Fluxo de Caixa dos Investimentos e Projeção Orçamentária Agosto/2021 IPMU/142/2021

1. FLUXO DE CAIXA DOS INVESTIMENTOS

Fluxo de caixa dos Investimentos acumulado no exercício até o mês de Agosto/2021, com saldo inicial de **R$ 424.595.773,03** (quatrocentos e vinte e quatro mil, quinhentos e noventa e cinco mil, setecentos e setenta e três reais e três centavos). No encerramento do mês de agosto/2021 a carteira do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU apresentou saldo de R$ **418.376.432,74** (quatrocentos e dezoito milhões, trezentos e setenta e seis mil, quatrocentos e trinta e dois reais e setenta e quatro centavos). Foi resgatado **R$ 55.775.917,43** (cinquenta e cinco milhões, setenta e cinco mil, novecentos e dezessete reais e quarenta e três centavos). Foi investido R$ **51.566.895,39** (cinquenta e um milhões, quinhentos e sessenta e seis mil, oitocentos e noventa e cinco reais e trinta e nove centavos). O resultado negativo de **R$ 2.010.318,26** (dois milhões, dez mil, trezentos e dezoito reais e vinte e seis centavos).

FLUXO DE CAIXA ACUMULADO DOS INVESTIMENTOS						
Saldo Inicial 01/01/2021	Aplicações até 31/08/2021	Resgate até 31/08/2021	Deságio até 31/08/2021	Ágio até 31/08/2021	Resultado até 31/08/2021	Saldo Final 31/08/2021
424.595.773,03	**51.566.895,39**	**55.775.917,43**	**17.033.430,71**	**15.023.112,45**	**-2.010.318,26**	**418.376.432,74**

2. Demonstração Analítica do Fluxo de Caixa dos Investimentos

Banco: 2004 - BB Previdenciário RF TP XI FI						
Data	Sd.Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
29/01/2021	6.786.833,43	0,00	0,00	0,00	19.420,94	6.806.254,37
17/02/2021	6.806.254,37	0,00	172.592,04	0,00	0,00	6.633.662,33
26/02/2021	6.633.662,33	0,00	0,00	0,00	172.592,04	6.806.254,37
26/02/2021	6.806.254,37	0,00	0,00	157,60	0,00	6.806.096,77
26/02/2021	6.806.096,77	0,00	0,00	172.592,04	0,00	6.633.504,73
31/03/2021	6.633.504,73	0,00	0,00	0,00	26.001,93	6.659.506,66
30/04/2021	6.659.506,66	0,00	0,00	0,00	27.077,71	6.686.584,37
31/05/2021	6.686.584,37	0,00	0,00	0,00	49.934,98	6.736.519,35
30/06/2021	6.736.519,35	0,00	0,00	0,00	23.458,80	6.759.978,15
30/07/2021	6.759.978,15	0,00	0,00	0,00	44.371,69	6.804.349,84
16/08/2021	6.804.349,84	0,00	0,00	0,00	177.303,35	6.981.653,19
16/08/2021	6.981.653,19	0,00	177.303,35	0,00	0,00	6.804.349,84
16/08/2021	6.804.349,84	0,00	0,00	177.303,35	0,00	6.627.046,49
31/08/2021	6.627.046,49	0,00	0,00	0,00	30.314,71	6.657.361,20
Total		0,00	349.895,39	157,60	220.580,76	220.423,16

Banco: 2009 - BB Previdenciário Renda Fixa Alocação Ativa						
Data	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
29/01/2021	60.105.619,51	0,00	0,00	331.996,56	0,00	59.773.622,95
26/02/2021	59.773.622,95	0,00	0,00	546.292,79	0,00	59.227.330,16
31/03/2021	59.227.330,16	0,00	0,00	249.432,81	0,00	58.977.897,35
30/04/2021	58.977.897,35	0,00	0,00	0,00	366.525,93	59.344.423,28
31/05/2021	59.344.423,28	0,00	0,00	0,00	285.336,12	59.629.759,40
30/06/2021	59.629.759,40	0,00	0,00	0,00	66.484,89	59.696.244,29
30/07/2021	59.696.244,29	0,00	0,00	149.034,66	0,00	59.547.209,63
31/08/2021	59.547.209,63	0,00	0,00	267.294,33	0,00	59.279.915,30
Total		**0,00**	**0,00**	**1.544.051,15**	**718.346,94**	**-825.704,21**

