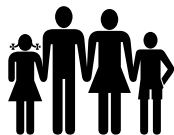




Fluxo de Caixa dos Investimento – Projeção Orçamentária – MARÇO/2026

IPMU/003/2026



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 **MARÇO de 2026**, 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 4.0, 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 236, de 04/02/2026, com vigência a partir de sua publicação).

2- Fluxo De Caixa Dos Investimentos

2.1 – MARÇO/2026

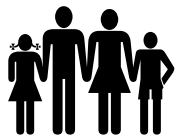
Apresentação do “Fluxo de Caixa dos Investimentos” do IPMU no mês de Fevereiro/2026. Saldo inicial dos investimentos de **R\$ 644.463.568,81** (seiscentos e quarenta e quatro milhões, quatrocentos e sessenta e três mil, quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta e um centavos). Saldo final de **R\$ 650.646.364,71** (seiscentos e cinquenta milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, trezentos e sessenta e quatro reais e setenta e um centavos). Caixa e Equivalentes de Caixa, saldo inicial de **R\$ 5.434,07** (cinco mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e sete centavos). Saldo final de **R\$ 1.690,03** (um mil, seiscentos e noventa reais e três centavos). Das aplicações, foram alocados **R\$ 4.675.000,00** (quatro milhões, seiscentos e setenta e cinco mil reais). E Resgatados **5.640.000,00** (cinco milhões, seiscentos e quarenta mil reais). O resultado positivo dos investimentos no mês é de **R\$ 7.147.795,90** (sete milhões, cento e quarenta e sete mil, setecentos e noventa e cinco reais e noventa centavos), ou **1,11%**.

Demonstração do Resultado dos Investimentos - Fundos e Títulos Públicos 2026							
MÊS	Saldo Inicial Investimentos 01/03/2026	Aplicações 03/2026	Resgates 03/2026	Deságio 03/2026	Ágio 03/2026	Resultado	Saldo Final Investimentos 31/03/2026
03	<u>644.463.568,81</u>	<u>4.675.000,00</u>	<u>5.640.000,00</u>	<u>1.204.780,24</u>	<u>8.352.576,14</u>	<u>7.147.795,90</u>	<u>650.646.364,71</u>

No mês, a Autarquia foi descapitalizada em R\$ 965.000,00 (novecentos e sessenta e cinco mil reais), porque as despesas pagas foram superiores às receitas arrecadadas.

2.2 – JANEIRO - MARÇO/2026

Apresentação do “Fluxo de Caixa dos Investimentos” do IPMU no mês de Março/2026. Saldo inicial dos investimentos de **R\$ 627.741.938,44** (seiscentos e vinte e sete milhões, setecentos e quarenta e um mil, novecentos e trinta e oito reais e quarenta e quatro centavos). Saldo final de **R\$ 650.646.364,71** (seiscentos e cinquenta milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, trezentos e sessenta e quatro reais e setenta e um centavos). Caixa e Equivalentes de Caixa, saldo inicial de **R\$ 680,22** (seiscentos e oitenta reais e vinte e dois centavos). Saldo final de **R\$ 1.690,03** (um mil, seiscentos e noventa reais e três centavos). Das aplicações, foram alocados **R\$ 20.102.432,53** (vinte milhões, cento e dois mil,



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

quatrocentos e trinta e dois reais e cinquenta e três centavos). E Resgatados **19.490.406,29** (dezenove milhões, quatrocentos e noventa mil, quatrocentos e seis reais e vinte e nove centavos). O resultado positivo dos investimentos no mês é de **R\$ 7.147.795,90** (sete milhões, cento e quarenta e sete mil, setecentos e noventa e cinco reais e noventa centavos), ou **3,55%**.

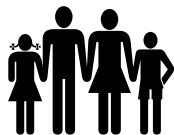
Demonstração do Resultado dos Investimentos - Fundos e Títulos Públicos 2026							
MÊS	Saldo Inicial Investimentos 01/01/2026	Aplicações 03/2026	Resgates 03/2026	Deságio 03/2026	Ágio 03/2026	Resultado	Saldo Final Investimentos 31/03/2026
01	627.741.938,44	6.874.026,24	5.260.000,00	149.321,64	8.654.349,59	8.505.027,95	637.860.992,63
02	637.860.992,63	8.553.406,29	8.590.406,29	29.214,45	6.668.790,63	6.639.576,18	644.463.568,81
03	644.463.568,81	4.675.000,00	5.640.000,00	1.204.780,24	8.352.576,14	7.147.795,90	650.646.364,71
	TOTAL	20.102.432,53	19.490.406,29	1.383.316,33	23.675.716,36	22.292.400,03	650.646.364,71

No trimestre, a Autarquia foi capitalizada em R\$ 612.026,24 (seiscentos e doze mil, vinte e seis reais e vinte quatro centavos), porque as despesas pagas foram superiores às receitas arrecadadas.

2.3 – ABRIL/2025 - MARÇO/2026

Apresentação do “**Fluxo de Caixa dos Investimentos**” do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU ACUMULADO ABRIL/2025 - MARÇO/2026. Saldo inicial dos investimentos de **R\$ 565.066.571,67** (quinhentos e sessenta e cinco milhões, sessenta e seis mil, quinhentos e setenta e um reais e sessenta e sete centavos). Saldo final de **R\$ 650.646.364,71** (seiscentos e cinquenta milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, trezentos e sessenta e quatro reais e setenta e um centavos). *Caixa e Equivalentes de Caixa*, saldo inicial de **R\$ 4.344,45** (quatro mil, trezentos e quarenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), saldo final de **R\$ 1.690,03** (um mil, seiscentos e noventa reais e três centavos). Das aplicações, foram alocados **R\$ 162.014.813,45** (cento e sessenta e dois milhões, catorze mil, oitocentos e treze reais e quarenta e cinco centavos). E, Resgatados **R\$ 163.334.277,81** (cento e sessenta e três milhões, trezentos e trinta e quatro mil, duzentos e setenta e sete reais e oitenta e um centavos). O resultado positivo dos investimentos no acumulado dos 12 meses é de **R\$ 86.899.256,89** (oitenta e seis milhões, oitocentos e noventa e nove mil, duzentos e cinquenta e seis reais e oitenta e nove centavos), ou **15,43%**.

