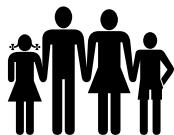




**Fluxo de Caixa dos  
Investimentos  
Projeção Orçamentária  
Março/2024  
IPMU/058/2024**

Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

---



## 1- INTRODUÇÃO

Relatório Mensal de da Evolução da Execução do Orçamento, Fluxo de Caixa e Fluxo dos Investimentos do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU, referente ao mês de **MARÇO de 2024**, em consonância com a legislação em vigor, a transparência da gestão e a diligência dos produtos que compõem a carteira de investimentos do IPMU, atendendo ao item 3.2.6 – Política de Investimentos e 3.2.7- Comitê de Investimentos do Manual Pró-Gestão, versão 3.4, Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (Portaria MPS nº 185/2015, alterada pela Portaria SPREV nº 4.248, de 22 de dezembro de 2022).

## 2- FLUXO DE CAIXA DOS INVESTIMENTOS

### 2.1 – MARÇO/2024

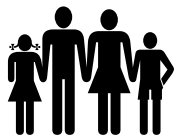
Apresentação do “Fluxo de Caixa dos Investimentos” do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU no mês de MARÇO/2024. Saldo inicial de **R\$ 508.435.674,39** (quinhentos e oito milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil, seiscentos e setenta e quatro reais e trinta e nove centavos). Saldo final de **R\$ 513.139.446,48** (quinhentos e treze milhões, cento e trinta e nove mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos). No período, foram alocados **R\$ 3.572.616,43** (três milhões, quinhentos e setenta e dois mil, seiscentos e dezesseis reais e quarenta e três centavos). Resgatados **R\$ 4.045.000,00** (quatro milhões e quarenta e cinco mil reais). O resultado positivo dos investimentos no mês é de **R\$ 5.176.155,66** (cinco milhões, cento e setenta e seis mil, cento e cinquenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), ou **1,02%**.

FLUXO DE CAIXA ACUMULADO DOS INVESTIMENTOS – Mês 03/2024							
MÊS	Saldo Inicial 01/03/2024	Aplicações 03/2024	Resgates 03/2024	Deságio 03/2024	Ágio 03/2024	Resultado	Saldo Final 31/03/2024
03	508.435.674,39	3.572.616,43	4.045.000,00	193.823,01	5.369.978,67	5.176.155,66	513.139.446,48

***No mês, a Autarquia foi descapitalizada em R\$ 472.383,57 (quatrocentos e setenta e dois mil, trezentos e oitenta e três reais e cinquenta e sete centavos), porque as receitas arrecadas foram inferiores às despesas pagas.***

### 2.2 – JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO – 2024

Apresentação do “Fluxo de Caixa dos Investimentos” do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU acumulado no exercício de 2024. Saldo inicial de **R\$ 499.746.394,06** (quatrocentos e noventa e nove milhões, setecentos e quarenta e seis mil, trezentos e noventa e quatro reais e seis centavos). Saldo final de **R\$ 513.139.446,48** (quinhentos e treze milhões, cento e trinta e nove mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos). No período, foram alocados **R\$ 18.500.462,75** (dezoito milhões, quinhentos mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e setenta e



# Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

cinco centavos). Resgatados **R\$ 20.192.641,10** (vinte milhões, cento e noventa e dois mil, seiscentos e quarenta e um reais e dez centavos). O resultado positivo dos investimentos no mês é de **R\$ 15.085.230,77** (quinze milhões, oitenta e cinco mil, duzentos e trinta reais e setenta e sete centavos), ou **3,02%**.

## O quadro abaixo sintetiza as informações

FLUXO DE CAIXA ACUMULADO DOS INVESTIMENTOS – 2024							
MÊS	Saldo Inicial 01/01/2024	Aplicações	Resgates	Deságio	Ágio	Resultado	Saldo Final 31/03/2024
01	499.746.394,06	3.240.386,05	3.935.000,00	1.433.794,76	5.795.301,93	4.361.507,17	503.413.287,28
02	503.413.287,28	11.687.460,27	12.212.641,10	0,00	5.547.567,94	5.547.567,94	508.435.674,39
03	508.435.674,39	3.572.616,43	4.045.000,00	0,00	5.369.978,67	5.176.155,66	513.139.446,48
<b>TOTAL</b>		<b>18.500.462,75</b>	<b>20.192.641,10</b>	<b>1.627.617,77</b>	<b>16.712.848,54</b>	<b>15.085.230,77</b>	<b>513.139.446,48</b>

**No ano corrente, a Autarquia foi descapitalizada em R\$ 1.692.178,35 (um milhão, seiscentos e noventa e dois mil, cento e setenta e oito reais e trinta e cinco centavos), porque as receitas arrecadas foram inferiores às despesas pagas.**

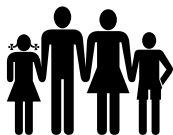
## 2.3 – ABRIL/2023 ATÉ MARÇO/2024 – 12 MESES

Os resultados dos investimentos são positivos em **R\$ 59.535.692,15** (cinquenta e nove milhões, quinhentos e trinta e cinco mil, seiscentos e noventa e dois reais e quinze centavos).

RESULTADO DOS INVESTIMENTOS – ACUMULADO NO ANO DE 2024 – MÊS 03/2024					
Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Resultado	Acumulado
240.936.881,94	246.527.119,21	6.786.776,77	66.322.468,92	59.535.692,15	13,67%

**No acumulado dos 12 (doze) meses, a Autarquia foi descapitalizada em R\$ 59.535.692,15 (cinquenta e nove milhões, quinhentos e trinta e cinco mil, seiscentos e noventa e dois reais e quinze centavos), porque as despesas pagas foram inferiores às receitas arrecadas.**

FLUXO DE CAIXA ACUMULADO DOS INVESTIMENTOS 2024						
	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Resultado	Saldo
<b>Abril 2023</b>	3.742.668,51	3.800.000,00	137.462,52	3.556.111,87	3.418.649,35	462.555.309,46
<b>Mai 2023</b>	162.982.385,84	164.978.881,51	9.387,34	6.032.949,49	6.023.562,15	466.582.375,94
<b>Junho 2023</b>	3.520.413,34	3.960.000,00	92.599,04	6.429.548,47	6.336.949,43	472.479.738,71
<b>Julho 2023</b>	3.285.000,00	3.836.859,79	0,00	5.855.786,01	5.855.786,01	477.783.664,93
<b>Agosto 2023</b>	7.710.497,69	7.979.202,71	1.550.667,00	5.185.818,99	3.635.151,99	481.150.111,90
<b>Setembro 2023</b>	3.361.053,67	3.820.000,00	1.416.905,82	4.247.886,78	2.830.980,96	483.522.146,53
<b>Outubro 2023</b>	3.204.000,00	3.675.503,02	1.952.137,28	3.268.819,47	1.316.682,19	484.367.325,70



# Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

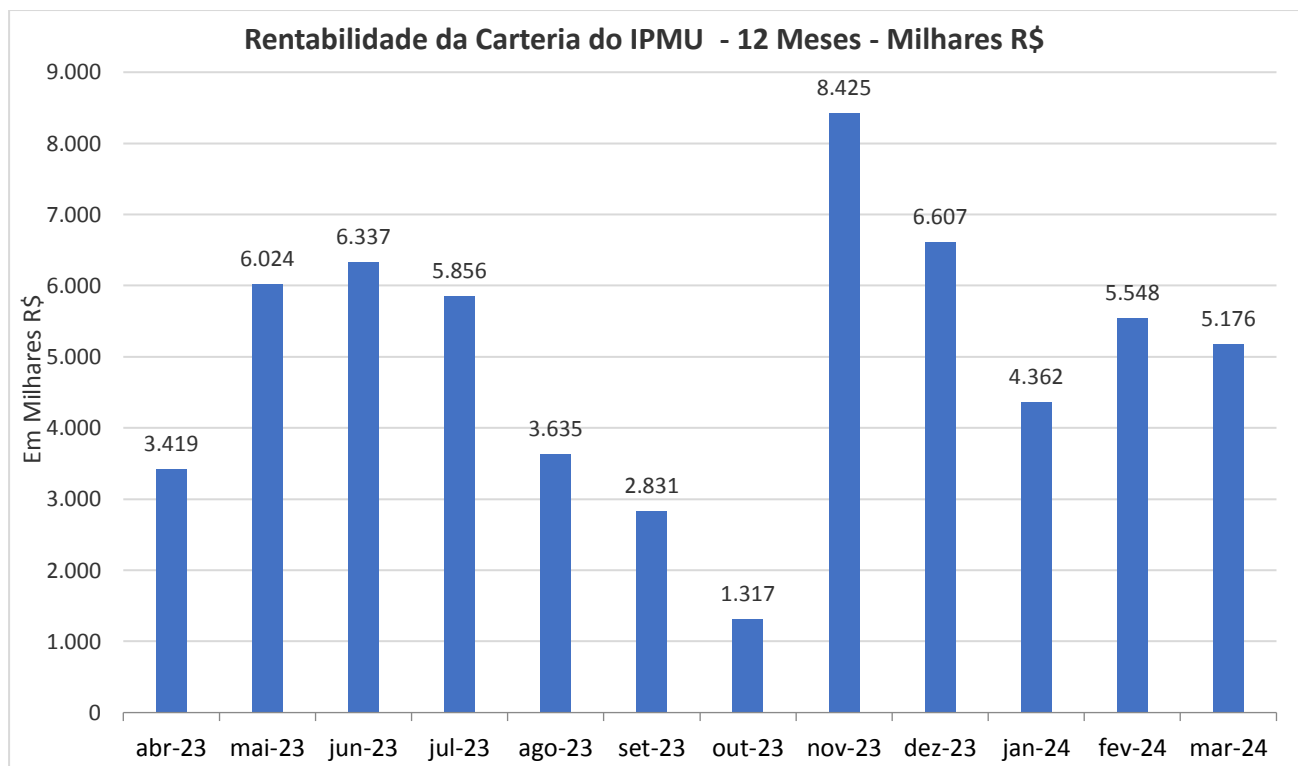
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

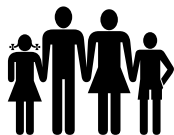
<b>Novembro 2023</b>	27.906.400,14	28.366.086,25	0,00	8.425.485,20	8.425.485,20	492.333.124,79
<b>Dezembro 2023</b>	6.724.000,00	5.917.944,83	0,00	6.607.214,10	6.607.214,10	499.746.394,06
<b>Janeiro 2024</b>	3.240.386,05	3.985.000,00	1.433.794,76	5.795.301,93	4.361.507,17	503.413.287,28
<b>Fevereiro 2024</b>	11.687.460,27	12.212.641,10	0,00	5.547.567,94	5.547.567,94	508.435.674,39
<b>Março 2024</b>	3.572.616,43	4.045.000,00	0,00	5.369.978,67	5.176.155,66	<b>513.139.446,48</b>

No acumulado dos 12 (doze) meses, a rentabilidade dos investimentos é positiva em **13,05 %** (treze inteiros e cinco centésimos por cento).

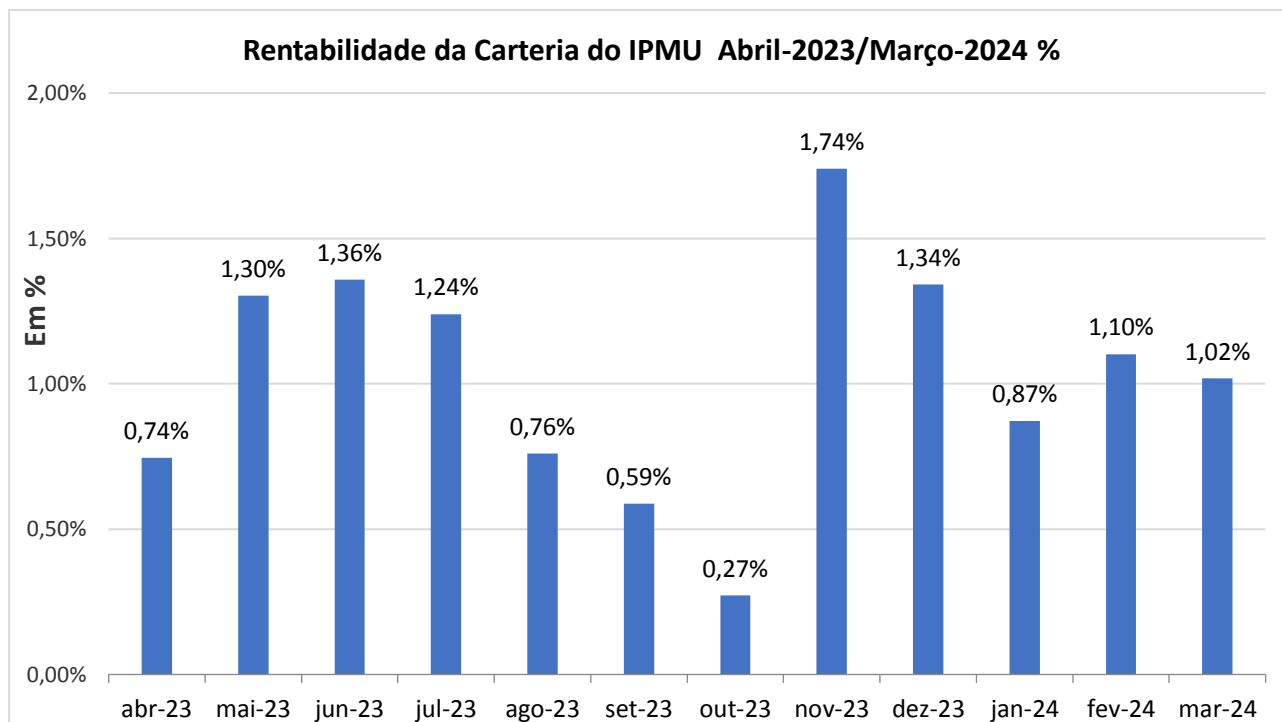
<b>RENTABILIDADE - 2024</b>	
Abril	0,74%
Mai	1,30%
Junho	1,36%
Julho	1,24%
Agosto	0,76%
Setembro	0,59%
Outubro	0,27
Novembro	1,74
Dezembro	1,34
Janeiro	0,87
Fevereiro	1,10
Março	1,02%
<b>Total</b>	<b>13,05%</b>

A rentabilidade mensal dos investimentos em **R\$** nos últimos doze meses.