Banco: 2010 - BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B 5 + TP

Data	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
29/01/2021	9.470.364,98	0,00	0,00	160.620,56	0,00	9.309.744,42
26/02/2021	9.309.744,42	0,00	0,00	215.777,40	0,00	9.093.967,02
26/02/2021	9.093.967,02	0,00	0,00	0,01	0,00	9.093.967,01
31/03/2021	9.093.967,01	0,00	0,00	108.161,38	0,00	8.985.805,63
30/04/2021	8.985.805,63	0,00	0,00	0,00	42.749,66	9.028.555,29
31/05/2021	9.028.555,29	0,00	0,00	0,00	122.193,33	9.150.748,62
30/06/2021	9.150.748,62	0,00	0,00	0,00	70.248,27	9.220.996,89
30/07/2021	9.220.996,89	0,00	0,00	71.590,20	0,00	9.149.406,69
31/08/2021	9.149.406,69	0,00	0,00	205.074,88	0,00	8.944.331,81
Total do Banco		**0,00**	**0,00**	**761.224,43**	**235.191,26**	**-526.033,17**

Banco: 2011 - BB Previd. RF Alocação Ativa Retorno Total FIC FI

Data	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
29/01/2021	12.308.791,34	0,00	0,00	57.379,16	0,00	12.251.412,18
26/02/2021	12.251.412,18	0,00	0,00	113.732,21	0,00	12.137.679,97
31/03/2021	12.137.679,97	0,00	0,00	41.854,07	0,00	12.095.825,90
30/04/2021	12.095.825,90	0,00	0,00	0,00	85.581,74	12.181.407,64
31/05/2021	12.181.407,64	0,00	0,00	0,00	73.254,80	12.254.662,44
30/06/2021	12.254.662,44	0,00	0,00	0,00	5.738,54	12.260.400,98
30/07/2021	12.260.400,98	0,00	0,00	13.630,17	0,00	12.246.770,81
31/08/2021	12.246.770,81	0,00	0,00	55.707,47	0,00	12.191.063,34
Total do Banco		**0,00**	**0,00**	**282.303,08**	**164.575,08**	**-117.728,00**

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

Data	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
22/02/2021	0,00	172.592,04	0,00	0,00	0,00	172.592,04
26/02/2021	172.592,04	0,00	0,00	0,00	1.228,22	173.820,26
31/03/2021	173.820,26	0,00	0,00	0,00	6.498,09	180.318,35
05/04/2021	180.318,35	8.300.000,00	0,00	0,00	0,00	8.480.318,35
30/04/2021	8.480.318,35	0,00	0,00	7.726,31	0,00	8.472.592,04
30/04/2021	8.472.592,04	0,00	0,00	117.873,85	0,00	8.354.718,19
31/05/2021	8.354.718,19	0,00	0,00	226.631,95	0,00	8.128.086,24
30/06/2021	8.128.086,24	0,00	0,00	189.188,12	0,00	7.938.898,12
30/07/2021	7.938.898,12	0,00	0,00	-416.211,51	0,00	8.355.109,63
17/08/2021	8.355.109,63	177.303,35	0,00	0,00	0,00	8.532.412,98
31/08/2021	8.532.412,98	0,00	0,00	0,00	129.673,63	8.662.086,61
31/08/2021	8.662.086,61	0,00	0,00	-117.482,41	0,00	8.779.569,02
Total do Banco		**8.649.895,39**	**0,00**	**541.420,23**	**671.093,86**	**129.673,63**

Banco: 2042 - CEF Títulos Públicos - NTN-C 2021

Data	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
29/01/2021	22.901.635,47	0,00	0,00	0,00	798.103,59	23.699.739,06
26/02/2021	23.699.739,06	0,00	0,00	0,00	578.413,16	24.278.152,22
31/03/2021	24.278.152,22	0,00	0,00	0,00	641.038,23	24.919.190,45
01/04/2021	24.919.190,45	0,00	18.268.012,89	0,00	0,00	6.651.177,56
01/04/2021	6.651.177,56	0,00	0,00	0,00	6.680.707,36	13.331.884,92
01/04/2021	13.331.884,92	0,00	6.680.707,36	0,00	0,00	6.651.177,56
01/04/2021	6.651.177,56	0,00	0,00	0,00	29.529,80	6.680.707,36
01/04/2021	6.680.707,36	0,00	0,00	6.680.707,36	0,00	0,00
Total do Banco		**0,00**	**24.948.720,25**	**0,00**	**2.047.084,78**	**2.047.084,78**

