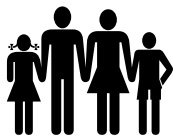




**Fluxo de Caixa dos
Investimentos
Projeção Orçamentária
FEVEREIRO/2025
IPMU/044/2025**

Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba



1- INTRODUÇÃO

Relatório Mensal de da Evolução da Execução do Orçamento, Fluxo de Caixa e Fluxo dos Investimentos do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU, referente ao mês de **FEVEREIRO de 2025**, em consonância com a legislação em vigor, a transparência da gestão e a diligência dos produtos que compõem a carteira de investimentos do IPMU, atendendo ao item 3.2.6 – Política de Investimentos e 3.2.7- Comitê de Investimentos do Manual Pró-Gestão, versão 3.5, Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (Portaria SRPC/MPS nº 79, de 15/01/2024, de 15 de janeiro de 2024).

2- FLUXO DE CAIXA DOS INVESTIMENTOS

2.1 – FEVEREIRO/2025

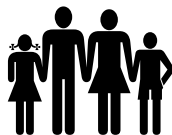
Apresentação do “Fluxo de Caixa dos Investimentos” do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU no mês de FEVEREIRO/2025. Saldo inicial dos investimentos de **R\$ 560.192.259,42** (quinhentos e sessenta milhões, cento e noventa e dois mil, duzentos e cinquenta e nove reais e quarenta e dois centavos). Saldo final de **R\$ 562.795.797,94** (quinhentos e sessenta e dois milhões, setecentos e noventa e cinco mil, setecentos e noventa e sete reais e noventa e quatro centavos). *Caixa e Equivalentes de Caixa*, saldo inicial de **R\$ 7.159,54** (sete mil, centos e cinquenta e nove reais cinquenta e quatro centavos), saldo final de **R\$ 9.767,21** (nove mil, setecentos e sessenta e reais e vinte e um centavos) . Das aplicações, foram alocados **R\$ 7.418.706,85** (sete milhões, quatrocentos e dezoito mil, setecentos e seis reais e oitenta e cinco centavos). E Resgatados **R\$ 7.790.707,36** (sete milhões, setecentos e noventa mil, setecentos e sete reais e trinta e seis centavos). O resultado positivo dos investimentos no mês é de **R\$ 2.975.539,03** (dois milhões, novecentos e setenta e cinco mil, quinhentos e trinta e nove reais e três centavos), ou **0,53%**.

Demonstração do Resultado dos Investimentos - Fundos e Títulos Públicos 2025							
MÊS	Saldo Inicial Investimentos 01/01/2025	Aplicações 02/2025	Resgates 02/2025	Deságio 02/2025	Ágio 02/2025	Resultado	Saldo Final Investimentos 28/02/2025
01	556.858.555,49	2.492.000,00	4.645.000,00	1.353.296,03	6.839.999,96	5.486.703,93	560.192.259,42
02	560.192.259,42	7.418.706,85	7.790.707,36	1.599.361,21	4.574.900,24	2.975.539,03	562.795.797,94

No mês, a Autarquia foi descapitalizada em R\$ 372.000,51 (trezentos e setenta e dois mil, e cinquenta e um centavos), porque as despesas pagas foram superiores às receitas arrecadas.

2.2 – JANEIRO/FEVEREIRO/2025

Apresentação do “Fluxo de Caixa dos Investimentos” do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU ACUMULADO/2025. Saldo inicial dos investimentos de **R\$ 556.858.555,49** (quinhentos e cinquenta e seis milhões, oitocentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e qua centavos). Saldo final de **R\$ 562.795.797,94** (quinhentos e sessenta e dois milhões, setecentos e noventa e cinco mil, setecentos e noventa e sete reais e noventa e quatro centavos).



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

centavos). *Caixa e Equivalentes de Caixa*, saldo inicial de **R\$ 3.971,33** (três mil, novecentos e setenta e um reais e trinta e um centavos), saldo final de **R\$ 9.767,21** (nove mil, setecentos e sessenta e reais e vinte e um centavos) . Das aplicações, foram alocados **R\$ 9.910.706,85** (nove milhões, novecentos e dez mil, setecentos e seis reais e oitenta e cinco centavos). E Resgatados **R\$ 12.435.707,36** (doze milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil, setecentos e sete reais e trinta e seis centavos). O resultado positivo dos investimentos no acumulado do ano é de **R\$ 8.462.242,96** (oito milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil, duzentos e quarenta e dois reais e noventa e seis centavos), ou **1,52%**.

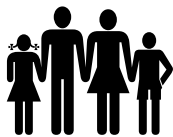
Demonstração do Resultado dos Investimentos - Fundos e Títulos Públicos 2025							
MÊS	Saldo Inicial Investimentos 01/01/2025	Aplicações 02/2025	Resgates 02/2025	Deságio 02/2025	Ágio 02/2025	Resultado	Saldo Final Investimentos 28/02/2025
01	556.858.555,49	2.492.000,00	4.645.000,00	1.353.296,03	6.839.999,96	5.486.703,93	560.192.259,42
02	560.192.259,42	7.418.706,85	7.790.707,36	1.599.361,21	4.574.900,24	2.975.539,03	562.795.797,94

Nos dois meses do ano, a Autarquia foi descapitalizada em R\$ 2.525.000,51 (dois milhões, quinhentos e vinte e cinco mil, cinquenta e um centavos), porque as despesas pagas pagas foram superiores às receitas arrecadas.

2.3 - MARÇO - 2024 / FEVEREIRO - 2025

Apresentação do "Fluxo de Caixa dos Investimentos" do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU acumulado nos 12 meses. Saldo inicial dos investimentos de **R\$ 513.127.877,21** (quinhentos e treze milhões, cento e vinte e sete mil, oitocentos e setenta e sete reais e vinte e um centavos). Saldo Final de **R\$ 562.795.797,94** (quinhentos e sessenta e dois milhões, setecentos e noventa e cinco mil, setecentos e noventa e sete reais e noventa e quatro centavos). *Caixa e Equivalentes de Caixa*, saldo inicial de **R\$ 9.952,84** (nove mil, novecentos e cinquenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), saldo final de **R\$ 9.767,21** (nove mil, setecentos e sessenta e sete reais e vinte e um centavos). Dos investimentos, foram alocados **R\$ 602.709.709,83** (seiscentos e dois milhões, setecentos e nove mil, setecentos e nove reais e oitenta e três centavos). Resgatados **R\$ 606.448.804,11** (seiscentos e seis milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil, oitocentos e quatro reais e onze centavos). O resultado positivo dos investimentos nos 12 meses é de **R\$ 58.109.170,67** (cinquenta e oito milhões, cento e nove mil, cento e setenta reais e sessenta e sete centavos).

