



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	38.837.676,58	52.842.144,03	29.675.000,00	23.167.144,03
1200000000			CONTRIBUIÇÕES	1.322.242,62	9.723.596,10	17.907.500,00	-8.183.903,90
1210000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.322.242,62	9.723.596,10	17.907.500,00	-8.183.903,90
1215000000			CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.322.242,62	9.723.596,10	17.907.500,00	-8.183.903,90
1215010000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.322.242,62	9.723.596,10	17.907.500,00	-8.183.903,90
1215011000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.232.658,13	9.112.603,52	17.057.500,00	-7.944.896,48
12150111001	0004	0300	Contribuição Servidor Ativo - Prefeitura	1.160.023,38	8.609.633,89	16.000.000,00	-7.390.366,11
12150111002	0004	0301	Contribuição Servidor Ativo - Câmara	61.943,13	436.299,30	800.000,00	-363.700,70
12150111003	0004	0302	Contribuição Servidor Ativo - IPMU	9.665,45	56.095,17	220.000,00	-163.904,83
12150111004	0004	0303	Contribuição Servidor Ativo - Licenciados	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
12150111005	0004	0304	Contribuição Servidor Ativo - Rescisão	1.026,17	10.575,16	35.000,00	-24.424,84
1215012000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	86.414,28	586.808,83	800.000,00	-213.191,17
12150121000	0004	0305	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	86.414,28	586.808,83	800.000,00	-213.191,17
1215013000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	3.170,21	24.183,75	50.000,00	-25.816,25
12150131000	0004	0306	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	3.170,21	24.183,75	50.000,00	-25.816,25
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	37.403.726,08	41.989.931,03	9.730.000,00	32.259.931,03
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	37.403.726,08	41.989.931,03	9.730.000,00	32.259.931,03
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	37.403.726,08	41.989.931,03	9.730.000,00	32.259.931,03
1321040000			REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	37.403.726,08	41.989.931,03	9.730.000,00	32.259.931,03
13210401010	0004	0307	Remuneração dos Recursos do RPPS	0,00	0,00	9.730.000,00	-9.730.000,00
13210401011	0004	0330	2060 Santander DI TP DI Premium - Taxa de Adm.	31.701,07	239.646,40	0,00	239.646,40
13210401012	0004	0331	2059 Santander DI Títulos Públicos DI Premium	270.152,02	1.504.088,01	0,00	1.504.088,01
13210401013	0004	0332	2043 CEF Títulos Públicos 2024	10.897.297,97	12.285.881,27	0,00	12.285.881,27
13210401014	0004	0333	2044 Caixa Capital Protegido Bolsa de Valores I	0,00	591.358,89	0,00	591.358,89
13210401015	0004	0334	2057 - Santander Global Equities Inv. no Exterior FI Multimercado	0,00	1.164.381,44	0,00	1.164.381,44
13210401016	0004	0335	2046 - Caixa Brasil 2024 IV Títulos Públicos FI Renda Fixa	10.768.345,08	10.768.345,08	0,00	10.768.345,08
13210401018	0004	0337	2009 - BB Previdenciário RF Vértice 2024	3.143.633,26	3.143.633,26	0,00	3.143.633,26
13210401019	0004	0338	2005 - BB Previdenciário RF Títulos Públicos XXI	12.292.596,68	12.292.596,68	0,00	12.292.596,68
1900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	111.707,88	1.128.616,90	2.037.500,00	-908.883,10



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1920000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.888,06	3.943,80	37.500,00	-33.556,20
1923000000			RESSARCIMENTOS	1.888,06	3.943,80	37.500,00	-33.556,20
1923990000			OUTROS RESSARCIMENTOS	1.888,06	3.943,80	37.500,00	-33.556,20
19239901001	0004	0323	Outros Ressarcimentos - Principal	1.888,06	3.943,80	37.500,00	-33.556,20
1990000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	109.819,82	1.124.673,10	2.000.000,00	-875.326,90
1999000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	109.819,82	1.124.673,10	2.000.000,00	-875.326,90
19990300000			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	109.819,82	1.124.673,10	2.000.000,00	-875.326,90
19990301000	0004	0310	COMPREV - Compensações Financeiras entre RGPS e RPPS	109.819,82	1.124.673,10	2.000.000,00	-875.326,90
7000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.603.491,41	19.116.505,06	34.235.000,00	-15.118.494,94
7200000000			CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	2.603.491,41	19.116.505,06	34.030.000,00	-14.913.494,94
7210000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	2.603.491,41	19.116.505,06	34.030.000,00	-14.913.494,94
72150200000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	2.603.491,41	19.116.505,06	34.030.000,00	-14.913.494,94
72150210000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	2.603.491,41	19.116.505,06	34.030.000,00	-14.913.494,94
72150211001	0004	0311	Contr. Patronal - Intra - Prefeitura	1.534.212,54	11.390.086,35	21.500.000,00	-10.109.913,65
72150211002	0004	0312	Contr. Patronal - Intra - Câmara	81.455,18	573.733,43	1.050.000,00	-476.266,57
72150211003	0004	0313	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	12.710,05	73.426,65	220.000,00	-146.573,35
72150211004	0004	0314	Contr. Patronal - Intra - Rescisões	1.349,42	13.927,67	40.000,00	-26.072,33
72150211005	0004	0317	Contribuição Patronal - Aliquota de Amortização de Deficit - PMU	916.694,08	6.670.461,64	10.500.000,00	-3.829.538,36
72150211006	0004	0318	Contribuição Patronal - Aliquota de Amortização de Deficit - Camara	48.669,57	342.806,42	600.000,00	-257.193,58
72150211007	0004	0319	Contribuição Patronal - Aliquota de Amortização de Deficit - IPMU	7.594,28	44.171,81	110.000,00	-65.828,19
72150211008	0004	0320	Contribuição Patronal - Aliquota de Amortização de Deficit - Rescisões	806,29	7.891,09	10.000,00	-2.108,91
79000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	205.000,00	-205.000,00
79200000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	205.000,00	-205.000,00
79220000000			RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	205.000,00	-205.000,00
79229900000			OUTRAS RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	205.000,00	-205.000,00
79229901001	0004	0321	Outras Restituições - Principal - Intra OFSS	0,00	0,00	205.000,00	-205.000,00
Total				41.441.167,99	71.958.649,09	63.910.000,00	8.048.649,09
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				41.441.167,99	71.958.649,09	63.910.000,00	8.048.649,09



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2024 a 31/08/2024
Exercício de 2024

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