Banco: 2043 - CEF Títulos Públicos - NTN-B 2024

Data	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
29/01/2021	44.802.709,71	0,00	0,00	64.785,27	0,00	44.737.924,44
17/02/2021	44.737.924,44	0,00	1.138.042,09	0,00	0,00	43.599.882,35
26/02/2021	43.599.882,35	0,00	0,00	0,00	1.138.042,08	44.737.924,43
26/02/2021	44.737.924,43	0,00	0,00	1.138.042,08	0,00	43.599.882,35
26/02/2021	43.599.882,35	0,00	0,00	615.724,33	0,00	42.984.158,02
31/03/2021	42.984.158,02	0,00	0,00	0,00	39.126,31	43.023.284,33
30/04/2021	43.023.284,33	0,00	0,00	0,00	648.297,07	43.671.581,40
31/05/2021	43.671.581,40	0,00	0,00	0,00	240.482,72	43.912.064,12
30/06/2021	43.912.064,12	0,00	0,00	135.046,43	0,00	43.777.017,69
30/07/2021	43.777.017,69	0,00	0,00	71.722,00	0,00	43.705.295,69
16/08/2021	43.705.295,69	0,00	0,00	0,00	1.189.259,70	44.894.555,39
16/08/2021	44.894.555,39	0,00	1.189.259,70	0,00	0,00	43.705.295,69
16/08/2021	43.705.295,69	0,00	0,00	1.189.259,70	0,00	42.516.035,99
31/08/2021	42.516.036,00	0,00	0,00	8.845,96	0,00	42.507.190,04
31/08/2021	42.507.190,04	0,00	0,00	0,01	0,00	42.507.190,03
Total do Banco		**0,00**	**2.327.301,79**	**896.124,00**	**927.906,10**	**31.782,10**

Banco: 2049 - Caixa Brasil IMA-B 5+ Títulos Públicos LP

Data	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
29/01/2021	13.836.751,59	0,00	0,00	234.744,00	0,00	13.602.007,59
26/02/2021	13.602.007,59	0,00	0,00	319.561,45	0,00	13.282.446,14
31/03/2021	13.282.446,14	0,00	0,00	158.735,03	0,00	13.123.711,11
30/04/2021	13.123.711,11	0,00	0,00	0,00	59.066,15	13.182.777,26
31/05/2021	13.182.777,26	0,00	0,00	0,00	183.403,74	13.366.181,00
30/06/2021	13.366.181,00	0,00	0,00	0,00	103.207,04	13.469.388,04
30/07/2021	13.469.388,04	0,00	0,00	103.024,97	0,00	13.366.363,07
31/08/2021	13.366.363,07	0,00	0,00	314.994,82	0,00	13.051.368,25
Total do Banco		**0,00**	**0,00**	**1.131.060,27**	**345.676,93**	**-785.383,34**

Banco: 2050 - Caixa FI Brasil IMAb Títulos Públicos RF LP

Data	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
29/01/2021	57.419.792,55	0,00	0,00	500.978,86	0,00	56.918.813,69
26/02/2021	56.918.813,69	0,00	0,00	876.860,65	0,00	56.041.953,04
31/03/2021	56.041.953,04	0,00	0,00	266.079,92	0,00	55.775.873,12
30/04/2021	55.775.873,12	0,00	0,00	0,00	351.524,56	56.127.397,68
31/05/2021	56.127.397,68	0,00	0,00	0,00	585.195,52	56.712.593,20
30/06/2021	56.712.593,20	0,00	0,00	0,00	227.624,41	56.940.217,61
30/07/2021	56.940.217,61	0,00	0,00	226.987,10	0,00	56.713.230,51
31/08/2021	56.713.230,51	0,00	0,00	644.899,51	0,00	56.068.331,00
Total do Banco		**0,00**	**0,00**	**2.515.806,04**	**1.164.344,49**	**-1.351.461,55**

Banco: 2052 - Itau Institucional Alocação Dinamica RF FICFI

Data	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
29/01/2021	64.309.650,37	0,00	0,00	0,00	86.132,23	64.395.782,60
26/02/2021	64.395.782,60	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	61.395.782,60
26/02/2021	61.395.782,60	0,00	0,00	0,00	38.262,75	61.434.045,35
23/03/2021	61.434.045,35	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	58.434.045,35
31/03/2021	58.434.045,35	0,00	0,00	0,00	87.553,27	58.521.598,62
27/04/2021	58.521.598,62	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	55.521.598,62
30/04/2021	55.521.598,62	0,00	0,00	0,00	62.118,21	55.583.716,83
26/05/2021	55.583.716,83	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	52.583.716,83
31/05/2021	52.583.716,83	0,00	0,00	0,00	149.213,35	52.732.930,18
30/06/2021	52.732.930,18	0,00	0,00	0,00	151.019,36	52.883.949,54
30/07/2021	52.883.949,54	0,00	0,00	0,00	82.435,45	52.966.384,99
31/08/2021	52.966.384,99	0,00	0,00	0,00	162.352,71	53.128.737,70
Total do Banco		**0,00**	**12.000.000,00**	**0,00**	**819.087,33**	**819.087,33**