Demonstração do Resultado dos Investimentos – Fundos e Títulos Públicos – 12 Meses							
MÊS	Saldo Inicial Investimentos 01/04/2025	Aplicações 12/Meses	Resgates 12/Meses	Deságio 12/Meses	Ágio 12/Meses	Resultado	Saldo Final Investimentos 31/03/2026
04	565.066.571,67	5.117.000,00	5.200.000,00	45.112,65	6.936.034,65	6.890.922,00	571.874.493,68
05	571.874.493,68	47.442.900,0	49.671.969,18	0,00	8.626.524,21	8.626.524,21	578.271.948,71
06	578.271.948,71	8.361.000,00	8.664.000,00	71.018,49	5.645.178,53	5.574.160,04	583.543.108,75
07	583.543.108,75	5.398.000,00	5.660.000,00	1.137.871,66	8.198.086,95	7.060.215,29	590.341.324,04



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

08	590.341.324,04	7.749.445,51	7.832.269,24	283.588,39	7.309.923,01	7.026.334,62	597.284.834,93
09	597.284.834,93	4.961.000,00	5.370.100,00	9.028,41	8.139.228,61	8.130.200,20	605.005.935,13
10	605.005.935,13	4.934.000,00	5.223.000,00	121.889,12	8.569.761,19	8.447.872,07	613.164.807,20
11	613.164.807,20	5.030.000,00	5.701.997,19	885.564,17	6.844.635,73	5.959.071,56	618.451.881,57
12	613.164.807,20	52.919.035,41	50.520.535,41	609.357,89	7.500.914,76	6.891.556,87	627.741.938,44
01	627.741.938,44	6.874.026,24	5.260.000,00	149.321,64	8.654.349,59	8.505.027,95	637.860.992,63
02	637.860.992,63	8.553.406,29	8.590.406,29	29.214,45	6.668.790,63	6.639.576,18	644.463.568,81
03	644.463.568,81	4.675.000,00	5.640.000,00	1.204.780,24	8.352.576,14	7.147.795,90	650.646.364,71
	TOTAL	162.014.813,45	163.334.277,31	4.546.747,11	91.446.004,00	86.899.256,89	650.646.364,71

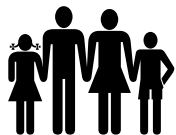
Nos últimos doze meses, a Autarquia foi descapitalizada em R\$ 1.319.463,86 (um milhão, trezentos e dezenove mil, quatrocentos e sessenta e três reais e oitenta e seis centavos), porque as receitas arrecadadas foram superiores às despesas pagas.

2.3 – ABRIL/2025 À MARÇO/2026 - RENTABILIDADE

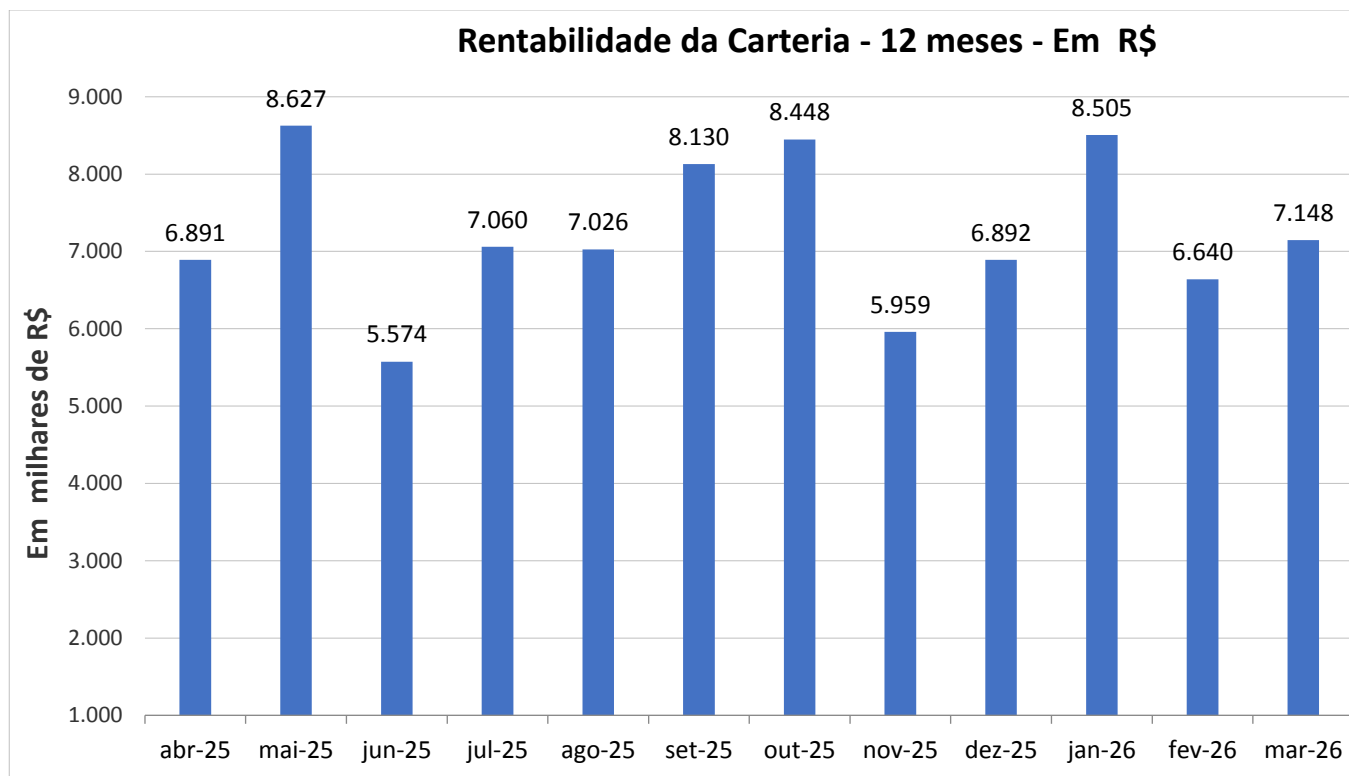
Os resultados dos investimentos do IPMU dos últimos 12 (doze) meses são positivos em **R\$ 86.899.256,89** (oitenta e seis milhões, oitocentos e noventa e nove mil, duzentos e cinquenta e seis reais e oitenta e nove centavos). A rentabilidade bruta acumulada de **15,43%**

RESULTADO DOS INVESTIMENTOS – ACUMULADO NO ANO DE 12 MESES – MÊS 03/2026					
Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Resultado	Acumulado
162.014.813,45	163.334.277,61	4.546.747,11	91.446.004,00	86.899.256,89	650.646.364,71