FLUXO DE CAIXA ACUMULADO DOS INVESTIMENTOS - 12 MESES							
MÊS	Saldo Inicial 01/03/2024	Aplicações	Resgates	Deságio	Ágio	Resultado	Saldo Final 28/02/2025
03	508.425.721,55	3.571.000,00	4.045.000,00	193.823,01	5.369.978,67	5.176.155,66	513.127.877,21
04	513.127.877,21	163.691.500,00	164.175.000,00	1.671.894,85	3.838.752,43	2.166.857,58	514.811.234,79
05	514.811.234,79	5.106.000,00	7.457.681,59	700.484,11	6.256.092,85	5.555.608,74	518.015.161,94
06	518.015.161,94	4.602.000,00	4.830.000,00	56.921,14	8.396.555,30	8.339.634,16	526.126.796,10



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

07	526.126.796,10	17.632.000,00	17.832.381,44	68.502,23	4.962.716,36	4.894.214,13	530.760.628,79
08	530.760.628,79	298.715.546,13	299.153.648,78	0,00	5.437.574,58	5.437.574,58	535.808.172,63
09	535.808.172,63	4.592.000,00	4.520.000,00	857.859,18	3.863.419,26	3.005.560,08	538.885.732,71
10	538.885.732,71	72.017.434,44	72.761.434,44	217.387,36	6.345.264,25	6.127.876,89	544.269.609,60
11	544.269.609,60	15.743.522,41	16.108.022,41	735.054,01	6.264.649,31	5.529.595,30	549.434.704,88
12	549.434.704,88	7.128.000,00	3.118.000,00	1.320.683,93	4.734.534,54	3.413.850,61	556.858.555,49
01	556.858.555,49	2.492.000,00	4.645.000,00	1.353.296,03	6.839.999,96	5.486.703,93	560.192.259,42
02	560.192.259,42	7.418.706,85	7.790.707,36	1.599.361,21	4.574.900,24	2.975.539,03	562.795.797,94
TOTAL		602.709.709,83	606.448.804,11	8.775.267,06	66.884.437,73	58.109.170,67	562.795.797,94

Nos últimos 12 (doze) meses, a Autarquia foi descapitalizada em R\$ 3.739.094,28 (três milhões, setecentos e trinta e nove mil, noventa e quatro reais e vinte e oito centavos), porque as receitas arrecadadas foram inferiores às despesas pagas.

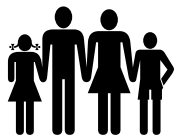
2.3 – MARÇO/2024 À FEVEREIRO/2025 - RENTABILIDADE

Os resultados dos investimentos são positivos em **R\$ 58.109.170,67** (cinquenta e oito milhões, cento e nove mil, cento e sessenta reais e sessenta e sete centavos). A rentabilidade bruta acumulada de 11,49%.

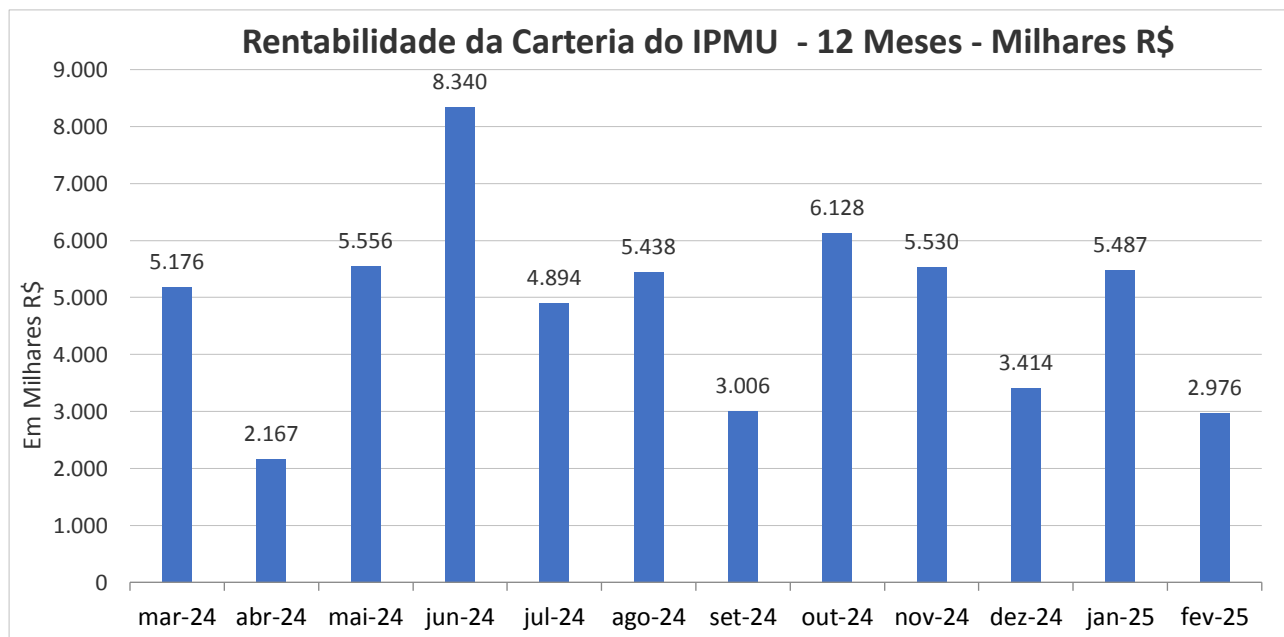
RESULTADO DOS INVESTIMENTOS – ACUMULADO NO ANO DE 12 MESES – MÊS 01/2025					
Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Resultado	Acumulado
602.709.709,83	606.448.804,11	8.775.267,06	66.884.437,73	58.109.170,67	11,50%

No acumulado dos 12 (doze) meses, a rentabilidade dos investimentos é positiva em **11,50 %** (onze inteiros e quarenta e nove centésimos por cento).

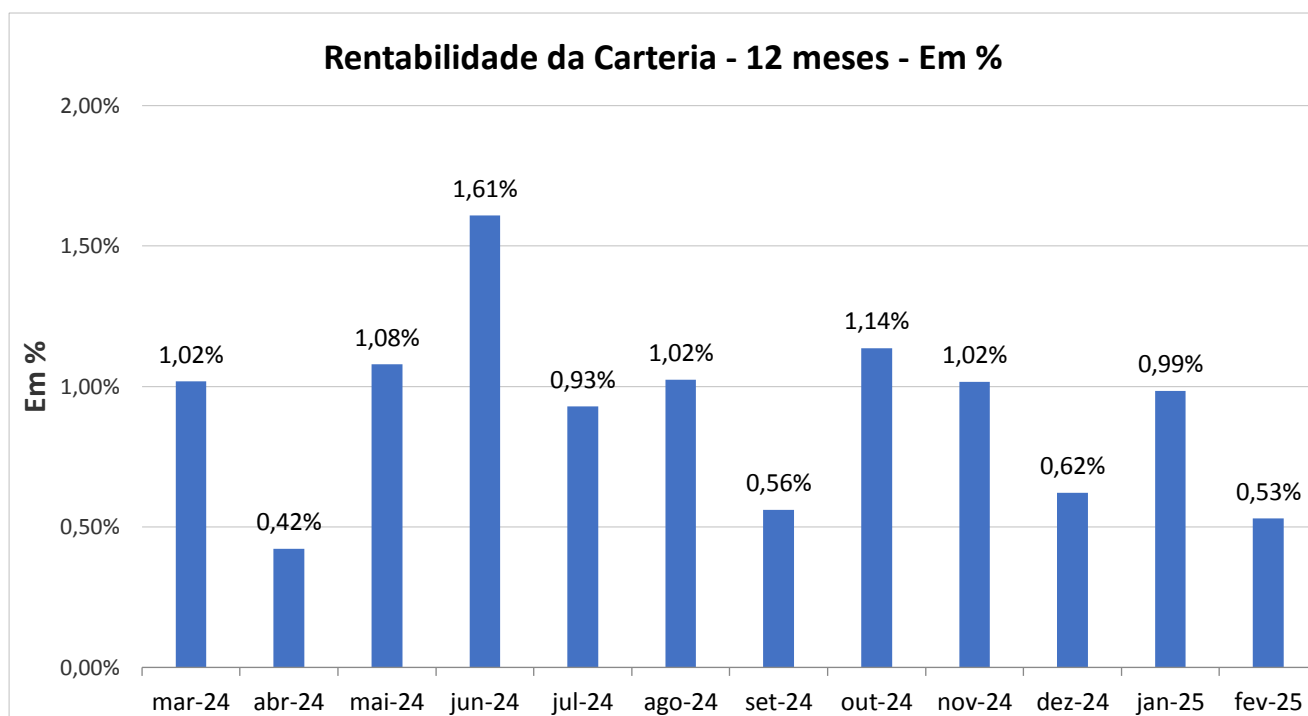
RENTABILIDADE – 12 Meses	
Março	1,02%
Abril	0,42%
Mai	1,08
Junho	1,61%
Julho	0,93%
Agosto	1,02%
Setembro	0,56%
Outubro	1,13
Novembro	1,02%
Dezembro	0,62%
Janeiro	0,99%
Fevereiro	0,53%
Total	11,50%



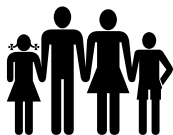
A rentabilidade mensal dos investimentos em **R\$** nos últimos doze meses.