Banco: 2054 - Santander Ativo RF Conta Previdenciária

Data	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
15/01/2021	13.524.859,82	70.000,00	0,00	0,00	0,00	13.594.859,82
27/01/2021	13.594.859,82	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	10.694.859,82
29/01/2021	10.694.859,82	0,00	0,00	0,00	1.387,66	10.696.247,48
01/02/2021	10.696.247,48	265.000,00	0,00	0,00	0,00	10.961.247,48
08/02/2021	10.961.247,48	825.000,00	0,00	0,00	0,00	11.786.247,48
25/02/2021	11.786.247,48	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	8.986.247,48
26/02/2021	8.986.247,48	3.240.000,00	0,00	0,00	0,00	12.226.247,48
26/02/2021	12.226.247,48	0,00	0,00	0,00	-12.975,89	12.213.271,59
04/03/2021	12.213.271,59	0,00	10.000,00	0,00	0,00	12.203.271,59
30/03/2021	12.203.271,59	338.000,00	0,00	0,00	0,00	12.541.271,59
31/03/2021	12.541.271,59	0,00	0,00	0,00	11.267,40	12.552.538,99
30/04/2021	12.552.538,99	330.000,00	0,00	0,00	0,00	12.882.538,99
30/04/2021	12.882.538,99	0,00	0,00	0,00	21.432,01	12.903.971,00
10/05/2021	12.903.971,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	12.976.971,00
31/05/2021	12.976.971,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	13.296.971,00
31/05/2021	13.296.971,00	0,00	0,00	0,00	43.270,59	13.340.241,59
09/06/2021	13.340.241,59	72.000,00	0,00	0,00	0,00	13.412.241,59
11/06/2021	13.412.241,59	2.230.000,00	0,00	0,00	0,00	15.642.241,59
16/06/2021	15.642.241,59	100.000,00	0,00	0,00	0,00	15.742.241,59
22/06/2021	15.742.241,59	0,00	10.000,00	0,00	0,00	15.732.241,59
24/06/2021	15.732.241,59	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	11.732.241,59

30/06/2021	11.732.241,59	230.000,00	0,00	0,00	0,00	11.962.241,59
30/06/2021	11.962.241,59	0,00	0,00	0,00	38.103,08	12.000.344,67
12/07/2021	12.000.344,67	60.000,00	0,00	0,00	0,00	12.060.344,67
28/07/2021	12.060.344,67	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	9.060.344,67
30/07/2021	9.060.344,67	340.000,00	0,00	0,00	0,00	9.400.344,67
30/07/2021	9.400.344,67	0,00	0,00	0,00	34.354,46	9.434.699,13
03/08/2021	9.434.699,13	100.000,00	0,00	0,00	0,00	9.534.699,13
09/08/2021	9.534.699,13	60.000,00	0,00	0,00	0,00	9.594.699,13
26/08/2021	9.594.699,13	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	6.594.699,13
31/08/2021	6.594.699,13	300.000,00	0,00	0,00	0,00	6.894.699,13
31/08/2021	6.894.699,13	0,00	0,00	0,00	20.306,30	6.915.005,43
Total do Banco		**8.953.000,00**	**15.720.000,00**	**12.975,89**	**170.121,50**	**157.145,61**

Banco: 2056 - Santander Ativo RF FIC

Data	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
07/01/2021	1.802.732,12	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.792.732,12
29/01/2021	1.792.732,12	0,00	0,00	0,00	562,11	1.793.294,23
01/02/2021	1.793.294,23	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.808.294,23
26/02/2021	1.808.294,23	0,00	0,00	0,00	-2.104,49	1.806.189,74
12/03/2021	1.806.189,74	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.796.189,74
31/03/2021	1.796.189,74	0,00	0,00	0,00	1.645,68	1.797.835,42
06/04/2021	1.797.835,42	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.847.835,42
30/04/2021	1.847.835,42	330.000,00	0,00	0,00	0,00	2.177.835,42
30/04/2021	2.177.835,42	0,00	330.000,00	0,00	0,00	1.847.835,42
30/04/2021	1.847.835,42	0,00	0,00	0,00	3.158,12	1.850.993,54
31/05/2021	1.850.993,54	0,00	0,00	0,00	6.176,47	1.857.170,01
22/06/2021	1.857.170,01	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.847.170,01
22/06/2021	1.847.170,01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.857.170,01
30/06/2021	1.857.170,01	0,00	0,00	0,00	5.536,24	1.862.706,25
05/07/2021	1.862.706,25	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.852.706,25
12/07/2021	1.852.706,25	60.000,00	0,00	0,00	0,00	1.912.706,25
12/07/2021	1.912.706,25	0,00	60.000,00	0,00	0,00	1.852.706,25
30/07/2021	1.852.706,25	0,00	0,00	0,00	5.231,93	1.857.938,18
31/08/2021	1.857.938,18	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.877.938,18
31/08/2021	1.877.938,18	0,00	0,00	0,00	4.226,72	1.882.164,90
Total do Banco		**485.000,00**	**430.000,00**	**2.104,49**	**26.537,27**	**24.432,78**

Banco: 2057 - Santander FI Global Equities Mult. Inv. Ext.

