IPMU UBATUBA

Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

PRESTAÇÃO DE CONTAS

1º TRIMESTRE DE 2026

JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO



Processo IPMU/012/2026

Transparência
Gestão responsável
Resultados para o futuro

"Cuidando do presente, garantindo o seu amanhã."

SEGURADOS

SITUAÇÃO EM 31/03/2026

Ativos	Aposentados	Pensionistas
2.128	791	185

Total de segurados: **3.104**

ATENDIMENTOS

1º TRIMESTRE DE 2026

1.622
atendimentos realizados



FOLHA DE PAGAMENTO

1º TRIMESTRE DE 2026 (CONSOLIDADO)

Aposentados	Pensionistas
R$ 14.544.878,72	R$ 1.840.661,73

Total da folha de pagamento: **R$ 16.385.540,45**

RECEITAS

1º TRIMESTRE DE 2026

R$ 22.474.285,34
TOTAL DE RECEITAS ARRECADADAS



DESPESAS

1º TRIMESTRE DE 2026

R$ 18.063.689,84
TOTAL DE DESPESAS EXECUTADAS



RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

1º TRIMESTRE DE 2026

R$ 4.410.595,50
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO



INVESTIMENTOS

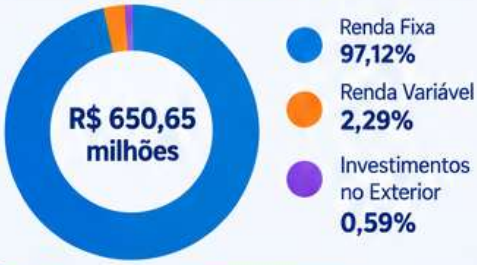
PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31/03/2026

R$ 650,65 milhões

Rentabilidade no trimestre	Meta atuarial do trimestre
3,62%	3,51%

Resultado acima da meta

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA



COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA – COMPREV

VALORES ARRECADADOS NO TRIMESTRE

Mês	RGPS	Outros Regimes	Total
Janeiro	2.292.773,80	850,76	2.293.624,56
Fevereiro	169.559,74	850,76	170.410,50
Março	352.861,70	883,92	353.745,62
Total	**2.815.195,24**	**2.585,44**	**2.817.780,68**

PRINCIPAIS AÇÕES DO TRIMESTRE

- Execução orçamentária e financeira
- Acompanhamento da carteira de investimentos
- Controle e análise da folha de pagamento
- Gestão de benefícios previdenciários
- Atendimento aos segurados (presencial e digital)
- Acompanhamento da compensação previdenciária
- Transparência e prestação de contas

CONCLUSÃO

A Prestação de Contas do 1º Trimestre de 2026 evidencia a boa execução orçamentária, o equilíbrio financeiro, a rentabilidade dos investimentos acima da meta atuarial e a continuidade das ações de gestão, com foco na transparência, na eficiência e na sustentabilidade do regime próprio de previdência social do município de Ubatuba.

Previdência forte, município mais seguro.

TRANSPARÊNCIA | GESTÃO | RESULTADOS | COMPROMISSO

Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba
Rua Paraná, 408 – Centro – Ubatuba – São Paulo – CEP 11.690-400
Tel/whatsapp: (12) 3833-3044 - Site: www.ipmu.com.br - E-mail: ipmu@ubatuba.sp.gov.br