A rentabilidade mensal dos investimentos em % nos últimos doze meses.



A inflação acumulada nos doze meses do ano é de **4,87%** (quatro inteiros e oitenta e sete centésimos por cento).



RENTABILIDADE ACUMULADA 12 MESES			
	RETORNO	INFLAÇÃO	LÍQUIDO
Março	1,02%	0,19%	0,83%
Abril	0,42%	0,37%	0,05%
Mai	1,08%	0,46%	0,62%
Junho	1,61%	0,25%	1,36%
Julho	0,93%	0,26%	0,67%
Agosto	1,02%	-0,14%	1,16%
Setembro	0,56%	0,48%	0,08
Novembro	1,02%	0,33%	0,69%
Dezembro	0,62%	0,48%	0,14%
Janeiro/2025	0,99%	0,00%	0,99%
Fevereiro/2025	1,48%	0,53%	-0,95%
Total	11,50%	4,87%	6,63%

Logo, descontada a inflação, a rentabilidade líquida dos investimentos nos últimos doze meses é de **6,63%** (seis inteiros e sessenta e três centésimos por cento).

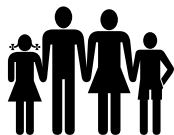
2.4 – META ATUARIAL

2.4.1 – META ATUARIAL – FEVEREIRO/2025

No exercício de 2025, calculada pela taxa linear, a Meta Atuarial mensal é de **0,43%** (quarenta e três centésimos por cento).

META ATUARIAL JANEIRO 2025 – Taxa Linear	
Mês 02/2025	Taxa Linear
Meta Atuarial - 12 meses	5,17%
Meta Atuarial - Mensal	0,43%

No mês de FEVEREIRO/2025, a rentabilidade dos investimentos foi de **0,53%** (cinquenta e três centésimos por cento). A inflação foi de **1,48%** (um inteiro e quarenta e oito centésimos por cento). Logo, toda a rentabilidade dos investimentos foi negativa em **-0,95%** (noventa e cinco centésimos por cento) quando descontado do INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor.



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

RENTABILIDADE/META ATUARIAL Fevereiro/2025 <u>Taxa Linear</u>	
Mês	02/2025
Rentabilidade dos Investimentos - líquida de Inflação	-0,95%
Meta Atuarial Mensal	0,42%
Abaixo	-1,37%

META ATUARIAL ACUMULADO 2025 – <u>Taxa Efetiva</u>	
Mês 02/2025	Taxa Efetiva
Rentabilidade Líquida	0,04%
Meta Atuarial - 12 meses	0,86%
Abaixo da Meta Atuarial	-0,82%

Portanto, no mês de Fevereiro-2025, o RPPS ficou **1,37%** (vinte e nove centésimos por cento) **abaixo** da meta atuarial pela taxa linear (mensal). No acumulado do ano, **0,82%** (oitenta e dois centésimos por cento).

2.4.2 MARÇO-2024/FEVEREIRO – 2025

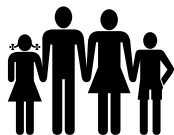
Nos 12 meses, a rentabilidade acumulada dos investimentos é de **11,50%** (onze inteiros e cinquenta centésimos por cento). A inflação acumulada medida pelo INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor – é de **4,87%** (quatro inteiros e oitenta e sete centésimos por cento). Portanto, a rentabilidade líquida é de **6,63%** (seis inteiros e sessenta e três centésimos por cento).

A meta atuarial do IPMU para o exercício de 2025 é de **5,17%** (cinco inteiros e doze centésimos) mais a inflação.

Pontanto, nos 12 meses, a Autarquia ficou 1,76% (um inteiro e setenta e seis centésimos por cento) acima da meta estipulada pelo Anexo VII do art. 4º no da Portaria MTP nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

3- DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DO FLUXO DE CAIXA DOS INVESTIMENTOS

Conta Corrente				
Data	Sd. Inicial	Aplicações	Resgates	Saldo Final
31/03/2024	9.952,84	1.616,43	0,00	11.569,27
30/04/2024	11.569,27	200.207,69	0,00	211.776,96
31/05/2024	211.776,96	0,00	206.625,94	5.151,02
30/06/2024	5.151,02	7.349,94	0,00	12.500,96



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

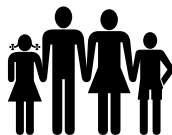
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

31/07/2024	12.500,96	48.726,34	0,00	61.227,30
31/08/2024	61.227,30	0,00	51.219,08	10.008,22
30/09/2024	10.008,22	0,00	8.904,72	1.103,50
31/10/2024	1.103,50	4.245,06	0,00	5.348,56
30/11/2024	5.348,56	1.285,77	0,00	6.634,33
31/12/2024	6.634,33	0,00	2.662,40	3.971,93
31/01/2025	3.971,93	0,00	2.662,40	7.159,54
28/02/2025	7.159,54	2.607,67	0,00	9.767,21

Banco: 2005 - BB Previdenciario RF TP XI FI						
Data	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
31/03/2024	52.733.695,43	0,00	0,00	0,00	483.809,17	53217.504,60
30/04/2024	53.217.504,60	0,00	0,00	0,00	420.368,31	53.637.872,91
31/05/2024	53.637.872,91	0,00	0,00	0,00	475.144,41	54.113.017,32
30/06/2024	54.113.017,32	0,00	0,00	0,00	627.723,56	54.740.740,88
19/08/2024	54.740.740,88	0,00	0,00	0,00	533.855,47	55.274.596,35
31/08/2024	55.274.596,35	0,00	57.095.373,14	0,00	4.326.952,52	0,00
Total do Banco		0,00	55.592.912,87	0,00	2.859.217,44	2.859.217,44

