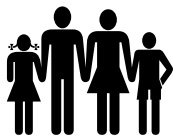




**Fluxo de Caixa dos  
Investimentos  
Projeção Orçamentária  
Fevereiro/2024  
IPMU/044/2024**

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 **FEVEREIRO 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 – FEVEREIRO/2024

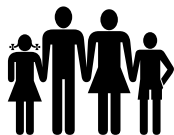
Apresentação do “Fluxo de Caixa dos Investimentos” do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU no mês de FEVEREIRO/2024. Saldo inicial de **R\$ 503.413.287,28** (quinhentos e três milhões, quatrocentos e treze mil, duzentos e oitenta e sete reais e vinte e oito centavos). Saldo final de **R\$ 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). No período, foram alocados **R\$ 11.678.460,27** (onze milhões, seiscentos e setenta e oito mil, quatrocentos e sessenta reais e vinte e sete centavos centavos). Resgatados **R\$ 12.212.641,10** (doze milhões, duzentos e doze mil, seiscentos e quarenta e um reais e dez centavos). O resultado positivo dos investimentos no mês é de **R\$ 5.547.567,94** (cinco milhões, quinhentos e quarenta e sete mil, quinhentos e sessenta e sete reais e noventa e quatro centavos centavos), ou **1,10%**.

FLUXO DE CAIXA ACUMULADO DOS INVESTIMENTOS – Mês 02/2024							
MÊS	Saldo Inicial 01/02/2024	Aplicações 02/2024	Resgates 02/2024	Deságio 02/2024	Ágio 02/2024	Resultado	Saldo Final 29/02/2024
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

***No mês, a Autarquia foi descapitalizada em R\$ 525.180,83 (quinhentos e vinte e cinco mil, centos e oitenta reais e oitenta e três centavos), porque as receitas arrecadas foram superiores às despesas pagas.***

### 2.2 – JANEIRO/FEVEREIRO – 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\$ 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). No período, foram alocados



# Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

**R\$ 14.927.843,32** (catorze milhões, novecentos e vinte e sete mil, oitocentos e quarenta e três reais e trinta e dois centavos). Resgatados **R\$ 16.147.641,10** (dezesseis milhões, cento e quarenta e sete mil, seiscentos e quarenta e um reais e dez centavos). O resultado positivo dos investimentos no mês é de **R\$ 9.909.075,11** (nove milhões, novecentos e nove mil, setenta e cinco reais e onze centavos), ou **1,98%**.

## 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 29/02/2024
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
<b>TOTAL</b>		<b>14.927.846,32</b>	<b>16.147.641,10</b>	<b>1.433.794,76</b>	<b>11.342.869,87</b>	<b>9.909.075,11</b>	<b>508.435.674,39</b>

**No ano corrente, a Autarquia foi descapitalizada em R\$ 1.219.794,78 (um milhão, duzentos e dezenove mil, setecentos e noventa e quatro reais e setenta e oito centavos), porque as receitas arrecadas foram superiores às despesas pagas.**

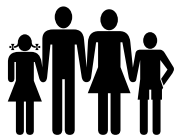
## 2.3 – MARÇO/2023 ATÉ FEVEREIRO/2024 – 12 MESES

Os resultados dos investimentos são positivos em **R\$ 55.854.726,83** (cinquenta e cinco milhões, oitocentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e vinte e seis reais e oitenta e três centavos).

RESULTADO DOS INVESTIMENTOS – ACUMULADO NO ANO DE 2024 – MÊS 01/2024					
Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Resultado	Acumulado
270.488.869,70	276.474.635,08	9.401.356,06	70.803.650,63	61.402.294,57	13,67%

**No acumulado dos 12 (doze) meses, a Autarquia foi descapitalizada em R\$ 5.985.765,38 (cinco milhões, novecentos e oitenta e cinco mil, setecentos e sessenta e cinco reais e trinta e oito centavos), porque as despesas pagas foram superiores às receitas arrecadas.**