Relatório Gerencial

1º Trimestre de 2026 | Janeiro • Fevereiro • Março

Processo Administrativo Ipmu/012/2026

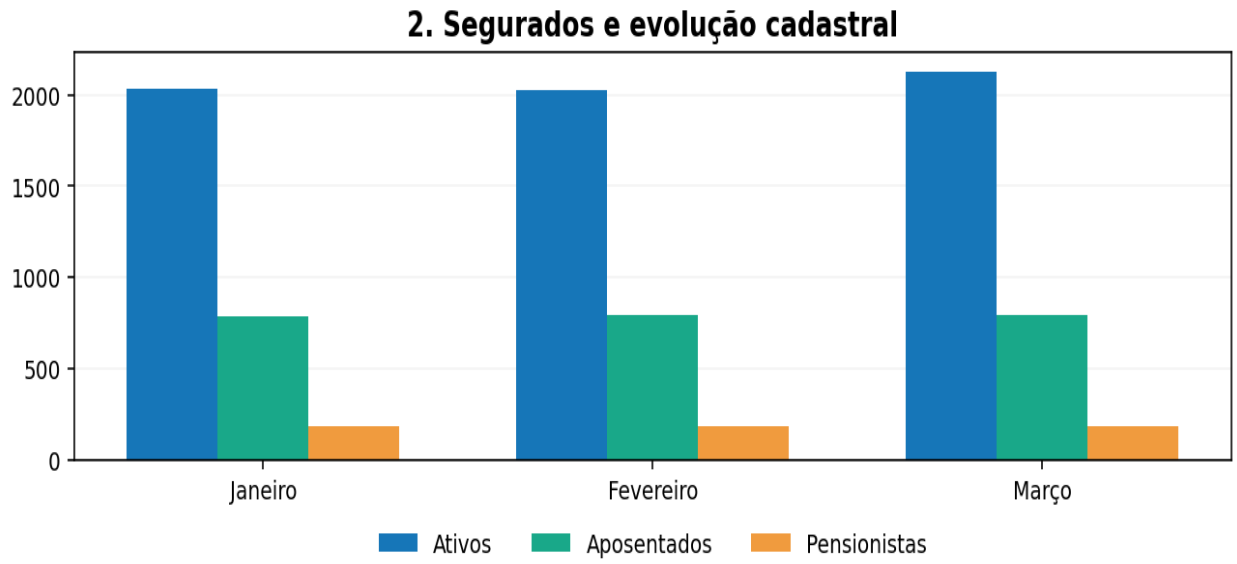
1. Apresentação

O presente relatório sistematiza os principais indicadores administrativos, previdenciários, financeiros e de investimentos do IPMU no **primeiro trimestre de 2026**. As tabelas reproduzem os valores da planilha de origem; as análises destacam tendências, riscos e providências gerenciais.

2. Segurados e evolução cadastral

O quantitativo de segurados passou de 3.010 em janeiro para 3.104 em março, aumento de 94 pessoas (3,12%). O crescimento concentrou-se nos ativos (2.034 para 2.128), enquanto aposentados passou de 790 para 91 e pensionistas oscilaram entre 185 e 187.

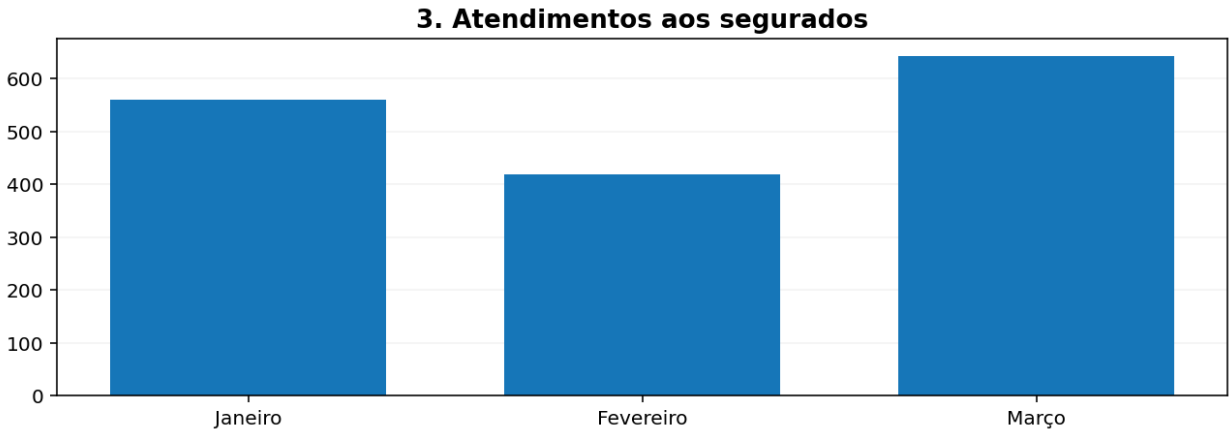
Indicador	Janeiro	Fevereiro	Março
Ativo	2.034	2.023	2.128
Aposentado	790	791	791
Pensionista	186	187	185
Total	3.010	3.001	3.104