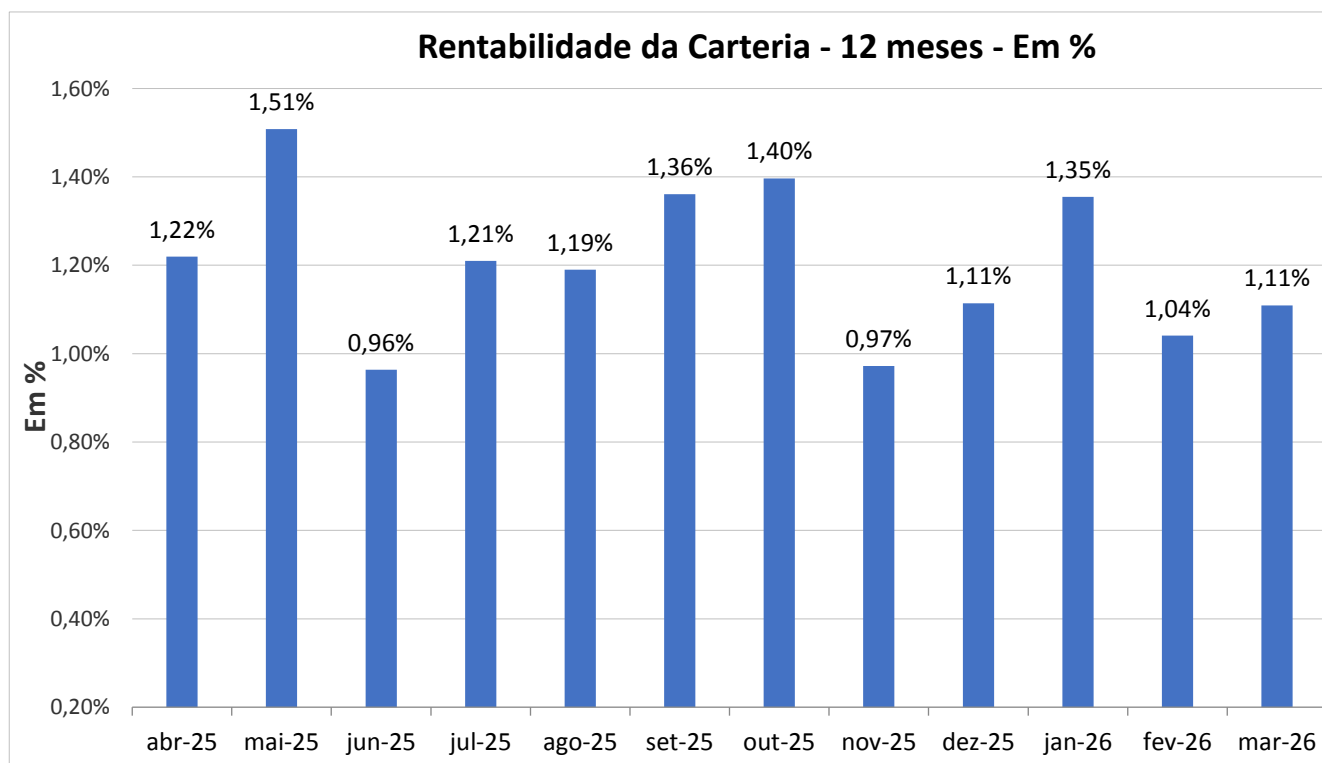
RENTABILIDADE 12 Meses	
2025	
Abril	1,22%
Maio	1,50%
Junho	0,96%
Julho	1,21%
Agosto	1,19%
Setembro	1,36%
Outubro	1,39%
Novembro	0,97%
Dezembro	1,11%
2026	
Janeiro	1,35%
Fevereiro	1,04%
Março	1,11%
Total	15,43%

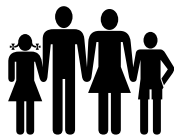


A rentabilidade mensal dos investimentos em **R\$** nos últimos doze meses



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





Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

A inflação acumulada nos doze meses do ano é de **3,77%** (três inteiros e setenta e sete centésimos por cento).

RENTABILIDADE ACUMULADA 12 MESES			
	RETORNO	INFLAÇÃO	LÍQUIDO
Abril/2025	1,22%	0,48%	0,74%
Maió/2025	1,51%	0,35%	1,16%
Junho/2025	0,96%	0,23	0,73%
Julho/2025	1,21%	0,21%	1,00%
Agosto/2025	1,19%	-0,21%	1,40%
Setembro/2025	1,36%	0,52%	0,84%
Outubro/2025	1,39%	0,03%	1,36%
Novembro/2025	0,97%	0,03%	0,94%
Dezembro/2025	1,11%	0,21%	0,90%
Janeiro/2026	1,35%	0,39%	0,96%
Fevereiro/2026	1,04%	0,56%	0,48%
Março/2026	1,11%	0,91%	0,20%
Total	15,43%	3,77%	11,66%

Logo, descontada a inflação, a rentabilidade líquida dos investimentos nos últimos doze meses é de **11,66%** (onze inteiros e sessenta e seis centésimos por cento).

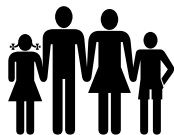
2.4 – META ATUARIAL

2.4.1 – META ATUARIAL – MARÇO/2026

Em Março de 2026, a rentabilidade dos investimentos atingiu **1,11%** (um inteiro e onze centésimos por cento). Frente a uma inflação de **0,91%** (noventa e um centésimos por cento) medida pelo INPC. O ganho real do período foi de **0,20%** (vinte centésimos por cento).

RENTABILIDADE MARÇO/2026	
Mês	03/2026
Rentabilidade dos Investimentos	1,11%
Inflação – Mês 03/2026 - INPC	0,91%
Rentabilidade dos Investimentos - Ganho Real	0,20%

No exercício de 2026, calculada pela taxa linear, a Meta Atuarial **mensal** é de **0,48%** (quarenta e oito centésimos por cento).



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

META ATUARIAL MARÇO 2026 – Taxa Linear	
Mês 03/2026	Taxa Linear
Meta Atuarial – 12 meses	5,76%
Meta Atuarial – Mensal	0,48%

Portanto, no mês de **Março/2026**, o RPPS ficou **0,28%** (vinte e oito centésimos por cento) abaixo da meta atuarial pela taxa linear (mensal).

RESULTADO DA META ATUARIAL MARÇO 2026 – Taxa Linear	
Mês 03/2026	Taxa Linear
Meta Atuarial	0,48%
Rentabilidade dos Investimentos - Ganho Real	0,20%
Abaixo da Meta Atuarial – Mensal	0,28%

2.4.2 – META ATUARIAL – JANEIRO-MARÇO/2026

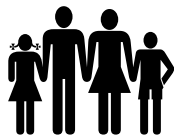
No atual exercício, a rentabilidade acumulada dos investimentos atingiu **3,55%** (três inteiros e cinquenta e cinco centésimos por cento). Frente a uma inflação de **1,87%** (um inteiro e oitenta e sete centésimos por cento) medida pelo INPC. O ganho real do período é de **1,68%** (um inteiro e sessenta e oito centésimos por cento).

RENTABILIDADE JANEIRO-MARÇO/2026	
Mês 01/2026 -03/2026	Taxa Linear
Rentabilidade dos Investimentos	3,55%
Inflação – Mês 03/2026 - INPC	1,87%
Rentabilidade dos Investimentos - Ganho Real	1,68%

No trimestre, a meta atuarial pelo método linear é de **1,44%** (um inteiro e quarenta e quatro centésimos por cento).

META ATUARIAL JANEIRO-MARÇO 2026 – Taxa Linear	
Mês 01/2026 -03/2026	Taxa Linear
Meta Atuarial – 12 meses	5,76%
Meta Atuarial – Trimestre	1,44%

Portanto, no acumulado de **2026** o RPPS esta **0,24%** (vinte e quatro centésimos por cento) acima da meta atuarial pela taxa efetiva (mensal).



RESULTADO DA META ATUARIAL JANEIRO-MARÇO 2026 – Taxa Linear	
Mês 01/2026 -03/2026	Taxa Linear
Meta Atuarial	1,44%
Rentabilidade dos Investimentos - Ganho Real	1,68%
Acima da Meta Atuarial – Mensal	0,24%

2.4.3 META ATUARIAL ABRIL-2025/MARÇO-2026 - 12 MESES

Nos 12 meses, a rentabilidade acumulada dos investimentos é de **15,43%** (quinze inteiros e quarenta e três centésimos por cento). A inflação medida pelo INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor – foi de **3,77%** (três inteiros e setenta e sete centésimos por cento). A rentabilidade líquida de inflação de **11,66%** (onze inteiros e sessenta e seis centésimos por cento).

