

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Usuário: fernando Data: 08/03/2019 12:02:03

Sistema CECAM

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2018

Mês: 14

0 33.000.000,00 0 23.998.000,00 0 23.998.000,00 0 8.000.000,00 0 8.000.000,00 0 1.002.000,00	29.199.399,53 24.625.127,22 24.625.127,22 3.594.990,45 3.594.990,45 979.281,86	-3.800.600,47 627.127,22 627.127,22 -4.405.009,55 -4.405.009,55
0 23.998.000,00 8.000.000,00 0 8.000.000,00	24.625.127,22 3.594.990,45 3.594.990,45	627.127,2 - 4.405.009,5 -4.405.009,5 - 22.718,1
8.000.000,00 0 8.000.000,00	3.594.990,45 3.594.990,45	-4.405.009,5 -4.405.009,5 -22.718,1
0 8.000.000,00	3.594.990,45	-4.405.009,5 -22.718,1
		-22.718,1
0 1.002.000,00	979.281,86	
2.000,00	10.491,20	8.491,2
0 1.000.000,00	968.790,66	-31.209,3
0 33.000.000,00	29.199.399,53	-3.800.600,4
0 33.000.000,00	29.199.399,53	-3.800.600,4
0 3.000.000,00	-	-
0 36,000,000,00	29.199.399,53	•
0,00		00,00 3.000.000,00 -

(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) SUPERÁVIT FINANCEIRO REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (1)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTE	33.935.000,00	33.935.000,00	28.938.973,52	28.928.167,91	28.921.856,03	4.996.026,4
Pessoal e Encargos Sociais	33.140.500,00	33.140.500,00	28.625.904,47	28.625.904,47	28.625.904,47	4.514.595,53
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	794.500,00	794.500,00	313.069,05	302.263,44	295.951,56	481.430,9
DESPESA DE CAPITAL	65.000,00	65.000,00	18.108,80	18.108,80	18.108,80	46.891,20
Investimentos	65.000,00	65.000,00	18.108,80	18.108,80	18.108,80	46.891,20
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,0
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	36.000.000,00	36.000.000,00	28.957.082,32	28.946.276,71	28.939.964,83	7.042.917,68
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)	36.000.000,00	36.000.000,00	28.957.082,32	28.946.276,71	28.939.964,83	7.042.917,68
SUPERÁVIT (IX)	-	-	242.317,21			
TOTAL(X) = (VII + IX)	36.000.000,00	36.000.000,00	29.199.399,53	-	•	

UBATUBA, 31 de Dezembro de 2018

Fernando Augusto Matsumoto CRC nº 1SP233378/0-3 Diretor Financeiro do IPMU

Wellington Diniz CRC nº 15P316207/O-5 Depto Contabilidade

Sirleide da Silva CPF 133.339.578-76 Presidente do IPMU

ENTIDADES:

3.INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA



DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Usuário: fernando

Data: 08/03/2019 12:02:03

Sistema CECAM

Anexo 12 - Balanço Orçamentário Exercício: 2018 Mês: 14 Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados:

(Página: 2 / 3)

	INSCR	ITOS				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)		SALDO (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	14.671,23	10.805,61	0,00	14.006,23	3 665,00	10.805,
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.671,23	10.805,61	0,00	14.006,23	665,00	10.805,6
OTAL	14.671,23	10.805,61	0,00	14.006,23	665,00	10.805,6

UBATUBA, 31 de Dezembro de 2018

Fernando Augusto Matsumoto CRC nº 1SP233378/0-3 Diretor Financeiro do IPMU

Wellington Diniz CRC nº 1SP316207/0-5 Depto Contabilidade

Sirleide da Silva OPF 133.339.578-76 Presidente do IPMU

ENTIDADES:

3.INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA



DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Usuário: fernando

Data: 08/03/2019 12:02:03

Anexo 12 - Balanço Orçamentário Exercício: 2018

Mês: 14

Sistema CECAM

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados: (Página: 3 / 3) **INSCRITOS**

		010100				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	(a)	(b)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)	
DESPESAS CORRENTES	863,93	6.311,88	363,93	500,00	6.311,88	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	863,93	6.311,88	363,93	500,00	6.311,88	
TOTAL	863,93	6.311,88	363,93	500,00	6.311,88	

