



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Natureza e Aplicação referente ao Período de 01/10/2023 à 31/10/2023

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	66.127,09	709.526,82	66.127,09	709.526,82	66.127,09	709.526,82	640.473,18	0,00
Total Natureza da Despesa :			0,00	0,00	66.127,09	709.526,82	66.127,09	709.526,82	66.127,09	709.526,82	640.473,18	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	2.468,08	0,00	2.468,08	0,00	2.468,08	77.531,92	0,00
Total Natureza da Despesa :			0,00	0,00	0,00	2.468,08	0,00	2.468,08	0,00	2.468,08	77.531,92	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	8.433,76	84.462,91	8.433,76	84.462,91	8.433,76	84.462,91	95.537,09	0,00
Total Natureza da Despesa :			0,00	0,00	8.433,76	84.462,91	8.433,76	84.462,91	8.433,76	84.462,91	95.537,09	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 01/10/2023 à 31/10/2023

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	7.698,00	32.523,10	6.135,24	27.065,32	1.635,24	22.565,32	27.476,90	9.957,78
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		60.000,00	0,00	0,00	7.698,00	32.523,10	6.135,24	27.065,32	1.635,24	22.565,32	27.476,90	9.957,78
			0,00									

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	9.853,04	37.108,37	9.853,04	37.108,37	9.853,04	37.108,37	32.891,63	0,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		70.000,00	0,00	0,00	9.853,04	37.108,37	9.853,04	37.108,37	9.853,04	37.108,37	32.891,63	0,00
			0,00									

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	63.700,00	4.900,00	44.100,00	4.900,00	44.100,00	86.300,00	19.600,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		150.000,00	0,00	0,00	0,00	63.700,00	4.900,00	44.100,00	4.900,00	44.100,00	86.300,00	19.600,00
			0,00									

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	10.000,00	0,00
			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	10.000,00	0,00
			0,00									

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 01/10/2023 à 31/10/2023

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	15.951,82	351.324,36	16.953,51	267.954,13	16.876,41	267.400,35	98.675,64	83.924,01
Total Natureza da Despesa :			0,00	0,00	15.951,82	351.324,36	16.953,51	267.954,13	16.876,41	267.400,35	98.675,64	83.924,01
			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	111.167,99	6.718,75	78.742,43	6.718,75	78.742,43	38.832,01	32.425,56
Total Natureza da Despesa :			0,00	0,00	0,00	111.167,99	6.718,75	78.742,43	6.718,75	78.742,43	38.832,01	32.425,56
			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	4.122,97	41.290,93	4.122,97	41.290,93	4.122,97	41.290,93	33.709,07	0,00
Total Natureza da Despesa :			0,00	0,00	4.122,97	41.290,93	4.122,97	41.290,93	4.122,97	41.290,93	33.709,07	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 01/10/2023 à 31/10/2023

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	3.000,00	3.989,00	3.000,00	3.989,00	3.000,00	3.989,00	76.011,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		80.000,00	0,00 0,00	0,00	3.000,00	3.989,00	3.000,00	3.989,00	3.000,00	3.989,00	76.011,00	0,00
Total SubFunção :		2.930.000,00	0,00 0,00	0,00	115.186,68	1.437.561,56	126.244,36	1.296.707,99	121.667,26	1.291.654,21	1.492.438,44	145.907,35
Total Função :		2.930.000,00	0,00 0,00	0,00	115.186,68	1.437.561,56	126.244,36	1.296.707,99	121.667,26	1.291.654,21	1.492.438,44	145.907,35

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	3.175.655,92	32.356.083,75	3.175.241,89	32.354.984,26	3.175.241,89	32.354.984,26	13.788.916,25	1.099,49
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	1.726.353,27	166.707,37	1.726.353,27	166.707,37	1.726.353,27	673.646,73	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	38.488,03	3.724,45	38.488,03	3.724,45	38.488,03	16.511,97	0,00
Total Natureza da Despesa :		48.600.000,00	0,00 0,00	0,00	3.346.087,74	34.120.925,05	3.345.673,71	34.119.825,56	3.345.673,71	34.119.825,56	14.479.074,95	1.099,49

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	4.635.064,44	448.542,81	4.635.064,44	448.542,81	4.635.064,44	2.814.935,56	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	125.462,52	12.140,89	125.462,52	12.140,89	125.462,52	94.537,48	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	93.912,04	9.087,78	93.912,04	9.087,78	93.912,04	36.087,96	0,00



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Natureza e Aplicação referente ao Período de 01/10/2023 à 31/10/2023

Exercício de 2023

Total Natureza da Despesa : 7.800.000,00 0,00 0,00 469.771,48 4.854.439,00 469.771,48 4.854.439,00 469.771,48 4.854.439,00 2.945.561,00 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	288,21	288,21	288,21	288,21	288,21	288,21	99.711,79	0,00



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Natureza e Aplicação referente ao Período de 01/10/2023 à 31/10/2023

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	288,21	7.413,25	288,21	7.413,25	288,21	7.413,25	592.586,75	0,00
			0,00									
Total SubFunção :		58.570.000,00	0,00	0,00	3.816.147,43	38.993.100,45	3.815.733,40	38.992.000,96	3.815.733,40	38.992.000,96	19.576.899,55	1.099,49
			0,00									
Total Função :		58.570.000,00	0,00	0,00	3.816.147,43	38.993.100,45	3.815.733,40	38.992.000,96	3.815.733,40	38.992.000,96	19.576.899,55	1.099,49
			0,00									
Total Geral :		61.500.000,00	0,00	0,00	3.931.334,11	40.430.662,01	3.941.977,76	40.288.708,95	3.937.400,66	40.283.655,17	21.069.337,99	147.006,84
			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