Banco: 2007 BB RF Ref DI TP FI						
Data	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
31/03/2024	89.110.483,19	0,00	0,00	0,00	740.208,38	89.850.691,57
19/04/2024	89.850.691,57	0,00	80.000,00	0,00	0,00	9.850.691,57
30/04/2024	9.850.691,57	0,00	0,00	0,00	568.636,91	10.419.328,48
31/05/2024	10.419.328,48	0,00	0,00	0,00	85.835,81	10.505.164,29
30/06/2024	10.505.164,29	0,00	0,00	0,00	82.661,27	10.587.825,56
31/07/2024	10.587.825,56	0,00	0,00	0,00	96.046,91	10.683.872,47
19/08/2024	10.683.872,47	134.522.539,34	0,00	0,00	0,00	145.206.411,81
20/08/2024	145.206.411,81	4.214.006,79	0,00	0,00	0,00	149.420.418,60
31/08/2024	149.420.418,60	0,00	0,00	0,00	592.639,86	150.013.058,46
30/09/2024	150.013.058,46	0,00	0,00	0,00	1.249.816,79	151.262.875,25
11/10/2024	151.262.875,25	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	141.262.875,25
14/10/2024	141.262.875,25	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	111.262.875,25
31/10/2024	111.262.875,25	0,00	0,00	0,00	1.202.395,06	112.465.270,31
30/11/2024	112.465.270,31	0,00	0,00	0,00	897.916,12	113.362.986,43
31/12/2024	113.362.986,43	0,00	0,00	0,00	1.006.153,60	114.369.140,03
31/01/2025	115.556.402,75	0,00	0,00	0,00	1.131.471,40	116.687.874,15
Total do Banco		138.736.546,13	120.000.000,00	0,00	8.840.844,83	8.840.844,83

Banco: 2009 - BB Previdenciário RF Vértice 2024						
Data	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
19/04/2024	0,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00
30/04/2024	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	197.480,39	80.197.480,39
31/05/2024	80.197.480,39	0,00	0,00	0,00	715.493,05	80.912.973,44
30/06/2024	80.912.973,44	0,00	0,00	0,00	944.534,79	81.857.508,23



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

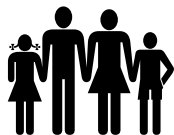
31/07/2024	81.857.508,13	0,00	0,00	0,00	805.785,41	82.663.293,64
19/08/2024	82.663.293,64	0,00	83.143.633,26	0,00	480.339,62	0,00
Total do Banco		80.000.000,00	83.143.633,26	0,00	3.143.633,26	3.143.633,26

Banco: 2012 - BB Ações FIC FI BDR Ações Nível I						
Data	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
31/03/2024	8.309.942,37	0,00	0,00	0,00	179.418,47	8.489.360,84
30/04/2024	8.489.360,84	0,00	0,00	180.963,83	0,00	8.308.397,01
31/05/2024	8.308.397,01	0,00	0,00	0,00	512.900,03	8.821.297,04
30/06/2024	8.821.297,04	0,00	0,00	0,00	854.184,25	9.675.481,29
31/07/2024	9.675.481,29	0,00	0,00	56.335,87	0,00	9.619.145,42
31/08/2024	9.619.145,42	0,00	0,00	0,00	125.570,81	9.744.816,23
30/09/2024	9.744.816,23	0,00	0,00	0,00	8.472,94	9.753.189,17
31/10/2024	9.753.189,17	0,00	0,00	0,00	538.080,30	10.291.269,47
30/11/2024	10.291.269,47	0,00	0,00	0,00	875.798,22	11.167.067,69
31/12/2024	11.167.067,69	0,00	0,00	0,00	349.090,29	11.516.157,98
31/01/2025	11.516.157,98	0,00	0,00	433.243,38	0,00	11.082.914,60
28/02/2025	11.082.914,60	0,00	0,00	355.945,99	0,00	10.726.968,61
Total do Banco		0,00	0,00	1.026.489,07	3.966.805,65	2.940.316,58

Banco: 2013 - BB Ações Retorno Total						
Data	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
31/03/2024	7.903.715,72	0,00	0,00	193.823,01	0,00	7.709.892,71
30/04/2024	7.709.892,71	0,00	0,00	320.532,02	0,00	7.389.360,69
31/05/2024	7.389.360,69	0,00	0,00	253.492,93	0,00	7.135.867,76
30/06/2024	7.135.867,76	0,00	0,00	0,00	109.522,50	7.245.390,26
31/07/2024	7.245.390,26	0,00	0,00	0,00	243.679,02	7.489.069,28
31/08/2024	7.489.069,28	0,00	0,00	0,00	409.834,35	7.898.903,63
30/09/2024	7.898.903,63	0,00	0,00	137.024,61	0,00	7.761.879,02
24/10/2024	7.761.879,02	0,00	7.830.434,44	0,00	68.555,42	0,00
Total do Banco		0,00	7.830.434,44	904.872,57	831.591,29	-73.281,28

Banco: 2014 – BB Ações IBOVSPA						
Data	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
01/10/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/10/2024	0,00	7.830.434,44	0,00	0,00	0,00	7.830.434,44
31/10/2024	7.730.434,44	0,00	0,00	21.774,87	0,00	7.808.659,57
30/11/2024	7.808.659,57	0,00	0,00	168.774,34	0,00	7.639.885,23
31/12/2024	7.639.885,23	0,00	0,00	297.814,59	0,00	7.342.070,64
31/01/2025	7.342.070,64	0,00	0,00	0,00	279.680,73	7.621.751,37
28/02/2025	7.621.751,37	0,00	0,00	258.815,04	0,00	7.362.936,33
Total do Banco		7.830.434,44	0,00	747.178,84	279.680,73	-467.498,11

Banco: 2030 – BTG Pactual Tesouro SELIC FI REF DI						
----------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Data	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
01/10/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/10/2024	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
24/10/2024	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	54.274,51	10.054.274,51
30/11/2024	10.054.274,51	0,0	0,00	0,00	79.365,03	10.133.639,54
31/12/2024	10.133.639,54	0,00	0,00	0,00	90.316,74	10.223.956,28
31/01/2025	10.223.956,28	0,00	0,00	0,00	104.637,40	10.328.593,68
28/02/2025	10.328.593,68	0,00	0,00	0,00	100.137,55	10.428.731,23
Total do Banco		10.000.000,00	0,00	0,00	428.731,23	428.731,23

Banco: 2043 - CEF Títulos Públicos - NTN-B 2024

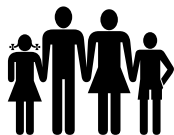
Data	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
31/03/2024	46.981.100,60	0,00	0,00	0,00	439.241,20	47.420.341,80
30/04/2024	47.420.341,80	0,00	0,00	0,00	383.498,56	47.803.840,36
31/05/2024	47.803.840,36	0,00	0,00	0,00	432.105,39	48.235.945,75
30/06/2024	48.235.945,75	0,00	0,00	0,00	568.144,76	48.804.090,51
31/07/2024	48.804.090,51	0,00	0,00	0,00	485.694,51	49.289.785,02
16/08/2024	49.289.785,02	0,00	49.540.314,16	0,00	250.529,14	0,00
Total do Banco		0,00	49.540.314,16	0,00	2.559.213,56	2.559.213,56

Banco: 2046 - CAIXA FI Brasil 2024 IV TP RF

Data	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
31/03/2024	52.385.040,51	0,00	0,00	0,00	480.468,64	52.865.509,15
30/04/2024	52.865.509,15	0,00	0,00	0,00	417.587,30	53.283.096,45
31/05/2024	53.283.096,45	0,00	0,00	0,00	471.789,41	53.754.885,86
30/06/2024	53.754.885,86	0,00	0,00	0,00	623.225,39	54.378.111,25
31/07/2024	54.378.111,25	0,00	0,00	0,00	530.243,97	54.908.355,22
16/08/2024	54.908.355,22	0,00	55.202.779,10	0,00	294.423,88	0,00
Total Banco		0,00	55.202.779,10	0,00	2.817.738,59	2.817.738,59

