



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL - ISOLADO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Período de :01/07/2025 até 30/09/2025

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	605.021.032,17	556.862.527,42	PASSIVO CIRCULANTE	146.604,82	120.422,29
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.549,28	3.971,93	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	130.390,68	120.213,30
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	605.005.935,13	556.858.555,49	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	16.047,35	0,00
Estoques	9.547,76	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	166,79	208,99
ATIVO NÃO CIRCULANTE	294.407,01	294.407,01	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	464.316.379,85	464.316.379,85
Imobilizado	294.407,01	294.407,01	Provisões a Longo Prazo	464.316.379,85	464.316.379,85
TOTAL	605.315.439,18	557.156.934,43	TOTAL DO PASSIVO	464.462.984,67	464.436.802,14

ATIVO			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	502.127.254,54	494.107.680,58	Resultados Acumulados	140.929.436,08	92.720.132,29
ATIVO PERMANENTE	103.188.184,64	63.049.253,85	Resultado do Exercício	48.209.303,79	68.204.090,75
			Resultado de Exercícios Anteriores	92.720.132,29	24.516.041,54
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	140.929.436,08	92.720.132,29
			TOTAL	605.392.420,75	557.156.934,43

PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	32.607,18	35.835,64
PASSIVO PERMANENTE	464.436.593,15	464.436.593,15
SALDO PATRIMONIAL	140.846.238,85	92.684.505,64



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL - ISOLADO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Período de :01/07/2025 até 30/09/2025

SALDO PATRIMONIAL		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Passivo		
Obrigações Contratuais	549.289,23	283.292,70