3. Atendimentos aos segurados

Foram registrados 1.622 atendimentos no trimestre: 560 em janeiro, 419 em fevereiro e 643 em março. Março representou 39,64% do volume trimestral, com aumento de 53,46% frente a fevereiro. O indicador recomenda avaliação da capacidade de atendimento, sazonalidade e tempo de resposta. A planilha não discrimina os canais de atendimento.

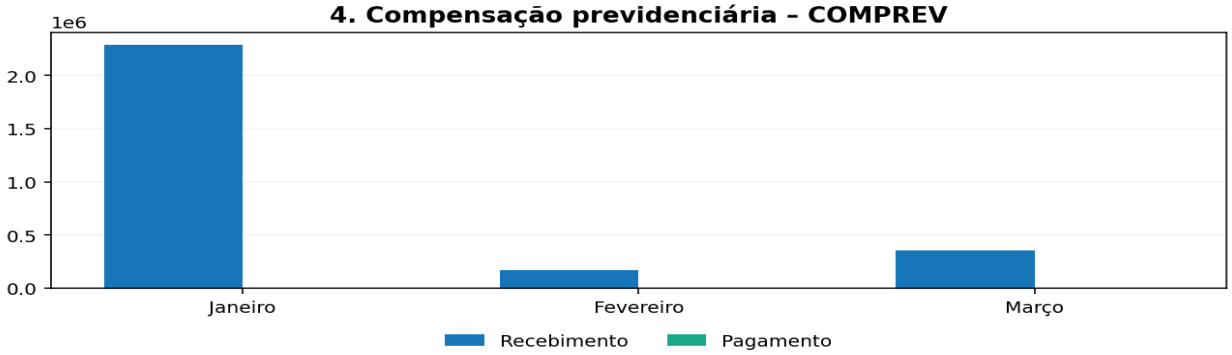
Indicador	Janeiro	Fevereiro	Março	Trimestre / referência
	560	419	643	1.622



4. Compensação previdenciária – COMPREV

Os recebimentos totalizaram R$ 2.815.195,24 e os pagamentos, R$ 2.585,44, produzindo fluxo líquido positivo de R$ 2.812.609,80. Janeiro concentrou a maior parcela dos recebimentos. A elevada variação mensal demanda acompanhamento dos créditos efetivamente ingressados, dos processos e da conciliação financeira.

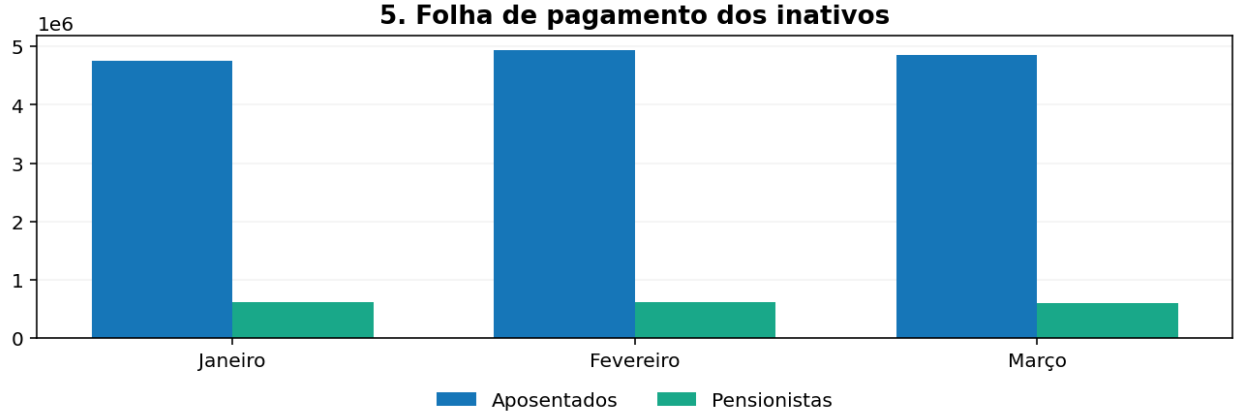
Indicador	Janeiro	Fevereiro	Março	Trimestre / referência
Recebimento	R$ 2.292.773,80	R$ 169.559,74	R$ 352.861,70	R$ 2.815.195,24
Pagamento	R$ 850,76	R$ 850,76	R$ 883,92	R$ 2.585,44