Banco: 2047 - CAIXA FI Brasil TP RF

Data	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
31/03/2024	98.311.491,11	0,00	0,00	0,00	780.705,57	99.092.196,68
19/04/2024	99.092.196,68	0,00	80.000.000,00	0,00	0,00	19.092.196,68
30/04/2024	19.092.196,68	0,00	0,00	0,00	566.722,93	19.658.919,61
31/05/2024	20.796.919,61	0,00	0,00	0,00	159.283,72	20.956.203,33
30/06/2024	20.956.203,33	0,00	0,00	0,00	162.462,93	21.118.666,26
31/07/2024	21.118.666,26	0,00	0,00	0,00	193.190,54	21.311.856,80
31/08/2024	77.595.856,80	0,00	0,00	0,00	391.068,99	77.986.925,79
30/09/2024	77.986.925,79	0,00	0,00	0,00	649.550,85	78.636.476,64
14/10/2024	78.636.476,64	0,00	0,00	0,00	0,00	78.636.476,64
31/10/2024	78.636.476,64	0,00	0,00	0,00	646.941,76	79.283.418,40
19/11/2024	79.283.418,40	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	69.283.418,40
30/11/2024	69.283.418,40	0,00	0,0	0,00	449.613,48	69.733.031,88



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

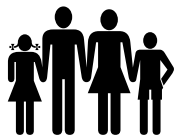
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

31/12/2024	49.733.031,88	0,00	0,00	0,00	425.720,26	50.158.752,14
31/01/2025	50.158.752,14	0,00	0,00	0,00	527.685,30	50.686.437,44
28/02/2025	51.900.494,44	0,00	0,00	0,00	499.029,80	52.399.524,24
Total Banco		58.636.057,00	110.000.000,00	0,00	5.451.976,13	5.451.976,13

Banco: 2048 - CAIXA Brasil 2025 Títulos Públicos						
Data	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
19/04/2024	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00
30/04/2024	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	79.610,99	40.079.610,99
16/05/2024	40.066.757,40	0,00	1.137.681,59	0,00	0,00	38.941.929,40
31/05/2024	38.941.929,40	0,00	0,00	0,00	443.610,37	39.385.539,77
30/06/2024	39.385.539,77	0,00	0,00	0,00	245.382,61	39.630.922,38
31/07/2024	39.630.922,38	0,00	0,00	0,0	323.087,07	39.954.009,39
16/08/2024	39.954.009,39	0,00	0,00	0,00	0,00	39.954.009,39
31/08/2024	39.954.009,39	0,00	0,00	0,00	334.368,90	40.288.378,29
30/09/2024	40.288.378,29	0,00	0,00	0,00	416.571,89	40.704.950,18
31/10/2024	40.704.950,18	0,00	0,00	0,00	469.057,71	41.174.007,89
19/11/2024	41.174.007,89	0,00	0,00	0,00	417.020,97	40.414.506,45
30/11/2024	39.997.485,48	0,00	0,00	0,00	417.020,97	40.414.506,45
31/12/2024	40.414.506,45	0,00	0,00	0,00	352.896,62	40.767.403,07
31/01/2025	40.767.403,97	0,00	0,00	0,00	496.063,65	41.263.466,72
28/02/2025	41.263.466,72	0,00	0,00	0,00	334.731,81	41.598.198,53
Total Banco		40.000.000,00	2.134.204,00	0,00	3.577.670,72	562.556.219,40

Banco: 2049 - CAIXA Brasil 2026 Títulos Públicos						
Data	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
19/04/2024	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00
30/04/2024	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	66.757,40	40.066.757,40
16/05/2024	40.066.757,40	0,00	0,00	0,00	0,00	40.066.757,40
31/05/2024	40.066.757,40	0,00	0,00	0,00	412.122,36	40.478.879,76
30/06/2024	40.478.879,76	0,00	0,00	0,00	81.828,34	40.560.708,10
31/07/2024	40.560.708,10	0,00	0,00	0,00	284.878,79	40.845.586,89
31/08/2024	39.764.649,41	0,00	0,00	0,00	252.331,26	40.016.980,67
30/09/2024	40.016.980,67	0,00	0,00	0,00	198.160,50	40.215.141,17
31/10/2024	40.215.141,17	0,00	0,00	0,00	356.931,68	40.572.072,85
30/11/2024	40.572.072,85	0,00	0,00	0,00	163.739,01	40.735.811,86
31/12/2024	40.735.811,85	0,00	0,00	0,00	42.706,04	40.778.517,90
31/01/2025	40.778.517,90	0,00	0,00	0,00	615.812,05	41.394.329,95
28/02/2025	40.180.272,44	0,00	0,00	0,00	261.532,45	40.441.804,89
Total Banco		40.000.000,00	2.294.994,99	0,00	2.736.799,88	2.736.799,88

Banco: 2050 – Caixa Brasil Especial 2027 TP RF RL						
Data	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
19/11/2024	0,00	11.176.522,41	0,00	0,00	0,00	11.176.522,41
30/11/2024	11.176.522,41	0,00	0,00	34.365,87	0,00	11.142.156,54



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

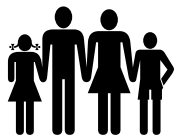
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

31/12/2024	11.142.156,54	0,00	0,00	50.003,88	0,00	11.092.152,66
31/01/2025	11.092.152,66	0,00	0,00	0,00	247.879,39	11.340.032,05
28/02/2025	11.340.032,05	0,00	0,00	0,00	70.477,98	11.410.510,03
Total do Banco		11.176.522,41	0,00	84.369,75	318.357,37	233.987,62

Banco: 2051 - Itau Institucional RF FI						
Data	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
31/03/2024	66.434.662,88	0,00	0,00	0,00	600.118,45	67.034.781,33
30/04/2024	67.034.781,33	0,00	0,00	0,00	608.047,08	67.642.828,41
31/05/2024	67.642.828,41	0,00	0,00	0,00	582.413,89	68.225.242,30
30/06/2024	68.225.242,30	0,00	0,00	0,00	563.032,24	68.788.274,54
31/07/2024	68.788.274,54	0,00	0,00	0,00	651.530,07	69.439.804,61
31/08/2024	69.439.804,61	0,00	0,00	0,00	616.336,16	70.056.140,77
30/09/2024	70.056.140,77	0,00	0,00	0,00	601.933,25	70.658.074,02
31/10/2024	70.658.074,02	0,00	0,00	0,00	658.000,94	71.316.074,96
30/11/2024	71.316.074,96	0,00	0,00	0,00	569.141,25	71.885.216,21
31/12/2024	71.885.216,21	0,00	0,00	0,00	615.599,61	72.500.957,42
31/01/2025	72.500.815,82	0,00	0,00	0,00	758.055,23	73.258.871,05
28/02/2025	73.258.871,05	0,00	0,00	0,00	734.861,05	73.993.732,10
Total do Banco		0,00	0,00	0,00	7.559.069,22	7.559.069,22

Banco: 2057 - Santander FI Global Equities Mult. Inv. Ext						
Data	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
31/03/2024	11.221.636,65	0,00	0,00	0,00	432.726,00	11.654.362,65
30/04/2024	11.654.362,65	0,00	0,00	29.794,89	0,00	11.624.567,76
31/05/2024	11.624.567,76	0,00	0,00	0,00	542.967,42	12.167.535,18
30/06/2024	12.167.535,18	0,00	0,00	0,00	1.027.012,62	13.194.547,80
13/07/2024	13.194.547,80	0,00	13.182.381,44	12.166,36	0,00	0,00
Total do Banco		0,00	13.182.381,44	41.961,25	2.488.510,25	2.446.549,00