UBATUBA, 31 de Dezembro de 2018

Fernando Augusto Matsumoto CRC nº 1SP233378/0-3 Diretor Financeiro do IPMU

Wellington Diniz CRC nº 1SP316207/0-5 Depto Contabilidade

Sirleide da Silva CPF 133.339.578-76 Presidente do IPMU

ENTIDADES:

3.INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA



DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2018

Mês: 14

Usuário: fernando Data: 11/03/2019 10:17:40

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

S		DISPÊNDIOS (Pagina; 171					
	EVERCICIO			EVERGÍCIO			
ATUAL	ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			
29.199.399,53	24.860.826,79	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	28.957.082,32	25.927.916,83			
29.199.399,53	24.860.826,79	ORDINÁRIA	28.957.082,32	25.927,916,83			
0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00			
0,00	0,00	Alienação de Bens	0.00	0,00			
0,00	0,00	Contribuição de Intervenção no Dominíio Econômico - CIDE	0.00	0,00			
0,00	0,00	Educação	0.00	0.00			
0.00	0.00	Saúde		0,00			
		Trânsito		0,00			
		Assistência Social		0,00			
				0.00			
				0.00			
				0.00			
0,00	0,00		5,55	0,00			
0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00			
249.459.475.74	238 654 979 42	PAGAMENTOS EXTRA-ORCAMENTÁRIOS	219 651 186 87	202.787.933,18			
				10.852.27			
				10.852,27			
,	10.000,10		0,00	10.002,27			
6 151 045 60	5 494 226 74		6 151 020 30	5.494.229,49			
				5.494.229.49			
				197.282.851.42			
243.291.312,65	233.145.217,52	Conforme Anexo 13-A	213.500.166,57	197.282.851,42			
317.458.226,26	282.658.270.06	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	347.508.832.34	317.458.226,26			
317.458.226.26	282.658.270.06			317.458.226,26			
0,00	0.00	Caixa	0.00	0.00			
8.141,18		Bancos c/Movimento		8.141,18			
0.00	0.00			0,00			
317.450.085,08	282.655.173,18	Aplicações Financeiras - RPPS	347.507.620,97	317.450.085,08			
596.117.101,53	546.174.076,27	TOTAL	596.117.101,53	546.174.076,27			
	29.199.399,53 29.199.399,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	EXERCICIO ATUAL ANTERIOR 29.199.399,53 24.860.826,79 0,00 15.535,16 17.117,49 15.535,	EXERCICIO ATUAL ANTERIOR 29.199.399,53 24.860.826,79 24.880.826,79 29.199.399,53 24.880.826,79 24.880.826,79 0.00 0	EXERCICIO ATUAL ANTERIOR ATUAL ATUAL AZERCICIO A			

UBATUBA, 31 de Dezembro de 2018

Fernando Augusto Matsumoto CRC nº 1SP233378/0-3 Diretor Financeiro do IPMU Wellington Diniz CRC nº 1SP316207/O-5 Depto Contabilidade Sirleide da Silva CPF 133.339.578-76 Presidente do IPMU

ENTIDADES:

3.INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA



DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Usuário: fernando

Data: 11/03/2019 10:18:15

Anexo 13 - Balanço Financeiro Exercício: 2018 Mês: 14
Anexo 13 A - Demonstração das Contas que constituem o título de 'DIVERSAS CONTAS'

Sistema CECAM (Página: 1 / 1)

	MOVIMENTO DO	O PERÍODO	RESULTADO D	O PERÍODO	
DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA	
ATIVO CIRCULANTE	9.444.750,53	5.294.407,49	0,00	4.150.343,04	
Créditos a Curto Prazo	660.240,63	634.146,11	0,00	26.094,52	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.406.105,25	1.406.105,25	0,00	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	7.378.404,65	3.254.156,13	0,00	4.124.248,52	
Estoques	0,00	0,00	0,00	0,00	
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.108,80	258.918,62	240.809,82	0,00	
Créditos a Longo Prazo	0,00	225.057,52	225.057,52	0,00	
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Imobilizado	18.108,80	33.861,10	15.752,30	0,00	
Intangível/Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00	
PASSIVO CIRCULANTE	30.742.479,69	30.717.825,18	0,00	24.654,51	
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistenciais	30.355.667,99	30.342.729,02	0,00	12.938,97	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar	372.892,73	361.177,19	0,00	11.715,54	
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	1.137,57	1.137,57	0,00	0,00	
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Obrigações a Curto Prazo	12.781,40	12.781,40	0,00	0,00	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	119.230.790,51	205.281.627,15	86.050.836,64	0,00	
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Provisões	119.230.790,51	205.281.627,15	86.050.836,64	0,00	
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	0,00	0,00	0,00	0,00	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	73.777.073,94	73.777.073,94	0,00	0,00	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	211.046.504,13	1.721.335,11	0,00	209.325.169,02	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.967.314,27	171.966.980,46	156.999.666,19	0,00	
TOTAL	459.227.021,87	489.018.167,95	243.291.312,65	213.500.166,57	