5. Folha de pagamento dos inativos

A folha de pagamento do primeiro trimestre dos aposentados e pensionistas totalizou **R$ 16.385.540,45**, dos quais **R$ 14.544.878,72** correspondem a aposentadorias e **R$ 1.840.661,73** a pensões. A média mensal foi de **R$ 5.461.846,82**. Fevereiro apresentou a maior despesa mensal. Os valores representam a folha de inativos informada, não a folha geral de pessoal.

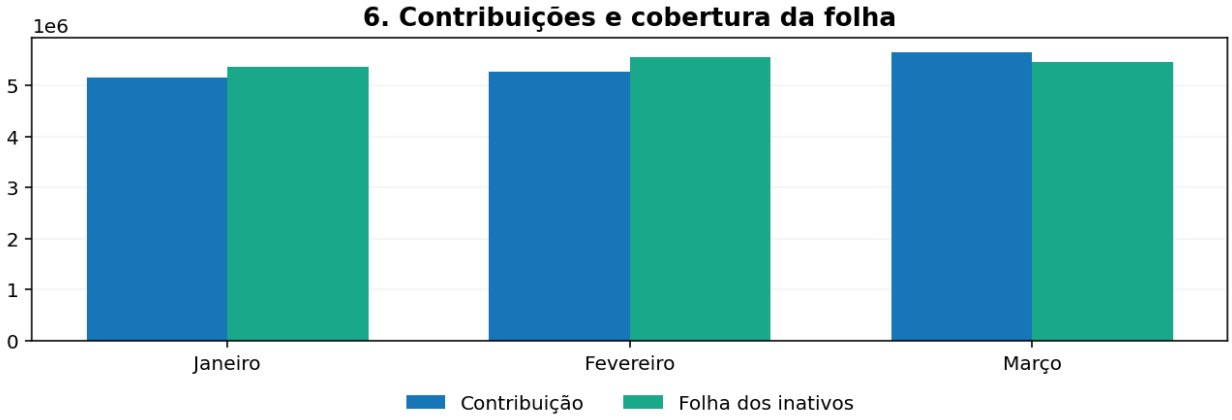
Indicador	Janeiro	Fevereiro	Março	Trimestre / referência
Aposentado	R$ 4.750.278,10	R$ 4.942.370,50	R$ 4.852.230,12	R$ 14.544.878,72
Pensionista	R$ 617.980,44	R$ 617.979,56	R$ 604.701,73	R$ 1.840.661,73
Total	R$ 5.368.257,66	R$ 5.560.350,06	R$ 5.456.931,85	R$ 16.385.540,45



6. Contribuições e cobertura da folha

A planilha apresenta contribuições de **R$ 16.065.595,93** e valores de Unidade Gestora de **R$ 1.034.028,36** no trimestre, diante da folha dos inativos de **R$ 16.385.540,45**, saldo positivo de **R$ 714.083,84**.