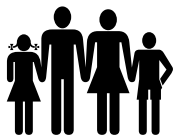
A rentabilidade mensal dos investimentos em % nos últimos doze meses.



A inflação acumulada nos doze meses do ano é de **3,40%** (três inteiros e oitenta e seis centésimos cento).

ACUMULADO 12 MESES			
	RETORNO	INFLAÇÃO	LÍQUIDO
Abril	0,7445%	0,530%	0,21%
Mai	1,3022%	0,360%	0,94%
Junho	1,3582%	-0,100%	1,46%
Julho	1,2394%	-0,09%	1,33%
Agosto	0,7608%	0,20%	0,56%
Setembro	0,5884%	0,11%	0,48%
Outubro	0,2723%	0,12%	0,15%
Novembro	1,7395%	0,10%	1,64%
Dezembro	1,3420%	0,55%	0,79%
Janeiro	0,8727%	0,57%	0,30%
Fevereiro	1,1020%	0,77%	0,33%
Março	1,0181%	0,19%	0,83%
<b>Total</b>	<b>13,05</b>	<b>3,40%</b>	<b>9,65%</b>

Logo, descontada a inflação, a rentabilidade líquida dos investimentos nos últimos doze meses é de **9,65%** (nove inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento).



## 2.4 – META ATUARIAL

### 2.4.1 – META ATUARIAL – MARÇO/2024

No mês de Março/2024, a rentabilidade dos investimentos foi de **1,02%** (um inteiro e dois centésimos por cento). Descontada a inflação, temos a rentabilidade líquida de **0,83%** (oitenta e três centésimos por cento).

META ATUARIAL MARÇO 2024 – Taxa Linear	
Mês 03/2024	Taxa Linear
Meta Atuarial - 12 meses	5,12%
Meta Atuarial - 03/12 meses	0,43%

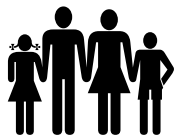
Portanto, no mês de Março, o RPPS ficou **0,40%** (quarenta centésimos por cento) **acima** da meta atuarial pela taxa linear.

RENTABILIDADE/META ATUARIAL MARÇO/2024 Taxa Linear	
Mês	03/2024
Rentabilidade dos Inv. líquida de Inflação	0,83%
Meta Atuarial Mensal	0,43%
<b>Acima</b>	<b>0,40%</b>

### 2.4.2 - JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO – 2024

A rentabilidade acumulada dos investimentos é de **3,02%** (três inteiros e dez centésimos por cento). A inflação acumulada medida pelo INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor – é de **1,58%** (um inteiro e trinta e oito centésimos por cento). Portanto, a rentabilidade líquida é de **1,45%** (sessenta centésimos por cento).

A meta atuarial do IPMU para o exercício de 2024 é de **5,12%** (cinco inteiros e doze centésimos) mais a inflação. Calculada pela *taxa efetiva*, até 03/2024, temos o percentual de **1,28%** (um por cento e vinte e oito centésimos por cento). Logo, no primeiro Bimestre de 2024, a Autarquia está **0,17%** (dezessete centésimos por cento) **acima** da meta estipulada pelo Anexo VII do art. 4º no da Portaria MTP nº 1.467, de 2 de junho de 2022.



# Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

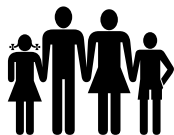
META ATUARIAL ACUMULADO 2024 – Taxa Efetiva	
<b>Mês 03/2024</b>	<b>Taxa Efetiva</b>
Rentabilidade Líquida	1,45%
Meta Atuarial - 02/12 meses	1,28%
<b>Acima da Meta Atuarial</b>	<b>0,17%</b>

## 3- DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DO FLUXO DE CAIXA DOS INVESTIMENTOS

Conta Corrente				
Data	Sd. Inicial	Aplicações	Resgates	Saldo Final
30/04/2023	11.266,79	152.668,51	0,00	163.935,30
31/05/2023	163.935,30	0,00	151.518,27	12.417,03
30/06/2023	12.417,03	413,34	0,00	12.830,37
31/07/2023	12.830,37	0,00	6.859,79	5.970,58
31/08/2023	5.970,58	9.901,39	0,00	15.871,97
30/09/2023	15.871,97	23.053,67	0,00	38.925,64
31/10/2023	38.925,64	0,00	15.503,02	23.422,62
30/11/2023	23.422,62	1.039,11	0,00	24.461,73
31/12/2023	24.461,73	0,00	17.944,83	6.516,90
31/01/2024	6.516,90	15.386,05	0,00	21.902,95
28/02/2024	21.902,95	0,00	11.950,11	9.952,84
31/03/2024	9.952,84	1.616,43	0,00	11.569,27
<b>Total Banco</b>		<b>204.078,50</b>	<b>203.776,02</b>	

Banco: 2005 - BB Previdenciario RF TP XI FI						
Data	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
30/04/2023	51.248.158,25	0,00	0,00	0,00	262.806,05	51.510.964,30
31/05/2023	51.510.964,30	0,00	0,00	4.630,93	0,00	51.506.333,37
30/06/2023	51.506.333,37	0,00	0,00	0,00	479.596,74	51.985.930,11
31/07/2023	51.985.930,11	0,00	0,00	0,00	549.660,92	52.535.591,03
31/08/2023	51.092.994,73	0,00	0,00	0,00	470.000,85	51.562.995,58
30/09/2023	51.562.995,58	0,00	0,00	0,00	566.332,76	52.129.328,34
31/10/2023	52.129.328,34	0,00	0,00	0,00	227.285,89	52.356.614,23
30/11/2023	52.356.614,23	0,00	0,00	0,00	411.806,39	52.768.420,62
31/12/2023	52.768.420,62	0,00	0,00	0,00	487.135,54	53.255.556,16
31/01/2024	53.255.556,16	0,00	0,00	0,00	589.656,56	53.845.212,72
28/02/2024	53.845.212,72	0,00	1.502.460,27	0,00	390.942,98	52.733.695,43
31/03/2024	52.733.695,43	0,00	0,00	0,00	483.809,17	53.217.504,60
<b>Total do Banco</b>		<b>0,00</b>	<b>2.945.056,57</b>	<b>4.630,93</b>	<b>4.919.033,85</b>	<b>4.914.402,92</b>





# Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

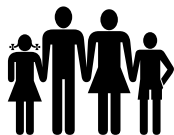
Banco: 2006 BB Previdenciario RF TP IPCA FI						
Data	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
30/04/2023	77.184.899,39	0,00	0,00	0,00	733.842,29	77.918.741,68
15/05/2023	77.918.741,68	0,00	78.415.290,63	0,00	496.548,95	0,00
<b>Total do Banco</b>		<b>0,00</b>	<b>78.415.290,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230.391,24</b>	<b>898.953.468,66</b>