Banco: 2059 - Santander DI Títulos Públicos Premium						
Data	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
31/03/2024	19.217.538,75	3.571.000,00	4.000.000,00	0,00	165.646,43	18.954.185,18
30/04/2024	18.954.185,18	3.691.500,00	4.140.000,00	0,00	176.908,55	18.682.593,73
31/05/2024	18.682.593,73	3.855.000,00	6.300.000,00	0,00	163.978,31	16.401.572,04
30/06/2024	16.401.572,04	4.522.000,00	4.700.000,00	0,00	140.065,28	16.363.637,32
31/07/2024	16.363.673,31	17.542.000,00	4.700.000,00	0,00	218.002,89	29.423.640,21
31/08/2024	29.423.640,21	4.615.000,00	5.000.000,00	0,00	270.152,02	29.308.792,23
30/09/2024	29.308.792,23	4.410.000,00	4.500.000,00	0,00	254.093,80	29.472.886,03
31/10/2024	29.472.886,03	24.157.000,00	4.911.000,00	0,00	371.541,59	49.090.427,62
30/11/2024	49.090.427,62	4.567.000,00	4.800.000,00	0,00	401.979,13	49.259.406,75
31/12/2024	49.259.406,75	7.117.000,00	2.508.000,00	0,00	434.901,43	54.303.308,18
31/01/2025	54.303.308,18	2.492.000,00	4.605.000,00	0,00	580.386,16	52.770.694,34
28/02/2025	52.770.694,34	4.698.000,00	5.060.000,00	0,00	525.805,47	52.934.499,81



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

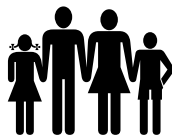
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Total do Banco		85.237.500,00	55.224.000,00	0,00	3.703.461,06	3.703.461,06
-----------------------	--	----------------------	----------------------	-------------	---------------------	---------------------

Banco: 2060 - Santander DI TP Premium -Taxa de Adm.						
Data	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
31/03/2024	3.483.717,35	0,00	45.000,00	0,00	28.499,40	3.467.216,75
30/04/2024	3.467.216,75	0,00	35.000,00	0,00	30.181,42	3.462.398,17
31/05/2024	3.462.398,17	113.000,00	20.000,00	0,00	28.562,61	3.583.960,78
30/06/2024	3.583.960,78	80.000,00	130.000,00	0,00	28.245,30	3.562.206,08
31/07/2024	3.562.206,08	90.000,00	10.000,00	0,00	32.337,72	3.674.543,80
31/08/2024	3.674.543,80	0,00	5.000,00	0,00	31.701,07	3.701.244,87
30/09/2024	3.701.244,87	182.000,00	20.000,00	0,00	31.122,16	3.894.367,03
31/10/2024	3.894.367,03	30.000,00	20.000,00	0,00	35.796,72	3.940.163,75
30/11/2024	3.940.163,75	0,00	131.500,00	0,00	31.340,85	3.840.004,60
31/12/2024	3.840.004,60	11.000,00	610.000,00	0,00	31.190,81	3.272.195,41
31/01/2025	3.272.195,41	0,00	40.000,00	0,00	34.291,87	3.266.487,28
28/02/2025	3.266.487,28	0,00	10.000,00	0,00	31.743,96	3.288.231,24
Total do Banco		506.000,00	1.076.500,00	0,00	375.013,89	375.013,89

Banco: 2066 - Caixa FI Ações SMALL CAPS Ativo						
Data	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
31/03/2024	14.106.620,47	0,00	0,00	0,00	295.435,06	14.402.055,53
30/04/2024	14.402.055,53	0,00	0,00	1.127.857,92	0,00	13.274.197,61
31/05/2024	13.274.197,61	0,00	0,00	446.991,18	0,00	12.827.206,43
30/06/2024	12.827.206,43	0,00	0,00	56.921,14	0,00	12.770.285,29
31/07/2024	12.770.285,29	0,00	0,00	0,00	183.874,25	12.954.159,54
31/08/2024	12.954.159,54	0,00	0,00	0,00	564.193,99	13.518.353,53
30/09/2024	13.518.353,53	0,00	0,00	618.303,62	0,00	12.900.049,91
31/10/2024	12.900.049,91	0,00	0,00	195.612,49	0,00	12.704.437,42
30/11/2024	12.704.437,42	0,00	0,00	531.913,80	0,00	12.172.523,62
31/12/2024	12.172.523,62	0,00	0,00	972.865,46	0,00	11.199.658,19
31/01/2025	11.199.658,19	0,00	0,00	0,00	662.085,43	11.861.743,59
28/02/2025	11.861.743,59	0,00	0,00	434.486,16	0,00	11.427.257,43
Total do Banco		0,00	0,00	4.384.951,77	1.705.588,73	-2.679.363,04

Banco: 2068 - Caixa Institucional FI Ações FI Ações BDR Nível I						
Data	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
31/03/2024	13.463.882,41	0,00	0,00	0,00	468.258,33	13.932.140,74
30/04/2024	13.932.140,74	0,00	0,00	0,00	111.698,29	14.043.839,03
31/05/2024	14.043.839,03	0,00	0,00	0,00	951.913,56	14.995.752,59
30/06/2024	14.995.752,59	0,00	0,00	0,00	1.909.326,08	16.905.078,67
31/07/2024	16.905.078,67	0,00	0,00	0,00	85.876,70	16.990.955,37
31/08/2024	16.990.955,37	0,00	0,00	0,00	96.079,26	17.087.034,63
30/09/2024	17.087.034,63	0,00	0,00	55.422,98	0,00	17.031.611,65
31/10/2024	17.031.611,65	0,00	0,00	0,00	1.007.987,09	18.039.598,74



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

30/11/2024	18.039.598,74	0,00	0,00	0,00	1.490.726,29	19.530.325,03
31/12/2024	19.530.325,03	0,00	0,00	0,00	860.202,97	20.390.528,00
31/01/2025	20.390.528,00	0,00	0,00	872.546,23	0,00	19.517.981,77
28/02/2025	19.517.981,77	0,00	0,00	526.379,70	0,00	18.991.602,07
Total do Banco		0,00	0,00	2.098.141,25	10.895.510,39	8.797.369,14

Banco: 2069 - Caixa Multimercado Multigestor Global Equites Inv. Ext.

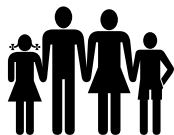
Data	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
31/03/2024	2.664.962,79	0,00	0,00	0,00	74.259,72	2.739.222,51
30/04/2024	2.739.222,51	0,00	0,00	12.746,19	0,00	2.726.476,32
31/05/2024	2.726.476,32	0,00	0,00	0,00	79.807,75	2.806.284,07
30/06/2024	2.806.284,07	0,00	0,00	0,00	239.628,25	3.045.912,32
31/07/2024	3.045.912,32	0,00	0,00	0,00	66.695,59	3.112.607,91
31/08/2024	3.112.607,91	0,00	0,00	0,00	93.779,17	3.206.387,08
30/09/2024	3.206.387,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159.279,11
31/10/2024	3.159.279,11	0,00	0,00	0,00	116.861,68	3.276.140,79
30/11/2024	3.276.140,79	0,00	0,00	0,00	248.059,55	3.524.200,34
31/12/2024	3.524.200,34	0,00	0,00	0,00	2.733,10	3.526.933,44
31/01/2025	3.526.933,44	0,00	0,00	47.506,42	0,00	3.479.427,02
28/02/2025	3.479.427,02	0,00	0,00	23.734,32	0,00	3.455.692,70
Total do Banco		0,00	0,00	131.094,90	921.824,81	790.729,91