Data	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
15/03/2021	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
19/03/2021	1.000.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	1.085.000,00
31/03/2021	1.085.000,00	0,00	0,00	6.471,51	0,00	1.078.528,49
06/04/2021	1.078.528,49	8.300.000,00	0,00	0,00	0,00	9.378.528,49
06/04/2021	9.378.528,49	100.000,00	0,00	0,00	0,00	9.478.528,49
09/04/2021	9.478.528,49	87.000,00	0,00	0,00	0,00	9.565.528,49
19/04/2021	9.565.528,49	2.330.000,00	0,00	0,00	0,00	11.895.528,49
30/04/2021	11.895.528,49	0,00	0,00	166.674,67	0,00	11.728.853,82
04/05/2021	11.728.853,82	116.000,00	0,00	0,00	0,00	11.844.853,82
31/05/2021	11.844.853,82	0,00	0,00	413.673,62	0,00	11.431.180,20
30/06/2021	11.431.180,20	0,00	0,00	322.799,24	0,00	11.108.380,96
30/07/2021	11.108.380,96	0,00	0,00	-577.435,96	0,00	11.685.816,92
31/08/2021	11.685.816,92	0,00	0,00	-153.058,68	0,00	11.838.875,60
Total do Banco		**12.018.000,00**	**0,00**	**909.619,04**	**730.494,64**	**-179.124,40**

Banco: 2064 - Caixa FIC Brasil RF Ativa LP

Data	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
29/01/2021	8.128.183,61	0,00	0,00	0,00	6.788,11	8.134.971,72
26/02/2021	8.134.971,72	0,00	0,00	42.164,06	0,00	8.092.807,66
31/03/2021	8.092.807,66	0,00	0,00	0,00	26.480,13	8.119.287,79
30/04/2021	8.119.287,79	0,00	0,00	0,00	42.605,83	8.161.893,62
31/05/2021	8.161.893,62	0,00	0,00	0,00	16.085,51	8.177.979,13
30/06/2021	8.177.979,13	0,00	0,00	0,00	8.619,75	8.186.598,88
30/07/2021	8.186.598,88	0,00	0,00	49.687,03	0,00	8.136.911,85
31/08/2021	8.136.911,85	0,00	0,00	114.110,34	0,00	8.022.801,51
Total do Banco		**0,00**	**0,00**	**205.961,43**	**100.579,33**	**-105.382,10**

Banco: 2065 - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa

Data	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
29/01/2021	61.257.318,74	0,00	0,00	0,00	15.492,65	61.272.811,39
26/02/2021	61.272.811,39	0,00	0,00	310.985,54	0,00	60.961.825,85
31/03/2021	60.961.825,85	0,00	0,00	0,00	183.525,15	61.145.351,00
30/04/2021	61.145.351,00	0,00	0,00	0,00	406.328,02	61.551.679,02
31/05/2021	61.551.679,02	0,00	0,00	0,00	146.917,23	61.698.596,25
30/06/2021	61.698.596,25	0,00	0,00	1.860,76	0,00	61.696.735,49
30/07/2021	61.696.735,49	0,00	0,00	478.532,66	0,00	61.218.202,83
31/08/2021	61.218.202,83	0,00	0,00	887.409,10	0,00	60.330.793,73
Total do Banco		**0,00**	**0,00**	**1.678.788,06**	**752.263,05**	**-926.525,01**

Banco: 2066 - Caixa FI Ações SMALL CAPS Ativo

Data	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
29/01/2021	15.384.565,17	0,00	0,00	535.225,92	0,00	14.849.339,25
02/02/2021	14.849.339,25	58.000,00	0,00	0,00	0,00	14.907.339,25
12/02/2021	14.907.339,25	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	16.057.339,25
26/02/2021	16.057.339,25	0,00	0,00	369.689,24	0,00	15.687.650,01
31/03/2021	15.687.650,01	0,00	0,00	0,00	742.111,59	16.429.761,60
30/04/2021	16.429.761,60	0,00	0,00	0,00	718.636,24	17.148.397,84
14/05/2021	17.148.397,84	770.000,00	0,00	0,00	0,00	17.918.397,84
31/05/2021	17.918.397,84	0,00	0,00	0,00	1.166.497,21	19.084.895,05
30/06/2021	19.084.895,05	0,00	0,00	0,00	207.374,28	19.292.269,33
01/07/2021	19.292.269,33	115.000,00	0,00	0,00	0,00	19.407.269,33
16/07/2021	19.407.269,33	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	20.507.269,33
30/07/2021	20.507.269,33	0,00	0,00	1.066.241,85	0,00	19.441.027,48
31/08/2021	19.441.027,48	0,00	0,00	974.711,41	0,00	18.466.316,07
Total do Banco		**3.193.000,00**	**0,00**	**2.945.868,42**	**2.834.619,32**	**-111.249,10**