Banco: 2007 BB RF Ref DI TP FI						
Data	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
16/05/2023	0,00	76.024.751,04	0,00	0,00	0,00	76.024.751,04
17/05/2023	76.024.751,04	2.390.634,80	0,00	0,00	0,00	78.415.385,84
31/05/2023	78.415.385,84	0,00	0,00	0,00	439.511,29	78.854.897,13
30/06/2023	78.854.897,13	0,00	0,00	0,00	853.761,03	79.708.658,16
31/07/2023	79.708.658,16	0,00	0,00	0,00	841.887,47	80.550.545,65
31/08/2023	80.550.545,65	0,00	0,00	0,00	928.944,18	82.922.086,13
30/09/2023	82.922.086,13	0,00	0,00	0,00	807.962,27	83.730.048,40
31/10/2023	83.730.048,40	0,00	0,00	0,00	819.068,00	84.549.116,40
30/11/2023	84.549.116,40	0,00	0,00	0,00	765.411,49	85.314.527,89
31/12/2023	85.314.527,89	0,00	0,00	0,00	763.818,21	86.078.346,10
31/01/2024	86.078.346,10	0,00	0,00	0,00	828.046,05	86.906.392,15
29/02/2024	86.906.392,15	1.502.460,27	0,00	0,00	701.630,77	89.110.483,19
31/03/2024	89.110.483,19	0,00	0,00	0,00	740.208,38	89.850.691,57
<b>Total do Banco</b>		<b>81.360.442,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.490.249,16</b>	<b>8.490.249,16</b>

Banco: 2012 - BB Ações FIC FI BDR Ações Nível I						
Data	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
30/04/2023	6.611.392,38	0,00	0,00	40.926,49	0,00	6.570.465,89
31/05/2023	6.570.465,89	0,00	0,00	0,00	199.608,80	6.770.074,69
30/06/2023	6.770.074,69	0,00	0,00	0,00	93.687,32	6.863.762,01
31/07/2023	6.863.762,01	0,00	0,00	0,00	145.244,58	7.009.006,59
31/08/2023	7.009.006,59	0,00	0,00	0,00	191.478,71	7.200.485,30
30/09/2023	7.200.485,30	0,00	0,00	242.140,85	0,00	6.958.344,45
31/10/2023	6.958.344,45	0,00	0,00	115.480,74	0,00	6.842.863,41
30/11/2023	6.842.863,41	0,00	0,00	0,00	412.476,73	7.255.340,44
31/12/2023	7.255.340,44	0,00	0,00	0,00	214.077,67	7.469.418,11
31/01/2024	7.469.418,11	0,00	0,00	0,00	317.233,92	7.786.652,03
29/02/2024	7.786.652,03	0,00	0,00	0,00	523.290,34	8.309.942,37
31/03/2024	8.309.942,37	0,00	0,00	0,00	179.418,47	8.489.360,84
<b>Total do Banco</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.548,08</b>	<b>2.276.516,54</b>	<b>1.877.968,46</b>

Banco: 2013 - BB Ações Retorno Total						
Data	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
30/04/2023	6.600.590,37	0,00	0,00	0,00	44.777,24	6.645.367,61
31/05/2023	6.645.367,61	0,00	0,00	0,00	131.918,71	6.777.286,32
30/06/2023	6.777.286,32	0,00	0,00	0,00	501.285,45	7.278.571,77
31/07/2023	7.278.571,77	0,00	0,00	0,00	329.819,31	7.608.391,08





# Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

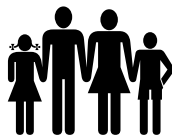
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

31/08/2023	7.608.391,08	0,00	0,00	350.540,87	0,00	7.257.850,21
30/09/2023	7.257.850,21	0,00	0,00	0,00	63.073,06	7.320.923,27
31/10/2023	7.320.923,27	0,00	0,00	244.066,13	0,00	7.076.857,14
30/11/2023	7.076.857,14	0,00	0,00	0,00	777.508,82	7.854.365,96
31/12/2023	7.854.365,96	0,00	0,00	0,00	439.925,23	8.294.291,89
31/01/2024	8.294.291,89	0,00	0,00	429.622,11	0,00	7.864.669,78
29/02/2024	7.864.669,78	0,00	0,00	0,00	39.045,94	7.903.715,72
31/03/2024	7.903.715,72	0,00	0,00	193.823,01	0,00	7.709.892,71
<b>Total do Banco</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.218.052,12</b>	<b>2.327.354,46</b>	<b>1.109302,34</b>

<b>Banco: 2043 - CEF Títulos Públicos - NTN-B 2024</b>						
<b>Data</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Aplicações</b>	<b>Resgates</b>	<b>Deságio</b>	<b>Rendimento</b>	<b>Saldo Final</b>
31/03/2023	45.107.894,81	0,00	0,00	0,00	583.782,36	45.691.677,17
31/05/2023	45.932.863,51	0,00	0,00	0,00	3.956,12	45.936.819,63
30/06/2023	45.936.819,63	0,00	0,00	0,00	436.033,94	46.372.853,57
31/07/2023	46.372.853,57	0,00	0,00	0,00	498.747,46	46.871.601,03
31/08/2023	45.510.329,16	0,00	0,00	0,00	428.011,83	45.938.340,99
30/09/2023	45.938.340,99	0,00	0,00	0,00	512.631,75	46.450.972,74
31/10/2023	46.450.972,74	0,00	0,00	0,00	210.461,14	46.661.433,88
30/11/2023	46.661.433,88	0,00	0,00	0,00	374.981,41	47.036.415,29
31/12/2023	47.036.415,29	0,00	0,00	0,00	442.350,56	47.478.765,85
31/01/2024	47.478.765,85	0,00	0,00	0,00	534.773,40	48.013.539,25
29/02/2024	48.013.539,25	0,00	1.388.583,30	0,00	356.144,65	46.981.100,60
31/03/2024	46.981.100,60	0,00	0,00	0,00	439241,20	47.420.341,80
<b>Total do Banco</b>		<b>0,00</b>	<b>2.749.855,17</b>	<b>0,00</b>	<b>4.478.519,80</b>	<b>4.478.519,80</b>

<b>Banco: 2044 - Caixa Master Capital Protegido</b>						
<b>Data</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Aplicações</b>	<b>Resgates</b>	<b>Deságio</b>	<b>Rendimento</b>	<b>Saldo Final</b>
30/04/2023	3.043.319,30	0,00	0,00	0,00	7.265,29	3.050.584,59
31/05/2023	3.050.584,59	0,00	0,00	0,00	75.649,37	3.126.233,96
30/06/2023	3.126.233,96	0,00	0,00	0,00	132.574,24	3.258.808,20
31/07/2023	3.258.808,20	0,00	0,00	0,00	70.593,30	3.329.401,50
31/08/2023	3.329.401,50	0,00	0,00	109.631,86	0,00	3.219.769,64
30/09/2023	3.219.769,64	0,00	0,00	0,00	6.259,46	3.226.029,10
31/10/2023	3.226.029,10	0,00	0,00	42.900,21	0,00	3.183.128,69
30/11/2023	3.183.128,89	0,00	0,00	0,00	239.062,91	3.422.191,80
31/12/2023	3.422.191,80	0,00	0,00	0,00	180.572,42	3.602.764,22
31/01/2023	3.602.764,22	0,00	0,00	12.914,07	0,00	3.589.850,15
05/02/2024	3.589.850,15	0,00	3.591.358,89	0,00	1.508,74	0,00
<b>Total do Banco</b>		<b>0,00</b>	<b>3.591.358,89</b>	<b>165.446,14</b>	<b>713.485,73</b>	<b>548.039,59</b>

