



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Periodo de :01/10/2025 até 31/12/2025

Receita			Despesa		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Outras Vinculações	91.650.672,95		Outras Vinculações		58.186.284,62
Regime Próprio de Previdência	91.650.672,95		Regime Próprio de Previdência	69.430.145,73	
Transferências Especiais da União ou Estado	0,00	91.650.672,95	Transferências Especiais da União	0,00	69.430.145,73
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.576.957,79	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
REPASSE RECEBIDO	2.576.957,79	0,00	RESTOS A PAGAR		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			Liquidados no período	35.626,65	
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	35.626,65	0,00
Inscritos no período	23.519,06		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	23.519,06	0,00	DEPÓSITOS		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			Restituições no período	18.267.450,01	
DEPÓSITOS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Recebidos no período	18.268.931,26		Conforme Anexo 13-A	0,00	18.303.076,66
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.843.335,03	0,00	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	227.856,07	0,00	DISPONÍVEL		
DEPOSITOS DE TERCEIROS	320.302,73	0,00	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	159.844,88	0,00	Bancos c/Movimento	680,22	
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	3.393.060,69	0,00	BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	253,26	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.714.767,13	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	426,96	0,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	7.476,70	0,00	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	627.742.618,66
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	3.811,24	0,00	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	627.741.938,44	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	6.597.765,86	0,00	TOTAL		715.475.841,05
ISS (F)	710,93	0,00			
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
Conforme Anexo 13-A	0,00	18.292.450,32			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR					
DISPONÍVEL					
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL					
Bancos c/Movimento	3.971,93				
BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	432,66	0,00			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	3.539,27	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	556.858.555,49	556.862.527,42			
TOTAL		669.382.608,48			



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Periodo de :01/10/2025 até 31/12/2025