



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2023 a 30/12/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	2.713.856,73	47.904.557,72	30.260.000,00	17.644.557,72
1200000000			CONTRIBUIÇÕES	2.287.438,32	13.471.461,26	16.138.000,00	-2.666.538,74
1210000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.287.438,32	13.471.461,26	16.138.000,00	-2.666.538,74
1215000000			CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.287.438,32	13.471.461,26	16.138.000,00	-2.666.538,74
1215010000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.287.438,32	13.471.461,26	16.138.000,00	-2.666.538,74
1215011000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.167.989,38	12.699.104,57	15.370.000,00	-2.670.895,43
12150111001	0004	0300	Contribuição Servidor Ativo - Prefeitura	1.977.383,91	11.873.482,90	14.500.000,00	-2.626.517,10
12150111002	0004	0301	Contribuição Servidor Ativo - Câmara	173.461,32	722.632,02	700.000,00	22.632,02
12150111003	0004	0302	Contribuição Servidor Ativo - IPMU	13.474,31	84.146,11	140.000,00	-55.853,89
12150111004	0004	0303	Contribuição Servidor Ativo - Licenciados	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
12150111005	0004	0304	Contribuição Servidor Ativo - Rescisão	3.669,84	18.843,54	28.000,00	-9.156,46
1215012000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	113.635,26	737.031,75	730.000,00	7.031,75
12150121000	0004	0305	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	113.635,26	737.031,75	730.000,00	7.031,75
1215013000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	5.813,68	35.324,94	38.000,00	-2.675,06
12150131000	0004	0306	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	5.813,68	35.324,94	38.000,00	-2.675,06
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	215.412,85	32.761.032,02	10.300.000,00	22.461.032,02
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	215.412,85	32.761.032,02	10.300.000,00	22.461.032,02
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	215.412,85	32.761.032,02	10.300.000,00	22.461.032,02
1321040000			REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	215.412,85	32.761.032,02	10.300.000,00	22.461.032,02
13210401000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	215.412,85	32.761.032,02	0,00	32.761.032,02
13210401011	0004	0330	2056 Santander ativo RF	0,00	388.095,17	0,00	388.095,17
13210401012	0004	0331	2058 Santander REF.DI Institucional Premium FIC	0,00	383.051,96	0,00	383.051,96
13210401013	0004	0332	2043 CEF Títulos Públicos 2024	0,00	2.689.973,37	0,00	2.689.973,37
13210401014	0004	0333	2059 Santander DI Títulos Públicos DI Premium	178.814,38	2.196.204,22	0,00	2.196.204,22
13210401015	0004	0334	2006 BB Prev RF TP IPCA 2023	0,00	10.246.086,09	0,00	10.246.086,09
13210401016	0004	0335	2045 Caixa Brasil 2023 TP RF	0,00	11.540.368,34	0,00	11.540.368,34
13210401017	0004	0336	2073 Bradesco FI Referenciado DI Premium	0,00	5.280.654,40	0,00	5.280.654,40
13210401018	0004	0337	2060 Santander DI TP DI Premium - Taxa de Adm.	36.598,47	36.598,47	0,00	36.598,47
13210401010	0004	0307	Remuneração dos Recursos do RPPS	0,00	0,00	10.300.000,00	-10.300.000,00



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2023 a 30/12/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	211.005,56	1.672.064,44	3.822.000,00	-2.149.935,56
1920000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.693,86	12.296,84	22.000,00	-9.703,16
1923000000			RESSARCIMENTOS	2.693,86	12.296,84	22.000,00	-9.703,16
1923990000			OUTROS RESSARCIMENTOS	2.693,86	12.296,84	22.000,00	-9.703,16
19239901001	0004	0323	Outros Ressarcimentos - Principal	2.693,86	12.296,84	22.000,00	-9.703,16
1990000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	208.311,70	1.659.767,60	3.800.000,00	-2.140.232,40
1999000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	208.311,70	1.659.767,60	3.800.000,00	-2.140.232,40
1999030000			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	208.311,70	1.659.767,60	3.800.000,00	-2.140.232,40
19990301000	0004	0310	COMPREV - Compensações Financeiras entre RGPS e RPPS	208.311,70	1.659.767,60	3.800.000,00	-2.140.232,40
7000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	4.263.057,85	25.001.266,04	28.640.000,00	-3.638.733,96
7200000000			CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	2.863.375,72	16.792.247,39	20.143.000,00	-3.350.752,61
7210000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	2.863.375,72	16.792.247,39	20.143.000,00	-3.350.752,61
7215000000			CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS	2.863.375,72	16.792.247,39	20.143.000,00	-3.350.752,61
7215020000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	2.863.375,72	16.792.247,39	20.143.000,00	-3.350.752,61
7215021000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	2.863.375,72	16.792.247,39	20.143.000,00	-3.350.752,61
72150211001	0004	0311	Contr. Patronal - Intra - Prefeitura	2.612.681,28	15.706.506,78	19.000.000,00	-3.293.493,22
72150211002	0004	0312	Contr. Patronal - Intra - Câmara	228.101,67	950.260,94	950.000,00	260,94
72150211003	0004	0313	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	17.718,69	110.651,99	160.000,00	-49.348,01
72150211004	0004	0314	Contr. Patronal - Intra - Rescisões	4.874,08	24.827,68	33.000,00	-8.172,32
7900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.399.682,13	8.209.018,65	8.497.000,00	-287.981,35
7920000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
7922000000			RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
7922990000			OUTRAS RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
79229901001	0004	0321	Outras Restituições - Principal - Intra OFSS	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
7990000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.399.682,13	8.209.018,65	8.297.000,00	-87.981,35
7999000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.399.682,13	8.209.018,65	8.297.000,00	-87.981,35
7999010000			APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS	1.399.682,13	8.209.018,65	8.297.000,00	-87.981,35
79990101001	0004	0317	Contr. Prev. Amort Deficit Atuarial - PMU	1.277.237,83	7.678.347,64	7.800.000,00	-121.652,36



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2023 a 30/12/2023
Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
79990101002	0004	0320	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit - Rescisoes	2.271,48	11.881,58	7.000,00	4.881,58
79990101003	0004	0319	Contr. Prev. Amort Deficit Atuarial - IPMU	8.662,04	54.240,45	70.000,00	-15.759,55
79990101004	0004	0318	Contr. Prev. Amort Deficit Atuarial - Camara	111.510,78	464.548,98	420.000,00	44.548,98
Total				6.976.914,58	72.905.823,76	58.900.000,00	14.005.823,76
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				6.976.914,58	72.905.823,76	58.900.000,00	14.005.823,76



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2023 a 30/12/2023
Exercício de 2023

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