<b>Banco: 2045 - Caixa FI Brasil 2023 TP</b>						
<b>Data</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Aplicações</b>	<b>Resgates</b>	<b>Deságio</b>	<b>Rendimento</b>	<b>Saldo Final</b>
30/04/2023	79.809.687,74	0,00	0,00	0,00	756.170,89	80.565.858,63



# Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

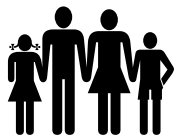
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

16/05/2023	80.565.858,63	0,00	81.077.072,61	0,00	511.213,98	0,00
<b>Total do Banco</b>		<b>0,00</b>	<b>81.077.072,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.267.384,87</b>	<b>1.267.384,87</b>

Banco: 2046 - CAIXA FI Brasil 2024 IV TP RF						
Data	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
30/04/2023	50.833.791,12	0,00	0,00	0,00	260.510,44	51.094.301,56
31/05/2023	51.094.301,56	0,00	0,00	4.756,41	0,00	51.089.545,15
30/06/2023	51.089.545,15	0,00	0,00	0,00	475.879,06	51.565.424,21
31/07/2023	51.565.424,21	0,00	0,00	0,00	545.211,98	52.110.636,19
31/08/2023	52.110.636,19	0,00	0,00	0,00	467.203,25	51.222.504,90
30/09/2023	51.222.504,90	0,00	0,00	0,00	562.479,21	51.784.984,11
31/10/2023	51.784.984,11	0,00	0,00	0,00	225.925,22	52.010.909,33
30/11/2023	52.010.909,33	0,00	0,00	0,00	409.076,77	52.419.986,10
31/12/2023	52.419.986,10	0,00	0,00	0,00	483.842,60	52.903.828,70
31/01/2024	52.903.828,70	0,00	0,00	0,00	585.581,10	53.489.409,80
16/02/2024	53.489.409,80	0,00	0,00	0,00	0,00	52.385.040,51
29/02/2024	53.489.409,80	0,00	1.493.288,53	0,00	388.919,24	52.385.040,51
31/03/2024	52.385.040,51	0,00	0,00	0,00	480.468,64	52.865.509,15
<b>Total Banco</b>		<b>0,00</b>	<b>2.848.029,61</b>	<b>4.756,41</b>	<b>4.885.097,51</b>	<b>4.880.341,10</b>

Banco: 2047 - CAIXA FI Brasil TP RF						
Data	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
17/05/2023	0,00	81.075.000,00	0,00	0,00	0,00	81.075.000,00
31/05/2023	81.075.000,00	0,00	0,00	0,00	436.171,91	81.511.171,91
30/06/2023	81.511.171,91	0,00	0,00	0,00	919.553,42	82.430.725,33
31/07/2023	82.430.725,33	0,00	0,00	0,00	861.888,98	83.292.614,31
31/08/2023	86.002.614,31	0,00	0,00	0,00	953.247,38	86.955.861,69
30/09/2023	86.955.861,69	0,00	0,00	0,00	829.186,32	87.785.048,01
31/10/2023	87.785.048,01	0,00	0,00	0,00	838.903,29	88.623.951,30
30/11/2023	88.623.951,30	0,00	0,00	0,00	807.449,24	89.431.400,54
31/12/2023	89.431.400,54	0,00	0,00	0,00	802.237,73	90.233.638,27
31/01/2024	90.233.638,27	0,00	0,00	0,00	857.614,31	91.091.252,58
05/02/2024	91.091.252,58	3.590.000,00	0,00	0,00	0,00	94.681.252,58
19/02/2024	94.681.252,58	2.880.000,00	0,00	0,00	0,00	97.561.252,58
29/02/2024	97.561.252,58	0,00	0,00	0,00	750.238,53	98.311.491,11
31/03/2024	98.311.491,11	0,00	0,00	0,00	780.705,57	99.092.196,68
<b>Total Banco</b>		<b>90.255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.837.196,68</b>	<b>8.837.196,68</b>

Banco: 2051 - Itau Institucional RF FI						
Data	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
30/04/2023	59.200.807,32	0,00	0,00	0,00	525.109,26	59.725.916,58
31/05/2023	59.725.916,58	0,00	0,00	0,00	693.039,48	60.418.959,06
30/06/2023	60.418.956,06	0,00	0,00	0,00	705.355,03	61.124.311,09
31/07/2023	61.124.311,09	0,00	0,00	0,00	702.929,26	61.827.240,35
31/08/2023	61.827.240,35	0,00	0,00	0,00	804.041,56	62.631.281,91



# Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

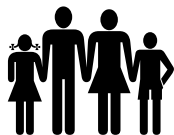
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

30/09/2023	62.631.281,91	0,00	0,00	0,00	658.709,57	63.289.991,48
31/10/2023	63.289.991,48	0,00	0,00	0,00	672.225,18	63.962.316,66
30/11/2023	63.962.216,66	0,00	0,00	0,00	632.436,77	64.594.653,43
31/12/2023	64.594.653,43	0,00	0,00	0,00	613.355,05	65.208.008,48
31/01/2024	65.208.008,48	0,00	0,0	0,00	656.958,45	65.868.966,93
29/02/2024	65.864.966,93	0,00	0,00	0,00	569.695,95	66.434.662,88
31/03/2024	66.434.662,88	0,00	0,00	0,00	600.118,45	67.034.781,33
<b>Total do Banco</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.833.974,01</b>	<b>7.833.974,01</b>

Banco: 2056 - Santander Ativo RF FIC						
Data	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
30/04/2023	3.044.133,54	10.000,00	0,00	0,00	28.355,22	3.082.488,76
31/05/2023	3.082.488,76	10.000,00	0,00	0,00	48.588,53	3.141.077,29
30/06/2023	3.141.077,29	0,00	0,00	0,00	55.994,96	3.197.072,25
31/07/2023	3.197.072,25	25.000,00	0,00	0,00	25.207,47	3.247.279,72
31/08/2023	3.247.279,32	20.000,00	0,00	0,00	7.490,93	3.274.770,65
30/09/2023	3.274.770,65	0,00	0,00	0,00	6110,23	3.280.880,68
31/10/2023	3.280.880,88	25.000,00	0,00	0,00	13.495,17	3.319.376,05
22/11/2023	3.319.376,05	0,00	3.369.725,22	0,00	50.349,17	0,00
<b>Total do Banco</b>		<b>90.000,00</b>	<b>3.369.725,22</b>	<b>0,00</b>	<b>235.591,68</b>	<b>235.591,68</b>

Banco: 2057 - Santander FI Global Equities Mult. Inv. Ext						
Data	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
30/04/2023	9.608.754,54	0,00	0,00	13.082,93	0,00	9.595.671,61
31/05/2023	9.595.671,61	0,00	0,00	0,00	99.519,45	9.695.191,06
30/06/2023	9.695.191,06	0,00	0,00	75.171,78	0,00	9.620.019,28
31/07/2023	9.620.019,28	0,00	0,00	0,00	170.890,05	9.790.909,33
31/08/2023	9.790.909,33	0,00	0,00	0,00	205.118,72	9.996.028,05
30/09/2023	9.996.028,05	0,00	0,00	278.814,55	0,00	9.717.213,50
30/10/2023	9.717.213,50	0,00	0,00	319.874,12	0,00	9.397.339,38
30/11/2023	9.397.339,38	0,00	0,00	0,00	613.937,23	10.011.276,61
31/12/2023	10.011.276,61	0,00	0,00	0,00	403.300,41	10.414.577,02
31/01/2024	10.414.577,02	0,00	0,00	0,00	321.255,42	10.735.832,44
29/02/2024	10.735.832,44	0,00	0,00	0,00	485.804,21	11.221.636,65
31/03/2024	11.221.636,65	0,00	0,00	0,00	432.726,00	11.654.362,65
<b>Total do Banco</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>686.943,38</b>	<b>2.732.551,49</b>	<b>2.045.608,11</b>