Banco: 2071 – Bradesco FIF RF Estratégia XXVI-RL

Data	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
19/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.540.000,00
31/08/2024	49.540.000,00	0,00	0,00	0,00	85.748,07	49.625.748,07
30/09/2024	49.625.748,07	0,00	0,00	0,00	247.001,05	49.872.749,12
31/10/2024	49.872.749,12	0,00	0,00	0,00	444.526,53	50.317.275,65
30/11/2024	50.317.275,65	0,00	0,00	0,00	204.070,00	50.521.345,65
31/12/2024	50.521.345,65	0,00	0,00	0,00	535.06,40	50.574.852,05
31/01/2025	50.574.852,02	0,00	0,00	0,00	766.422,66	51.341.274,71
17/02/2025	51.341.274,71	0,00	1.506.649,85	0,00	0,00	49.834.624,86
28/02/2025	49.834.624,86	0,00	0,00	0,00	325.523,49	50.160.148,35
Total do Banco		49.540.000,00	1.506.649,85	0,00	2.126.798,20	2.126.798,20

Banco: 2072 - Bradesco FI REF DI Premium

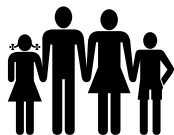
Data	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
31/03/2024	22.097.231,32	0,00	0,00	0,00	201.183,85	22.298.415,17
30/04/2024	22.298.415,17	0,00	0,00	0,00	211.254,30	22.509.669,47
31/05/2024	22.509.669,47	0,00	0,00	0,00	198.164,76	22.707.834,23
30/06/2024	22.707.834,23	0,00	0,00	0,00	189.575,13	22.897.409,36
31/07/2024	22.897.409,36	0,00	0,00	0,00	227.937,51	23.125.346,87
16/08/2024	23.125.346,87	49.540.000,00	0,00	0,00	0,00	23.355.508,38
19/08/2024	72.665.346,87	0,00	49.540.000,00	0,00	0,00	23.125.346,87
31/08/2024	23.125.346,87	0,00	0,00	0,00	230.161,51	23.355.508,38



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

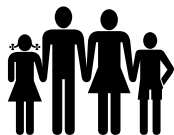
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

30/09/2024	23.355.508,38	0,00	0,00	0,00	206.696,03	23.562.204,41
31/10/2024	53.562.204,41	0,00	0,00	0,00	374.313,24	53.936.517,65
30/11/2024	53.936.517,65	0,00	0,00	0,00	436.079,41	54.372.597,06
31/12/2024	54.372.597,06	0,00	0,00	0,00	469.516,67	54.842.113,73
31/01/2025	54.842.113,73	0,00	0,00	0,00	579.737,37	55.421.851,10
19/02/2025	55.421.851,10	1.506.649,85	0,00	0,00	0,00	56.928.500,95
28/02/2025	56.928.500,95	0,00	0,00	0,00	559.585,28	57.488.086,23
Total do Banco		81.046.649,85	49.540.000,00	0,00	3.884.205,06	3.884.205,06



4- EVOLUÇÃO E PROJEÇÕES DAS RECEITA E DESPESAS

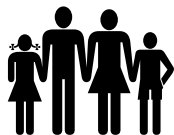
BALANCETE DA RECEITA – 02/2025				
	Orçado	Orc. 02/12	Total	Arrecado/mês
Receitas				
SERVIDORES	20.588.000,00	3.431.333,33	2.047.962,17	59,68%
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PREFEITURA	18.000.000,00	3.000.000,00	1.743.330,78	58,11%
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - CAMARA	900.000,00	150.000,00	64.725,02	43,15%
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - IPMU	150.000,00	25.000,00	18.139,73	72,56%
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - LICENCIADOS	3.000,00	500,00	0,00	0,00%
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RESCISÃO	35.000,00	5.833,33	1.545,37	26,49%
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - APOSENTADO	1.450.000,00	241.666,67	215.109,10	89,01%
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - PENSIONISTA	50.000,00	8.333,33	5.112,17	61,35%
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	10.000.000,00	1.666.666,67	2.678.877,31	160,73%
OUTRAS RESTITUIÇÕES	37.500,00	6.166,67	1.455,24	23,60%
COMPENSAÇÕES ENTRE O REGIME GERAL E O RPPS	2.100.000,00	350.000,00	841.785,59	240,51%
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	39.915.000,00	6.652.500,00	4.506.965,09	67,75%
CONTR PATRONAL ATIVOS - INTRA-ORÇ PMU	23.500.000,00	3.916.666,67	2.300.201,96	58,73%
CONTR PATRONAL ATIVO INTRA CAMARA	1.300.000,00	216.666,67	85.113,37	39,28%
CONTR PATRONAL ATIVO INTRA-ORÇAMENTÁRIA IPMU	180.000,00	30.000,00	23.853,92	79,51%
CONTR PATRONAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA RESCISÕES	40.000,00	6.666,67	2.032,22	30,48%
CAMARA - APORTES AMORT. DÉFICIT ATUARIAL	14.000.000,00	2.333.333,33	2.016.652,91	86,43%
PMU – APORTES AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	770.000,00	128.333,33	60.101,79	46,83%
IPMU - APORTES AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	110.000,00	18.333,33	16.844,16	91,88%
RESCISÕES - APORTES AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL	15.000,00	2.500,00	2.164,76	86,59%
RESTITUIÇÕES - REPASSE CAMARA - OUTRAS RECEITAS	220.000,00	36.666,67	0,00	0,00%
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - INTRAOFFS	0,00	0,00	149.332,00	
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	72.860.000,00	12.143.333,33	10.226.377,40	84,21%
REPASSE FINANCEIRO - PMU	2.600.000,00		399.079,36	15,35%
REPASSE FINANCEIRO - CÂMARA			28.112,61	
TOTAL DAS RECEITAS ORÇ. + REPASSE FINANCEIRO	75.460.000,00	6.288.333,33	3.291.304,17	52,34%



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

BALANCETE DA DESPESA – 02/2025				
	Autorizado	Saldo Atual	Pago	Saldo %
DESPESAS	3.890.000,00	3.556.017,49	333.982,51	91,41%
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE PROPRIA IPMU	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00%
OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00%
MANUTENÇÃO DA AUTARQUIA - IPMU	3.590.000,00	3.256.017,49	333.982,51	90,70%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000,00	1.401.199,56	198.800,44	87,57%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	320.000,00	296.146,08	23.853,92	92,55%
ALÍQUOTA SUPL. P/ COB. DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	170.000,00	153.155,84	16.844,16	90,09%
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00%
MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	74.086,47	5.913,53	92,61%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.000,00	73.763,83	6.236,17	92,20%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	180.000,00	171.468,68	8.531,32	95,26%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140.000,00	122.168,90	17.831,10	87,26%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	550.539,83	49.460,17	91,76%
SERVIÇOS DE T. I. E COMUNICAÇÃO - PJ	180.000,00	173.488,30	6.511,70	96,38%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	110.000,00	0,00	100,00%
APOSENTADORIAS E PENSÕES IPMU	71.910.000,00	61.777.271,59	10.132.728,41	85,91%
APOSENTADORIAS IPMU	58.000.000,00	49.672.264,86	8.327.735,14	85,64%
PENSÕES DO RPPS IPMU	8.200.000,00	7.145.552,83	1.054.447,17	87,14%
OUTROS BENEF. PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00%
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00	674.436,57	325.563,43	67,44%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00%
APOSENTADORIAS PREFEITURA	2.700.000,00	2.328.288,67	371.711,33	86,23%
PENSÕES DO RPPS PREFEITURA	240.000,00	214.183,12	25.816,88	89,24%
APOSENTADORIAS CÂMARA MUNICIPAL	70.000,00	61.827,81	8.172,19	88,33%
PENSÕES DO RPPS CÂMARA MUNICIPAL	150.000,00	130.717,73	19.282,27	87,15%
COMPREV	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00%
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	75.800.000,00	65.333.289,08	10.466.710,92	86,19%
<i>Restos a Pagar 2024</i>			29.410,99	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO + Restos a Pagar			10.496.121,91	



