



# Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

## Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Natureza e Aplicação referente ao Período de 01/05/2023 à 31/05/2023

### 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	93.721,07	371.573,93	93.721,07	371.573,93	93.721,07	371.573,93	978.426,07	0,00
Total Natureza da Despesa :			0,00	0,00	93.721,07	371.573,93	93.721,07	371.573,93	93.721,07	371.573,93	978.426,07	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	286,92	1.015,37	286,92	1.015,37	286,92	1.015,37	78.984,63	0,00
Total Natureza da Despesa :			0,00	0,00	286,92	1.015,37	286,92	1.015,37	286,92	1.015,37	78.984,63	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	42.147,59	8.470,39	42.147,59	8.470,39	42.147,59	137.852,41	0,00
Total Natureza da Despesa :			0,00	0,00	8.470,39	42.147,59	8.470,39	42.147,59	8.470,39	42.147,59	137.852,41	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 01/05/2023 à 31/05/2023

### 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	3.738,51	18.068,55	1.676,85	10.833,27	1.676,85	10.833,27	41.931,45	7.235,28
<b>Total Natureza da Despesa :</b>		<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.738,51</b>	<b>18.068,55</b>	<b>1.676,85</b>	<b>10.833,27</b>	<b>1.676,85</b>	<b>10.833,27</b>	<b>41.931,45</b>	<b>7.235,28</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	1.231,28	18.102,49	1.231,28	18.028,69	1.231,28	18.028,69	51.897,51	73,80
<b>Total Natureza da Despesa :</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.231,28</b>	<b>18.102,49</b>	<b>1.231,28</b>	<b>18.028,69</b>	<b>1.231,28</b>	<b>18.028,69</b>	<b>51.897,51</b>	<b>73,80</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	19.600,00	4.900,00	19.600,00	86.300,00	44.100,00
<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>19.600,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>86.300,00</b>	<b>44.100,00</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 01/05/2023 à 31/05/2023

#### 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	13.220,71	231.783,71	18.013,94	128.513,96	21.313,83	128.066,98	218.216,29	103.716,73
Total Natureza da Despesa :			0,00	0,00	13.220,71	231.783,71	18.013,94	128.513,96	21.313,83	128.066,98	218.216,29	103.716,73
			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	0,00	90.065,29	10.313,65	38.125,08	10.313,65	38.125,08	59.934,71	51.940,21
Total Natureza da Despesa :			0,00	0,00	0,00	90.065,29	10.313,65	38.125,08	10.313,65	38.125,08	59.934,71	51.940,21
			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	20.604,48	4.140,87	20.604,48	4.140,87	20.604,48	54.395,52	0,00
Total Natureza da Despesa :			0,00	0,00	4.140,87	20.604,48	4.140,87	20.604,48	4.140,87	20.604,48	54.395,52	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
Total Natureza da Despesa :			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 01/05/2023 à 31/05/2023

### 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</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>124.809,75</b>	<b>857.061,41</b>	<b>142.754,97</b>	<b>650.442,37</b>	<b>146.054,86</b>	<b>649.995,39</b>	<b>2.072.938,59</b>	<b>207.066,02</b>
<b>Total Função :</b>		<b>2.930.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.809,75</b>	<b>857.061,41</b>	<b>142.754,97</b>	<b>650.442,37</b>	<b>146.054,86</b>	<b>649.995,39</b>	<b>2.072.938,59</b>	<b>207.066,02</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	19.01.09.272.0004.0.002.319001.04.00000000 Aposentadorias E Pensões lpmu	46.145.000,00	0,00 0,00	0,00	4.408.479,59	16.530.678,78	4.408.056,24	16.530.255,43	4.408.056,24	16.530.255,43	29.614.321,22	423,35
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	234.596,61	892.816,42	234.596,61	892.816,42	234.596,61	892.816,42	1.507.183,58	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	5.214,23	19.865,78	5.214,23	19.865,78	5.214,23	19.865,78	35.134,22	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>4.648.290,43</b>	<b>17.443.360,98</b>	<b>4.647.867,08</b>	<b>17.442.937,63</b>	<b>4.647.867,08</b>	<b>17.442.937,63</b>	<b>31.156.639,02</b>	<b>423,35</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	19.01.09.272.0004.0.002.319003.04.00000000 Aposentadorias E Pensões lpmu	7.450.000,00	0,00 0,00	0,00	628.184,28	2.389.127,71	628.184,28	2.389.127,71	628.184,28	2.389.127,71	5.060.872,29	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	16.997,25	64.758,07	16.997,25	64.758,07	16.997,25	64.758,07	155.241,93	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	12.722,89	48.473,14	12.722,89	48.473,14	12.722,89	48.473,14	81.526,86	0,00



# Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

## Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Natureza e Aplicação referente ao Período de 01/05/2023 à 31/05/2023

### Exercício de 2023

Total Natureza da Despesa : 7.800.000,00 0,00 0,00 657.904,42 2.502.358,92 657.904,42 2.502.358,92 657.904,42 2.502.358,92 5.297.641,08 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		600.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	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	3.545,72	3.545,72	3.545,72	3.545,72	3.545,72	3.545,72	896.454,28	0,00
Total Natureza da Despesa :		900.000,00	0,00 0,00	0,00	3.545,72	3.545,72	3.545,72	3.545,72	3.545,72	3.545,72	896.454,28	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 01/05/2023 à 31/05/2023

#### 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	5.309.740,57	19.956.390,66	5.309.317,22	19.955.967,31	5.309.317,22	19.955.967,31	38.613.609,34	423,35
			0,00									
Total Função :		58.570.000,00	0,00	0,00	5.309.740,57	19.956.390,66	5.309.317,22	19.955.967,31	5.309.317,22	19.955.967,31	38.613.609,34	423,35
			0,00									
Total Geral :		61.500.000,00	0,00	0,00	5.434.550,32	20.813.452,07	5.452.072,19	20.606.409,68	5.455.372,08	20.605.962,70	40.686.547,93	207.489,37
			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