



## Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2023 a 31/01/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença	
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	519.432,77	519.432,77	30.260.000,00	-29.740.567,23
1200000000			CONTRIBUIÇÕES	62.831,08	62.831,08	16.138.000,00	-16.075.168,92
1210000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	62.831,08	62.831,08	16.138.000,00	-16.075.168,92
1215000000			CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	62.831,08	62.831,08	16.138.000,00	-16.075.168,92
1215010000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	62.831,08	62.831,08	16.138.000,00	-16.075.168,92
1215011000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	6.408,71	6.408,71	15.370.000,00	-15.363.591,29
1215011100	0004	0300	Contribuição Servidor Ativo - Prefeitura	0,00	0,00	14.500.000,00	-14.500.000,00
1215011102	0004	0301	Contribuição Servidor Ativo - Câmara	0,00	0,00	700.000,00	-700.000,00
1215011103	0004	0302	Contribuição Servidor Ativo - IPMU	6.408,71	6.408,71	140.000,00	-133.591,29
1215011104	0004	0303	Contribuição Servidor Ativo - Licenciados	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1215011105	0004	0304	Contribuição Servidor Ativo - Rescisão	0,00	0,00	28.000,00	-28.000,00
1215012000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	53.992,47	53.992,47	730.000,00	-676.007,53
1215012100	0004	0305	Contribuição dos Servidores Inativos Cívis para o RPPS - Principal	53.992,47	53.992,47	730.000,00	-676.007,53
1215013000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	2.429,90	2.429,90	38.000,00	-35.570,10
1215013100	0004	0306	Contribuição dos Pensionistas Cívis para o RPPS - Principal	2.429,90	2.429,90	38.000,00	-35.570,10
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	245.770,55	245.770,55	10.300.000,00	-10.054.229,45
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	245.770,55	245.770,55	10.300.000,00	-10.054.229,45
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	245.770,55	245.770,55	10.300.000,00	-10.054.229,45
1321040000			REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	245.770,55	245.770,55	10.300.000,00	-10.054.229,45
1321040100			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	218.236,71	218.236,71	0,00	218.236,71
1321040102	0004	0331	2058 SANTANDER RF REF-DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC	218.236,71	218.236,71	0,00	218.236,71
1321040103	0004	0307	Remuneração dos Recursos do RPPS	0,00	0,00	10.300.000,00	-10.300.000,00
1321040104	0004	0330	2056 Santander ativo RF	27.533,84	27.533,84	0,00	27.533,84
1900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	210.831,14	210.831,14	3.822.000,00	-3.611.168,86
1920000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.864,47	1.864,47	22.000,00	-20.135,53
1923000000			RESSARCIMENTOS	1.864,47	1.864,47	22.000,00	-20.135,53
1923990000			OUTROS RESSARCIMENTOS	1.864,47	1.864,47	22.000,00	-20.135,53
1923990100	0004	0323	Outros Ressarcimentos - Principal	1.864,47	1.864,47	22.000,00	-20.135,53



## Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2023 a 31/01/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1990000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	208.966,67	208.966,67	3.800.000,00	-3.591.033,33
1999000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	208.966,67	208.966,67	3.800.000,00	-3.591.033,33
1999030000			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	208.966,67	208.966,67	3.800.000,00	-3.591.033,33
1999030100	0004	0310	COMPREV - Compensações Financeiras entre RGPS e RPPS	208.966,67	208.966,67	3.800.000,00	-3.591.033,33
7000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	23.596,90	23.596,90	28.640.000,00	-28.616.403,10
7200000000			CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	7.812,52	7.812,52	20.143.000,00	-20.135.187,48
7210000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	7.812,52	7.812,52	20.143.000,00	-20.135.187,48
7215000000			CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS	7.812,52	7.812,52	20.143.000,00	-20.135.187,48
7215020000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	7.812,52	7.812,52	20.143.000,00	-20.135.187,48
7215021000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	7.812,52	7.812,52	20.143.000,00	-20.135.187,48
72150211001	0004	0311	Contr. Patronal - Intra - Prefeitura	0,00	0,00	19.000.000,00	-19.000.000,00
72150211002	0004	0312	Contr. Patronal - Intra - Câmara	0,00	0,00	950.000,00	-950.000,00
72150211003	0004	0313	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	7.812,52	7.812,52	160.000,00	-152.187,48
72150211004	0004	0314	Contr. Patronal - Intra - Rescisões	0,00	0,00	33.000,00	-33.000,00
7900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	15.784,38	15.784,38	8.497.000,00	-8.481.215,62
7920000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	11.965,11	11.965,11	200.000,00	-188.034,89
7922000000			RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	11.965,11	11.965,11	200.000,00	-188.034,89
7922990000			OUTRAS RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	11.965,11	11.965,11	200.000,00	-188.034,89
79229901001	0004	0321	Outras Restituições - Principal - Intra OFSS	11.965,11	11.965,11	200.000,00	-188.034,89
7990000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	3.819,27	3.819,27	8.297.000,00	-8.293.180,73
7999000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	3.819,27	3.819,27	8.297.000,00	-8.293.180,73
7999010000			APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS	3.819,27	3.819,27	8.297.000,00	-8.293.180,73
79990101001	0004	0317	Contr. Prev. Amort. Deficit Atuarial - PMU	0,00	0,00	7.800.000,00	-7.800.000,00
79990101002	0004	0320	Aportes Periódicos para Amortização de Deficit - Rescisoes	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
79990101003	0004	0319	Contr. Prev. Amort. Deficit Atuarial - IPMU	3.819,27	3.819,27	70.000,00	-66.180,73
79990101004	0004	0318	Contr. Prev. Amort. Deficit Atuarial - Camara	0,00	0,00	420.000,00	-420.000,00



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2023 a 31/01/2023  
Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
Total			543.029,67	543.029,67	-58.356.970,33	
Total Retificadora			0,00	0,00	0,00	
Total Geral			543.029,67	543.029,67	-58.356.970,33	



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2023 a 31/01/2023  
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