UBATUBA, 31 de Dezembro de 2018

Fernando Augusto Matsumoto CRC nº 1SP233378/O-3 Diretor Financeiro do IPMU Wellington Diniz CRC nº 1SP316207/O-5 Depto Contabilidade Sirleide da Silva CPF 133.339.578-76 Presidente do IPMU

ENTIDADES:

3.INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU **DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2018

Mês: 14

Usuário: fernando Data: 08/03/2019 14:43:53

Sistema CECAM (Página: 1 / 3)

ATIVO			PASSIV	0	
TÍTULOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TIVO CIRCULANTE	336.511.373,66	302.310.424,54	PASSIVO CIRCULANTE	59.900,50	67.412,22
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.211,37	8.141,18	Obrigações Trabalhistas,	53.609,32	66.548,29
Créditos a Curto Prazo Crédito Tributário a Receber	678.292,80 678.292,80	652.198,28 652.198,28	Previdênciárias e Asssitenciais a Pagar a Curto Prazo		
Clientes	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	53.563,32	66.548,29
Créditos de Transferência a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdênciários a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concecidos	0,00	0,00	Benefícios Assistênciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00 0,00	Encargos Sociais a Pagar	46,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Prazo	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
emais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
Terceiros	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar Fornecedores e Contas a Pagar a Curto	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	1.406.105,25	1.406.105,25	Prazo	6.265,88	863,93
(-) Ajuste para Perdas	-1.406.105,25	-1.406.105,25	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
vestimentos e Aplicações Temporárias	335.831.869,49	301.650.085,08	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Curto Prazo	0.00	0.00	Demais Obrigações a Curto Prazo	25,30	0,00
Títulos e Valores Mobiliários Ações	0,00	0,00			
Ações Derivativos	0,00	0,00			
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	347.507.620,97	317.450.085,08			
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	-11.675.751,48	-15.800.000,00			
stoques tivo não Circulante Mantido para	0,00	0,00 0,00			
tivo não Circulante Mantido para enda					
PD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
VO NÃO CIRCULANTE	2.419.009,45		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	468.003.349,23	381.952.512,59
Ativo Realizável a Longo Prazo Créditos a Longo Prazo	2.034.878,40 2.034.878,40	2.259.935,92 2.259.935,92	Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Asssitenciais a Pagar a	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	2.034.878,40	2.259.935.92	Longo Prazo		
Clientes	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concecidos		0,00	Beneficios Previdênciários a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Benefícios Assistênciais a Pagar	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributária Créditos Previdenciários do RPPS	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar Empréstimos e Financiamentos a Longo	0,00 0,00	0,00 0.00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo		0,00	Prazo	0,00	0,00
Prazo	-,	-,	Empréstimos	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar Fornecedores a Longo Prazo	0,00 0,00	0,00 0.00
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0.00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	468.003.349,23	381.952.512,59
nvestimentos e Aplicações Temporárias a	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Longo Prazo Títulos e Valores Mobiliários	0.00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Aplicação Temporária em Metais Preciosos	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	468.063.249.73	382.019.924,81
Aplicação e Segmento de Imóveis	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	400.003.243,73	302.0 13.324,0 1
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	PATRIMÔNIO L	fouldo	
Estoques	0,00	0,00	Tritimonio		
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
Participações Permanentes	0,00 0,00	0,00 0,00		ATUAL	ANTERIOR
Participações Avaliadas pelo Método de	0,00	0,00	L		
Equivalência Patrimonial			Patrimônio Social e Capital Social	0.00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de	0,00	0,00
Custo	0.00	0,00	Capital	-,	,,,,,
(-) Redução ao Valor Recuperável Propriedades para Investimento	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações		0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Bens Imóveis não Destinados a Uso	0,00	0,00	Reservas de Lucros Demais Reservas	0,00 0,00	0,00 0,00
Outras Propriedades para Investimento	0,00	0,00	Resultados Acumulados	-129.132.866,62	-77.049.681,00
(-) Depreciação Acumulada (-) Reducão ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Resultado do Exercício	-52.083.185,62	-55.863.310,69
(-) Redução ao Valor Recuperavei nvestimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	-77.049.681,00	-21.186.370,31
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Aplicação em Segmento de Imóveis	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
(-) Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-129.132.866,62	-77.049.681,00
Demais Investimentos Permanentes nobilizado	0,00 384.131,05	0,00 399.883,35			
Bens Móveis	133.965,50	115.856,70			
Bens Imóveis	426.568,87	426.568,87			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	-176.403,32	-142.542,22			
Acumuladas	0.00	0.00			~ ^
(-) Redução ao Valor Recuperável ntangível	0,00	0,00 0,00			
Softwares	0,00 0,00	0,00			/
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			11/2
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			1
(-) Redução ao Valor Recuperável D iferido	0,00 0,00	0,00 0,00			\
UNITED	0,00	0,00			1

