

# Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

## Contribuição Previdenciária 2024

O Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU, no exercício de 2024, recebeu todos os repasses previdenciários “Contribuição Patronal”, “ Contribuição Servidor” e “Aporte do Déficit Atuarial”.

O município de Ubatuba não possui débitos previdenciários pendentes junto ao Regime Próprio de Previdência Social – IPMU.

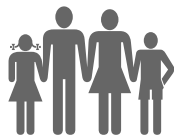


Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	6.388.104,86	84.867.280,60	28.876.000,00	36.182.280,60
1200000000			CONTRIBUIÇÕES	3.282.331,73	18.861.204,88	17.907.600,00	-868.296,14
1210000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.282.331,73	18.861.204,88	17.907.600,00	-868.296,14
1216000000			CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	3.282.331,73	18.861.204,88	17.907.600,00	-868.296,14
1216010000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.282.331,73	18.861.204,88	17.907.600,00	-868.296,14
12160110000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.084.832,34	16.820.606,60	17.067.600,00	-1.138.894,60
12150111001	0004	0300	Contribuição Servidor Ativo - Prefeitura	2.893.584,77	14.998.840,30	16.000.000,00	-1.001.159,70
12150111002	0004	0301	Contribuição Servidor Ativo - Câmara	179.935,35	802.064,04	800.000,00	2.064,04
12150111003	0004	0302	Contribuição Servidor Ativo - IPMU	15.687,37	94.381,33	220.000,00	-125.618,67
12150111004	0004	0303	Contribuição Servidor Ativo - Licenciados	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
12150111005	0004	0304	Contribuição Servidor Ativo - Rescisão	5.724,85	25.219,83	35.000,00	-9.780,17
12160120000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	181.143,79	888.072,68	800.000,00	188.072,68
12150121000	0004	0305	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	161.143,79	988.072,59	800.000,00	188.072,59
12160130000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	8.266,80	42.828,77	60.000,00	-7.373,23
12150131000	0004	0306	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	6.255,60	42.626,77	50.000,00	-7.373,23
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	488.082,24	44.768.418,83	8.730.000,00	36.028.418,83
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	488.082,24	44.768.418,83	8.730.000,00	36.028.418,83
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	488.082,24	44.768.418,83	8.730.000,00	36.028.418,83
1321040000			REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	488.082,24	44.768.418,83	8.730.000,00	36.028.418,83
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.	31.190,81	369.096,94	0,00	369.096,94
13210401012	0004	0331	2059 Santander DI Titulos Públicos DI Premium	434.901,43	2.966.603,96	0,00	2.966.603,96
13210401013	0004	0332	2043 CEF Titulos Públicos 2024	0,00	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 Titulos Públicos FI Renda Fixa	0,00	10.768.345,08	0,00	10.768.345,08
13210401018	0004	0337	2009 - BB Previdenciário RF Vértice 2024	0,00	3.143.633,26	0,00	3.143.633,26
13210401019	0004	0338	2005 - BB Previdenciário RF Titulos Públicos XXI	0,00	12.292.596,68	0,00	12.292.596,68
13210401020	0004	0339	2048 Caixa Brasil 2025 Titulos Públicos	0,00	1.176.522,41	0,00	1.176.522,41



# Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

## Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba



### Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2024 a 31/12/2024  
Exercício de 2024

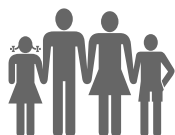
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.980.710,88	3.147.896,71	2.037.600,00	1.110.196,71
1920000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	298,00	4.219,55	37.500,00	-33.280,45
1923000000			RESSARCIMENTOS	298,00	4.219,55	37.500,00	-33.280,45
1923990000			OUTROS RESSARCIMENTOS	298,00	4.219,55	37.500,00	-33.280,45
19239901001	0004	0323	Outros Ressarcimentos - Principal	298,00	4.219,55	37.500,00	-33.280,45
1990000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.980.444,88	3.143.418,18	2.000.000,00	1.143.418,18
1998000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.980.444,88	3.143.418,18	2.000.000,00	1.143.418,18
1999030000			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.980.444,88	3.143.418,18	2.000.000,00	1.143.418,18
19990301000	0004	0310	COMPREV - Compensações Financeiras entre RGPS e RPPS	1.980.444,88	3.143.418,18	2.000.000,00	1.143.418,18
7000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	8.093.880,33	33.034.867,85	34.236.000,00	-1.200.342,15
7200000000			CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	8.093.880,33	33.034.867,85	34.030.000,00	-896.342,15
7210000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	8.093.880,33	33.034.867,85	34.030.000,00	-896.342,15
7216020000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	8.093.880,33	33.034.867,85	34.030.000,00	-896.342,15
72160210000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	8.093.880,33	33.034.867,85	34.030.000,00	-896.342,15
72150211001	0004	0311	Contr. Patronal - Intra - Prefeitura	3.828.027,11	19.848.801,48	21.500.000,00	-1.651.198,52
72150211002	0004	0312	Contr. Patronal - Intra - Câmara	236.614,91	1.054.713,88	1.050.000,00	4.713,88
72150211003	0004	0313	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	20.628,87	123.772,89	220.000,00	-96.227,11
72150211004	0004	0314	Contr. Patronal - Intra - Rescisões	7.528,28	33.185,56	40.000,00	-6.814,34
72150211005	0004	0317	Contribuição Patronal - Alíquota de Amortização de Deficit - PMU	1.812.879,51	11.252.002,83	10.500.000,00	752.002,83
72150211006	0004	0318	Contribuição Patronal - Alíquota de Amortização de Deficit - Câmara	141.377,73	630.192,86	600.000,00	30.192,86
72150211007	0004	0319	Contribuição Patronal - Alíquota de Amortização de Deficit - IPMU	12.325,77	74.253,75	110.000,00	-35.746,25
72150211008	0004	0320	Contribuição Patronal - Alíquota de Amortização de Deficit - Rescisões	4.498,15	17.734,50	10.000,00	7.734,50
7900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	205.000,00	-205.000,00
7920000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	205.000,00	-205.000,00
7922000000			RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	205.000,00	-205.000,00
7922990000			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



### Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2024 a 31/12/2024  
Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
Total				11.453.016,18	97.981.918,36	63.910.000,00	33.981.918,36
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				11.453.016,18	97.981.918,36	63.910.000,00	33.981.918,36



# Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

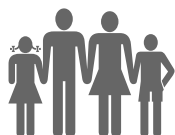


## Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

### BALANÇO PATRIMONIAL - RPPS

Período de DEZEMBRO/2024

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>		
<b>Ativo Circulante</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.971,93	6.516,90
Creditos a Curto Prazo	0,00	1.712,97
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	556.858.555,49	499.739.877,16
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>556.862.527,42</b>	<b>499.748.107,03</b>
<b>Ativo Nao Circulante</b>	<b>294.407,01</b>	<b>290.389,54</b>
Realizavel a Longo Prazo	0,00	0,00
Creditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporarios a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	294.407,01	290.389,54
Intangivel	0,00	0,00
<b>Total do Ativo Nao Circulante</b>	<b>294.407,01</b>	<b>290.389,54</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>557.156.934,43</b>	<b>500.038.496,57</b>
<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>		
<b>Passivo Circulante</b>		
Obrigacoes Trab , Prev e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	120.213,30	84.867,19
Emprestimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	863,05
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigacoes de Reparticoes a Outros Entes	0,00	0,00
Provisoes a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigacoes a Curto Prazo	208,99	36,33
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>120.422,29</b>	<b>85.766,57</b>
<b>Passivo Nao Circulante</b>		
Obrigacoes Trab , Prev e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Emprestimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigacoes Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00



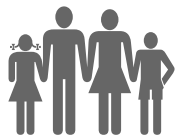
# Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

## BALANÇO PATRIMONIAL - RPPS

Período de DEZEMBRO/2024

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Provisões a Longo Prazo	464.316.379,85	475.436.688,46
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>464.316.379,85</b>	<b>475.436.688,46</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	92.720.132,29	24.516.041,54
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>92.720.132,29</b>	<b>24.516.041,54</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>557.156.934,43</b>	<b>500.038.496,57</b>



# Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

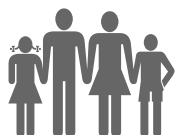
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

## BALANÇO PATRIMONIAL - RPPS

Período de DEZEMBRO/2024

### QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO (I)</b>		
Ativo Financeiro	0,00	0,00
Ativo Permanente	0,00	0,00
<b>Total do Ativo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PASSIVO (II)</b>		
Passivo Financeiro	71.253,30	32.698,37
Passivo Permanente	0,00	0,00
<b>Total do Passivo</b>	<b>71.253,30</b>	<b>32.698,37</b>
<b>Saldo Patrimonial (I- II)</b>	<b>-71.253,30</b>	<b>-32.698,37</b>



# Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

## BALANÇO PATRIMONIAL - RPPS

Período de DEZEMBRO/2024

### QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64

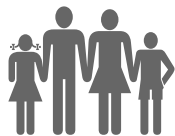
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	283.292,70	126.488,58
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>283.292,70</b>	<b>126.488,58</b>

## BALANÇO PATRIMONIAL - RPPS

Período de DEZEMBRO/2024

### QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FONTES DE RECURSOS</b>		
1 - TESOURO	423.701.571,11	425.209.716,43
4 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	70.370.273,83	26.547.528,90
<b>Total das Fontes de Recursos</b>	<b>494.071.844,94</b>	<b>451.757.245,33</b>



# Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Não foram encontrados erros ou vícios formais nos procedimentos contábeis no registro das receitas das contribuições previdenciária.

Concluimos pela regularidade dos procedimentos realizados pela Diretoria Financeira do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU, no **período de janeiro a dezembro de 2024**.

Ubatuba, 02 de janeiro de 2025

## **Luiz Alexandre de Oliveira**

Responsável pelo Controle Interno

Portaria IPMU nº 066/2022/ Portaria IPMU nº 052/2022

Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU

**De acordo**

**Equipe de Controle Interno**

**Portaria IPMU nº 066/2022**

## **Flávio Bellard Gomes**

Presidente do Conselho de Administração do  
Instituto de Previdência Municipal de  
Ubatuba

## **Antonio Carlos Berti Gomes**

Presidente do Conselho Fiscal do Instituto de  
Previdência Municipal de Ubatuba

Ciente

## **Sirleide da Silva**

Presidente do Instituto de Previdência  
Municipal de Ubatuba