



# Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

## Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Natureza e Aplicação referente ao Período de 01/07/2023 à 31/07/2023

### 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	66.326,07	510.747,59	66.326,07	510.747,59	66.326,07	510.747,59	839.252,41	0,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		1.350.000,00	0,00	0,00	66.326,07	510.747,59	66.326,07	510.747,59	66.326,07	510.747,59	839.252,41	0,00
			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	1.015,37	0,00	1.015,37	0,00	1.015,37	78.984,63	0,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		80.000,00	0,00	0,00	0,00	1.015,37	0,00	1.015,37	0,00	1.015,37	78.984,63	0,00
			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	59.088,37	8.470,39	59.088,37	8.470,39	59.088,37	120.911,63	0,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		180.000,00	0,00	0,00	8.470,39	59.088,37	8.470,39	59.088,37	8.470,39	59.088,37	120.911,63	0,00
			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
			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									



# Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

## Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Natureza e Aplicação referente ao Período de 01/07/2023 à 31/07/2023

### 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	1.337,19	20.255,96	1.337,19	13.752,94	1.337,19	13.752,94	39.744,04	6.503,02
<b>Total Natureza da Despesa :</b>		<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.337,19</b>	<b>20.255,96</b>	<b>1.337,19</b>	<b>13.752,94</b>	<b>1.337,19</b>	<b>13.752,94</b>	<b>39.744,04</b>	<b>6.503,02</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	7.776,02	25.804,71	7.776,02	25.804,71	7.776,02	25.804,71	44.195,29	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>7.776,02</b>	<b>25.804,71</b>	<b>7.776,02</b>	<b>25.804,71</b>	<b>7.776,02</b>	<b>25.804,71</b>	<b>44.195,29</b>	<b>0,00</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	29.400,00	4.900,00	29.400,00	86.300,00	34.300,00
<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>29.400,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>29.400,00</b>	<b>86.300,00</b>	<b>34.300,00</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 01/07/2023 à 31/07/2023

#### 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 - lpmu	450.000,00	0,00	0,00	23.338,90	288.126,45	29.192,09	208.482,41	29.271,16	208.123,40	161.873,55	80.003,05
			0,00									
<b>Total Natureza da Despesa :</b>		<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.338,90</b>	<b>288.126,45</b>	<b>29.192,09</b>	<b>208.482,41</b>	<b>29.271,16</b>	<b>208.123,40</b>	<b>161.873,55</b>	<b>80.003,05</b>
			<b>0,00</b>									

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 - lpmu	150.000,00	0,00	0,00	1.290,00	91.475,29	5.936,87	56.607,17	5.936,87	56.607,17	58.524,71	34.868,12
			0,00									
<b>Total Natureza da Despesa :</b>		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,00</b>	<b>91.475,29</b>	<b>5.936,87</b>	<b>56.607,17</b>	<b>5.936,87</b>	<b>56.607,17</b>	<b>58.524,71</b>	<b>34.868,12</b>
			<b>0,00</b>									

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 - lpmu	75.000,00	0,00	0,00	4.140,87	28.886,22	4.140,87	28.886,22	4.140,87	28.886,22	46.113,78	0,00
			0,00									
<b>Total Natureza da Despesa :</b>		<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.140,87</b>	<b>28.886,22</b>	<b>4.140,87</b>	<b>28.886,22</b>	<b>4.140,87</b>	<b>28.886,22</b>	<b>46.113,78</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									

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 lpmu	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									
<b>Total Natureza da Despesa :</b>		<b>270.000,00</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>270.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									

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 01/07/2023 à 31/07/2023

### 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	989,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.011,00	989,00
<b>Total Natureza da Despesa :</b>		<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>989,00</b>	<b>989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.011,00</b>	<b>989,00</b>
<b>Total SubFunção :</b>		<b>2.930.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.668,44</b>	<b>1.090.088,96</b>	<b>128.079,50</b>	<b>933.784,78</b>	<b>128.158,57</b>	<b>933.425,77</b>	<b>1.839.911,04</b>	<b>156.663,19</b>
<b>Total Função :</b>		<b>2.930.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.668,44</b>	<b>1.090.088,96</b>	<b>128.079,50</b>	<b>933.784,78</b>	<b>128.158,57</b>	<b>933.425,77</b>	<b>1.839.911,04</b>	<b>156.663,19</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	3.163.593,65	22.841.535,21	3.163.932,25	22.841.111,86	3.163.932,25	22.841.111,86	23.303.464,79	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	166.707,37	1.226.231,16	166.707,37	1.226.231,16	166.707,37	1.226.231,16	1.173.768,84	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	27.314,68	3.724,45	27.314,68	3.724,45	27.314,68	27.685,32	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>3.334.025,47</b>	<b>24.095.081,05</b>	<b>3.334.364,07</b>	<b>24.094.657,70</b>	<b>3.334.364,07</b>	<b>24.094.657,70</b>	<b>24.504.918,95</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	448.578,81	3.289.436,01	448.578,81	3.289.436,01	448.578,81	3.289.436,01	4.160.563,99	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	12.140,89	89.039,85	12.140,89	89.039,85	12.140,89	89.039,85	130.960,15	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	66.648,70	9.087,78	66.648,70	9.087,78	66.648,70	63.351,30	0,00



# Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

## Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Natureza e Aplicação referente ao Período de 01/07/2023 à 31/07/2023

### Exercício de 2023

Total Natureza da Despesa : 7.800.000,00 0,00 0,00 469.807,48 3.445.124,56 469.807,48 3.445.124,56 469.807,48 3.445.124,56 4.354.875,44 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	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	599.750,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		600.000,00	0,00 0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	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	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 01/07/2023 à 31/07/2023

#### 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	3.804.082,95	27.557.653,80	3.804.421,55	27.557.230,45	3.804.421,55	27.557.230,45	31.012.346,20	423,35
			0,00									
Total Função :		58.570.000,00	0,00	0,00	3.804.082,95	27.557.653,80	3.804.421,55	27.557.230,45	3.804.421,55	27.557.230,45	31.012.346,20	423,35
			0,00									
Total Geral :		61.500.000,00	0,00	0,00	3.917.751,39	28.647.742,76	3.932.501,05	28.491.015,23	3.932.580,12	28.490.656,22	32.852.257,24	157.086,54
			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