RENTABILIDADE - 12 Meses	
Mês 01/2026 -03/2026	Taxa Linear
Rentabilidade dos Investimentos	15,43%
Inflação – Mês 03/2026 - INPC	3,77%
Rentabilidade dos Investimentos - Ganho Real	11,66%

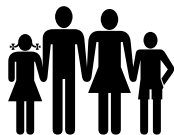
A Meta Atuarial **anual** é de **5,76%** (cinco inteiros e setenta e seis centésimos por cento) para 2026.

META ATUARIAL – 12 Meses – Taxa Linear	
Mês 04/2025 -03/2026	Taxa Linear
Meta Atuarial – 12 meses	5,76%

No acumulado entre ABRIL/2025 e MARÇO/2026, descontada a rentabilidade líquida dos investimentos temos o resultado da meta atuarial, conforme o quadro:

RESULTADO DA META ATUARIAL 12 Meses – Taxa Linear	
Mês 04/2025 - 04/2026	Taxa Linear
Meta Atuarial	5,76%
Rentabilidade dos Investimentos - Ganho Real	11,66%
Acima da Meta Atuarial	5,90%

Pontanto, nos 12 meses, a Autarquia ficou 5,90% (cinco inteiros e noventa 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.

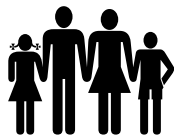


3- DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DO FLUXO DE CAIXA DOS INVESTIMENTOS

Conta Corrente				
Data	Sd. Inicial	Aplicações	Resgates	Saldo Final
30/04/2025	4.344,45	0,00	5.566,04	9.910,49
31/05/2025	9.910,49	899,08	0,00	10.809,57
30/06/2025	10.809,57	0,00	4.098,58	6.710,99
31/07/2025	6.710,99	0,00	2.592,31	4.118,68
31/08/2025	4.118,68	1.109,14	0,00	5.227,82
30/09/2025	5.227,82	321,46	0,00	5.549,28
31/10/2025	5.549,28	0,00	1.737,72	3.811,56
30/11/2025	3.811,56	355.453,51	0,00	359.065,07
31/12/2025	359.065,07	0,00	0,00	680,22
31/01/2026	680,22	2.771,22	0,00	3.451,44
27/02/2026	3.451,44	0,00	1.982,63	5.434,07
31/03/2026	5.434,07	0,00	3.744,04	1.690,03

Banco: 2007 BB RF Ref DI TP FI						
Data	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
30/04/2025	117.798.826,53	0,00	0,00	0,00	1.227.431,46	119;026;257,99
31/05/2025	119;026;257,99	0,00	0,00	0,00	1.352.247,07	120.378.505,06
30/06/2025	120.378.505,06	0,00	0,00	0,00	1.314.057,91	121.692.562,97
31/07/2025	121.692.562,97	0,00	0,00	0,00	1.563.071,15	123.245.634,12
31/08/2025	123.245.634,12	0,00	0,00	0,00	1.427.716,23	124.673.350,35
30/09/2025	124.673.350,35	0,00	0,00	0,00	1.516.340,54	126.189.690,89
31/10/2025	126.189.690,89	0,00	0,00	0,00	1.604.248,51	127.793.939,40
30/11/2025	127.793.939,40	0,00	0,00	0,00	1.337.758,93	129.131.698,33
17/12/2025	129.131.698,33	9.358.071,11	0,00	0,00	0,00	138.489.769,44
23/12/2025	138.489.769,44	11.443.711,62	0,00	0,00	0,00	149.933.481,06
31/12/2025	129.131.698,33	0,00	0,00	0,00	1.644.683,56	151.578.164,62
30/01/2026	151.578.164,62	0,00	0,00	0,00	1.763.425,81	153.341.590,43
27/02/2026	153.341.590,43	0,00	0,00	0,00	1.521.404,21	154.862.994,64
31/03/2026	154.862.994,64	0,00	0,00	0,00	1.897.016,20	156.760.010,84
Total do Banco		20.801.782,73	0,00	0,00	18.159.401,58	18.159.401,58

Banco: 2012 - BB Ações FIC FI BDR Ações Nível I						
Data	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
30/04/2025	9.664.405,61	0,00	0,00	41.854,93	0,00	9.622.550,68
31/05/2025	9.622.550,68	0,00	0,00	0,00	641.343,92	10.263.894,60
30/06/2025	10.263.894,60	0,00	0,00	14.141,60	0,00	10.249.753,00
31/07/2025	10.249.753,00	0,00	0,00	0,00	575.742,46	10.825.495,46
31/08/2025	10.825.495,46	0,00	0,00	108.406,31	0,00	10.717.089,15
30/09/2025	10.717.089,15	0,00	0,00	0,00	324.229,08	11.041.318,23
31/10/2025	11.041.318,23	0,00	0,00	0,00	560.107,56	11.601.425,79
30/11/2025	11.601.425,79	0,00	0,00	304.985,10	0,00	11.296.440,69



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

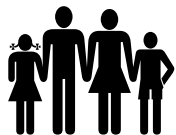
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

17/12/2025	11.296.440,69	0,00	11.443.711,62	0,00	147.270,93	0,00
Total do Banco		0,00	11.443.711,62	469.387,94	2.248.693,95	1.779.306,01

Banco: 2014 – BB Ações IBOVESPA						
Data	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
30/04/2025	7.584.619,23	0,00	0,00	0,00	198.750,28	7.783.369,51
31/05/2025	7.783.369,51	0,00	0,00	0,00	275.706,71	8.059.076,22
30/06/2025	8.059.76,22	0,00	0,00	0,00	178.445,36	8.237.521,58
31/07/2025	8.237.521,58	0,00	0,00	306.736,27	0,00	7.930.785,31
31/08/2025	7.930.785,31	0,00	0,00	0,00	404.428,18	8.335.213,49
30/09/2025	8.335.213,49	0,00	0,00	0,00	306.449,65	8.641.663,14
31/10/2025	8.641.663,14	0,00	0,00	121.889,12	0,00	8.519.774,02
30/11/2025	8.519.774,02	0,00	0,00	0,00	489.875,74	9.009.649,76
17/12/2025	9.009.649,76	0,00	9.358.071,11	0,00	348.421,35	0,00
Total do Banco		0,00	17.188.505,55	428.625,39	2.270.632,69	1.842.007,30

Banco: 2030 – BTG Pactual Tesouro SELIC FI REF DI						
Data	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
30/04/2025	10.527.437,63	0,00	0,00	0,00	109.187,71	10.636.625,24
31/05/2025	10.636.625,24	0,00	0,00	0,00	119.836,84	10.756.462,08
30/06/2025	10.756.462,08	0,00	0,00	0,00	116.589,34	10.873.051,42
31/07/2025	10.873.051,42	0,00	0,00	0,00	137.612,03	11.010.663,45
31/08/2025	11.010.663,45	0,00	0,00	0,00	126.606,58	11.137.270,13
30/09/2025	11.137.270,13	0,00	0,00	0,00	134.357,32	11.271.627,45
31/10/2025	11.271.627,45	0,00	0,00	0,00	141.795,54	11.413.422,99
30/11/2025	11.413.422,99	0,00	0,00	0,00	118.313,39	11.531.736,38
31/12/2025	11.531.736,38	0,00	0,00	0,00	139.654,13	11.671.390,51
31/01/2026	11.671.390,51	0,00	0,00	0,00	134.720,03	11.806.110,54
27/02/2026	11.806.110,54	0,00	0,00	0,00	116.593,18	11.922.703,72
31/03/2026	11.922.703,72	0,00	0,00	0,00	144.772,43	12.067.476,15
Total do Banco		0,00	0,00	0,00	1.540.038,62	1.540.038,62

