



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	2.685.744,06	3.205.176,83	30.260.000,00	-27.054.823,17
1200000000			CONTRIBUIÇÕES	1.064.623,68	1.127.454,76	16.138.000,00	-15.010.545,24
1210000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.064.623,68	1.127.454,76	16.138.000,00	-15.010.545,24
1215000000			CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.064.623,68	1.127.454,76	16.138.000,00	-15.010.545,24
1215010000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.064.623,68	1.127.454,76	16.138.000,00	-15.010.545,24
1215011000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.004.797,89	1.011.206,60	15.370.000,00	-14.358.793,40
1215011001	0004	0300	Contribuição Servidor Ativo - Prefeitura	949.196,18	949.196,18	14.500.000,00	-13.550.803,82
1215011002	0004	0301	Contribuição Servidor Ativo - Câmara	47.764,85	47.764,85	700.000,00	-652.235,15
1215011003	0004	0302	Contribuição Servidor Ativo - IPMU	6.437,23	12.845,94	140.000,00	-127.154,06
1215011004	0004	0303	Contribuição Servidor Ativo - Licenciados	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1215011005	0004	0304	Contribuição Servidor Ativo - Rescisão	1.399,63	1.399,63	28.000,00	-26.600,37
1215012000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	57.109,74	111.102,21	730.000,00	-618.897,79
1215012100	0004	0305	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal	57.109,74	111.102,21	730.000,00	-618.897,79
1215013000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	2.716,05	5.145,95	38.000,00	-32.854,05
1215013100	0004	0306	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - Principal	2.716,05	5.145,95	38.000,00	-32.854,05
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	1.522.406,18	1.768.176,73	10.300.000,00	-8.531.823,27
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	1.522.406,18	1.768.176,73	10.300.000,00	-8.531.823,27
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.522.406,18	1.768.176,73	10.300.000,00	-8.531.823,27
1321040000			REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.522.406,18	1.768.176,73	10.300.000,00	-8.531.823,27
1321040100			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.493.516,75	1.711.753,46	0,00	1.711.753,46
1321040102	0004	0331	2058 Santander REF.DI Institucional Premium FIC	164.815,25	383.051,96	0,00	383.051,96
1321040103	0004	0332	2043 CEF Títulos Públicos 2024	1.328.701,50	1.328.701,50	0,00	1.328.701,50
1321040104	0004	0307	Remuneração dos Recursos do RPPS	0,00	0,00	10.300.000,00	-10.300.000,00
1321040105	0004	0330	2056 Santander ativo RF	28.889,43	56.423,27	0,00	56.423,27
1900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	98.714,20	309.545,34	3.822.000,00	-3.512.454,66
1920000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.907,26	3.771,73	22.000,00	-18.228,27
1923000000			RESSARCIMENTOS	1.907,26	3.771,73	22.000,00	-18.228,27
1923990000			OUTROS RESSARCIMENTOS	1.907,26	3.771,73	22.000,00	-18.228,27



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
19239901001	0004	0323	Outros Ressarcimentos - Principal	1.907,26	3.771,73	-18.228,27
19900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	96.806,94	305.773,61	-3.494.226,39
19990000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	96.806,94	305.773,61	-3.494.226,39
19990300000	0004	0310	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL COMPREV - Compensações Financeiras entre RGPS e RPPS	96.806,94	305.773,61	-3.494.226,39
70000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.973.564,17	1.985.195,96	-26.654.804,04
72000000000			CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	1.325.549,69	1.333.362,21	-18.809.637,79
72100000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	1.325.549,69	1.333.362,21	-18.809.637,79
72150000000			CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS	1.325.549,69	1.333.362,21	-18.809.637,79
72150200000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	1.325.549,69	1.333.362,21	-18.809.637,79
72150210000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	1.325.549,69	1.333.362,21	-18.809.637,79
72150211001	0004	0311	Contr. Patronal - Intra - Prefeitura	1.252.433,42	1.252.433,42	-17.747.566,58
72150211002	0004	0312	Contr. Patronal - Intra - Câmara	62.810,81	62.810,81	-887.189,19
72150211003	0004	0313	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	8.464,95	16.277,47	-143.722,53
72150211004	0004	0314	Contr. Patronal - Intra - Rescisões	1.840,51	1.840,51	-31.159,49
79000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	648.014,48	651.833,75	-7.845.166,25
79200000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	-200.000,00
79220000000			RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	-200.000,00
79229900000			OUTRAS RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	-200.000,00
79229901001	0004	0321	Outras Restituições - Principal - Intra OFSS	0,00	0,00	-200.000,00
79900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	648.014,48	651.833,75	-7.645.166,25
79990000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	648.014,48	651.833,75	-7.645.166,25
79990100000			APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS	648.014,48	651.833,75	-7.645.166,25
79990101001	0004	0317	Contr. Prev. Amort Deficit Atuarial - PMU	612.270,54	612.270,54	-7.187.729,46
79990101002	0004	0320	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit - Rescisões	899,75	899,75	-6.100,25
79990101003	0004	0319	Contr. Prev. Amort Deficit Atuarial - IPMU	4.138,21	7.957,48	-62.042,52
79990101004	0004	0318	Contr. Prev. Amort Deficit Atuarial - Canara	30.705,98	30.705,98	-389.294,02



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
Total			4.659.308,23	5.190.372,79	58.900.000,00	-53.709.627,21
Total Retificadora			0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral			4.659.308,23	5.190.372,79	58.900.000,00	-53.709.627,21