



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2026 a 31/08/2026 Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
10000000000			RECEITAS CORRENTES	24.218.122,76	49.974.586,24	40.387.975,00	9.586.611,24
12000000000			CONTRIBUIÇÕES	1.666.864,50	13.093.500,08	21.393.975,00	-8.300.474,92
12100000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.666.864,50	13.093.500,08	21.393.975,00	-8.300.474,92
12150000000			CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.666.864,50	13.093.500,08	21.393.975,00	-8.300.474,92
12150100000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.666.864,50	13.093.500,08	21.393.975,00	-8.300.474,92
12150110000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.546.687,55	12.135.420,86	19.817.975,00	-7.682.554,14
12150111001	0004	0300	Contribuição Servidor Ativo - Prefeitura	1.460.545,91	11.484.179,49	18.600.000,00	-7.115.820,51
12150111002	0004	0301	Contribuição Servidor Ativo - Câmara	71.543,54	546.504,93	945.000,00	-398.495,07
12150111003	0004	0302	Contribuição Servidor Ativo - IPMU	8.134,37	63.054,56	224.000,00	-160.945,44
12150111004	0004	0303	Contribuição Servidor Ativo - Licenciados	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
12150111005	0004	0304	Contribuição Servidor Ativo - Rescisão	6.463,73	41.681,88	43.975,00	-2.293,12
12150120000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	116.941,17	931.956,44	1.523.000,00	-591.043,56
12150121000	0004	0305	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal	116.941,17	931.956,44	1.523.000,00	-591.043,56
12150130000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	3.235,78	26.122,78	53.000,00	-26.877,22
12150131000	0004	0306	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - Principal	3.235,78	26.122,78	53.000,00	-26.877,22
13000000000			RECEITA PATRIMONIAL	18.319.606,45	24.909.003,05	16.750.000,00	8.159.003,05
13200000000			VALORES MOBILIÁRIOS	18.319.606,45	24.909.003,05	16.750.000,00	8.159.003,05
13210000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	18.319.606,45	24.909.003,05	16.750.000,00	8.159.003,05
13210400000			REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	18.319.606,45	24.909.003,05	16.750.000,00	8.159.003,05
13210401010	0004	0307	Remuneração dos Recursos do RPPS	0,00	0,00	16.750.000,00	-16.750.000,00
13210401011	0004	0330	2060 Santander DI TP DI Premium - Taxa de Adm.	32.778,71	273.709,71	0,00	273.709,71
13210401012	0004	0331	2059 Santander DI Títulos Públicos DI Premium	741.110,83	5.514.274,58	0,00	5.514.274,58
13210401013	0004	0332	2071 Bradesco FI RF Estratégia XXVI RL	7.105.433,92	8.680.735,77	0,00	8.680.735,77
13210401014	0004	0334	2049 Caixa FI Brasil 2026 TP RF Resp. Ltda	10.440.282,99	10.440.282,99	0,00	10.440.282,99
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.231.651,81	11.972.083,11	2.244.000,00	9.728.083,11
19200000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	2.783,73	39.000,00	-36.216,27
19230000000			RESSARCIMENTOS	0,00	2.783,73	39.000,00	-36.216,27
19239900000			OUTROS RESSARCIMENTOS	0,00	2.783,73	39.000,00	-36.216,27
19239901001	0004	0323	Outros Ressarcimentos - Principal	0,00	2.783,73	39.000,00	-36.216,27



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2026 a 31/08/2026 Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.231.651,81	11.969.299,38	2.205.000,00	9.764.299,38
19990000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.231.651,81	11.969.299,38	2.205.000,00	9.764.299,38
19990300000			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	4.231.651,81	11.969.299,38	2.205.000,00	9.764.299,38
19990301000	0004	0310	COMPREV - Compensações Financeiras entre RGPS e RPPS	4.231.651,81	11.969.299,38	2.205.000,00	9.764.299,38
70000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	3.898.340,10	30.313.871,79	42.985.025,00	-12.671.153,21
72000000000			CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	3.750.128,09	29.122.202,43	42.754.025,00	-13.631.822,57
72100000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	3.750.128,09	29.122.202,43	42.754.025,00	-13.631.822,57
72150200000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	3.750.128,09	29.122.202,43	42.754.025,00	-13.631.822,57
72150210000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	3.750.128,09	29.122.202,43	42.754.025,00	-13.631.822,57
72150211001	0004	0311	Contr. Patronal - Intra - Prefeitura	1.912.043,74	15.101.485,03	25.075.000,00	-9.973.514,97
72150211002	0004	0312	Contr. Patronal - Intra - Câmara	94.079,74	732.495,57	1.365.000,00	-632.504,43
72150211003	0004	0313	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	10.696,71	82.916,81	295.000,00	-212.083,19
72150211004	0004	0314	Contr. Patronal - Intra - Rescisões	18.241,76	64.799,40	46.025,00	18.774,40
72150211005	0004	0317	Contribuição Patronal - Aliquota de Amortização de Deficit - PMU	1.611.827,07	12.397.303,04	14.900.000,00	-2.502.696,96
72150211006	0004	0318	Contribuição Patronal - Aliquota de Amortização de Deficit - Camara	78.953,37	614.723,15	809.000,00	-194.276,85
72150211007	0004	0319	Contribuição Patronal - Aliquota de Amortização de Deficit - IPMU	8.976,88	69.585,26	248.000,00	-178.414,74
72150211008	0004	0320	Contribuição Patronal - Aliquota de Amortização de Deficit - Rescisões	15.308,82	58.894,17	16.000,00	42.894,17
79000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	148.212,01	1.191.669,36	231.000,00	960.669,36
79200000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	148.212,01	1.191.669,36	231.000,00	960.669,36
79220000000			RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	148.212,01	1.191.669,36	231.000,00	960.669,36
79229900000			OUTRAS RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	148.212,01	1.191.669,36	231.000,00	960.669,36
79229901001	0004	0321	Outras Restituições - Principal - Intra OFSS	0,00	0,00	231.000,00	-231.000,00
79229901002	0004	0333	Outras Restituições - Principal - Intra OFSS -PMU	148.212,01	1.191.669,36	0,00	1.191.669,36
Total				28.116.462,86	80.288.458,03	83.373.000,00	-3.084.541,97
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				28.116.462,86	80.288.458,03	83.373.000,00	-3.084.541,97



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2026 a 31/08/2026
Exercício de 2026

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



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2026 a 31/08/2026
Exercício de 2026