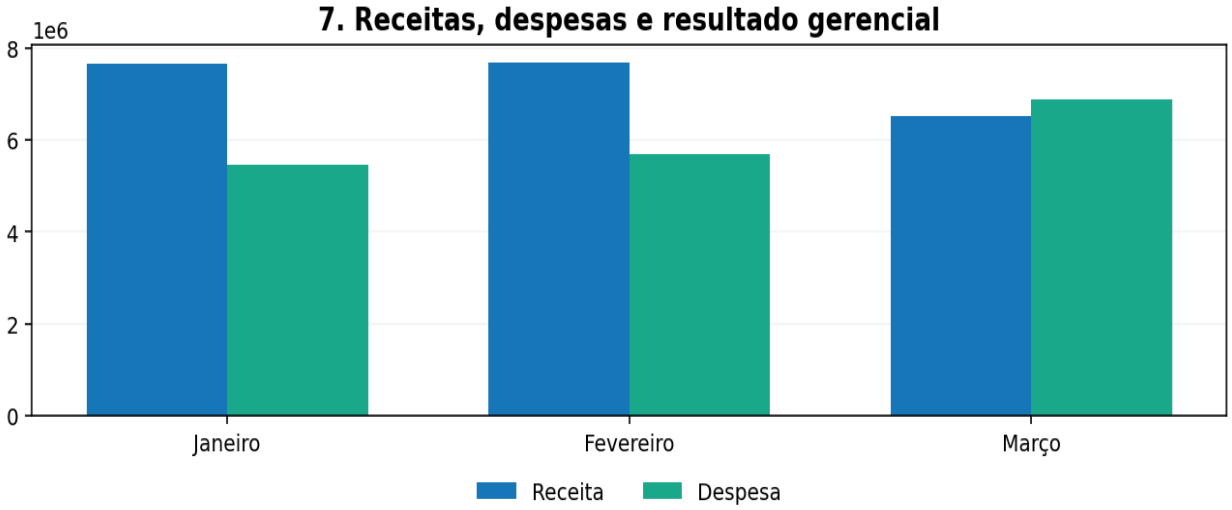
Indicador	Janeiro	Fevereiro	Março	Trimestre / referência
Contribuição	R$ 5.152.444,12	R$ 5.261.238,25	R$ 5.651.913,56	R$ 16.065.595,93
Unidade Gestora	R$ 348.508,68	R$ 343.891,18	R$ 341.628,50	R$ 1.034.028,36
Folha dos Inativos	R$ 5.368.258,54	R$ 5.560.350,06	R$ 5.456.931,85	R$ 16.385.540,45
Total	R$ 132.694,26	R$ 44.779,37	R$ 536.610,21	R$ 714.083,84



7. Receitas, despesas e resultado gerencial

A receita registrada somou **R$ 21.889.372,85**, os valores da Unidade Gestora **R$ 584.912,49** e a despesa **R$ 18.063.689,84**. O resultado gerencial informado é positivo em **R$ 4.410.595,50** no trimestre, embora março tenha registrado saldo negativo de **R$ 164.280,94**.