347.508.832,34 317.458.226,26 PASSIVO FINANCEIRO -8.578.449,23 -12.487.982,45 PASSIVO PERMANENTE

SALDO PATRIMONIAL

ATIVO FINANCEIRO

ATIVO PERMANENTE

15.535,16 382.019.060,88 -77.064.352,23 -129.143.672,23

17.142,79

468.056.912,55



DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2018

Mês: 14

Usuário: fernando Data: 08/03/2019 14:43:53

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

ATIVO PASSIVO

TÍTULOS EXERCICIO EXERCICIO TÍTULOS EXERCÍCIO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR

UBATUBA, 31 de Dezembro de 2018

Fernando Augusto Matsumoto CRC nº 1SP233378/O-3 Diretor Financeiro do IPMU Wellington Diniz CRC nº 1SP316207/0-5 Depto Contabilidade Sirleide da Silva CPF 133.339.578-76 Presidente do IPMU



DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2018

Mês: 14

Usuário: fernando Data: 08/03/2019 14:43:53

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

ATIVO			PASSIVO			
TÍTULOS	TÍTULOS EXERCICIO EXERCICIO TÍTU ATUAL ANTERIOR		TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00	
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	
Direitos Contratuais	2.713.171,20	2.912.134,20	Obrigações Contratuais	59.868,38	85.821,59	
Outros Atos Potenciais Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0.00	0.00	

TOTAL

2.713.171,20

2.912.134,20 TOTAL

59.868,38

85.821,59

UBATUBA, 31 de Dezembro de 2018

Fernando Augusto Matsumoto CRC nº 1SP233378/O-3 Diretor Financeiro do IPMU Wellington Diniz CRC nº 1SP316207/0-5 Depto Contabilidade Sirleide da Sílva CPF 133.339.578-76 Presidente do IPMU

ENTIDADES:

3.INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA



DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Usuário: fernando

Data: 11/03/2019 10:18:54

Sistema CECAM

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2018

Mês: 14

(Página: 1 / 1)

ATIVO FINAN	CEIRO		PASSIVO FIN	(Página	
TÍTULOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalentes de Caixa Demais Créditos e Valores a Curto Prazo Tributos a Recuperar/Compensar	1.211,37 0,00 0,00	8.141,18 0,00 0,00	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	6.311,88	863,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados Outros Créditos a Receber e Valores CP		0,00	Pessoal a Pagar Benefícios Previdênciários	0,00 0.00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários /PD Pagas Antecipadamente	347.507.620,97 0,00	317.450.085,08 0,00	Benefícios Assistenciais Encargos Sociais	0,00 46,00	0,00
Não Circulante Tributos a Recuperar/Compensar	0,00 0,00	0,00 0,00	Empréstimos e Financiamentos Fornecedores/Contas a Pagar	0,00 6.265,88	0,00 863,93
Thousa a resuperarioshipensar	0,00	0,00	Demais Obrigações de Curto Prazo Precatórios	0,00	0,00
			Pessoal	0,00	0,0
			Benefícios Previdênciários Fornecedores/Contas a Pagar	0,00 0,00	0,00
			Restos a Pagar Não Processados Obrigações Fiscais de Curto Prazo Demais Obrigações de Curto Prazo Juros e Encargos a Pagar de	10.805,61 0,00 25,30 0,00	14.671,23 0,00 0,00 0,00

