



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Aplicação e Natureza referente ao Período de 01/02/2024 à 29/02/2024

Exercício de 2024

Função : 4 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Aplicação : 6900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO

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	19.01.04.122.0004.2.008.319011.04.6900000 Manutenção Da Autarquia - lpmu	1.500.000,00	0,00	0,00	98.959,41	176.737,69	98.959,41	176.737,69	98.959,41	176.737,69	1.323.262,31	0,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		1.500.000,00	0,00	0,00	98.959,41	176.737,69	98.959,41	176.737,69	98.959,41	176.737,69	1.323.262,31	0,00
			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	19.01.04.122.0004.2.008.319016.04.6900000 Manutenção Da Autarquia - lpmu	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
			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	19.01.04.122.0004.2.008.319113.04.6900000 Manutenção Da Autarquia - lpmu	220.000,00	0,00	0,00	8.799,30	16.720,20	8.799,30	16.720,20	8.799,30	16.720,20	203.279,80	0,00
			0,00									
14	19.01.04.122.0004.2.008.319113.04.6900000 Manutenção Da Autarquia - lpmu	110.000,00	0,00	0,00	5.257,56	9.990,30	5.257,56	9.990,30	5.257,56	9.990,30	100.009,70	0,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		330.000,00	0,00	0,00	14.056,86	26.710,50	14.056,86	26.710,50	14.056,86	26.710,50	303.289,50	0,00
			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	19.01.04.122.0004.2.008.339014.04.6900000 Manutenção Da Autarquia - lpmu	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Aplicação e Natureza referente ao Período de 01/02/2024 à 29/02/2024

Exercício de 2024

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	19.01.04.122.0004.2.008.339030.04.6900000 Manutenção Da Autarquia - Ipmu	75.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		75.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	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	19.01.04.122.0004.2.008.339033.04.6900000 Manutenção Da Autarquia - Ipmu	75.000,00	0,00 0,00	0,00	10.479,92	10.479,92	10.479,92	10.479,92	10.479,92	10.479,92	64.520,08	0,00
Total Natureza da Despesa :		75.000,00	0,00 0,00	0,00	10.479,92	10.479,92	10.479,92	10.479,92	10.479,92	10.479,92	64.520,08	0,00

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	19.01.04.122.0004.2.008.339035.04.6900000 Manutenção Da Autarquia - Ipmu	165.000,00	0,00 0,00	0,00	88.457,00	88.457,00	6.363,08	6.363,08	6.363,08	6.363,08	76.543,00	82.093,92
Total Natureza da Despesa :		165.000,00	0,00 0,00	0,00	88.457,00	88.457,00	6.363,08	6.363,08	6.363,08	6.363,08	76.543,00	82.093,92

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	19.01.04.122.0004.2.008.339036.04.6900000 Manutenção Da Autarquia - Ipmu	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

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	19.01.04.122.0004.2.008.339039.04.6900000 Manutenção Da Autarquia - Ipmu	500.000,00	0,00 0,00	0,00	46.978,24	124.733,57	21.342,89	43.636,23	21.325,90	43.619,24	375.266,43	81.114,33
Total Natureza da Despesa :		500.000,00	0,00 0,00	0,00	46.978,24	124.733,57	21.342,89	43.636,23	21.325,90	43.619,24	375.266,43	81.114,33

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



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Aplicação e Natureza referente ao Período de 01/02/2024 à 29/02/2024

Exercício de 2024

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	19.01.04.122.0004.2.008.339040.04.6900000	Manutenção Da Autarquia - Ipmu	165.000,00	0,00	0,00	35.121,59	55.657,69	6.924,15	7.127,90	6.924,15	7.127,90	109.342,31	48.529,79
			0,00										
Total Natureza da Despesa :			165.000,00	0,00	0,00	35.121,59	55.657,69	6.924,15	7.127,90	6.924,15	7.127,90	109.342,31	48.529,79
			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	19.01.04.122.0004.1.003.449051.04.6900000	Ampliação E Reforma Da Sede Própria Do Ipmu	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00
			0,00										
Total Natureza da Despesa :			290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00
			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	19.01.04.122.0004.2.008.449052.04.6900000	Manutenção Da Autarquia - 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
			0,00										
Total Natureza da Despesa :			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
			0,00										
Total Aplicação :			3.320.000,00	0,00	0,00	294.053,02	482.776,37	158.126,31	271.055,32	158.109,32	271.038,33	2.837.223,63	211.738,04
			0,00										
Total SubFunção :			3.320.000,00	0,00	0,00	294.053,02	482.776,37	158.126,31	271.055,32	158.109,32	271.038,33	2.837.223,63	211.738,04
			0,00										
Total Função :			3.320.000,00	0,00	0,00	294.053,02	482.776,37	158.126,31	271.055,32	158.109,32	271.038,33	2.837.223,63	211.738,04
			0,00										

Função : 9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

SubFunção : 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Aplicação : 6020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO

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	19.01.09.272.0004.0.002.319001.04.6020000	Aposentadorias E Pensões Ipmu	50.000.000,00	0,00	0,00	3.409.773,07	6.623.174,81	3.409.773,07	6.621.942,35	3.409.773,07	6.621.942,35	43.376.825,19	1.232,46
			0,00										