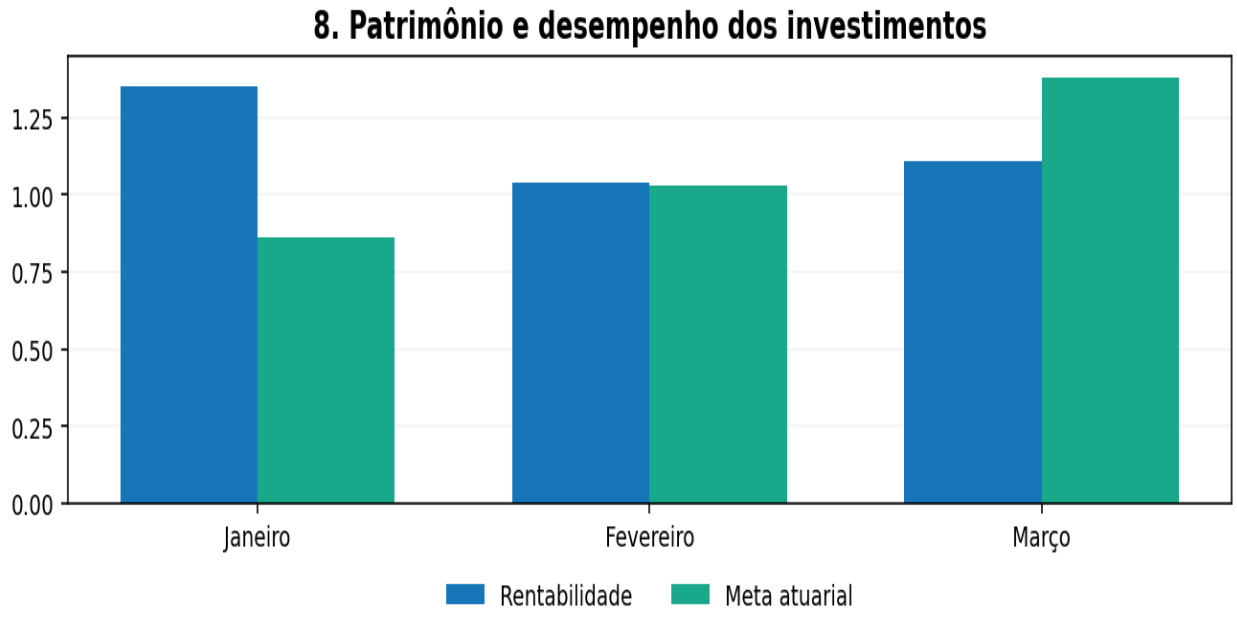
Indicador	Janeiro	Fevereiro	Março	Trimestre / referência
Receita	R$ 7.661.078,17	R$ 7.694.740,46	R$ 6.533.554,22	R$ 21.889.372,85
Unidade Gestora	R$ 198.056,69	R$ 194.185,91	R$ 192.669,89	R$ 584.912,49
Despesa	R$ 5.469.270,75	R$ 5.703.914,04	R$ 6.890.505,05	R$ 18.063.689,84
Total	R$ 2.389.864,11	R$ 2.185.012,33	R$ -164.280,94	R$ 4.410.595,50



8. Patrimônio e desempenho dos investimentos

A carteira de investiemtnos evoluiu de **R$ 637.864.444,07** em janeiro para **R$ 650.648.054,74** em março. As rentabilidades financeiras mensais registradas somam **R$ 22.292.400,03.** A rentabilidade mensal foi de 1,35%, 1,04% e 1,11%, contra metas de 0,86%, 1,03% e 1,38%. Em março, o retorno ficou 0,27 ponto percentual abaixo da meta.

Indicador	Janeiro	Fevereiro	Março
Carteira de Investimentos	R$ 637.864.444,07	R$ 644.469.002,86	R$ 650.648.054,74
Rentabilidade (R$)	R$ 8.505.027,95	R$ 6.639.576,18	R$ 7.147.795,90
Meta Atuarial	0,86%	1,03%	1,38%
Rentabilidade (%)	1,35%	1,04%	1,11%
Diferença	0,49%	0,01%	-0,27%



9. Composição da carteira de investimentos

A alocação informada em março foi de 73,25% em renda fixa (art. 7º, I), 23,92% em renda fixa (art. 7º, V), 2,33% em renda variável e 0,49% em investimentos no exterior. A predominância da renda fixa evidencia perfil majoritariamente conservador, sujeito à avaliação de enquadramento e risco conforme a legislação e a Política de Investimentos aplicáveis.

Indicador	Janeiro	Fevereiro	Março
Renda Fixa (7 - I)	73,33%	73,01%	73,25%
Renda Fixa (7 - V)	23,64%	23,87%	23,92%
Renda Variável	2,49%	2,51%	2,33%
Exterior	0,54%	0,53%	0,49%

10. Conclusão e manifestação gerencial

Os indicadores revelam continuidade operacional dos serviços previdenciários, aumento da população segurada, expressivo volume de atendimentos e resultado financeiro gerencial positivo no consolidado do trimestre.

Ubatuba, 17 de abril de 2026

Sirleide da Silva
Presidente do Instituto de Previdência
Municipal de Ubatuba