



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

Exercício de 2024

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|---------------|-------|---------|---|--------------|--------------|----------------|----------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 1000000000 | | | RECEITAS CORRENTES | 1.398.345,05 | 1.398.345,05 | 29.675.000,00 | -28.276.654,95 |
| 1200000000 | | | CONTRIBUIÇÕES | 1.041.064,20 | 1.041.064,20 | 17.907.500,00 | -16.866.435,80 |
| 1210000000 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 1.041.064,20 | 1.041.064,20 | 17.907.500,00 | -16.866.435,80 |
| 1215000000 | | | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 1.041.064,20 | 1.041.064,20 | 17.907.500,00 | -16.866.435,80 |
| 1215010000 | | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | 1.041.064,20 | 1.041.064,20 | 17.907.500,00 | -16.866.435,80 |
| 1215011000 | | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | 986.522,53 | 986.522,53 | 17.057.500,00 | -16.070.977,47 |
| 12150111001 | 0004 | 0300 | Contribuição Servidor Ativo - Prefeitura | 980.090,32 | 980.090,32 | 16.000.000,00 | -15.019.909,68 |
| 12150111002 | 0004 | 0301 | Contribuição Servidor Ativo - Câmara | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | -800.000,00 |
| 12150111003 | 0004 | 0302 | Contribuição Servidor Ativo - IPMU | 6.280,84 | 6.280,84 | 220.000,00 | -213.719,16 |
| 12150111004 | 0004 | 0303 | Contribuição Servidor Ativo - Licenciados | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | -2.500,00 |
| 12150111005 | 0004 | 0304 | Contribuição Servidor Ativo - Rescisão | 151,37 | 151,37 | 35.000,00 | -34.848,63 |
| 1215012000 | | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | 52.255,69 | 52.255,69 | 800.000,00 | -747.744,31 |
| 12150121000 | 0004 | 0305 | Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal | 52.255,69 | 52.255,69 | 800.000,00 | -747.744,31 |
| 1215013000 | | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | 2.285,98 | 2.285,98 | 50.000,00 | -47.714,02 |
| 12150131000 | 0004 | 0306 | Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal | 2.285,98 | 2.285,98 | 50.000,00 | -47.714,02 |
| 1300000000 | | | RECEITA PATRIMONIAL | 239.951,37 | 239.951,37 | 9.730.000,00 | -9.490.048,63 |
| 1320000000 | | | VALORES MOBILIÁRIOS | 239.951,37 | 239.951,37 | 9.730.000,00 | -9.490.048,63 |
| 1321000000 | | | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 239.951,37 | 239.951,37 | 9.730.000,00 | -9.490.048,63 |
| 1321040000 | | | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | 239.951,37 | 239.951,37 | 9.730.000,00 | -9.490.048,63 |
| 13210401010 | 0004 | 0307 | Remuneração dos Recursos do RPPS | 0,00 | 0,00 | 9.730.000,00 | -9.730.000,00 |
| 13210401011 | 0004 | 0330 | 2060 Santander DI TP DI Premium - Taxa de Adm. | 32.674,31 | 32.674,31 | 0,00 | 32.674,31 |
| 13210401012 | 0004 | 0331 | 2059 Santander DI Títulos Públicos DI Premium | 207.277,06 | 207.277,06 | 0,00 | 207.277,06 |
| 1900000000 | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 117.329,48 | 117.329,48 | 2.037.500,00 | -1.920.170,52 |
| 1920000000 | | | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 1.029,62 | 1.029,62 | 37.500,00 | -36.470,38 |
| 1923000000 | | | RESSARCIMENTOS | 1.029,62 | 1.029,62 | 37.500,00 | -36.470,38 |
| 1923990000 | | | OUTROS RESSARCIMENTOS | 1.029,62 | 1.029,62 | 37.500,00 | -36.470,38 |
| 19239901001 | 0004 | 0323 | Outros Ressarcimentos - Principal | 1.029,62 | 1.029,62 | 37.500,00 | -36.470,38 |
| 1990000000 | | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 116.299,86 | 116.299,86 | 2.000.000,00 | -1.883.700,14 |
| 1999000000 | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 116.299,86 | 116.299,86 | 2.000.000,00 | -1.883.700,14 |



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 31/01/2024
Exercício de 2024

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|---------------------------|-------|---------|--|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 19990300000 | | | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 116.299,86 | 116.299,86 | 2.000.000,00 | -1.883.700,14 |
| 19990301000 | 0004 | 0310 | COMPREV - Compensações Financeiras entre RGPS e RPPS | 116.299,86 | 116.299,86 | 2.000.000,00 | -1.883.700,14 |
| 70000000000 | | | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | 1.943.341,33 | 1.943.341,33 | 34.235.000,00 | -32.291.658,67 |
| 72000000000 | | | CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS | 1.943.341,33 | 1.943.341,33 | 34.030.000,00 | -32.086.658,67 |
| 72100000000 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS | 1.943.341,33 | 1.943.341,33 | 34.030.000,00 | -32.086.658,67 |
| 72150200000 | | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS | 1.943.341,33 | 1.943.341,33 | 34.030.000,00 | -32.086.658,67 |
| 72150210000 | | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS | 1.943.341,33 | 1.943.341,33 | 34.030.000,00 | -32.086.658,67 |
| 72150211001 | 0004 | 0311 | Contr. Patronal - Intra - Prefeitura | 1.296.537,97 | 1.296.537,97 | 21.500.000,00 | -20.203.462,03 |
| 72150211002 | 0004 | 0312 | Contr. Patronal - Intra - Câmara | 0,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | -1.050.000,00 |
| 72150211003 | 0004 | 0313 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS | 7.920,90 | 7.920,90 | 220.000,00 | -212.079,10 |
| 72150211004 | 0004 | 0314 | Contr. Patronal - Intra - Rescisões | 199,06 | 199,06 | 40.000,00 | -39.800,94 |
| 72150211005 | 0004 | 0317 | Contribuição Patronal - Aliquota de Amortização de Deficit - PMU | 633.831,72 | 633.831,72 | 10.500.000,00 | -9.866.168,28 |
| 72150211006 | 0004 | 0318 | Contribuição Patronal - Aliquota de Amortização de Deficit - Camara | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | -600.000,00 |
| 72150211007 | 0004 | 0319 | Contribuição Patronal - Aliquota de Amortização de Deficit - IPMU | 4.732,74 | 4.732,74 | 110.000,00 | -105.267,26 |
| 72150211008 | 0004 | 0320 | Contribuição Patronal - Aliquota de Amortização de Deficit - Rescisões | 118,94 | 118,94 | 10.000,00 | -9.881,06 |
| 79000000000 | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 | -205.000,00 |
| 79200000000 | | | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 | -205.000,00 |
| 79220000000 | | | RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 | -205.000,00 |
| 79229900000 | | | OUTRAS RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 | -205.000,00 |
| 79229901001 | 0004 | 0321 | Outras Restituições - Principal - Intra OFSS | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 | -205.000,00 |
| Total | | | | 3.341.686,38 | 3.341.686,38 | 63.910.000,00 | -60.568.313,62 |
| Total Retificadora | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral | | | | 3.341.686,38 | 3.341.686,38 | 63.910.000,00 | -60.568.313,62 |



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 31/01/2024
Exercício de 2024

Sirleide Silva
Presidente IPMU
133.339.578-76

Fernando Matsumoto
Dir. Financeiro IPMU
CRC nº 1SP233378/O-3

Wellington Diniz
Depto. Contabilidade
CRC nº 1SP316207/O-5