Banco: 2047 - CAIXA FI Brasil TP RF						
Data	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
30/04/2025	52.896.296,45	0,00	0,00	0,00	542.874,54	53.438.170,99
19/05/2025	53.439.170,99	42.937.900,00	0,00	0,00	0,00	96.377.070,99
31/05/2025	96.377.070,99	0,00	0,00	0,00	807.954,31	97.185.025,30
24/06/2025	97.185.025,30	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.185.025,30
30/06/2025	100.185.025,30	0,00	0,00	0,00	1.082.772,45	101.267.797,75
31/07/2025	101.267.797,75	0,00	0,00	0,00	1.267.863,35	102.535.661,10
19/08/2025	102.535.861,10	1.247.283,54	0,00	0,00	0,00	103.782.944,64
31/08/2025	103.278.944,64	0,00	0,00	0,00	1.188.115,85	104.971.060,49
30/09/2025	104.971.060,49	0,00	0,00	0,00	1.271.527,62	106.242.588,11



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

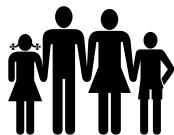
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

31/10/2025	106.242.588,11	0,00	0,00	0,00	1.353.493,60	107.596.081,71
30/11/2025	107.596.081,71	0,00	0,00	0,00	1.136.280,46	108.732.362,17
19/12/2025	108.732.362,17	21.483.752,68	0,00	0,00	0,00	130.216.114,85
31/12/2025	130.216.114,85	0,00	0,00	0,00	1.346.387,20	131.562.502,05
31/01/2026	131.562.502,05	0,00	0,00	0,00	1.597.631,54	133.160.133,59
27/02/2026	134.430.238,03	0,00	0,00	0,00	1.316.496,72	135.746.734,75
31/03/2026	135.746.734,75	0,00	0,00	0,00	1.570.254,21	137.316.988,96
Total Banco		69.939.040,66	0,00	0,00	14.481.651,85	14.481.651,85

Banco: 2048 - CAIXA Brasil 2025 Títulos Públicos						
Data	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
30/04/2025	41.901.995,18	0,00	0,00	0,00	434.421,81	42.336.416,99
16/05/2025	42.336.416,99	0,00	42.590.523,09	0,00	254.106,10	0,00
Total Banco		0,00	42.590.523,09	0,00	688.527,91	688.527,91

Banco: 2049 - CAIXA Brasil 2026 Títulos Públicos						
Data	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
30/04/2025	40.527.740,98	0,00	0,00	0,00	545.859,61	41.073.600,59
31/05/2025	41.073.600,59	0,00	0,00	0,00	324.827,87	41.398.428,46
30/06/2025	41.398.428,46	0,00	0,00	0,00	169.943,58	41.568.372,04
31/07/2025	41.568.372,04	0,00	0,00	0,00	378.394,32	41.946.766,36
19/08/2025	41.946.766,36	0,00	1.247.107,27	0,00	0,00	40.699.859,09
31/08/2025	40.699.859,09	0,0	0,00	0,00	446.295,14	41.145.854,23
30/09/2025	41.145.954,23	0,00	0,00	0,00	434.688,03	41.580.642,26
31/10/2025	41.580.642,26	0,00	0,00	0,00	412.700,17	41.993.342,43
30/11/2025	42.336.416,99	0,0	0,00		326.003,57	42.319.346,00
31/12/2025	42.319.346,00	0,00	0,00	0,00	409.593,87	42.728.939,87
31/01/2026	42.728.939,87	0,00	0,00	0,00	492.795,48	43.221.735,35
27/02/2026	43.221.735,35	0,00	0,00	0,00	510.523,90	43.732.259,25
31/03/2026	42.462.154,81	0,00	0,00	0,00	871.160,89	43.333.315,70
Total Banco		0,00	2.517.211,71	0,00	5.322.786,43	5.322.786,43

Banco: 2050 – Caixa Brasil Especial 2027 TP RF RL						
Data	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
30/04/2025	11.462.947,57	0,00	0,00	0,00	197.288,50	11.660.236,47
31/05/2025	11.660.236,47	0,00	347.446,09	0,00	51.585,62	11.364.376,00
30/06/2025	11.364.376,00	0,00	0,00	0,00	17.289,04	11.381.665,04
31/07/2025	11.381.665,04	0,00	0,00		103.801,89	11.485.466,93
31/08/2025	11.485.466,93	0,00	0,00	0,00	124.570,54	11.610.337,47
30/09/2025	11.610.037,47	0,00	0,00	0,00	83.636,38	11.693.673,85
31/10/2025	11.693.673,85	0,00	0,00	0,00	129.772,57	11.823.446,52
30/11/2025	11.823.446,42	0,00	0,00	0,00	109.090,28	11.580.539,51
31/12/2025	11.580.539,51	0,00	0,00	0,00	126.527,88	11.707.067,39
31/01/2026	11.707.067,39	0,00	0,00	0,00	125.190,10	11.832.257,49



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

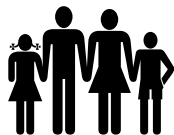
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

27/02/2026	11.832.257,49	0,00	0,00	0,00	150.788,92	11.983.046,41
31/03/2026	11.983.046,41	0,00	0,00	0,00	208.285,72	12.191.332,13
Total do Banco		0,00	699.443,28	0,00	1.427.827,84	1.427.827,84

Banco: 2051 - Itau Institucional RF FI						
Data	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
30/04/2025	74.710.138,04	0,00	0,00	0,0	793.008,35	75.503.146,39
31/05/2025	75.503.146,39	0,00	0,00	0,00	866.587,98	76.369.734,37
30/06/2025	76.369.734,37	0,00	0,00	0,00	848.324,39	77.218.058,76
31/07/2025	77.218.058,76	0,00	0,00	0,00	989.482,01	78.207.540,77
31/08/2025	78.207.540,77	0,00	0,00	0,00	891.202,35	79.098.743,12
30/09/2025	79.098.743,12	0,00	0,00	0,00	976.873,45	80.075.616,57
31/10/2025	80.075.616,57	0,00	0,00	0,00	1.006.522,72	81.082.139,29
30/11/2025	81.082.139,29	0,00	0,00	0,00	840.828,78	81.922.968,07
31/12/2025	81.922.968,07	0,00	0,00	0,00	1.006.090,08	82.929.058,15
31/01/2026	82.929.058,15	0,00	0,00	0,00	969.119,10	83.898.177,25
27/02/2026	83.898.177,25	0,00	0,00	0,00	825.940,51	84.724.117,76
31/03/2026	84.724.117,76	0,00	0,00	0,00	992.619,61	85.716.737,37
Total do Banco		0,00	0,00	0,00	11.006.599,33	11.006.599,33