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Aplicação e Natureza referente ao Período de 01/02/2024 à 29/02/2024

Exercício de 2024

Total Natureza da Despesa : 50.000.000,00 0,00 0,00 3.409.773,07 6.623.174,81 3.409.773,07 6.621.942,35 3.409.773,07 6.621.942,35 43.376.825,19 1.232,46
0,00

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	19.01.09.272.0004.0.002.319003.04.6020000 Aposentadorias E Pensões Ipmu	8.000.000,00	0,00	0,00	490.286,38	938.327,04	490.286,38	938.327,04	490.286,38	938.327,04	7.061.672,96	0,00
Total Natureza da Despesa :		8.000.000,00	0,00	0,00	490.286,38	938.327,04	490.286,38	938.327,04	490.286,38	938.327,04	7.061.672,96	0,00

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	19.01.09.272.0004.2.009.319011.04.6020000 Benefícios Da Previdencia Social - Licenças Saude	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00

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	19.01.09.272.0004.0.002.339047.04.6020000 Aposentadorias E Pensões Ipmu	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00

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
22	19.01.09.272.0004.0.002.339091.04.6020000 Aposentadorias E Pensões Ipmu	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	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	19.01.09.272.0004.0.002.339093.04.6020000 Aposentadorias E Pensões Ipmu	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Aplicação e Natureza referente ao Período de 01/02/2024 à 29/02/2024

Exercício de 2024

Total Natureza da Despesa :	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
		0,00										
Total Aplicação :	60.275.000,00	0,00	0,00	3.900.059,45	7.561.501,85	3.900.059,45	7.560.269,39	3.900.059,45	7.560.269,39	52.713.498,15	1.232,46	
		0,00										

Aplicação : 6050000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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
17	19.01.09.272.0004.0.002.319001.04.6050000 Aposentadorias E Pensões Ipmu	2.600.000,00	0,00	0,00	174.132,47	341.035,47	174.132,47	341.035,47	174.132,47	341.035,47	2.258.964,53	0,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		2.600.000,00	0,00	0,00	174.132,47	341.035,47	174.132,47	341.035,47	174.132,47	341.035,47	2.258.964,53	0,00
			0,00									

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
20	19.01.09.272.0004.0.002.319003.04.6050000 Aposentadorias E Pensões Ipmu	240.000,00	0,00	0,00	12.869,35	25.010,24	12.869,35	25.010,24	12.869,35	25.010,24	214.989,76	0,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		240.000,00	0,00	0,00	12.869,35	25.010,24	12.869,35	25.010,24	12.869,35	25.010,24	214.989,76	0,00
			0,00									
Total Aplicação :		2.840.000,00	0,00	0,00	187.001,82	366.045,71	187.001,82	366.045,71	187.001,82	366.045,71	2.473.954,29	0,00
			0,00									

Aplicação : 6060000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

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
18	19.01.09.272.0004.0.002.319001.04.6060000 Aposentadorias E Pensões Ipmu	60.000,00	0,00	0,00	3.947,92	7.672,37	3.947,92	7.672,37	3.947,92	7.672,37	52.327,63	0,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		60.000,00	0,00	0,00	3.947,92	7.672,37	3.947,92	7.672,37	3.947,92	7.672,37	52.327,63	0,00
			0,00									

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
21	19.01.09.272.0004.0.002.319003.04.6060000 Aposentadorias E Pensões Ipmu	145.000,00	0,00	0,00	9.633,05	18.720,83	9.633,05	18.720,83	9.633,05	18.720,83	126.279,17	0,00
			0,00									



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Aplicação e Natureza referente ao Período de 01/02/2024 à 29/02/2024

Exercício de 2024

Total Natureza da Despesa :	145.000,00	0,00	0,00	9.633,05	18.720,83	9.633,05	18.720,83	9.633,05	18.720,83	126.279,17	0,00
		0,00									
Total Aplicação :	205.000,00	0,00	0,00	13.580,97	26.393,20	13.580,97	26.393,20	13.580,97	26.393,20	178.606,80	0,00
		0,00									

Aplicação : -

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
23	19.01.09.272.0004.0.002.339093.04.0000000 Aposentadorias E Pensões Ipmu	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
			0,00									
Total SubFunção :		63.430.000,00	0,00	0,00	4.100.642,24	7.953.940,76	4.100.642,24	7.952.708,30	4.100.642,24	7.952.708,30	55.476.059,24	1.232,46
			0,00									
Total Função :		63.430.000,00	0,00	0,00	4.100.642,24	7.953.940,76	4.100.642,24	7.952.708,30	4.100.642,24	7.952.708,30	55.476.059,24	1.232,46
			0,00									
Total Geral :		66.750.000,00	0,00	0,00	4.394.695,26	8.436.717,13	4.258.768,55	8.223.763,62	4.258.751,56	8.223.746,63	58.313.282,87	212.970,50
			0,00									

Sirleide Silva

Fernando Matsumoto

Wellington Diniz



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Aplicação e Natureza referente ao Período de 01/02/2024 à 29/02/2024

Exercício de 2024

Presidente IPMU
133.339.578-76

Dir. Financeiro IPMU
CRC nº 1SP233378/O-3

Depto. Contabilidade
CRC nº 1SP316207/O-5