Banco: 2067 - Caixa FI Ações Infraestrutura

Data	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
29/01/2021	15.114.789,71	0,00	0,00	622.507,66	0,00	14.492.282,05
02/02/2021	14.492.282,05	58.000,00	0,00	0,00	0,00	14.550.282,05
12/02/2021	14.550.282,05	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	15.700.282,05
26/02/2021	15.700.282,05	0,00	0,00	878.611,53	0,00	14.821.670,52
31/03/2021	14.821.670,52	0,00	0,00	0,00	918.448,41	15.740.118,93
30/04/2021	15.740.118,93	0,00	0,00	0,00	285.405,74	16.025.524,67
14/05/2021	16.025.524,67	770.000,00	0,00	0,00	0,00	16.795.524,67
31/05/2021	16.795.524,67	0,00	0,00	0,00	811.224,27	17.606.748,94
02/06/2021	17.606.748,94	115.000,00	0,00	0,00	0,00	17.721.748,94
30/06/2021	17.721.748,94	0,00	0,00	95.113,56	0,00	17.626.635,38
16/07/2021	17.626.635,38	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	18.726.635,38
30/07/2021	18.726.635,38	0,00	0,00	583.798,68	0,00	18.142.836,70
31/08/2021	18.142.836,70	0,00	0,00	317.163,11	0,00	17.825.673,59
Total do Banco		**3.193.000,00**	**0,00**	**2.497.194,54**	**2.015.078,42**	**-482.116,12**

Banco: 2068 - Caixa Institucional FI Ações FI Ações BDR Nível I

Data	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
23/02/2021	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
26/02/2021	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	3.012,05	1.153.012,05
02/03/2021	1.153.012,05	110.000,00	0,00	0,00	0,00	1.263.012,05
08/03/2021	1.263.012,05	80.000,00	0,00	0,00	0,00	1.343.012,05
31/03/2021	1.343.012,05	0,00	0,00	0,00	42.031,32	1.385.043,37
05/04/2021	1.385.043,37	8.350.000,00	0,00	0,00	0,00	9.735.043,37
30/04/2021	9.735.043,37	0,00	0,00	45.043,37	0,00	9.690.000,00
30/04/2021	9.690.000,00	0,00	0,00	58.890,96	0,00	9.631.109,04
31/05/2021	9.631.109,04	0,00	0,00	365.431,93	0,00	9.265.677,11
30/06/2021	9.265.677,11	0,00	0,00	110.119,88	0,00	9.155.557,23
30/07/2021	9.155.557,23	0,00	0,00	-496.265,50	0,00	9.651.822,73
13/08/2021	9.651.822,73	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	11.951.822,73
31/08/2021	11.951.822,73	0,00	0,00	0,00	179.869,69	12.131.692,42
31/08/2021	12.131.692,42	0,00	0,00	-38.177,27	0,00	12.169.869,69
Total do Banco		**11.990.000,00**	**0,00**	**579.486,14**	**759.355,83**	**179.869,69**

Banco: 2069 - Caixa Multim. Multigestor Glob. Equites Inv. Ext.

Data	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
15/03/2021	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
31/03/2021	1.000.000,00	0,00	0,00	30.413,08	0,00	969.586,92
30/04/2021	969.586,92	0,00	0,00	166.674,67	0,00	802.912,25
30/04/2021	802.912,25	0,00	0,00	-166.674,67	0,00	969.586,92
30/04/2021	969.586,92	0,00	0,00	-16.041,56	0,00	985.628,48
14/05/2021	985.628,48	790.000,00	0,00	0,00	0,00	1.775.628,48
31/05/2021	1.775.628,48	0,00	0,00	17.044,56	0,00	1.758.583,92
30/06/2021	1.758.583,92	0,00	0,00	-3.657,67	0,00	1.762.241,59
14/07/2021	1.762.241,59	110.000,00	0,00	0,00	0,00	1.872.241,59
30/07/2021	1.872.241,59	0,00	0,00	0,00	72.980,14	1.945.221,73
23/08/2021	1.945.221,73	1.185.000,00	0,00	0,00	0,00	3.130.221,73
31/08/2021	3.130.221,73	0,00	0,00	0,00	6.578,32	3.136.800,05
Total do Banco		**3.085.000,00**	**0,00**	**47.457,64**	**99.257,69**	**51.800,05**

Banco: 2073 - Bradesco FIC Fi Renda Fixa Alocação Dinâmica

Data	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
29/01/2021	17.441.174,91	0,00	0,00	101.032,23	0,00	17.340.142,68
26/02/2021	17.340.142,68	0,00	0,00	166.100,83	0,00	17.174.041,85
31/03/2021	17.174.041,85	0,00	0,00	93.082,72	0,00	17.080.959,13
30/04/2021	17.080.959,13	0,00	0,00	0,00	91.033,77	17.171.992,90
31/05/2021	17.171.992,90	0,00	0,00	0,00	72.813,74	17.244.806,64
30/06/2021	17.244.806,64	0,00	0,00	0,00	57.070,36	17.301.877,00
30/07/2021	17.301.877,00	0,00	0,00	34.634,68	0,00	17.267.242,32
31/08/2021	17.267.242,32	0,00	0,00	86.977,80	0,00	17.180.264,52
Total do Banco		**0,00**	**0,00**	**481.828,26**	**220.917,87**	**-260.910,39**

2. EVOLUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - Até Agosto 2021

Especificação da Receita	Orçada	Orçado 8/12	Total	Arrecad.
CONTRIBUIÇÕES				
SERVIDORES	**14.450.000,00**	**9.633.333,33**	**7.090.511,73**	**73,60%**
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PREFEITURA	13.000.000,00	8.666.666,67	6.315.775,06	72,87%
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - CAMARA	610.000,00	406.666,67	314.102,62	77,24%
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - IPMU	140.000,00	93.333,33	50.778,01	54,41%
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - LICENCIADOS	2.000,00	1.333,33	0,00	0,00%
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RESCISÃO	28.000,00	18.666,67	11.690,16	62,63%
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - APOSENTADO	640.000,00	426.666,67	384.296,10	90,07%
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - PENSIONISTA	30.000,00	20.000,00	13.869,78	69,35%
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -	**5.500.000,00**	**3.666.666,67**	**546.554,16**	**14,91%**
2004 BB PREVIDENCIÁRIO XI	400.000,00	266.666,67	349.895,39	131,21%
2009 BB PREVIDENCIÁRIO ALOCAÇÃO ATIVA	400.000,00	266.666,67	0,00	0,00%
2010 BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 + TP	400.000,00	266.666,67	0,00	0,00%
2011 BB PREVIDENCIÁRIO ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	400.000,00	266.666,67	0,00	0,00%
2049 CAIXA BRASIL IMA-B 5 + TP LP	400.000,00	266.666,67	0,00	0,00%
2050 CAIXA FI Brasil IMA-B TP RF LP	400.000,00	266.666,67	0,00	0,00%
2052 ItTAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	400.000,00	266.666,67	0,00	0,00%
2054 SANTANDER ATIVO RF - CONTA PREVIDENCIÁRIA	400.000,00	266.666,67	170.121,50	63,80%
2056 SANTANDER ATIVO RF FIC - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	400.000,00	266.666,67	26.537,27	9,95%
2064 CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	400.000,00	266.666,67	0,00	0,00%
2065 CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	400.000,00	266.666,67	0,00	0,00%
2066 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	400.000,00	266.666,67	0,00	0,00%
2067 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	400.000,00	266.666,67	0,00	0,00%
2073 BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
TÍTULOS PÚBLICOS - CUPOM E VENCIMENTO	**4.515.000,00**	**3.010.000,00**	**10.264.663,14**	**341,02%**
2042 CEF TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C 2021	1.800.000,00	1.200.000,00	6.680.707,36	556,73%
2043 CEF TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2024	1.800.000,00	1.200.000,00	2.327.301,78	193,94%
OUTRAS RESTITUIÇÕES	**15.000,00**	**10.000,00**	**79,00**	**0,79%**
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E O RPPS	**900.000,00**	**600.000,00**	**1.256.575,00**	**209,43%**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	**21.865.000,00**	**14.576.666,67**	**10.844.805,20**	**74,40%**
CONTR PATRONAL ATIVOS - INTRA-ORÇAMENTARIA PMU	15.000.000,00	10.000.000,00	7.239.735,60	72,40%
CONTR PATRONAL ATIVO INTRA-ORÇAMENTARIA CAMARA	710.000,00	473.333,33	359.145,39	75,88%
CONTR PATRONAL ATIVO INTRA-ORÇAMENTÁRIA IPMU	160.000,00	106.666,67	58.197,20	54,56%
CONTR PATRONAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA RESCISÕES	30.000,00	20.000,00	13.703,10	68,52%
CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	180.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%
CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	660.000,00	440.000,00	615.536,98	139,89%
PMU - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	4.700.000,00	3.133.333,33	2.216.118,97	70,73%
CAMARA - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	220.000,00	146.666,67	110.506,37	75,35%
IPMU - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	50.000,00	33.333,33	17.906,90	53,72%
RESCISÕES - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	5.000,00	3.333,33	4.216,32	126,49%
RESTITUIÇÕES - REPASSE CAMARA - OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150.000,00	100.000,00	89.738,37	89,74%
RENDIMENTO NEGATIVO DOS RECURSOS DO RPPS		0,00	**-15.080,38**	
2054 Santander Ativo RF Conta Previdenciária	0,00	0,00	-12.975,89	
2056 Santander Ativo RF FIC	0,00	0,00	-2.104,49	

