



# Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

## Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Natureza e Aplicação referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

### 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	577.073,66	66.326,07	577.073,66	66.326,07	577.073,66	772.926,34	0,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		1.350.000,00	0,00	0,00	66.326,07	577.073,66	66.326,07	577.073,66	66.326,07	577.073,66	772.926,34	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	67.558,76	8.470,39	67.558,76	8.470,39	67.558,76	112.441,24	0,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		180.000,00	0,00	0,00	8.470,39	67.558,76	8.470,39	67.558,76	8.470,39	67.558,76	112.441,24	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 01/08/2023 à 31/08/2023

#### 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	1.991,10	22.247,06	2.267,10	16.020,04	2.267,10	16.020,04	37.752,94	6.227,02
<b>Total Natureza da Despesa :</b>		<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.991,10</b>	<b>22.247,06</b>	<b>2.267,10</b>	<b>16.020,04</b>	<b>2.267,10</b>	<b>16.020,04</b>	<b>37.752,94</b>	<b>6.227,02</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	0,00	25.804,71	0,00	25.804,71	0,00	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>0,00</b>	<b>25.804,71</b>	<b>0,00</b>	<b>25.804,71</b>	<b>0,00</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	34.300,00	4.900,00	34.300,00	86.300,00	29.400,00
<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>34.300,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>34.300,00</b>	<b>86.300,00</b>	<b>29.400,00</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 01/08/2023 à 31/08/2023

### 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	29.351,09	317.477,54	13.359,11	221.841,52	12.577,48	220.700,88	132.522,46	96.776,66
			0,00										
<b>Total Natureza da Despesa :</b>		<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.351,09</b>	<b>317.477,54</b>	<b>13.359,11</b>	<b>221.841,52</b>	<b>12.577,48</b>	<b>220.700,88</b>	<b>132.522,46</b>	<b>96.776,66</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 - Ipmu	150.000,00	0,00	0,00	18.852,70	110.327,99	8.118,46	64.725,63	8.118,46	64.725,63	39.672,01	45.602,36
			0,00										
<b>Total Natureza da Despesa :</b>		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.852,70</b>	<b>110.327,99</b>	<b>8.118,46</b>	<b>64.725,63</b>	<b>8.118,46</b>	<b>64.725,63</b>	<b>39.672,01</b>	<b>45.602,36</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 - Ipmu	75.000,00	0,00	0,00	4.140,87	33.027,09	4.140,87	33.027,09	4.140,87	33.027,09	41.972,91	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>33.027,09</b>	<b>4.140,87</b>	<b>33.027,09</b>	<b>4.140,87</b>	<b>33.027,09</b>	<b>41.972,91</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 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
			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 01/08/2023 à 31/08/2023

### 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	19.01.04.122.0004.2.008.449052.04.0000000 Manutenção Da Autarquia - lpmu	80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	989,00	989,00	989,00	989,00	989,00	79.011,00	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>989,00</b>	<b>989,00</b>	<b>989,00</b>	<b>989,00</b>	<b>989,00</b>	<b>79.011,00</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>129.132,22</b>	<b>1.219.221,18</b>	<b>108.571,00</b>	<b>1.042.355,78</b>	<b>107.789,37</b>	<b>1.041.215,14</b>	<b>1.710.778,82</b>	<b>178.006,04</b>
<b>Total Função :</b>		<b>2.930.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.132,22</b>	<b>1.219.221,18</b>	<b>108.571,00</b>	<b>1.042.355,78</b>	<b>107.789,37</b>	<b>1.041.215,14</b>	<b>1.710.778,82</b>	<b>178.006,04</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	19.01.09.272.0004.0.002.319001.04.0000000 Aposentadorias E Pensões lpmu	46.145.000,00	0,00 0,00	0,00	3.160.503,81	26.002.039,02	3.160.241,70	26.001.353,56	3.160.241,70	26.001.353,56	20.142.960,98	685,46
17	19.01.09.272.0004.0.002.319001.04.0000000 Aposentadorias E Pensões lpmu	2.400.000,00	0,00 0,00	0,00	166.707,37	1.392.938,53	166.707,37	1.392.938,53	166.707,37	1.392.938,53	1.007.061,47	0,00
18	19.01.09.272.0004.0.002.319001.04.0000000 Aposentadorias E Pensões lpmu	55.000,00	0,00 0,00	0,00	3.724,45	31.039,13	3.724,45	31.039,13	3.724,45	31.039,13	23.960,87	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>3.330.935,63</b>	<b>27.426.016,68</b>	<b>3.330.673,52</b>	<b>27.425.331,22</b>	<b>3.330.673,52</b>	<b>27.425.331,22</b>	<b>21.173.983,32</b>	<b>685,46</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	19.01.09.272.0004.0.002.319003.04.0000000 Aposentadorias E Pensões lpmu	7.450.000,00	0,00 0,00	0,00	448.542,81	3.737.978,82	448.542,81	3.737.978,82	448.542,81	3.737.978,82	3.712.021,18	0,00
20	19.01.09.272.0004.0.002.319003.04.0000000 Aposentadorias E Pensões lpmu	220.000,00	0,00 0,00	0,00	12.140,89	101.180,74	12.140,89	101.180,74	12.140,89	101.180,74	118.819,26	0,00
21	19.01.09.272.0004.0.002.319003.04.0000000 Aposentadorias E Pensões lpmu	130.000,00	0,00 0,00	0,00	9.087,78	75.736,48	9.087,78	75.736,48	9.087,78	75.736,48	54.263,52	0,00



# Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

## Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Natureza e Aplicação referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

### Exercício de 2023

Total Natureza da Despesa : 7.800.000,00 0,00 0,00 469.771,48 3.914.896,04 469.771,48 3.914.896,04 469.771,48 3.914.896,04 3.885.103,96 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	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 01/08/2023 à 31/08/2023

#### 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	3.800.707,11	31.358.360,91	3.800.445,00	31.357.675,45	3.800.445,00	31.357.675,45	27.211.639,09	685,46
			0,00									
Total Função :		58.570.000,00	0,00	0,00	3.800.707,11	31.358.360,91	3.800.445,00	31.357.675,45	3.800.445,00	31.357.675,45	27.211.639,09	685,46
			0,00									
Total Geral :		61.500.000,00	0,00	0,00	3.929.839,33	32.577.582,09	3.909.016,00	32.400.031,23	3.908.234,37	32.398.890,59	28.922.417,91	178.691,50
			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