



# Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
1000000000			RECEITAS CORRENTES	1.603.990,21	6.351.232,05	-23.908.767,95
1200000000			CONTRIBUIÇÕES	1.125.607,22	3.381.928,50	-12.756.071,50
1210000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.125.607,22	3.381.928,50	-12.756.071,50
1215000000			CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.125.607,22	3.381.928,50	-12.756.071,50
1215010000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.125.607,22	3.381.928,50	-12.756.071,50
1215011000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.065.623,26	3.146.241,35	-12.223.758,65
1215011001	0004	0300	Contribuição Servidor Ativo - Prefeitura	1.003.469,45	2.957.181,56	-11.542.818,44
1215011002	0004	0301	Contribuição Servidor Ativo - Câmara	55.080,34	160.738,37	-639.261,63
1215011003	0004	0302	Contribuição Servidor Ativo - IPMU	6.326,90	25.610,07	-114.389,93
1215011004	0004	0303	Contribuição Servidor Ativo - Licenciados	0,00	0,00	-2.000,00
1215011005	0004	0304	Contribuição Servidor Ativo - Rescisão	746,57	2.711,35	-25.288,65
1215012000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	57.267,91	225.109,10	-504.890,90
1215012100	0004	0305	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal	57.267,91	225.109,10	-504.890,90
1215013000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	2.716,05	10.578,05	-27.421,95
1215013100	0004	0306	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - Principal	2.716,05	10.578,05	-27.421,95
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	234.314,08	2.312.352,92	-7.987.647,08
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	234.314,08	2.312.352,92	-7.987.647,08
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	234.314,08	2.312.352,92	-7.987.647,08
1321040000			REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	234.314,08	2.312.352,92	-7.987.647,08
1321040100			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	205.958,86	2.188.135,52	2.188.135,52
1321040102	0004	0331	2058 Santander REF.DI Institucional Premium FIC	0,00	383.051,96	383.051,96
1321040103	0004	0332	2043 CEF Títulos Públicos 2024	0,00	1.328.701,50	1.328.701,50
1321040104	0004	0333	2059 Santander DI Títulos Públicos DI Premium	205.958,86	476.382,06	476.382,06
1321040101	0004	0307	Remuneração dos Recursos do RPPS	0,00	0,00	-10.300.000,00
1321040101	0004	0330	2056 Santander ativo RF	28.355,22	124.217,40	124.217,40
1900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	244.068,91	656.950,63	-3.165.049,37
1920000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	4.876,63	-17.123,37
1923000000			RESSARCIMENTOS	0,00	4.876,63	-17.123,37
1923990000			OUTROS RESSARCIMENTOS	0,00	4.876,63	-17.123,37



# Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
19239901001	0004	0323	Outros Ressarcimentos - Principal	0,00	4.876,63	-17.123,37
19900000000			<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>244.068,91</b>	<b>652.074,00</b>	<b>-3.147.926,00</b>
19990000000			<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>244.068,91</b>	<b>652.074,00</b>	<b>-3.147.926,00</b>
19990300000			<b>COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL</b>	<b>244.068,91</b>	<b>652.074,00</b>	<b>-3.147.926,00</b>
19990301000	0004	0310	COMPREV - Compensações Financeiras entre RGPS e RPPS	244.068,91	652.074,00	-3.147.926,00
70000000000			<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS</b>	<b>2.096.421,67</b>	<b>6.186.371,92</b>	<b>-22.453.628,08</b>
72000000000			<b>CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>1.408.067,14</b>	<b>4.155.093,19</b>	<b>-15.987.906,81</b>
72100000000			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS</b>	<b>1.408.067,14</b>	<b>4.155.093,19</b>	<b>-15.987.906,81</b>
72150000000			<b>CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS</b>	<b>1.408.067,14</b>	<b>4.155.093,19</b>	<b>-15.987.906,81</b>
72150200000			<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS</b>	<b>1.408.067,14</b>	<b>4.155.093,19</b>	<b>-15.987.906,81</b>
72150210000			<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS</b>	<b>1.408.067,14</b>	<b>4.155.093,19</b>	<b>-15.987.906,81</b>
72150211001	0004	0311	Contr. Patronal - Intra - Prefeitura	1.326.335,18	3.906.480,01	-15.093.519,99
72150211002	0004	0312	Contr. Patronal - Intra - Câmara	72.430,62	211.370,82	-738.629,18
72150211003	0004	0313	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	8.319,86	33.677,20	-126.322,80
72150211004	0004	0314	Contr. Patronal - Intra - Rescisões	981,48	3.565,16	-29.434,84
79000000000			<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS</b>	<b>688.354,53</b>	<b>2.031.278,73</b>	<b>-6.465.721,27</b>
79200000000			<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>
79220000000			<b>RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>
79229900000			<b>OUTRAS RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>
79229901001	0004	0321	Outras Restituições - Principal - Intra OFSS	0,00	0,00	-200.000,00
79900000000			<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS</b>	<b>688.354,53</b>	<b>2.031.278,73</b>	<b>-6.265.721,27</b>
79990000000			<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS</b>	<b>688.354,53</b>	<b>2.031.278,73</b>	<b>-6.265.721,27</b>
79990100000			<b>APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS</b>	<b>688.354,53</b>	<b>2.031.278,73</b>	<b>-6.265.721,27</b>
79990101001	0004	0317	Contr. Prev. Amort Deficit Atuarial - PMU	648.398,52	1.909.740,38	-5.890.259,62
79990101002	0004	0320	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit - Rescisões	479,94	1.596,40	-5.403,60
79990101003	0004	0319	Contr. Prev. Amort Deficit Atuarial - IPMU	4.067,29	16.610,22	-53.389,78
79990101004	0004	0318	Contr. Prev. Amort Deficit Atuarial - Canara	35.408,78	103.331,73	-316.668,27



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
Total				3.700.411,88	12.537.603,97	-46.362.396,03
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00
Total Geral				3.700.411,88	12.537.603,97	-46.362.396,03