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

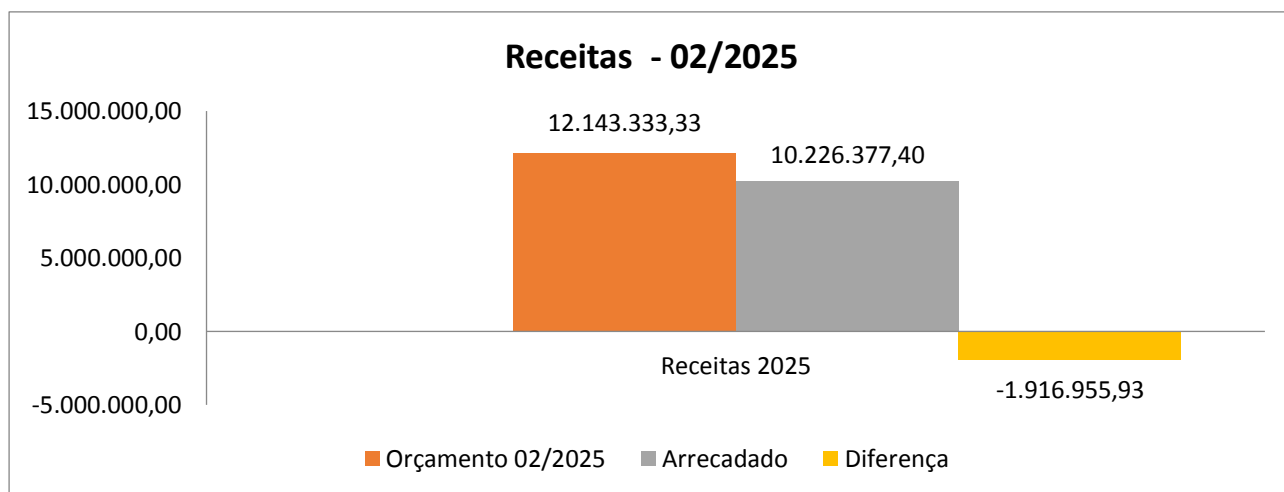
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Receitas

O Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU, arrecadou **R\$ 10.226.377,40** (dez milhões, duzentos e vinte e seis mil, trezentos e setenta e sete reais e quarenta centavos). O Repasse Financeiro referente a Unidade Gestora Única da Prefeitura Municipal de Ubatuba (folha dos aposentados e pensionistas) foi de **R\$ 206.287,40** (duzentos e seis mil, duzentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos). E, **R\$ 14.531,64** (catorze mil, quinhentos e trinta e um reais e sessenta e quatro centavos) da Câmara Municipal.

Projeção da Receita – 2025			
Orçada – 12 meses	Orçado 02/12	Arrecadado 02/12	Período 02/12 Abaixo Orçado
R\$ 72.860.000,00	R\$ 12.143.333,33	R\$ 10.226.377,40	1.916.955,93

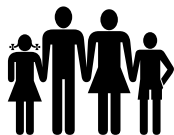
Das Receitas Orçamentárias, **R\$ 1.916.955,93** (um milhão, novecentos e dezesseis mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e noventa e três centavos) foram de "*Receitas de Investimentos*". Impulsionadas pelo recebimento de Cupons de Juros de Títulos Públicos dos Fundos de Vértice no mês 02/2025.



Descontadas as Receitas Financeiras, a arrecadação foi de **R\$ 7.696.832,09** (sete milhões, seiscentos e noventa e seis mil, oitocentos e trinta e dois reais e nove centavos). Sendo, **R\$ 2.706.501,24** (dois milhões, setecentos e seis mil, quinhentos e um reais e vinte e quatro centavos) **abaixo** dos **R\$ 10.403.333,33** (dez milhões, quatrocentos e três mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) projetados para o primeiros dois meses do ano.

Projeção da Receita /Arrecadado - 02/2025			
	Projetado 02/12	Arrecadado	Acima/Abaixo
RECEITAS CORRENTES – CONTRIB./PATR./DÉFICIT/COMPREV/DEMAIS	10.403.333,33	7.696.832,09	2.706.501,24
RECEITA PATRIMONIAL- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS RPPS	1.666.666,67	2.678.877,31	1.012.210,64
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	12.143.333,33	10.375.709,40	1.767.623,93

Em função da antecipação do repasse da totalidade das Contribuições Previdenciárias da Câmara Municipal, e parcialmente por parte Prefeitura, daquelas vinculadas ao FUNDEB no respectivo mês



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

da sua competência, o mês 12/2024; no mês 01/2025, o repasse das Contribuições apresentou valores arrecadados menores do que a média dos meses anteriores, por englobar apenas as Contribuições dos servidores do quadro geral e da alíquota suplementar do déficit atuarial.

CONTRIBUIÇÕES - MENSAL			
	SERVIDOR ATIVO	PATRONAL	SUPLEMENTAR -
Janeiro	R\$ 576.244,02	R\$ 765.471,14	R\$ 933.768,47
Fevereiro	R\$ 1.251.496,88	R\$ 1.645.730,33	R\$ 1.161.995,15

Despesas

Quanto às despesas administrativas, o Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU - utilizou **13,81%** da dotação orçamentária para o exercício de 2025. Foi utilizado com “Aposentadorias e Pensões” **14,09%** do que foi projetado orçamentariamente para o pagamento de benefícios previdenciários. E, **9,34%** para as Despesas Administrativas.

Balancete da Despesa – 02/2025				
	Autorizado	Saldo Atual	Pago	Utilizado%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.890.000,00	3.556.017,49	363.393,50	9,34%
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE PRÓPRIA IPMU	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
MANUTENÇÃO DA AUTARQUIA - IPMU	3.590.000,00	3.256.017,49	333.982,51	9,30%
APOSENTADORIAS E PENSÕES IPMU	71.910.000,00	61.777.271,59	10.132.728,41	14,09%
OUTROS BENEFÍCIOS PREVID. DO SERVIDOR	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	75.800.000,00	65.333.289,08	10.466.710,92	13,81%

Considerando a “**Folha de Pagamento dos Inativos**” do IPMU do mês de **FEVEREIRO/2025** no valor de **R\$ 5.016.693,06** (cinco milhões, dezesseis mil, seiscentos e noventa e três reais e seis centavos), desconsiderando o Repasse para pagamento de cesta básica efetuado pela Municipalidade para pagamento em folha de Inativos, além do ingresso de servidores na inatividade, **projeta-se para o exercício de 2025** a soma de **R\$ 55.183.623,66** (cinquenta e cinco milhões, cento e oitenta e três mil, seiscentos e vinte e três reais e sessenta e seis centavos) com o Pagamento de **10** (dez) meses de Benefícios Previdenciários, mais o **13º salário**.

Ubatuba, 21 de Março de 2025.

Fernando Augusto Matsumoto
Diretor Financeiro

CRC nº 1SP233378/O-3

Wellington Diniz
Contador

CRC nº 1SP316207/O-5