Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2026 a 30/09/2026

Exercício de 2026

				Receita Arrecadada			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
10000000000			**RECEITAS CORRENTES**	**2.643.871,40**	**52.618.457,64**	**40.387.975,00**	**12.230.482,64**
12000000000			**CONTRIBUIÇÕES**	**1.679.596,04**	**14.773.096,12**	**21.393.975,00**	**-6.620.878,88**
12100000000			**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**1.679.596,04**	**14.773.096,12**	**21.393.975,00**	**-6.620.878,88**
12150000000			**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**	**1.679.596,04**	**14.773.096,12**	**21.393.975,00**	**-6.620.878,88**
12150100000			**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL**	**1.679.596,04**	**14.773.096,12**	**21.393.975,00**	**-6.620.878,88**
12150110000			**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO**	**1.559.146,73**	**13.694.567,59**	**19.817.975,00**	**-6.123.407,41**
12150111001	0004	0300	Contribuição Servidor Ativo - Prefeitura	1.475.618,92	12.959.798,41	18.600.000,00	-5.640.201,59
12150111002	0004	0301	Contribuição Servidor Ativo - Câmara	71.608,00	618.112,93	945.000,00	-326.887,07
12150111003	0004	0302	Contribuição Servidor Ativo - IPMU	8.338,51	71.393,07	224.000,00	-152.606,93
12150111004	0004	0303	Contribuição Servidor Ativo - Licenciados	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
12150111005	0004	0304	Contribuição Servidor Ativo - Rescisão	3.581,30	45.263,18	43.975,00	1.288,18
12150120000			**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO**	**117.213,53**	**1.049.169,97**	**1.523.000,00**	**-473.830,03**
12150121000	0004	0305	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	117.213,53	1.049.169,97	1.523.000,00	-473.830,03
12150130000			**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS**	**3.235,78**	**29.358,56**	**53.000,00**	**-23.641,44**
12150131000	0004	0306	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	3.235,78	29.358,56	53.000,00	-23.641,44
13000000000			**RECEITA PATRIMONIAL**	**765.463,05**	**25.674.466,10**	**16.750.000,00**	**8.924.466,10**
13200000000			**VALORES MOBILIÁRIOS**	**765.463,05**	**25.674.466,10**	**16.750.000,00**	**8.924.466,10**
13210000000			**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**765.463,05**	**25.674.466,10**	**16.750.000,00**	**8.924.466,10**
13210400000			**REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS**	**765.463,05**	**25.674.466,10**	**16.750.000,00**	**8.924.466,10**
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.	31.640,04	305.349,75	0,00	305.349,75
13210401012	0004	0331	2059 Santander DI Títulos Públicos DI Premium	733.823,01	6.248.097,59	0,00	6.248.097,59
13210401013	0004	0332	2071 Bradesco FI RF Estratégia XXVI RL	0,00	8.680.735,77	0,00	8.680.735,77
13210401014	0004	0334	2049 Caixa FI Brasil 2026 TP RF Resp. Ltda	0,00	10.440.282,99	0,00	10.440.282,99
19000000000			**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**198.812,31**	**12.170.895,42**	**2.244.000,00**	**9.926.895,42**
19200000000			**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**5.397,00**	**8.180,73**	**39.000,00**	**-30.819,27**
19230000000			**RESSARCIMENTOS**	**5.397,00**	**8.180,73**	**39.000,00**	**-30.819,27**
19239900000			**OUTROS RESSARCIMENTOS**	**5.397,00**	**8.180,73**	**39.000,00**	**-30.819,27**
19239901001	0004	0323	Outros Ressarcimentos - Principal	5.397,00	8.180,73	39.000,00	-30.819,27



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2026 a 30/09/2026

Exercício de 2026

				Receita Arrecadada			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
19900000000			**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**193.415,31**	**12.162.714,69**	**2.205.000,00**	**9.957.714,69**
19990000000			**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**193.415,31**	**12.162.714,69**	**2.205.000,00**	**9.957.714,69**
19990300000			**COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA**	**193.415,31**	**12.162.714,69**	**2.205.000,00**	**9.957.714,69**
19990301000	0004	0310	COMPREV - Compensações Financeiras entre RGPS e RPPS	193.415,31	12.162.714,69	2.205.000,00	9.957.714,69
70000000000			**RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS**	**3.919.299,35**	**34.233.171,14**	**42.985.025,00**	**-8.751.853,86**
72000000000			**CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS**	**3.770.714,01**	**32.892.916,44**	**42.754.025,00**	**-9.861.108,56**
72100000000			**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS**	**3.770.714,01**	**32.892.916,44**	**42.754.025,00**	**-9.861.108,56**
72150200000			**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS**	**3.770.714,01**	**32.892.916,44**	**42.754.025,00**	**-9.861.108,56**
72150210000			**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS**	**3.770.714,01**	**32.892.916,44**	**42.754.025,00**	**-9.861.108,56**
72150211001	0004	0311	Contr. Patronal - Intra - Prefeitura	1.940.450,98	17.041.936,01	25.075.000,00	-8.033.063,99
72150211002	0004	0312	Contr. Patronal - Intra - Câmara	94.164,51	826.660,08	1.365.000,00	-538.339,92
72150211003	0004	0313	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	10.965,14	93.881,95	295.000,00	-201.118,05
72150211004	0004	0314	Contr. Patronal - Intra - Rescisões	4.709,47	69.508,87	46.025,00	23.483,87
72150211005	0004	0317	Contribuição Patronal - Aliquota de Amortização de Deficit - PMU	1.628.461,15	14.025.764,19	14.900.000,00	-874.235,81
72150211006	0004	0318	Contribuição Patronal - Aliquota de Amortização de Deficit - Camara	79.024,51	693.747,66	809.000,00	-115.252,34
72150211007	0004	0319	Contribuição Patronal - Aliquota de Amortização de Deficit - IPMU	9.202,15	78.787,41	248.000,00	-169.212,59
72150211008	0004	0320	Contribuição Patronal - Aliquota de Amortização de Deficit - Rescisões	3.736,10	62.630,27	16.000,00	46.630,27
79000000000			**OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS**	**148.585,34**	**1.340.254,70**	**231.000,00**	**1.109.254,70**
79200000000			**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS**	**148.585,34**	**1.340.254,70**	**231.000,00**	**1.109.254,70**
79220000000			**RESTITUIÇÕES – INTRA OFSS**	**148.585,34**	**1.340.254,70**	**231.000,00**	**1.109.254,70**
79229900000			**OUTRAS RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS**	**148.585,34**	**1.340.254,70**	**231.000,00**	**1.109.254,70**
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	148.585,34	1.340.254,70	0,00	1.340.254,70
Total				**6.563.170,75**	**86.851.628,78**	**83.373.000,00**	**3.478.628,78**
Total Retificadora				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral				**6.563.170,75**	**86.851.628,78**	**83.373.000,00**	**3.478.628,78**



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2026 a 30/09/2026

Exercício de 2026

Sirleide Silva	Fernando Matsumoto	Wellington Diniz
Presidente IPMU	Dir. Financeiro IPMU	Depto. Contabilidade
133.339.578-76	CRC nº 1SP233378/O-3	CRC nº 1SP316207/O-5



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2026 a 30/09/2026

Exercício de 2026