Banco: 2059 - Santander DI Títulos Públicos Premium						
Data	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
30/04/2023	22.134.423,20	3.580.000,00	3.800.000,00	0,00	205.958,86	22.120.382,06
31/05/2023	22.120.382,06	3.482.000,00	5.335.000,00	0,00	258.676,38	20.526.058,44
30/06/2023	20.526.058,44	3.520.000,00	3.960.000,00	0,00	230.256,19	20.316.314,63
31/07/2023	20.316.314,63	3.260.000,00	3.830.000,00	0,00	225.343,10	19.971.657,73
31/08/2023	19.971.657,73	3.528.000,00	3.820.000,00	0,00	237.470,94	19.917.128,67



# Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

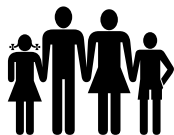
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

30/09/2023	19.917.128,67	3.338.000,00	3.820.000,00	0,00	206.154,96	19.641.283,63
31/10/2023	19.641.283,63	3.179.000,00	3.660.000,00	0,00	200.509,28	19.360.792,91
30/11/2023	19.360.792,91	3.192.000,00	3.553.000,00	0,00	182.596,93	19.182.389,84
31/12/2023	19.182.389,84	6.607.000,00	5.900.000,00	0,00	178.814,38	20.068.204,22
31/01/2024	20.068.204,22	3.215.000,00	3.900.000,00	0,00	207.277,06	19.590.481,28
29/02/2024	19.590.481,28	3.665.000,00	4.200.000,00	0,00	162.057,47	19.217.538,75
31/03/2024	19.217.538,75	3.571.000,00	4.000.000,00	0,00	165.646,43	18.954.185,18
<b>Total do Banco</b>		<b>44.137.000,00</b>	<b>49.778.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.460.761,98</b>	<b>2.460761,98</b>

Banco: 2060 - Santander DI TP Premium -Taxa de Adm.						
Data	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
23/11//2023	0,00	3.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2023	3.270.000,00	0,00	0,00	0,00	7.278,18	3.277.278,18
31/12/2023	3.277.278,18	117.000,00	0,00	0,00	29.320,29	3.423.598,47
31/01/2024	3.423.598,47	10.000,00	35.000,00	0,00	32.674,31	3.431.272,78
29/02/2024	3.421.272,78	50.000,00	25.000,00	0,00	27.444,57	3.483.717,35
31/03/2024	3.483.717,35	0,00	45.000,00	0,00	28.499,40	3.467.216,75
<b>Total do Banco</b>		<b>3.447.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.216,75</b>	<b>125.216,75</b>

Banco: 2066 - Caixa FI Ações SMALL CAPS Ativo						
Data	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
30/04/2023	11.723.184,75	0,00	0,00	0,00	219.808,46	11.942.993,21
31/05/2023	11.942.993,21	0,00	0,00	0,00	1.574.498,91	13.517.492,12
30/06/2023	13.517.492,12	0,00	0,00	0,00	1.085.694,81	14.603.186,93
31/07/2023	14.603.186,93	0,00	0,00	0,00	433.662,62	15.036.849,55
31/08/2023	15.036.849,55	0,00	0,00	1.090.494,27	0,00	13.946.355,28
30/09/2023	13.946.355,28	0,00	0,00	399.867,78	0,00	13.546.487,50
31/10/2023	13.546.487,50	0,00	0,00	1.008.875,42	0,00	12.537.612,08
30/11/2023	12.537.612,08	0,00	0,00	0,00	1.531.928,70	14.069.540,78
31/12/2023	14.069.540,78	0,00	0,00	0,00	0,00	15.044.280,61
31/01/2024	15.044.280,61	0,00	0,00	991.258,58	0,00	14.053.022,03
29/02/2024	14.053.022,03	0,00	0,00	0,00	53.598,44	14.196.620,47
31/03/2024	14.106.620,47	0,00	0,00	0,00	295.435,06	14.402.055,53
<b>Total do Banco</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.708.979,23</b>	<b>5.873.931,77</b>	<b>2.164.952,54</b>

Banco: 2068 - Caixa Institucional FI Ações FI Ações BDR Nível I						
Data	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
30/04/2023	10.519.539,82	0,00	0,00	68.992,42	0,00	10.450.547,40
31/05/2023	10.450.547,40	0,00	0,00	0,00	606.647,20	11.057.194,60
30/06/2023	11.057.194,60	0,00	0,00	0,00	51.757,68	11.108.952,28
31/07/2023	11.108.952,28	0,00	0,00	0,00	235.040,66	11.343.992,94
31/08/2023	11.343.992,94	0,00	0,00	0,00	329.396,69	11.673.389,63
30/09/2023	11.673.389,63	0,00	0,00	417.310,31	0,00	11.256.079,32
31/10/2023	11.256.079,32	0,00	0,00	157.489,61	0,00	11.098.589,71



# Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

30/11/2023	11.098.589,71	0,00	0,00	0,00	712.587,93	11.811.177,64
31/12/2023	11.811.177,64	0,00	0,00	0,00	305.729,89	12.116.907,53
31/01/2024	12.116.907,53	0,00	0,00	0,00	552.632,82	12.669.540,35
29/02/2024	12.669.540,35	0,00	0,00	0,00	794.342,06	13.463.882,41
31/03/2024	13.463.882,41	0,00	0,00	0,00	468.258,33	13.932.140,74
<b>Total do Banco</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>643.792,34</b>	<b>4.056.393,26</b>	<b>3.412.600,92</b>

## Banco: 2069 - Caixa Multimercado Multigestor Global Equites Inv. Ext.

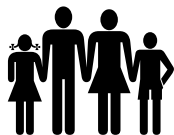
Data	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
30/04/2023	2.314.487,68	0,00	0,00	14.460,68	0,00	2.300.027,00
31/05/2023	2.300.027,00	0,00	0,00	0,00	21.722,40	2.321.749,40
30/06/2023	2.321.749,40	0,00	0,00	17.427,26	0,00	2.304.322,14
31/07/2023	2.304.322,14	0,00	0,00	0,00	40.074,68	2.344.396,82
31/08/2023	2.344.396,82	0,00	0,00	0,00	44.968,29	2.389.365,11
30/09/2023	2.389.365,11	0,00	0,00	78.772,33	0,00	2.310.592,78
31/10/2023	2.310.592,78	0,00	0,00	63.451,05	0,00	2.247.141,73
30/11/2023	2.247.141,73	0,00	0,00	0,00	148.277,10	2.395.418,83
31/12/2023	2.395.418,83	0,00	0,00	0,00	86.719,43	2.482.138,26
31/01/2024	2.482.138,26	0,00	0,00	0,00	76.161,54	2.558.299,90
29/02/2024	2.558.299,90	0,00	0,00	0,00	106.662,89	2.664.962,79
31/03/2024	2.664.962,79	0,00	0,00	0,00	74.259,72	2.739.222,51
<b>Total do Banco</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.111,32</b>	<b>598.846,15</b>	<b>424.734,83</b>