FLUXO DE CAIXA ACUMULADO DOS INVESTIMENTOS 2023						
	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Resultado	Saldo
Março 2023	3.584.604,19	3.930.000,00	726.074,30	5.458.042,15	4.731.967,85	459.193.991,60
Abril 2023	3.742.668,51	3.800.000,00	137.462,52	3.556.111,87	3.418.649,35	462.555.309,46
Mai 2023	162.982.385,84	164.978.881,51	9.387,34	6.032.949,49	6.023.562,15	466.582.375,94
Junho 2023	3.520.413,34	3.960.000,00	92.599,04	6.429.548,47	6.336.949,43	472.479.738,71
Julho 2023	3.285.000,00	3.836.859,79	0,00	5.855.786,01	5.855.786,01	477.783.664,93
Agosto 2023	7.710.497,69	7.979.202,71	1.550.667,00	5.185.818,99	3.635.151,99	481.150.111,90
Setembro 2023	3.361.053,67	3.820.000,00	1.416.905,82	4.247.886,78	2.830.980,96	483.522.146,53



# Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

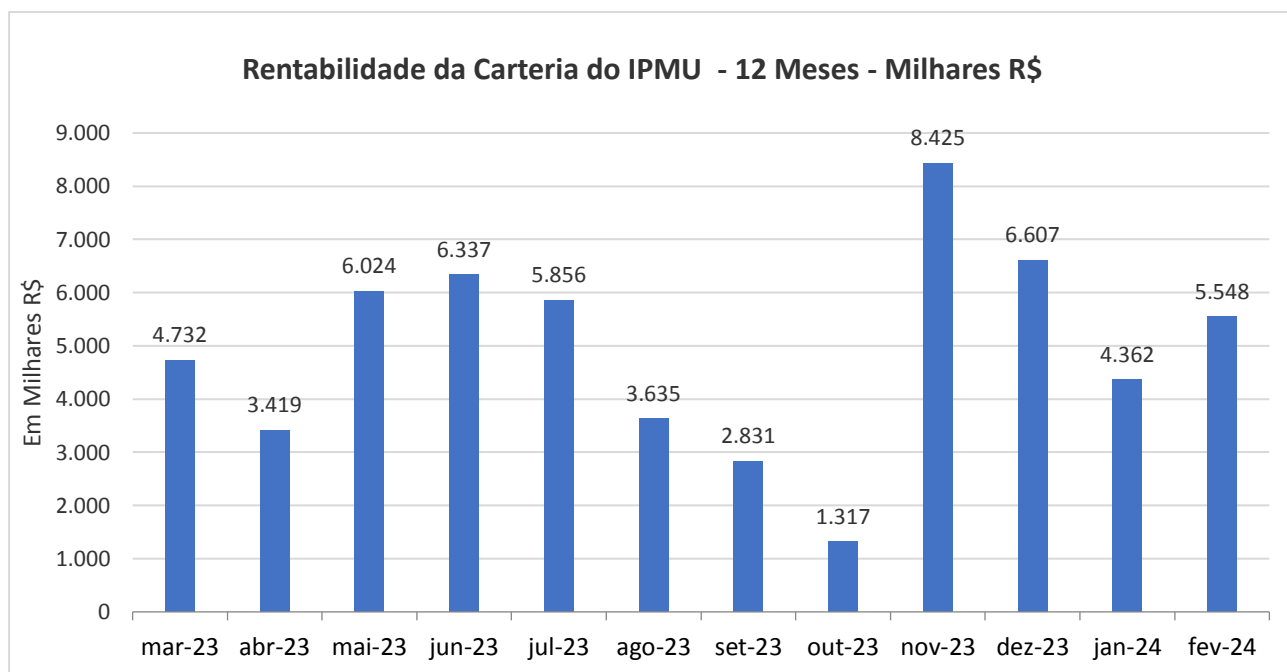
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

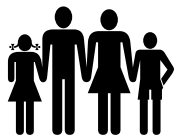
<b>Outubro 2023</b>	3.204.000,00	3.675.503,02	1.952.137,28	3.268.819,47	1.316.682,19	484.367.325,70
<b>Novembro 2023</b>	27.906.400,14	28.366.086,25	0,00	8.425.485,20	8.425.485,20	492.333.124,79
<b>Dezembro 2023</b>	6.724.000,00	5.917.944,83	0,00	6.607.214,10	6.607.214,10	499.746.394,06
<b>Janeiro 2024</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

No acumulado dos 12 (doze) meses, a rentabilidade dos investimentos é positiva em **13,67 %** (treze inteiros e sessenta e sete centésimos por cento).