TOTAL

347.508.832,34 317.458.226,26 TOTAL

17.142,79

15.535,16

UBATUBA, 31 de Dezembro de 2018

Fernando Augusto Matsumoto CRC nº 1SP233378/0-3 Diretor Financeiro do IPMU

Wellington Diniz CRC nº 1SP316207/0-5 Depto Contabilidade Sirleide da Silva CPF 133.339.578-76 Presidente do IPMU

ENTIDADES:

3.INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA



Prazo

Prazo

a Longo Prazo

Investimentos

Bens Móveis

Bens Imóveis

lmobilizado

Intagivel

Demais Créditos e Valores a Longo

Investimentos e Aplicações Temporárias

Estoques a Longo Prazo
VPD Pagas Antecipadamente a Longo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

384.131,05

62.254,81

321.876,24

Usuário: fernando

(Página: 1 / 1)

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

381.952.512.59

Data: 11/03/2019 10:19:34 Sistema CECAM

Anexo 14 - Balanço Patrimonial Anexo 14B - Quadro Demonstrativo das Contas do Ativo e Passivo Permanente

Exercício: 2018

Mês: 14

ATIVO PERMA	NENTE		PASSIVO PERMANENTE				
TÍTULOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		
Créditos a Curto Prazo	678.292,80	652.198,28	Obrigações Trabalhistas,	53.563,32	66.548,29		
Crédito Tributários a Receber	678.292,80	652.198,28	Previdênciárias e Assistenciais a Pagar a				
Clientes	0,00	0,00	Curto Prazo				
Outros créditos de Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	53.563,32	66.548,29		
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Benefícios Previdênciários	0,00	0,00		
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Encargos Sociais	0,00	0,00		
(-) Ajustes para Perda	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto	0,00	0,00		
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Prazo				
Investimentos e Aplicações Temporárias	-11.675.751,48	-15.800.000,00	Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00		
a Curto Prazo			Precatórios a Curto Prazo	0,00	0,00		
Estoques a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal	0,00	0,00		
VPD Pagas Antecipadamente a Curto	0,00	0,00	Benefícios Previdênciários	0,00	0,00		
Prazo			Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00		
Créditos a Longo Prazo	2.034.878,40	2.259.935,92	Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00		
Crédito Tributários a Receber	2.034.878,40	2.259.935,92	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00		
Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações de Curto Prazo	0,00	0,00		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas,	0,00	0,00		
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Previdênciárias e Assistenciais a Pagar a				
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Longo Prazo				
(-) Ajustes para Perda	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00		

Benefícios Assistênciais Encargos Sociais a Pagar

Fornecedores

Precatórios

Pessoal

Empréstimos e Financiamentos a Longo

Benefícios Previdenciários/Assistênciais

Fornecedores e Contas a Pagar

Provisões a Longo Prazo

Resultado Diferido

Obrigações Fiscais a Longo Prazo

Demais Obrigações a Longo Prazo

TOTAL	-8.578.449.23	-12 487 982 45	TOTAL	468.056.912.55	382 019 060 88

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

399.883,35

339.325.01

60.558,34

UBATUBA, 31 de Dezembro de 2018

Fernando Augusto Matsumoto CRC nº 1SP233378/0-3 Diretor Financeiro do IPMU

Wellington Diniz CRC nº 1SP316207/O-5 Depto Contabilidade

Sirleide da Silva CPF 133.339.578-76 Presidente do IPMU

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

468.003.349.23

ENTIDADES:

3.INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2018

Mês: 14

Usuário: fernando Data: 11/03/2019 10;20:05

Sistema CECAM

					(Página: 1 / 2)	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUM	IENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
TİTULOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	Pessoal e Encargos	833.044,82	886.463,41	
Impostos	0,00	0,00	Remumeração de Pessoal	719.790,47	768.605,32	
Taxas	0,00	0,00	Encargos Patronais	110.312,86	117.858,09	
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	Beneficios a Pessoal	0,00	0,00	
Contribuições	24.170.981,11	22.669.405,68	Outras Variações Patrimonais Diminutivas - Pessoal e Encargos	2.941,49	0.00	
Contribuições Sociais	24.170.981,11	22.669.405,68	Beneficios Previdenciários e Assitenciais	27.802.196,07	24.733.746,02	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	Aposentadorias e Reformas	23.797.089,74	20.867.385,04	
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	Pensões	4.005.106,33	3.866.360,98	
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00	Beneficios de Prestação Continuada	0.00	0.00	
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0.00	0.00	Beneficios Eventuais	0.00	0.00	
Venda de Mercadorias	0.00	0.00	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0.00	0,00	
Venda de Produtos	0.00	0.00	Outros Beneficios Previdênciários e Assistenciais	0.00	0.00	
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0.00	0.00	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	336.164,24	300.056,80	
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	4.709.377,19	0.00	Uso de Material de Consumo	23.155.87	22.171.56	
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0.00	0.00	Serviços	279.147,27	247.387,53	
Juros e Encargos de Mora	454.146.11	0.00	Depreciação, Amortização e Exaustão	33.861.10	30.497.71	
Descontos Financeiros Obtidos	0.00	0.00	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	634.396,11	0,00	
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	3.594.990.45	0.00	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0.00	0.00	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Finaceiras	660.240.63	0.00	Juros e Encargos de Mora	0,00	0.00	
Transferências e Delegações Recebidas	2.243.383,59	2.894.136,91	Variações Monetárias e Cambiais	0.00	0.00	
Transferências Intra Governamentais	2.243.383,59	2.894.136,91	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00	
Transferências Inter Governamentais	0.00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	634.396.11	0.00	
Transferências das Instutuições Privadas	0,00	0,00	Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00	
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0.00	0.00	Transferências Intra Governamentais	0.00	0.00	
Transferências de Consórcios Públicos	0.00	0.00	Transferências Inter Governamentais	0.00	0.00	
Transferências do Exterior	0.00	0,00	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00	
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0.00	0,00	
Transferências de Pessoas Físicas	0.00	0,00	Transferências a Instituições Multigovernamentais Transferências a Consórcios Públicos	0.00	0,00	
Outras Transferencias e Delegações Recebidas	0.00	0,00	Transferências ao Exterior	0.00	0.00	
Valorização e Ganhos com Ativos	34.851.766,49	36.204.602,69	Execução Orçamentária Delegada	0.00	0,00	
Reavaliação de Ativos	34.851.766,49	36.204.602.69	Outras Transferencias e Delegações Concedidas	0,00	0.00	
Ganhos com Alienação			Desvalorização e Perdas de Ativos		-,	
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	00,00	0,00		3.165.385,32	11.435.674,91	
Ganhos com desincorporação de Passivos	0,00	0,00	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	3.165.385,32	11.435.674,91	
Reversão de Redução a valor Recuperável	0,00	0,00	Perdas com Alienação Perdas Involuntárias	0,00	0,00	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00		0,00	0,00	
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	120.223.557,34	105.285.337,18	Incorporação de Passivos	0,00	0,00	
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00	
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00	Tributárias	1.421,57	1.488,77	
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	91.192.012,38	35.968.113,11	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	
Diversas variações Patrimoniais Aumentativas	29.031.544,96	69.317.224,07	Contribuições	1.421,57	1.488,77	
			Custo das Mercad. Vendidas, dos Prod. Vendidos e dos Serv. Prestados	0,00	0,00	
			Outras Variações Patrimonais Diminutivas	205.509.643,21	185.559.363,24	
			Premiações	0,00	0,00	
			Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00	
			Incentivos	0,00	0,00	
			Subvenções Econômicas	0,00	0,00	
			Participações e Contribuições	0,00	0,00	
			VPD de Constituição de Provisões	205.281.627,15	0,00	
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	228.016,06	185.559.363,24	
Total das Variações Patrimonais Aumentativas	186.199.065,72	167.053.482,46	Total das Variações Patrimonais Diminutivas	238.282.251,34	222.916.793,15	
			Resultado Patrimonial do Período	-52.083.185,62	\$5.863.310,69	
/1 /						