Banco: 2059 - Santander DI Títulos Públicos Premium						
Data	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
30/04/2025	53.866.172,91	5.067.000,00	5.200.000,00	0,00	564.713,35	54.297.886,26
31/05/2025	54.297.886,26	4.505.000,00	6.704.000,00	0,00	622.833,34	52.721.719,60
30/06/2025	52.721.719,60	5.361.000,00	8.500.000,00	0,00	580.024,15	50.162.743,75
31/07/2025	50.162.743,75	5.255.000,00	5.500.000,00	0,00	658.160,46	50.575.904,21
31/08/2025	50.575.904,21	4.974.000,00	5.000.000,00	0,00	602.544,66	51.125.448,87
30/09/2025	51.125.448,87	4.961.000,00	5.360.100,00	0,00	632.567,04	51.358.915,91
31/10/2025	51.358.915,91	4.914.000,00	5.193.000,00	0,00	670.778,38	51.750.694,29
30/11/2025	51.750.694,29	5.030.000,00	5.200.000,00	0,00	551.552,25	52.132.246,54
31/12/2025	52.132.246,54	10.587.000,00	8.000.000,00	0,00	641.571,02	55.360.817,56
31/01/2026	55.360.817,56	6.824.026,24	5.200.000,00	0,00	684.489,23	57.669.333,03
27/02/2026	57.669.333,03	5.688.000,00	5.700.000,00	0,00	585.495,92	58.242.828,95
31/03/2026	58.242.828,95	4.651.000,00	5.600.000,00	0,00	737.891,64	58.031.720,59
Total do Banco		67.790.026,24	71.157.100,00	0,00	7.532.621,44	7.532.621,44

Banco: 2060 - Santander DI TP Premium -Taxa de Adm.						
Data	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
30/04/2025	3.303.105,55	50.000,00	0,00	0,00	34.415,53	3.387.1521,08
31/05/2025	3.387.521,08	0,00	0,00	0,00	38.214,91	3.395.735,99
30/06/2025	3.395.735,99	0,00	164.000,00	0,00	36.334,46	3.268.070,45
31/07/2025	3.268.070,45	143.000,00	160.000,00	0,00	42.271,22	3.293.341,67
31/08/2025	3.293.341,67	0,00	30.000,00	0,00	37.706,14	3.301.047,81



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

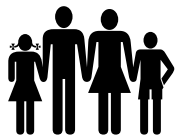
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

30/09/2025	3.301.047,81	0,00	10.000,00	0,00	39.878,08	3.330.925,89
31/10/2025	3.330.925,89	20.000,00	30.000,00	0,00	42.073,64	3.362.999,53
30/11/2025	3.362.999,53	0,00	150.000,00	0,00	34.649,40	3.247.648,93
31/12/2025	3.247.648,93	46.500,00	235.000,00	0,00	37.746,15	3.096.895,08
31/01/2026	3.096.895,08	50.000,00	60.000,00	0,00	35.724,93	3.122.620,01
27/02/2026	3.122.620,01	20.000,00	45.000,00	0,00	30.561,08	3.128.181,09
31/03/2026	3.128.181,09	24.000,00	40.000,00	0,00	38.508,56	3.150.689,65
Total do Banco		353.500,00	954.000,00	0,00	448.084,10	448.084,10

Banco: 2066 - Caixa FI Ações SMALL CAPS Ativo						
Data	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
30/04/2025	12.110.045,77	0,00	0,00	0,00	915.527,86	13.025.573,63
31/05/2025	13.025.573,63	0,00	0,00	0,00	686.016,38	13.711.590,04
30/06/2025	13.711.590,01	0,00	0,00	0,00	156.904,61	13.868.494,62
31/07/2025	13.868.494,62	0,00	0,00	831.135,39	0,00	13.037.359,23
31/08/2025	13.037.359,23	0,00	0,00	0,00	787.732,19	13.825.091,42
30/09/2025	13.825.091,42	0,00	0,00	0,00	328.643,03	14.153.734,45
31/10/2025	14.153.734,45	0,00	0,00	0,00	72.237,65	14.225.972,10
30/11/2025	14.225.972,10	0,00	0,00	0,00	814.427,29	15.040.399,39
31/12/2025	15.040.399,39	0,00	0,00	609.357,89	0,00	14.431.041,50
31/01/2026	14.431.041,50	0,00	0,00	0,00	1.460.003,42	15.891.044,92
27/02/2026	15.891.044,92	0,00	0,00	0,00	302.336,04	16.193.380,96
31/03/2026	16.193.380,96	0,00	0,00	1.009.708,46	0,00	15.183.672,50
Total do Banco		0,00	0,00	2.450.201,74	5.523.828,47	3.073.626,73

Banco: 2068 - Caixa Institucional FI Ações FI Ações BDR Nível I						
Data	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
30/04/2025	17.164.763,12	0,00	0,00	0,00	81.370,32	17.246.133,44
31/05/2025	17.246.133,44	0,00	0,00	0,00	1.282.409,16	18.528.542,60
30/06/2025	18.528.542,60	0,00	0,00	0,00	273.295,70	18.801.838,30
31/07/2025	18.801.838,30	0,00	0,00	0,00	1.133.497,08	19.935.335,38
31/08/2025	19.935.335,38	0,00	0,0	0,00	121.504,97	19.813.830,41
30/09/2025	19.813.830,41	0,00	0,00	0,00	777.445,54	20.591.275,95
31/10/2025	20.591.275,95	0,00	0,00	0,00	1.170.821,03	21.762.096,98
30/11/2025	21.762.096,98	0,00	0,00	498.702,03	0,00	21.263.394,95
18/12/2025	21.263.394,95	0,00	21.483.752,68	0,00	220.357,73	0,00
Total do Banco		0,00	21.483.752,68	620.207,00	4.939.196,56	4.318.989,56

Banco: 2069 - Caixa Multimercado Multigestor Global Equites Inv. Ext.						
Data	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
30/04/2025	3.216.260,55	0,00	0,00	3.257,72	0,00	3.213.002,83
31/05/2025	3.213.002,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.436.480,55
30/06/2025	3.436.480,55	0,00	0,00	56.876,89	0,00	3.379.603,66
31/07/2025	3.379.603,66	0,00	0,00	0,00	119.166,81	3.498.770,47



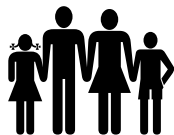
Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

31/08/2025	3.498.770,47	0,00	0,00	53.677,11	0,00	3.445.093,36
30/09/2025	3.445.093,36	0,00	0,00	9.028,41	0,00	3.436.064,95
31/10/2025	3.436.064,95	0,00	0,00	0,00	83.393,62	3.519.458,57
30/11/2025	3.519.458,57	0,00	0,00	81.877,04	0,00	3.437.581,53
31/12/2025	3.437.581,53	0,00	0,00	0,00	126.596,24	3.564.177,77
31/01/2026	3.564.177,77	0,00	0,00	149.321,64	0,00	3.414.856,13
27/02/2026	3.414.856,13	0,00	0,00	29.214,45	0,00	3.385.641,68
31/03/2026	3.385.641,68	0,00	0,00	195.071,78	0,00	3.190.569,90
Total do Banco		0,00	0,00	578.325,04	552.634,29	-25.690,75