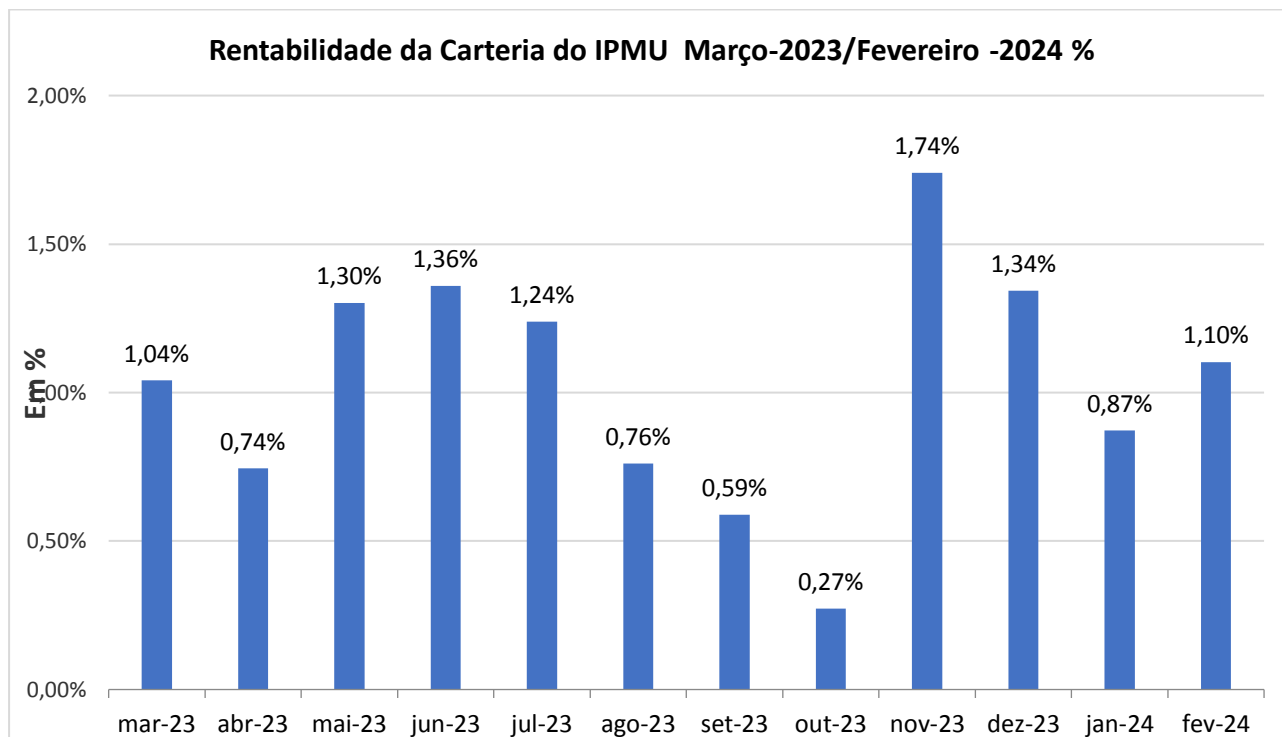
RENTABILIDADE - 2024	
Março	1,04%
Abril	0,74%
Mai	1,30%
Junho	1,36%
Julho	1,24%
Agosto	0,76%
Setembro	0,59%
Outubro	0,27
Novembro	1,74
Dezembro	1,34
Janeiro	0,87
Fevereiro	1,10
<b>Total</b>	<b>13,67%</b>

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





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

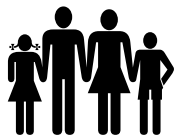


A inflação acumulada nos doze meses do ano é de **3,86%** (três inteiros e oitenta e seis centésimos cento).

INFLAÇÃO ACUMULADA – 12 MESES	
Março	0,640%
Abril	0,530%
Maio	0,360%
Junho	-0,100%
Julho	-0,09%
Agosto	0,20%
Setembro	0,11%
Outubro	0,12%
Novembro	0,10%
Dezembro	0,55%
Janeiro	0,57%
Fevereiro	0,77%
<b>Total</b>	<b>3,86%</b>

Logo, descontada a inflação, a rentabilidade líquida dos investimentos nos últimos doze meses é de **8,60%** (oito inteiros e sessenta centésimos por cento)

## 2.4 – META ATUARIAL



### 2.4.1 - META ATUARIAL - FEVEREIRO/2024

No mês de Fevereiro/2024, a rentabilidade dos investimentos foi de **1,10%** (um inteiro e dez centésimos por cento). Descontada a inflação, temos a rentabilidade líquida de **0,30%** (trinta centésimos por cento).