1 Olly 55.863.310,69



DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2018

Mês: 14

Usuário: fernando

Data: 11/03/2019 10;20:05 Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)						
TÍTULOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR				
Incorporação de Ativo	18.108,80	17.734,90				
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00				
Incorporação de Passivo	0,00	0,00				
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00				

UBATUBA, 31 de Dezembro de 2018

Fernando Augusto Matsumoto CRC nº 1SP233378/0-3 Diretor Financeiro do IPMU

Wellington Diniz CRC nº 1SP316207/0-5 Depto Contabilidade Sirleide da Silva CPF 133.339.578-76 Presidente do IPMU

ENTIDADES:

3.INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2018

Mês: 14

Usuário: fernando Data: 11/03/2019 10:20:05

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUME	ENTATIVAS	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
TİTULOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	Pessoal e Encargos	833.044,82	886.463,41
Impostos	0,00	0,00	Remumeração de Pessoal	719.790,47	768.605,32
Taxas	0,00	0,00	Encargos Patronais	110.312,86	117.858,09
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	Beneficios a Pessoal	0,00	0,00
Contribuições	24.170.981,11	22.669.405,68	Outras Variações Patrimonais Diminutivas - Pessoal e Encargos	2.941,49	0,00
Contribuições Sociais	24.170.981,11	22.669.405,68	Benefícios Previdenciários e Assitenciais	27.802.196,07	24.733.746,02
Centribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	Aposentadorias e Reformas	23.797.089,74	20.867.385,04
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	Pensões	4.005.106,33	3.866,360,98
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00	Beneficios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00	Beneficios Eventuais	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00	Outros Beneficios Previdênciários e Assistenciais	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	336.164,24	300.056,80
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	4.709.377,19	0,00	Uso de Material de Consumo	23.155,87	22,171,56
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Serviços	279.147,27	247,387,53
Juros e Encargos de Mora	454.146,11	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão	33.861,10	30.497,71
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	634.396,11	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	3.594.990,45	0,00	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Finaceiras	660.240,63	0,00	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	2.243.383,59	2.894.136,91	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	2.243.383,59	2.894.136,91	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	634.396,11	0,00
Transferências das Instutuições Privadas	0,00	0,00	Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Outras Transferencias e Delegações Recebidas	0,00	0,00	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	34.851.766,49	36.204.602,69	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	34.851.766,49	36.204.602,69	Outras Transferencias e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00	Desvalorização e Perdas de Ativos	3.165.385,32	11.435.674,91
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	0,00	0,00	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	3.165.385,32	11.435.674,91
Ganhos com desincorporação de Passivos	0,00	0,00	Perdas com Alienação	0,00	0,00
Reversão de Redução a valor Recuperável	0,00	0,00	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	120.223.557,34	105.285.337,18	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00	Tributárias	1.421,57	1.488,77
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	91.192.012,38	35.968.113,11	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	29.031.544,96	69.317.224,07	Contribuições	1.421,57	1.488,77
			Custo das Mercad. Vendidas, dos Prod. Vendidos e dos Serv. Prestados	0,00	0,00
			Outras Variações Patrimonais Diminutivas	205.509.643,21	185.559.363,24
			Premiações Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
				0,00	0,00
			Incentivos Subvenções Econômicas	00,00	0,00
				0,00	0,00
			Participações e Contribuições VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
				205.281.627,15 228. 0 16,06	0,00 185.559.363,24
	\		Diversas variações Fatilifornais Diffillutivas	228.916,06	195.559.363,24
Total das Variações Patrimonais Aumentativas	186.199.065,72	167.053.482,46	Total das Variações Patrimonals Diminutivas	238.282.251,34	222.916.793,15
	// /		Resultado Patrimonial do Período	_52.083.185,62	55.863.310,69
1 (100)	Le		1,16	228.916,06 238.282.251,34 (52.983.185,62	
·WIV			70		



Desincorporação de Ativo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2018

0,00

Mês: 14

Usuário: fernando Data: 11/03/2019 10:20:05

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orgamentária)					
TİTULOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR			
ncorporação de Ativo	18.108,80	17.734,90			
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00			
Incorporação de Passivo	0,00	0,00			