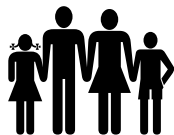
Banco: 2071 – Bradesco FIF RF Estratégia XXVI-RL						
Data	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
30/04/2025	50.267.451,62	0,00	0,00	0,00	679.032,33	50.946.483,95
31/05/2025	50.946.483,95	0,00	0,00	0,00	404.406,39	51.350.890,34
30/06/2025	51.350.890,34	0,00	0,00	0,00	212.305,89	51.563.196,23
31/07/2025	51.563.196,23	0,00	0,00	0,00	471.274,81	52.034.471,04
15/08/2025	52.479.309,07	0,00	1.555.161,97	0,00	0,00	50.479.309,07
31/08/2025	50.479.309,07	0,00	0,00	0,00	555.554,84	51.034.863,91
30/09/2025	51.034.863,91	0,00	0,00	0,00	540.865,38	51.575.729,29
31/10/2025	51.575.729,29	0,00	0,00	0,00	512.536,16	52.088.724,34
30/11/2025	52.088.724,34	0,00	0,00	0,00	406.015,63	52.494.739,97
31/12/2025	52.494.739,97	0,00	0,00	0,00	510.071,66	53.004.811,63
31/01/2026	53.004.811,63	0,00	0,00	0,00	613.104,98	53.617.916,61
18/02/2026	53.617.916,61	0,00	1.575.301,85	0,00	0,00	52.042.614,76
27/02/2026	52.042.614,76	0,00	0,00	0,00	634.598,05	52.677.212,81
31/03/2026	52.677.212,81	0,00	0,00	0,00	1.082.631,19	53.759.844,00
Total do Banco		0,00	3.130.463,82	0,00	6.622.856,20	0,00

Banco: 2072 - Bradesco FI REF DI Premium						
Data	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
30/04/2025	58.064.364,94	0,00	0,00	0,00	612.152,60	58.676.517,54
31/05/2025	58.676.517,54	0,00	0,00	0,00	674.969,99	59.351.487,53
30/06/2025	59.351.487,53	0,00	0,00	0,00	658.891,65	60.010.379,18
31/07/2025	60.010.379,18	0,00	0,00	0,00	767.749,36	60.778.128,54
31/08/2025	60.778.128,54	1.555.161,97	0,00	0,00	717.450,21	63.050.740,72
30/09/2025	63.050.740,72	0,00	0,00	0,00	771.727,47	63.822.468,19
31/10/2025	63.822.468,19	0,00	0,00	0,00	808.821,15	64.631.289,34
30/11/2025	64.631.289,34	0,00	0,00	0,00	679.840,01	65.311.129,35
31/12/2025	65.311.129,35	0,00	0,00	0,00	795.942,96	66.107.072,31
31/01/2026	66.107.072,31	0,00	0,00	0,00	778.144,97	66.885.217,28
27/02/2026	68.460.519,13	0,00	0,00	0,00	674.052,10	69.134.571,23
31/03/2026	69.134.571,23	0,00	0,00	0,00	809.435,69	69.944.006,92
Total do Banco		3.130.463,82	0,00	0,00	8.749.178,16	8.749.178,16



4- EVOLUÇÃO E PROJEÇÕES DAS RECEITA E DESPESAS

BALANCETE DA RECEITA – 03/2026				
	Orçado	Orc. 03/12	Total	Arrecado/mês
Receitas				
SERVIDORES	21.393.975,00	5.348.493,75	4.695.235,60	87,79%
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PREFEITURA	18.600.000,00	4.650.000,00	4.161.192,71	89,49%
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - CAMARA	945.000,00	236.250,00	145.439,96	61,56%
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - IPMU	224.000,00	56.000,00	22.868,03	40,84%
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - LICENCIADOS	5.000,00	1.250,00	0,00	0,00%
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RESCISÃO	43.975,00	10.993,75	6.483,80	58,98%
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - APOSENTADO	1.523.000,00	380.750,00	349.307,22	91,74%
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - PENSIONISTA	53.000,00	13.250,00	9.943,88	75,05%
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	16.750.000,00	4.187.500,00	3.687.973,21	88,07%
OUTRAS RESTITUIÇÕES	39.000,00	6.500,00	0,00	0,00%
COMPENSAÇÕES ENTRE O REGIME GERAL E O RPPS	2.205.000,00	551.250,00	2.815.195,24	510,69%
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	42.754.025,00	10.688.506,25	10.690.968,80	100,02%
CONTR PATRONAL ATIVOS - INTRA-ORÇ PMU	25.075.000,00	6.268.750,00	5.472.006,20	87,29%
CONTR PATRONAL ATIVO INTRA CAMARA	1.365.000,00	341.250,00	191.253,55	56,04%
CONTR PATRONAL ATIVO INTRA-ORÇAMENTÁRIA IPMU	295.000,00	73.750,00	30.071,46	40,77%
CONTR PATRONAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA RESCISÕES	46.025,00	11.506,25	8.772,81	76,24%
CAMARA - APORTES AMORT. DÉFICIT ATUARIAL	14.900.000,00	3.725.000,00	4.346.303,65	116,68%
PMU – APORTES AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	809.000,00	202.250,00	160.503,32	79,36%
IPMU - APORTES AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	248.000,00	62.000,00	25.236,50	40,70%
RESCISÕES - APORTES AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL	16.000,00	4.000,00	7.705,32	192,63%
RESTITUIÇÕES - REPASSE CAMARA - OUTRAS RECEITAS	231.000,00	57.750,00	0,00	0,00%
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - INTRAOFSS	0,00	0,00	300.157,32	
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	83.373.000,00	20.843.250,00	21.889.372,85	105,02%
REPASSE FINANCEIRO	3.087.000,00	771.750,00	496.342,99	64,31%
REPASSE FINANCEIRO - PMU		0,00	452.748,09	
REPASSE FINANCEIRO - CÂMARA			43.594,90	
TOTAL DAS RECEITAS ORÇ. + REPASSE FINANCEIRO	86.460.000,00	21.615.000,00	22.385.715,84	103,57%

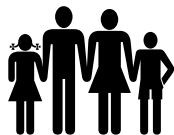


Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

BALANCETE DA DESPESA – 03/2026

	Autorizado	Saldo Atual	Pago	Saldo %
DESPESAS	4.153.000,00	3.637.831,36	515.168,64	87,60%
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE PROPRIA IPMU	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00%
OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00%
MANUTENÇÃO DA AUTARQUIA - IPMU	3.653.000,00	3.137.831,36	515.168,64	85,90%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000,00	1.305.151,49	294.848,51	81,57%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	116.790,00	3.210,00	97,33%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	295.000,00	264.928,54	30.071,46	89,81%
ALÍQUOTA SUPL. P/ COB. DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	248.000,00	222.763,50	25.236,50	89,82%
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00%
MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	78.931,10	1.068,90	98,66%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	85.000,00	80.737,09	4.262,91	94,98%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	170.000,00	151.468,68	18.531,32	89,10%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170.000,00	139.727,24	30.272,76	82,19%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	505.468,19	94.531,81	84,24%
SERVIÇOS DE T. I. E COMUNICAÇÃO - PJ	165.000,00	151.865,53	13.134,47	92,04%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	110.000,00	0,00	100,00%
APOSENTADORIAS E PENSÕES IPMU	82.307.000,00	64.759.683,51	17.547.316,49	78,68%
APOSENTADORIAS IPMU	65.900.000,00	51.883.006,63	14.016.993,37	78,73%
PENSÕES DO RPPS IPMU	9.510.000,00	7.725.447,08	1.784.552,92	81,23%
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	2.000.000,00	746.600,04	1.253.399,96	37,33%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	698.000,00	696.543,23	1.456,77	99,79%
APOSENTADORIAS PREFEITURA	2.835.000,00	2.412.409,46	422.590,54	85,09%
PENSÕES DO RPPS PREFEITURA	252.000,00	227.271,96	24.728,04	90,19%
APOSENTADORIAS CÂMARA MUNICIPAL	74.000,00	61.327,19	12.672,81	82,87%
PENSÕES DO RPPS CÂMARA MUNICIPAL	158.000,00	127.077,92	30.922,08	80,43%
OUTRA RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	86.460.000,00	68.397.514,87	18.062.485,13	79,11%
<i>Restos a Pagar 2025</i>			22.981,43	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO + Restos a Pagar			18.085.466,56	