META ATUARIAL FEVEREIRO 2024 - Taxa Linear	
Mês 02/2024	Taxa Linear
Meta Atuarial - 12 meses	5,12%
<b>Meta Atuarial - 02/12 meses</b>	<b>0,43%</b>

Portanto, no mês de Fevereiro, o RPPS ficou **0,13%** (treze centésimos por cento) **abaixo** da meta atuarial pela taxa linear.

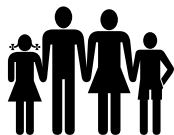
RENTABILIDADE/META ATUARIAL FEV./2024 Taxa Linear	
Mês	02/2024
Rentabilidade dos Inv. líquida de Inflação	0,30%
Meta Atuarial 01 Meses	0,43%
<b>Abaixo</b>	<b>0,13%</b>

### 2.4.2 - JANEIRO/FEVEREIRO - 2024

A rentabilidade acumulada dos investimentos é de **1,98%** (um inteiro e noventa e oito centésimos). A inflação acumulada medida pelo INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor - é de **1,38%** (um inteiro e trinta e oito centésimos por cento). Portanto, a rentabilidade líquida é de **0,60%** (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 02/2024, temos o percentual de **0,84%** (quarenta e dois centésimos por cento). Logo, no primeiro Bimestre de 2024, a Autarquia esta **0,24%** (vinte e quatro centésimos por cento) **abaixo** da meta estipulada pelo Anexo VII do art. 4º no da Portaria MTP nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

META ATUARIAL ACUMULADO 2024 - Taxa Efetiva	
Mês 02/2024	Taxa Efetiva
Rentabilidade Líquida	0,60%
Meta Atuarial - 02/12 meses	<b>0,84%</b>
<b>Abaixo da Meta Atuarial</b>	<b>0,24%</b>



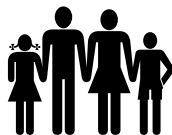
### 3- DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DO FLUXO DE CAIXA DOS INVESTIMENTOS

Conta Corrente				
Data	Sd. Inicial	Aplicações	Resgates	Saldo Final
31/03/2023	5.662,60	5.604,19	0,00	11.266,79
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
<b>Total Banco</b>		<b>208.066,26</b>	<b>203.411,73</b>	

Banco: 2005 - BB Previdenciario RF TP XI FI						
Data	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
31/03/2023	50.603.661,80	0,00	0,00	0,00	644.496,45	51.248.158,25
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
<b>Total do Banco</b>		<b>0,00</b>	<b>2.945.056,57</b>	<b>4.630,93</b>	<b>5.079.721,13</b>	<b>5.075.090,20</b>

Banco: 2006 BB Previdenciario RF TP IPCA FI						
Data	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
31/03/2023	76.281.519,80	0,00	0,00	0,00	903.379,59	77.184.899,39
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>2.133.770,83</b>	<b>898.953.468,66</b>

#### Banco: 2007 BB RF Ref DI TP FI



# Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

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
<b>Total do Banco</b>		<b>81.360.442,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.048.410,01</b>	<b>7.048.410,01</b>

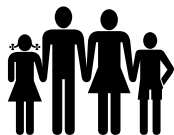
## Banco: 2012 - BB Ações FIC FI BDR Ações Nível I

Data	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
31/03/2023	6.546.168,45	0,00	0,00	0,00	65.223,93	6.611.392,38
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
<b>Total do Banco</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.548,08</b>	<b>2.162.322,00</b>	<b>1.763.773,92</b>

## Banco: 2013 - BB Ações Retorno Total

Data	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
31/03/2023	6.946.836,32	0,00	0,00	346.245,95	0,00	6.600.590,37
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
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
<b>Total do Banco</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.370.475,06</b>	<b>2.327.354,46</b>	<b>956.879,40</b>





# Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

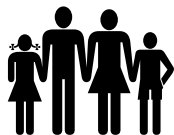
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Banco: 2043 - CEF Títulos Públicos - NTN-B 2024						
Data	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
31/03/2023	45.107.894,81	0,00	0,00	0,00	583.782,36	45.691.677,17
30/04/2023	45.691.677,17	0,00	0,00	0,00	241.186,34	45.932.863,51
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
<b>Total do Banco</b>		<b>0,00</b>	<b>1.361.271,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4.886.404,15</b>	<b>4.886.404,15</b>