## Banco: 2072 - Bradesco FI REF DI Premium

Data	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
28/11/2023	0,00	21.443.361,03	0,00	0,00	0,00	21.443.361,03
30/11/2023	21.443.361,03	0,00	0,00	0,00	20.918,08	21.464.279,11
31/12/2023	21.665.553,27	0,00	0,00	0,00	201.274,16	21.665.553,27
31/01/2024	21.665.553,27	0,00	0,00	0,00	235.436,89	21.900.990,16
29/02/2024	21.900.990,16	0,00	0,00	0,00	196.241,16	22.097.231,32
31/03/2024	22.097.231,32	0,00	0,00	0,00	201.183,85	22.298.415,17
<b>Total do Banco</b>		<b>21.443.361,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>855.054,14</b>	<b>855.054,14</b>

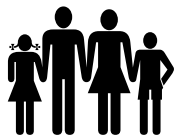
## Banco: 2073 - Bradesco FIC Fi Renda Fixa Alocação Dinâmica

Data	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
30/04/2023	19.613.878,24	0,00	0,00	0,00	270.321,53	19.884.199,77
31/05/2023	19.884.199,77	0,00	0,00	0,00	435.678,01	20.319.877,78
30/06/2023	20.319.877,78	0,00	0,00	0,00	408.118,60	20.727.996,38
31/07/2023	20.727.996,38	0,00	0,00	0,00	179.584,15	20.907.580,53
31/08/2023	20.907.580,53	0,00	0,00	0,00	118.445,86	21.026.026,19
30/09/2023	21.026.026,19	0,00	0,00	0,00	28.987,19	21.055.013,38
31/10/2023	21.055.013,38	0,00	0,00	0,00	60.946,30	21.115.959,68
30/11/2023	21.115.959,68	0,00	21.443.361,03	0,00	327.401,35	0,00
<b>Total do Banco</b>		<b>0,00</b>	<b>21.443.361,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.225.421,33</b>	<b>2.225.421,33</b>



#### 4- EVOLUÇÃO E PROJEÇÕES DAS RECEITA E DESPESAS

<b>BALANCETE DA RECEITA – 03/2024</b>				
	<b>Orçado</b>	<b>Orc. 03/12</b>	<b>Total</b>	<b>Arrecado/mês</b>
<b>Receitas</b>				
<b>SERVIDORES</b>	<b>17.907.500,00</b>	<b>4.476.875,00</b>	<b>3.314.175,00</b>	<b>74,03%</b>
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PREFEITURA	16.000.000,00	4.000.000,00	2.990.008,73	74,75%
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - CAMARA	800.000,00	200.000,00	120.545,95	60,27%
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - IPMU	220.000,00	55.000,00	19.663,80	35,75%
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - LICENCIADOS	2.500,00	625,00	0,00	0,00%
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RESCISÃO	35.000,00	8.750,00	1.464,96	16,74%
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - APOSENTADO	800.000,00	200.000,00	174.158,86	87,08%
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - PENSIONISTA	50.000,00	12.500,00	8.332,70	66,66%
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	<b>9.730.000,00</b>	<b>2.432.500,00</b>	<b>2.603.541,43</b>	<b>107,03%</b>
OUTRAS RESTITUIÇÕES	<b>37.500,00</b>	<b>9.375,00</b>	<b>1.713,70</b>	<b>18,28%</b>
COMPENSAÇÕES ENTRE O REGIME GERAL E O RPPS	<b>2.000.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>437.131,16</b>	<b>87,43%</b>
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	<b>34.030.000,00</b>	<b>8.507.500,00</b>	<b>6.470.760,07</b>	<b>76,06%</b>
CONTR PATRONAL ATIVOS - INTRA-ORÇ PMU	21.500.000,00	5.375.000,00	3.952.785,10	73,54%
CONTR PATRONAL ATIVO INTRA CAMARA	1.050.000,00	262.500,00	158.517,94	60,39%
CONTR PATRONAL ATIVO INTRA-ORÇAMENTÁRIA IPMU	220.000,00	55.000,00	25.519,48	46,40%
CONTR PATRONAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA RESCISÕES	40.000,00	10.000,00	1.947,50	19,48%
CAMARA - APORTES AMORT. DÉFICIT ATUARIAL	10.500.000,00	2.625.000,00	2.220.978,39	84,61%
PMU – APORTES AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	600.000,00	150.000,00	94.714,65	63,14%
IPMU - APORTES AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	110.000,00	27.500,00	15.547,21	56,54%
RESCISÕES - APORTES AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL	10.000,00	2.500,00	749,8	29,99%
RESTITUIÇÕES - REPASSE CAMARA - OUTRAS RECEITAS	205.000,00	51.250,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>63.910.000,00</b>	<b>15.977.500,00</b>	<b>12.827.321,36</b>	<b>80,28%</b>
REPASSE FINANCEIRO - PMU	<b>2.840.000,00</b>		<b>569.010,20</b>	
REPASSE FINANCEIRO - CÂMARA			<b>39.974,16</b>	
<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇ. + REPASSE FINANCEIRO</b>	<b>66.510.000,00</b>	<b>16.627.500,00</b>	<b>13.436.305,72</b>	<b>80,81%</b>



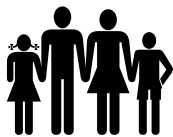
# Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

## BALANCETE DA DESPESA – 03/2024

	<b>Autorizado</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Pago</b>	<b>Saldo %</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>3.320.000,00</b>	<b>2.887.726,32</b>	<b>432.273,68</b>	<b>86,98%</b>
<b>AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE PROPRIA IPMU</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	290.000,00	290.000,00	0,00	100,00%
<b>MANUTENÇÃO DA AUTARQUIA - IPMU</b>	<b>3.030.000,00</b>	<b>2.597.726,32</b>	<b>432.273,68</b>	<b>85,73%</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	1.500.000,00	1.222.895,88	277.104,12	81,53%
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	105.000,00	105.000,00	0,00	100,00%
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS</b>	220.000,00	194.480,52	25.519,48	88,40%
<b>ALÍQUOTA SUPL. P/ COB. DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>	110.000,00	94.752,12	15.247,88	86,14%
<b>DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00%
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	75.000,00	75.000,00	0,00	100,00%
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	75.000,00	63.585,76	11.414,24	84,78%
<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	165.000,00	151.673,84	13.326,16	91,92%
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00%
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	500.000,00	423.515,35	76.484,65	84,70%
<b>SERVIÇOS DE T. I. E COMUNICAÇÃO - PJ</b>	165.000,00	151.822,85	13.177,15	92,01%
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00%
<b>APOSENTADORIAS E PENSÕES IPMU</b>	<b>63.430.000,00</b>	<b>51.375.243,45</b>	<b>12.054.756,55</b>	<b>81,00%</b>
<b>APOSENTADORIAS IPMU</b>	50.000.000,00	39.965.494,77	10.034.505,23	79,93%
<b>PENSÕES DO RPPS IPMU</b>	8.000.000,00	6.570.994,74	1.429.005,26	82,14%
<b>OUTROS BENEF. PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR</b>	75.000,00	75.000,00	0,00	100,00%
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00%
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00%
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00%
<b>APOSENTADORIAS PREFEITURA</b>	2.600.000,00	2.086.607,70	513.392,30	80,25%
<b>PENSÕES DO RPPS PREFEITURA</b>	240.000,00	202.120,41	37.879,59	84,22%
<b>APOSENTADORIAS CÂMARA MUNICIPAL</b>	60.000,00	48.379,71	11.620,29	80,63%
<b>PENSÕES DO RPPS CÂMARA MUNICIPAL</b>	145.000,00	116.646,12	28.353,88	80,45%
<b>COMPREV</b>	110.000,00	110.000,00	0,00	100,00%
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>66.750.000,00</b>	<b>54.262.969,77</b>	<b>12.487.030,23</b>	<b>81,29%</b>





# Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

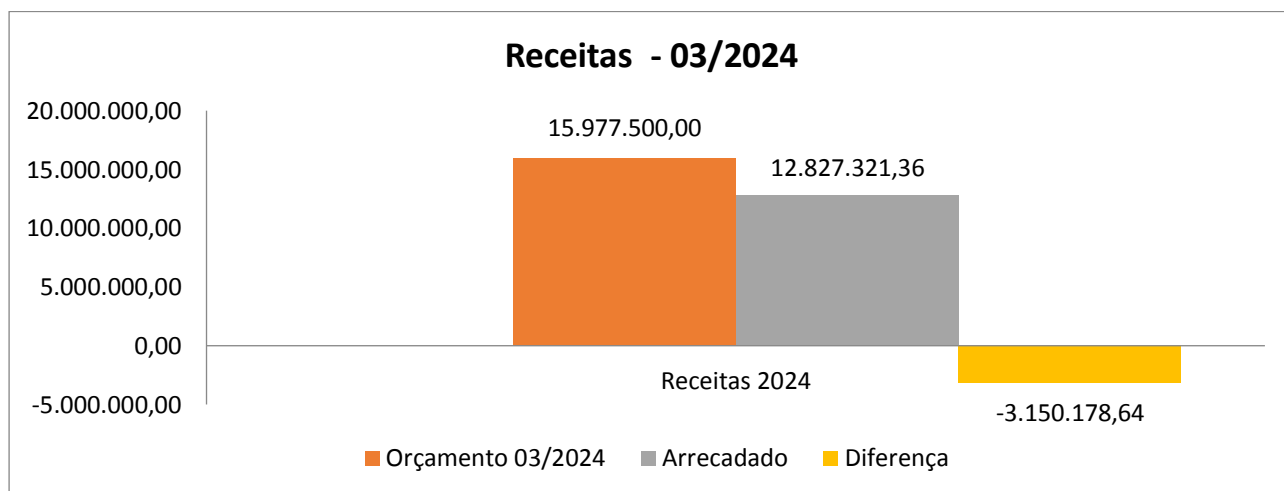
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

## Receitas

O Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU, arrecadou **R\$ 12.827.321,36** (doze milhões, oitocentos e vinte e sete mil, trezentos e vinte e um reais e trinta e seis centavos). O Repasse Financeiro referente a Unidade Gestora Única da Prefeitura Municipal de Ubatuba (folha dos aposentados e pensionistas) foi de **R\$ 569.010,20** (quinhentos e sessenta e nove mil, dez reais e vinte centavos). E, **R\$ 39.974,16** (trinta e nove mil, novecentos e setenta e quatro reais e dezesseis centavos) da Câmara Municipal.

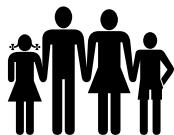
Projeção da Receita – 2024			
<b>Orçada – 12 meses</b>	<b>Orçado 03/12</b>	<b>Arrecadado 03/12</b>	<b>Período 03/12 Abaixo Orçado</b>
<b>R\$ 63.910.000,00</b>	<b>R\$ 15.977.500,00</b>	<b>12.827.321,36</b>	<b>3.150.178,64</b>

Das Receitas Orçamentárias, **R\$ 2.603.541,43** (dois milhões, seiscentos e três mil, quinhentos e quarenta e um reais e quarenta e três centavos) foram de "*Receitas de Investimentos*".



Descontadas as Receitas Financeiras, a arrecadação foi de **R\$ 10.223.779,93** (dez milhões, duzentos e vinte e três mil, setecentos e setenta e nove reais e noventa e três centavos). Sendo, **R\$ R\$ 3.321.220,07** (três milhões, trezentos e vinte e um mil, duzentos e vinte reais e sete centavos) **abaixo** dos **R\$ 13.545.000,00** (treze milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil reais) projetados para o acumulado do ano.

Projeção da Receita /Arrecadado - 03/2024			
	Projetado 03/12	Arrecadado	Acima/Abaixo
RECEITAS CORRENTES – CONTRIB./PATR./DÉFICIT/COMPREV/DEMAIS	13.545.000,00	10.223.779,93	<b>3.321.220,07</b>
RECEITA PATRIMONIAL- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS RPPS	2.432.500,00	2.603.541,43	171.041,43
<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>15.977.500,00</b>	<b>12.827.321,36</b>	<b>3.150.178,64</b>



# Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

## Despesas

Quanto às despesas administrativas, o Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU - utilizou **18,71 %** da dotação orçamentária para o exercício de 2024. Foi utilizado com “Aposentadorias e Pensões” **19,00%** do que foi projetado orçamentariamente para o pagamento de benefícios previdenciários. E, **13,75%** para as Despesas Administrativas.

<b>Balancete da Despesa – 03/2024</b>				
	<b>Autorizado</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Pago</b>	<b>Utilizado%</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3.320.000,00</b>	<b>2.887.726,32</b>	<b>456.388,89</b>	<b>13,75%</b>
<b>AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE PRÓPRIA IPMU</b>	290.000,00	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>MANUTENÇÃO DA AUTARQUIA - IPMU</b>	3.030.000,00	<b>2.597.726,32</b>	<b>432.273,68</b>	<b>14,27%</b>
<b>APOSENTADORIAS E PENSÕES IPMU</b>	63.430.000,00	<b>51.375.243,45</b>	<b>12.054.756,55</b>	<b>19,00%</b>
<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVID. DO SERVIDOR</b>	75.000,00	75.000,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>66.750.000,00</b>	<b>54.262.969,77</b>	<b>12.487.030,23</b>	<b>18,79%</b>

Considerando a “**Folha de Pagamento dos Inativos**” do IPMU do mês de **MARÇO/2024** no valor de **R\$ 4.102.048,25** (quatro milhões, cento e dois mil, quarenta e oito reais e vinte e cinco centavos), desconsiderando o ingresso de servidores na inatividade, **projeta-se para o exercício de 2024** a soma de **R\$ 41.020.482,50** (quarenta e um milhões, vinte mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos) com o Pagamento de **09** (nove) meses de Benefícios Previdenciários, mais o **13º salário**.

Ubatuba, 15 de Abril de 2024.

**Fernando Augusto Matsumoto**  
**Diretor Financeiro**

CRC nº 1SP233378/O-3

**Wellington Diniz**  
**Contador**

CRC nº 1SP316207/O-5