IPMU/142/2021 Fluxo de Caixa dos Investimentos e Projeção Orçamentária

Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	**46.330.000,00**	**30.886.666,67**	**28.731.453,85**	**93,02%**
REPASSE PARA PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA	**2.460.000,00**	**1.640.000,00**	**1.384.837,78**	
REPASSE FINANCEIRO		0,00	1.384.837,78	
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + REPASSE FINANCEIRO	**48.790.000,00**	**32.526.666,67**	**30.116.291,63**	**92,59%**

Balancete da Despesa - Até Agosto 2021

	Autorizado	Saldo Atual	Empenhado	Pago	À Pagar
DESPESAS	**2.070.000,00**	**1.176.274,26**	**893.725,74**	**800.216,57**	**416,40**
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE PROPRIA IPMU	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DA AUTARQUIA - IPMU	**2.030.000,00**	**1.136.274,26**	**893.725,74**	**800.216,57**	**416,40**
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	990.000,00	451.576,09	538.423,91	538.423,91	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	160.000,00	101.802,80	58.197,20	58.197,20	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	23.515,52	16.484,48	15.816,43	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	26.933,86	3.066,14	3.066,14	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	115.000,00	40.800,00	74.200,00	44.100,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	9.900,00	100,00	100,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	259.218,89	90.781,11	65.961,49	416,40
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	30.229,00	89.771,00	51.849,50	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	50.000,00	32.093,10	17.906,90	17.906,90	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	35.205,00	4.795,00	4.795,00	0,00
APOSENTADORIAS E PENSÕES IPMU	**44.010.000,00**	**20.039.325,08**	**23.970.674,92**	**23.955.977,73**	**9.201,82**
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	37.340.000,00	16.763.444,38	20.576.555,62	20.562.951,99	9.201,82
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	6.000.000,00	2.867.393,68	3.132.606,32	3.131.512,76	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00	387.279,38	112.720,62	112.720,62	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170.000,00	21.207,64	148.792,36	148.792,36	0,00
BENEFICIOS DA PREVIDENCIA - LICENÇA SAUDE	**70.000,00**	**70.000,00**	0,00	0,00	0,00
RESERVA LEGAL DO RRPS	**2.750.000,00**	**2.750.000,00**			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.750.000,00	2.750.000,00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	**48.900.000,00**	**24.035.599,34**	**24.864.400,66**	**24.756.194,30**	**9.618,22**
RESTOS A PAGAR DE 2020				**20.197,20**	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO + RESTOS APAGAR	**48.790.000,00**	**24.035.599,34**	**24.864.400,66**	**24.756.194,30**	**9.618,22**

IPMU/142/2021 Fluxo de Caixa dos Investimentos e Projeção Orçamentária

2.1. Evolução e projeções

O Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU arrecadou **R$ 28.731.453,85** (vinte e oito milhões, setecentos e trinta e um mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e oitenta e cinco centavos). O Repasse Financeiro foi de **R$ 1.384.837,78** (um milhão trezentos e oitenta mil, oitocentos e trinta e sete reais e setenta e oito centavos). No total foi arrecadado. **R$ 30.116.291,63** (trinta milhões, cento e dezesseis mil, duzentos e noventa e um reais e sessenta e três centavos). Ou 92,52% do que foi projetado 8 primeiros meses do ano.

Descontada a remuneração dos Recursos do RPPS, arrecadou-se **R$ 20.576.808,71** (vinte milhões, quinhentos e setenta e seis mil, oitocentos e oito reais e setenta e um centavos) dos **R$ 26.460.000,00** (vinte e seis milhões, quatrocentos e sessenta mil reais projetado até o final deste mês) ou 77,77%.

Caso não haja realizações de investimento para serem contabilizadas orçamentariamente as projeções de arrecadação, conforme tabela à seguir:

Projeção da Receita - 2021			
Orçada	**Orçado 8/12**	**Arrecadado**	**A Arrecadar**
39.690.000,00	26.460.000,00	20.576.808,71	19.113.191,29

Quanto às despesas, o IPMU utilizou 50,85% tem de dotação orçamentária para o exercício todo. Sendo as maiores despesas com Aposentadorias e Pensões, **54,47%** do que foi projetado orçamentariamente para o pagamento de benefícios previdenciários. Os gastos com a manutenção da autarquia foram **43,18%** do projetado para o ano.

Balancete da Despesa - Até Agosto 2021				
	Autorizado	**Saldo Atual**	**Empenhado**	**%**
DESPESAS	2.070.000,00	1.176.274,26	893.725,74	43,18%
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE PROPRIA IPMU	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
MANUTENÇÃO DA AUTARQUIA - IPMU	2.030.000,00	1.136.274,26	893.725,74	44,03%
APOSENTADORIAS E PENSÕES IPMU	44.010.000,00	20.039.325,08	23.970.674,92	54,47%
BENEFICIOS DA PREVIDENCIA - LICENÇA SAUDE	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
RESERVA LEGAL DO RRPS	2.750.000,00	2.750.000,00		0,00%
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	48.900.000,00	24.035.599,34	24.864.400,66	50,85%