364,20 294.503,88 113.131,92												

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

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 - Ipmu	150.000,00	0,00	0,00	0,00	80.140,33	8.668,17	10.468,79	9.268,17	10.468,79	69.859,67	69.671,54



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Balancete da Despesa - Função, Subfunção e Natureza referente ao Período de 01/02/2023 à 28/02/2023

Exercício de 2023

Total Natureza da Despesa : 150.000,00 0,00 0,00 80.140,33 8.668,17 10.468,79 9.268,17 10.468,79 69.859,67 69.671,54

Natureza da Despesa : 339197 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS

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 - Ipmu	75.000,00	0,00	0,00	4.138,21	7.957,48	4.138,21	7.957,48	4.138,21	7.957,48	67.042,52	0,00
Total Natureza da Despesa :		75.000,00	0,00	0,00	4.138,21	7.957,48	4.138,21	7.957,48	4.138,21	7.957,48	67.042,52	0,00

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	19.01.04.122.0004.1.003.449051.04.00000000 Ampliação E Reforma Da Sede Propria 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
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

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	19.01.04.122.0004.2.008.449052.04.00000000 Manutenção Da Autarquia - Ipmu	80.000,00	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	80.000,00	0,00
Total SubFunção :		2.930.000,00	0,00	0,00	198.200,74	469.309,58	126.240,28	228.561,57	126.389,85	227.632,32	2.460.690,42	241.677,26
Total Função :		2.930.000,00	0,00	0,00	198.200,74	469.309,58	126.240,28	228.561,57	126.389,85	227.632,32	2.460.690,42	241.677,26

Função : 9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

SubFunção : 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

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	19.01.09.272.0004.0.002.319001.04.00000000 Aposentadorias E Pensões Ipmu	48.145.000,00	0,00	0,00	3.080.386,92	5.941.765,38	3.080.386,92	5.941.765,38	3.080.389,92	5.941.765,38	40.203.234,62	0,00



# Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

## Balancete da Despesa - Função, Subfunção e Natureza referente ao Período de 01/02/2023 à 28/02/2023

### 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
17	19.01.09.272.0004.0.002.319001.04.00000000 Aposentadorias E Pensões Ipmu	2.400.000,00	0,00	0,00	167.139,42	324.463,81	167.139,42	324.463,81	167.139,42	324.463,81	2.075.536,19	0,00
18	19.01.09.272.0004.0.002.319001.04.00000000 Aposentadorias E Pensões Ipmu	55.000,00	0,00	0,00	3.724,45	7.202,65	3.724,45	7.202,65	3.724,45	7.202,65	47.797,35	0,00
<b>Total Natureza da Despesa :</b>		<b>48.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.251.250,79</b>	<b>6.273.431,84</b>	<b>3.251.250,79</b>	<b>6.273.431,84</b>	<b>3.251.250,79</b>	<b>6.273.431,84</b>	<b>42.326.568,16</b>	<b>0,00</b>

### 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	19.01.09.272.0004.0.002.319003.04.00000000 Aposentadorias E Pensões Ipmu	7.450.000,00	0,00	0,00	451.806,55	867.211,37	451.806,55	867.211,37	451.806,55	867.211,37	6.582.788,63	0,00
20	19.01.09.272.0004.0.002.319003.04.00000000 Aposentadorias E Pensões Ipmu	220.000,00	0,00	0,00	12.140,89	23.479,04	12.140,89	23.479,04	12.140,89	23.479,04	196.520,96	0,00
21	19.01.09.272.0004.0.002.319003.04.00000000 Aposentadorias E Pensões Ipmu	130.000,00	0,00	0,00	9.087,78	17.574,69	9.087,78	17.574,69	9.087,78	17.574,69	112.425,31	0,00
<b>Total Natureza da Despesa :</b>		<b>7.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473.035,22</b>	<b>908.265,10</b>	<b>473.035,22</b>	<b>908.265,10</b>	<b>473.035,22</b>	<b>908.265,10</b>	<b>6.891.734,90</b>	<b>0,00</b>

### 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	19.01.09.272.0004.2.009.319011.04.00000000 Benefícios Da Previdência Social - Licenças Saude	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>

### 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	19.01.09.272.0004.0.002.339047.04.00000000 Aposentadorias E Pensões Ipmu	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
<b>Total Natureza da Despesa :</b>		<b>600.000,00</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>600.000,00</b>	<b>0,00</b>

### 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
---------	---------------	--------	-------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------	----------------	------------------	---------------



## Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

### Balancete da Despesa - Função, Subfunção e Natureza referente ao Período de 01/02/2023 à 28/02/2023

#### 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
22	19.01.09.272.0004.0.002.339091.04.00000000 Aposentadorias E Pensões Ipmu	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	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	19.01.09.272.0004.0.002.339093.04.00000000 Aposentadorias E Pensões Ipmu	500.000,00	0,00	0,00	0,00	813,28	0,00	813,28	0,00	813,28	499.186,72	0,00
23	19.01.09.272.0004.0.002.339093.04.00000000 Aposentadorias E Pensões Ipmu	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		600.000,00	0,00	0,00	0,00	813,28	0,00	813,28	0,00	813,28	599.186,72	0,00
Total SubFunção :		58.570.000,00	0,00	0,00	3.724.286,01	7.182.510,22	3.724.286,01	7.182.510,22	3.724.286,01	7.182.510,22	51.387.489,78	0,00
Total Função :		58.570.000,00	0,00	0,00	3.724.286,01	7.182.510,22	3.724.286,01	7.182.510,22	3.724.286,01	7.182.510,22	51.387.489,78	0,00
Total Geral :		61.500.000,00	0,00	0,00	3.922.486,75	7.651.819,80	3.850.526,29	7.411.071,79	3.850.675,86	7.410.142,54	53.848.180,20	241.677,26