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

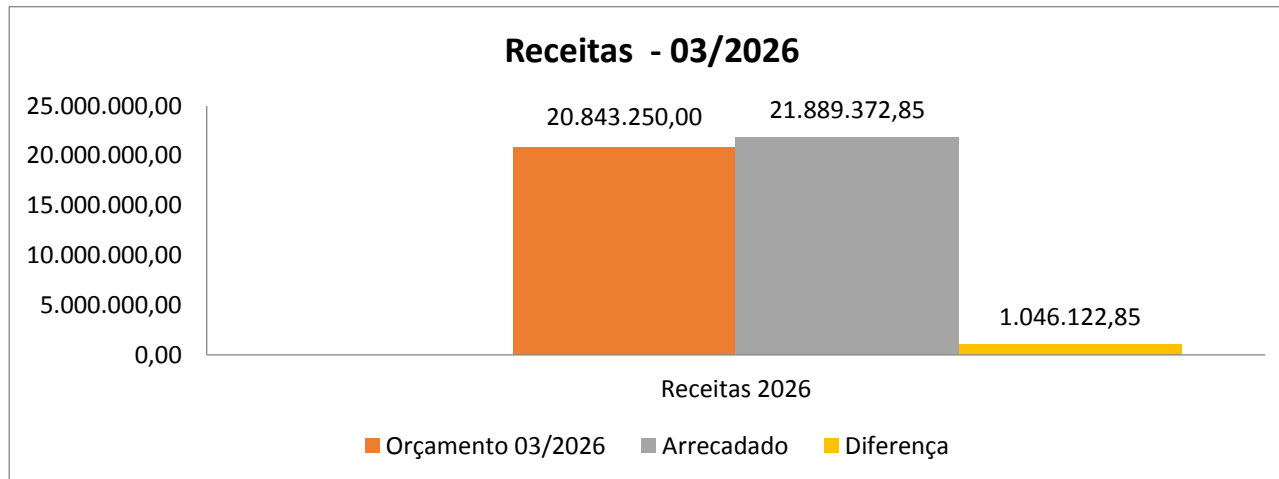
Receitas

O Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU, arrecadou **R\$ 21.889.372,85** (vinte e um milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, trezentos e setenta e dois reais e oitenta e cinco centavos). O Repasse Financeiro referente a Unidade Gestora Única da Prefeitura Municipal de Ubatuba (folha dos aposentados e pensionistas) foi de **R\$ 452.748,09** (quatrocentos e cinquenta e dois mil, setecentos e quarenta e oito reais e nove centavos). E, **R\$ 43.594,90** (quarenta e três mil, quinhentos e noventa e quatro reais e noventa centavos) da Câmara Municipal.

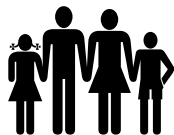
Projeção da Receita – 2026			
Orçada – 12 meses	Orçado 03/12	Arrecadado 03/12	Período 03/12 Abaixo do Orçado
R\$ 83.373.000,00	R\$ 20.843.250,00	R\$ 21.889.372,85	1.046.122,85

Das Receitas Orçamentárias, **R\$ 3.687.973,21** (três milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, novecentos e setenta e três reais e vinte e um centavos) foram de "*Receitas de Investimentos*".

Somado ao Recebimento da Municipalidade de "*Outras Receitas Intra-orçamentárias*" para pagamento em folha de Inativos e Pensionistas de Cesta Básica no valor de **R\$ 449.115,99** (quatrocentos e quarenta e nove mil, cento e quinze reais e noventa e nove centavos).



Descontadas as Receitas Financeiras e as receitas Intra-orçamentárias destinadas a despesa com cesta básica, a arrecadação foi de **R\$ 17.752.283,65** (dezessete milhões, setecentos e cinquenta e dois mil, duzentos e oitenta e três reais e sessenta e cinco centavos). Sendo, **R\$ 1.096.533,65** (um milhão, noventa e seis mil, quinhentos e trinta e três reais e sessenta e cinco centavos), **acima** dos **R\$ 16.655.750,00** (dezesseis milhões, seiscentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e cinquenta reais) projetados para o primeiro trimestre do ano.



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Projeção da Receita /Arrecadado - 03/2026			
	Projetado 03/26	Arrecadado	Acima/Abaixo
RECEITAS CORRENTES – CONTRIB./PATR./DÉFICIT/COMPREV/DEMAIS	16.655.750,00	17.752.283,65	1.096.533,65
RECEITA PATRIMONIAL- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS RPPS	4.187.500,00	3.687.973,21	499.526,79
OUTRAS RECEITAS – INTRAOFFS – CESTA BÁSICA	0	449.115,99	449.115,99
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	20.843.250,00	21.889.372,85	1.046.122,85

Despesas

Quanto às despesas administrativas, o Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU - utilizou **20,89%** da dotação orçamentária para o exercício de 2026. Foi utilizado com “Aposentadorias e Pensões” **21,32%** do que foi projetado orçamentariamente para o pagamento de benefícios previdenciários. E, **12,96%** para as Despesas Administrativas.

Balancete da Despesa – 03/2026				
	Autorizado	Saldo Atual	Pago	Utilizado%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.153.000,00	3.637.831,36	538.150,07*	12,96%
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE PRÓPRIA IPMU	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
MANUTENÇÃO DA AUTARQUIA - IPMU	3.653.000,00	3.137.831,36	515.168,64	14,10%
APOSENTADORIAS E PENSÕES IPMU	82.307.000,00	64.759.683,51	17.547.316,49	21,32%
OUTROS BENEFÍCIOS PREVID. DO SERVIDOR	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	86.460.000,00	68.397.514,87	18.062.485,13	20,89%

* Restos a Pagar de 2025 pagos R\$ 22981,43

Considerando a “**Folha de Pagamento dos Inativos**” do IPMU do mês de **MARÇO/2026** no valor de **R\$ 5.278.450,05** (cinco milhões, duzentos e setenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta reais e cinco centavos), desconsiderando a despesa com 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 2026** a soma de **R\$ 52.784.500,50** (cinquenta e dois milhões, setecentos e oitenta e quatro mil, quinhentos reais e cinquenta centavos) com o Pagamento de **09** (nove) meses de Benefícios Previdenciários, mais o **13º salário**.

Ubatuba, 10 de Abril de 2026.

Fernando Augusto Matsumoto

Diretor Financeiro

CRC nº 1SP233378/O-3

Wellington Diniz

Contador

CRC nº 1SP316207/O-5