Banco: 2044 - Caixa Master Capital Protegido						
Data	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
31/03/2023	3.065.037,32	0,00	0,00	21.718,02	0,00	3.043.319,30
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	3.183.128,69	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>0,00</b>	<b>187.164,16</b>	<b>713.485,73</b>	<b>526.321,57</b>

Banco: 2045 - Caixa FI Brasil 2023 TP						
Data	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
31/03/2023	78.878.718,04	0,00	0,00	0,00	930.969,70	79.809.687,74
30/04/2023	79.809.687,74	0,00	0,00	0,00	756.170,89	80.565.858,63
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>2.198.354,57</b>	<b>2.198.354,57</b>

Banco: 2046 - CAIXA FI Brasil 2024 IV TP RF						
Data	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
31/03/2023	50.194.320,30	0,00	0,00	0,00	639.470,82	50.833.791,12



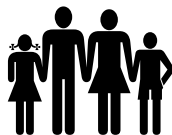
# Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

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
<b>Total Banco</b>		<b>0,00</b>	<b>2.848.029,61</b>	<b>4.756,41</b>	<b>5.337.123,81</b>	<b>5.332.367,40</b>

<b>Banco: 2047 - CAIXA FI Brasil TP RF</b>						
<b>Data</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Aplicações</b>	<b>Resgates</b>	<b>Deságio</b>	<b>Rendimento</b>	<b>Saldo Final</b>
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
<b>Total Banco</b>		<b>90.255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.056.491,11</b>	<b>8.056.491,11</b>

<b>Banco: 2051 - Itau Institucional RF FI</b>						
<b>Data</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Aplicações</b>	<b>Resgates</b>	<b>Deságio</b>	<b>Rendimento</b>	<b>Saldo Final</b>
31/01/2023	57.416.455,24	0,00	0,00	0,00	649.355,70	58.065.810,94
28/02/2023	58.065.810,94	0,00	0,00	0,00	477.359,71	58.543.170,65
31/03/2023	58.543.170,65	0,00	0,00	0,00	657.636,67	59.200.807,32
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
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



# Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

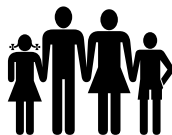
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

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
<b>Total do Banco</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.791.155,99</b>	<b>7.799.155,99</b>

Banco: 2056 - Santander Ativo RF FIC						
Data	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
31/03/2023	3.004.694,63	0,00	0,00	0,00	39.438,91	3.044.133,54
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>275.030,59</b>	<b>275.030,59</b>

Banco: 2057 - Santander FI Global Equities Mult. Inv. Ext						
Data	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
31/03/2023	9.748.381,69	0,00	0,00	139.627,15	0,00	9.608.754,54
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
<b>Total do Banco</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>826.570,53</b>	<b>2.299.825,49</b>	<b>1.473.254,96</b>

Banco: 2059 - Santander DI Títulos Públicos Premium						
Data	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
31/03/2023	22.215.000,00	3.579.000,00	3.930.000,00	0,00	270.423,20	22.134.423,20
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
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



# Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

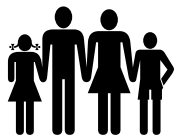
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

31/12/2023	19.182389,84	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
<b>Total do Banco</b>		<b>44.145.000,00</b>	<b>49.708.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.565.538,75</b>	<b>2.565.538,75</b>

<b>Banco: 2060 - Santander DI TP Premium -Taxa de Adm.</b>						
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
<b>Total do Banco</b>		<b>3.447.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.717,35</b>	<b>96.717,35</b>

<b>Banco: 2066 - Caixa FI Ações SMALL CAPS Ativo</b>						
Data	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
31/03/2023	11.941.667,93	0,00	0,00	218.483,18	0,00	11.723.184,75
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
<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>

<b>Banco: 2068 - Caixa Institucional FI Ações FI Ações BDR Nível I</b>						
Data	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
31/03/2023	10.194.232,93	0,00	0,00	0,00	325.306,89	10.516.539,82
30/04/2023	10.516.539,82	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
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



# Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

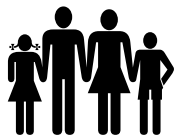
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

<b>Total do Banco</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>643.792,34</b>	<b>3.913.441,82</b>	<b>3.269.649,48</b>
-----------------------	--	-------------	-------------	-------------------	---------------------	---------------------

<b>Banco: 2069 - Caixa Multimercado Multigestor Global Equites Inv. Ext.</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	2.312.512,59	0,00	0,00	0,00	1.975,09	2.314.487,68
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
<b>Total do Banco</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.111,32</b>	<b>438.111,11</b>	<b>263.999,79</b>

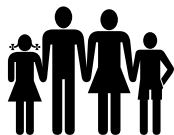
<b>Banco: 2072 - Bradesco FI REF DI Premium</b>						
<b>Data</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Aplicações</b>	<b>Resgates</b>	<b>Deságio</b>	<b>Rendimento</b>	<b>Saldo Final</b>
28/11/2023	0,00	21.443.361,03	0,00	0,00	0,00	21.443.361,03
30/11/2023	21.443.361,03	0,00	0,00	0,00	20.918,08	21.464.279,11
31/12/2024	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
<b>Total do Banco</b>		<b>21.443.361,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>653.870,29</b>	<b>653.870,29</b>

<b>Banco: 2073 - Bradesco FIC Fi Renda Fixa Alocação Dinâmica</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	19.217.939,70	0,00	0,00	0,00	395.938,54	19.613.878,24
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>2.397.995,17</b>	<b>2.397.995,17</b>



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

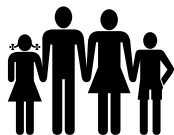
<b>BALANCETE DA RECEITA – 03/2024</b>				
	<b>Orçado</b>	<b>Orc. 03/12</b>	<b>Total</b>	<b>Arrecado/mês</b>
<b>Receitas</b>				
<b>SERVIDORES</b>	<b>17.907.500,00</b>	<b>2.984.583,33</b>	<b>2.154.608,73</b>	<b>72,19%</b>
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PREFEITURA	16.000.000,00	2.666.666,67	1.962.685,12	73,60%
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - CAMARA	800.000,00	133.333,33	58.891,27	44,17%
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - IPMU	220.000,00	36.666,67	12.972,32	35,38%
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - LICENCIADOS	2.500,00	416,67	0,00	0,00%
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RESCISÃO	35.000,00	5.833,33	929,4	15,93%
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - APOSENTADO	800.000,00	133.333,33	113.821,28	85,37%
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - PENSIONISTA	50.000,00	8.333,33	5.309,34	63,71%
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	<b>9.730.000,00</b>	<b>1.621.666,67</b>	<b>2.409.395,60</b>	<b>148,58%</b>
OUTRAS RESTITUIÇÕES	<b>37.500,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>1.371,66</b>	<b>21,95%</b>
COMPENSAÇÕES ENTRE O REGIME GERAL E O RPPS	<b>2.000.000,00</b>	<b>333.333,33</b>	<b>321.633,99</b>	<b>96,49%</b>
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	<b>34.030.000,00</b>	<b>5.671.666,67</b>	<b>4.155.848,41</b>	<b>73,27%</b>
CONTR PATRONAL ATIVOS - INTRA-ORÇ PMU	21.500.000,00	3.583.333,33	2.594.253,34	72,40%
CONTR PATRONAL ATIVO INTRA CAMARA	1.050.000,00	175.000,00	77.442,02	44,25%
CONTR PATRONAL ATIVO INTRA-ORÇAMENTÁRIA IPMU	220.000,00	36.666,67	16.720,20	45,60%
CONTR PATRONAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA RESCISÕES	40.000,00	6.666,67	1.222,18	18,33%
CAMARA - APORTES AMORT. DÉFICIT ATUARIAL	10.500.000,00	1.750.000,00	1.409.218,43	80,53%
PMU – APORTES AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	600.000,00	100.000,00	46.271,69	46,27%
IPMU - APORTES AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	110.000,00	18.333,33	10.289,63	56,13%
RESCISÕES - APORTES AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL	10.000,00	1.666,67	430,92	25,86%
RESTITUIÇÕES - REPASSE CAMARA - OUTRAS RECEITAS	205.000,00	34.166,67	0,00	0,00%
<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>63.910.000,00</b>	<b>10.651.666,67</b>	<b>9.042.858,39</b>	<b>84,90%</b>
REPASSE FINANCEIRO - PMU	<b>2.840.000,00</b>		<b>368.427,41</b>	
REPASSE FINANCEIRO - CÂMARA			<b>26.393,19</b>	
<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇ. + REPASSE FINANCEIRO</b>	<b>66.510.000,00</b>	<b>11.085.000,00</b>	<b>9.437.678,99</b>	<b>85,14%</b>



# Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

<b>BALANCETE DA DESPESA – 02/2024</b>				
	<b>Autorizado</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Pago</b>	<b>Saldo %</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>3.320.000,00</b>	<b>3.048.961,67</b>	<b>271.038,33</b>	<b>91,84%</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	<b>290.000,00</b>	0,00	<b>100,00%</b>
<b>MANUTENÇÃO DA AUTARQUIA - IPMU</b>	<b>3.030.000,00</b>	<b>2.758.961,67</b>	<b>271.038,33</b>	<b>91,05%</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	1.500.000,00	1.323.262,31	176.737,69	88,22%
<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	203.279,80	16.720,20	92,40%
<b>ALÍQUOTA SUPL. P/ COB. DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>	110.000,00	100.009,70	9.990,30	90,92%
<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	64.520,08	10.479,92	86,03%
<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	165.000,00	158.636,92	6.363,08	96,14%
<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	456.380,76	43.619,24	91,28%
<b>SERVIÇOS DE T. I. E COMUNICAÇÃO - PJ</b>	165.000,00	157.872,10	7.127,90	95,68%
<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>55.477.291,70</b>	<b>7.952.708,30</b>	<b>87,46%</b>
<b>APOSENTADORIAS IPMU</b>	50.000.000,00	43.378.057,65	6.621.942,35	86,76%
<b>PENSÕES DO RPPS IPMU</b>	8.000.000,00	7.061.672,96	938.327,04	88,27%
<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	2.258.964,53	341.035,47	86,88%
<b>PENSÕES DO RPPS PREFEITURA</b>	240.000,00	214.989,76	25.010,24	89,58%
<b>APOSENTADORIAS CÂMARA MUNICIPAL</b>	60.000,00	52.327,63	7.672,37	87,21%
<b>PENSÕES DO RPPS CÂMARA MUNICIPAL</b>	145.000,00	126.279,17	18.720,83	87,09%
<b>COMPREV</b>	110.000,00	<b>110.000,00</b>	0,00	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>66.750.000,00</b>	<b>58.526.253,37</b>	<b>8.223.746,63</b>	<b>87,68%</b>



# Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

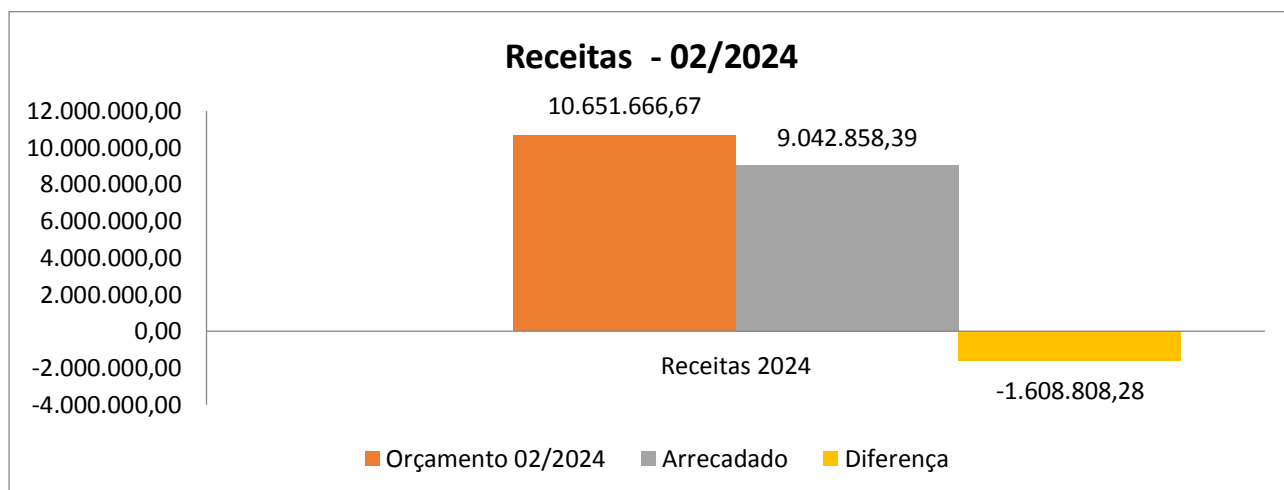
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

