



## Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	1.428.640,34	36.969.504,02	30.260.000,00	6.709.504,02
1200000000			CONTRIBUIÇÕES	1.111.574,57	8.968.281,91	16.138.000,00	-7.169.718,09
1210000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.111.574,57	8.968.281,91	16.138.000,00	-7.169.718,09
1215000000			CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.111.574,57	8.968.281,91	16.138.000,00	-7.169.718,09
1215010000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.111.574,57	8.968.281,91	16.138.000,00	-7.169.718,09
1215011000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.051.990,60	8.434.462,96	15.370.000,00	-6.935.537,04
12150111001	0004	0300	Contribuição Servidor Ativo - Prefeitura	989.795,46	7.928.372,55	14.500.000,00	-6.571.627,45
12150111002	0004	0301	Contribuição Servidor Ativo - Câmara	54.691,32	435.864,17	700.000,00	-264.135,83
12150111003	0004	0302	Contribuição Servidor Ativo - IPMU	6.441,37	57.816,92	140.000,00	-82.183,08
12150111004	0004	0303	Contribuição Servidor Ativo - Licenciados	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
12150111005	0004	0304	Contribuição Servidor Ativo - Rescisão	1.062,45	12.409,32	28.000,00	-15.590,68
1215012000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	56.867,92	509.660,65	730.000,00	-220.339,35
12150121000	0004	0305	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	56.867,92	509.660,65	730.000,00	-220.339,35
1215013000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	2.716,05	24.158,30	38.000,00	-13.841,70
12150131000	0004	0306	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	2.716,05	24.158,30	38.000,00	-13.841,70
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	212.265,19	26.761.372,91	10.300.000,00	16.461.372,91
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	212.265,19	26.761.372,91	10.300.000,00	16.461.372,91
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	212.265,19	26.761.372,91	10.300.000,00	16.461.372,91
1321040000			REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	212.265,19	26.761.372,91	10.300.000,00	16.461.372,91
13210401000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	212.265,19	26.761.372,91	0,00	26.761.372,91
13210401011	0004	0330	2056 Santander ativo RF	6.110,23	267.609,52	0,00	267.609,52
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	206.154,96	1.634.283,63	0,00	1.634.283,63
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
13210401010	0004	0307	Remuneração dos Recursos do RPPS	0,00	0,00	10.300.000,00	-10.300.000,00
1900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	104.800,58	1.239.849,20	3.822.000,00	-2.582.150,80
1920000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	663,11	8.918,90	22.000,00	-13.081,10



## Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1923000000			RESSARCIMENTOS	663,11	8.918,90	22.000,00	-13.081,10
1923990000			OUTROS RESSARCIMENTOS	663,11	8.918,90	22.000,00	-13.081,10
19239901001	0004	0323	Outros Ressarcimentos - Principal	663,11	8.918,90	22.000,00	-13.081,10
1990000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	104.137,47	1.230.930,30	3.800.000,00	-2.569.069,70
1999000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	104.137,47	1.230.930,30	3.800.000,00	-2.569.069,70
1999030000			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	104.137,47	1.230.930,30	3.800.000,00	-2.569.069,70
19990301000	0004	0310	COMPREV - Compensações Financeiras entre RGPS e RPPS	104.137,47	1.230.930,30	3.800.000,00	-2.569.069,70
7000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.080.382,49	16.609.498,52	28.640.000,00	-12.030.501,48
7200000000			CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	1.397.294,47	11.155.812,72	20.143.000,00	-8.987.187,28
7210000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	1.397.294,47	11.155.812,72	20.143.000,00	-8.987.187,28
7215000000			CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS	1.397.294,47	11.155.812,72	20.143.000,00	-8.987.187,28
7215020000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	1.397.294,47	11.155.812,72	20.143.000,00	-8.987.187,28
72150210000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	1.397.294,47	11.155.812,72	20.143.000,00	-8.987.187,28
72150211001	0004	0311	Contr. Patronal - Intra - Prefeitura	1.315.507,82	10.490.304,01	19.000.000,00	-8.509.695,99
72150211002	0004	0312	Contr. Patronal - Intra - Câmara	71.919,08	573.161,18	950.000,00	-376.838,82
72150211003	0004	0313	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	8.470,39	76.029,15	160.000,00	-83.970,85
72150211004	0004	0314	Contr. Patronal - Intra - Rescisões	1.397,18	16.318,38	33.000,00	-16.681,62
7900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	683.088,02	5.453.685,80	8.497.000,00	-3.043.314,20
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	683.088,02	5.453.685,80	8.297.000,00	-2.843.314,20
7999000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	683.088,02	5.453.685,80	8.297.000,00	-2.843.314,20
7999010000			APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS	683.088,02	5.453.685,80	8.297.000,00	-2.843.314,20
79990101001	0004	0317	Contr. Prev. Amort Deficit Atuarial - PMU	643.105,40	5.128.339,95	7.800.000,00	-2.671.660,05
79990101002	0004	0320	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit - Rescisoes	683,03	7.832,97	7.000,00	832,97
79990101003	0004	0319	Contr. Prev. Amort Deficit Atuarial - IPMU	4.140,87	37.314,57	70.000,00	-32.685,43



## Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
79990101004	0004	0318	Contr. Prev. Amort Deficit Atuarial - Camara	35.158,72	280.198,31	420.000,00	-139.801,69
<b>Total</b>				<b>3.509.022,83</b>	<b>53.579.002,54</b>	<b>58.900.000,00</b>	<b>-5.320.997,46</b>
<b>Total Retificadora</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>				<b>3.509.022,83</b>	<b>53.579.002,54</b>	<b>58.900.000,00</b>	<b>-5.320.997,46</b>



## Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2023 a 30/09/2023  
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