## Receitas

O Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU, arrecadou **R\$ 9.042.858,39** (nove milhões, quarenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e trinta e nove centavos). O Repasse Financeiro referente a Unidade Gestora Única da Prefeitura Municipal de Ubatuba (folha dos aposentados e pensionistas) foi de **R\$ 368.427,41** (trezentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e vinte e sete reais e quarenta e um centavos). E, **R\$ 26.393,19** (vinte e seis mil, trezentos e noventa e três reais e dezenove centavos) da Câmara Municipal.

Projeção da Receita – 2024			
<b>Orçada – 12 meses</b>	<b>Orçado 02/12</b>	<b>Arrecadado 02/12</b>	<b>Período 02/12 Abaixo Orçado</b>
<b>R\$ 63.910.000,00</b>	<b>R\$ 10.651.666,67</b>	<b>9.042.858,39</b>	<b>1.608.808,28</b>

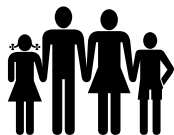
Das Receitas Orçamentárias, **R\$ 2.409.395,60** (dois milhões, quatrocentos e nove mil, trezentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos) foram de "*Receitas de Investimentos*".



Descontadas as Receitas Financeiras, a arrecadação foi de **R\$ 6.633.462,79** (seis milhões, seiscentos e trinta e três mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e setenta e nove centavos). Sendo, **R\$ R\$ 2.396.537,21** (dois milhões, trezentos e noventa e seis mil, quinhentos e trinta e sete reais e vinte e um centavos) **abaixo** dos **R\$ 9.030.000,00** (nove milhões e trinta mil reais) projetado para o acumulado do ano.

Projeção da Receita /Arrecadado - 02/2024			
	Projetado 02/12	Arrecadado	Acima/Abaixo
RECEITAS CORRENTES – CONTRIB./PATR./DÉFICIT/COMPREV/DEMAIS	9.030.000,00	6.633.462,79	<b>2.396.537,21</b>
RECEITA PATRIMONIAL- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS RPPS	1.621.666,67	2.409.395,60	<b>787.728,93</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>10.651.666,67</b>	<b>3.341.686,38</b>	<b>-1.608.808,28</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 **8,16 %** da dotação orçamentária para o exercício de 2023. Foi utilizado com “Aposentadorias e Pensões” **12,54%** do que foi projetado orçamentariamente para o pagamento de benefícios previdenciários.

<b>Balancete da Despesa – 02/2024</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>3.048.961,67</b>	<b>271.038,33</b>	<b>8,16%</b>
<b>AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE PRÓPRIA IPMU</b>	290.000,00	290.000,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>MANUTENÇÃO DA AUTARQUIA - IPMU</b>	3.030.000,00	2.758.961,67	271.038,33	<b>8,95%</b>
<b>APOSENTADORIAS E PENSÕES IPMU</b>	63.430.000,00	55.477.291,70	7.952.708,30	<b>12,54%</b>
<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVID. DO SERVIDOR</b>	70.000,00	60.000,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>66.750.000,00</b>	<b>58.526.253,37</b>	<b>8.223.746,63</b>	<b>12,32%</b>

Considerando a “**Folha de Pagamento dos Inativos**” do IPMU do mês de **FEVEIRO/2024** no valor de **R\$ 4.100.642,24** (quatro milhões, cem mil, seiscentos e quarenta e dois reais e vinte e quatro centavos), desconsiderando o ingresso de servidores na inatividade, **projeta-se para o exercício de 2024** a soma de **R\$ 45.107.064,64** (quarenta e cinco milhões, cento e sete mil, sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) com o Pagamento de **11** (onze) meses de Benefícios Previdenciários, mais o **13º salário**.

Ubatuba, 22 de Março de 2024.

**Fernando Augusto Matsumoto**

**Diretor Financeiro**

CRC nº 1SP233378/O-3

**Wellington Diniz**

**Contador**

CRC nº 1SP316207/O-5