0.00 UBATUBA, 31 de Dezembro de 2018

Fel OMt-Fernando Augusto Matsumoto CRC nº 1SP233378/0-3 Diretor Financeiro do IPMU

Wellington Diniz CRC nº 1SP316207/0-5 Depto Contabilidade

Sir eide da Silva CPF 133.339.578-76 Presidente do IPMU

ENTIDADES:

3.INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA



ATIVO FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2018

Mês: 14

Usuário: fernando Data: 08/03/2019 14:43:53

Sistema CECAM (Página: 1 / 3)

(-) Redução ao Valor Recuperável Diferido	0,00 0,00	0,00		1	
	() (JO				
I-I AMORIZACAO ACUMUNANA	0,00	0,00 0,00			*
Direito de Uso de Imóveis (-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			The
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Intangível Softwares	0,00	0,00		1	
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00		- 1	1/)
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-176.403,32	-142.542,22			
Bens Imóveis	426.568,87	426.568,87			
Imobilizado Bens Móveis	384.131,05 133.965,50	399.883,35 115.856,70			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	-129.132.866,62	-77.049.681,00
(-) Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	120 122 000 00	77 040 004 00
Aplicação em Segmento de Imóveis	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Investimentos do RPPS de Longo Prazo Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Resultado do Exercícios Anteriores	-52.083.185,62 -77.049.681,00	-55.863.310,69
(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00	Resultados Acumulados Resultado do Exercício	-129.132.866,62 -52.083.185,62	-77.049.681,00 -55.863.310,69
Outras Propriedades para Investimento	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações Bens Imóveis não Destinados a Uso		0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Capital Reservas de Capital	0,00	0,00
Custo	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de	0,00	0,00
Equivalência Patrimonial Participações Avaliadas pelo Método de	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00		ATUAL	ANTERIOR
nvestimentos	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
(-) Ajuste para Perdas Estoques	0,00	0,00	PATRIMÔNIO	LIQUIDO	
Aplicação e Segmento de Imóveis	0,00	0,00		(
Aplicação Temporária em Metais Preciosos	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	468.063.249,73	382.019.924,81
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo Resultado Diferido	0,00 0,00	0,00 0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	468.003.349,23	381.952.512,59
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Terceiros	,		(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
Prazo Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0.00	Empréstimos Financiamentos	0,00 0,00	0,00 0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo		0,00	Prazo		
Créditos Previdenciários do RPPS	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo	0,00	0,00
Divida Ativa ributaria	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concecidos Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Benefícios Previdênciários a Pagar Benefícios Assistênciais a Pagar	0,00 0,00	0,00 0.00
Clientes	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	2.034.878,40	2.259.935,92	Longo Prazo		2.25
Créditos a Longo Prazo	2.034.878,40	2.259.935,92	Previdênciárias e Asssitenciais a Pagar a	0,00	0,00
VO NAO CIRCULANTE Ativo Realizável a Longo Prazo	2.419.009,45	2.659.819,27	Obrigações Trabalhistas,	468.003.349,23 0,00	381.952.512,59 0,00
VO NÃO CIRCULANTE	2.419.009.45	2 659 919 27	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	468.003.349.23	381.952.512,59
venda VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Estoques Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas Estoques	-11.6/5./51,48 0.00	-15.800.000,00 0.00			
Outros Títulos e Valores (-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS Outros Títulos e Valores	347.507.620,97	317.450.085,08			
Derivativos	0,00	0,00			
Ações	0,00	0,00			
a Curto Prazo Títulos e Valores Mobiliários	0.00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	25,30	0,00
nvestimentos e Aplicações Temporárias	335.831.869,49	301.650.085,08	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	-1.406.105,25	-1.406.105,25	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	1.406.105,25	1.406.105,25	Prazo	6.265,88	863,93
Terceiros Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0.00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar Fornecedores e Contas a Pagar a Curto	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
Prazo Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos Financiamentos	0,00	0,00 0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto	0,00	0,00	Prazo	0.00	0.00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concecidos Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Benefícios Assistênciais a Pagar Encargos Sociais a Pagar	0,00 46,00	0,00 0.00
Créditos de Transferência a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdênciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	53.563,32	66.548,29
Crédito Tributário a Receber	678.292,80	652.198,28	Curto Prazo		
Caixa e Equivalentes de Caixa Créditos a Curto Prazo	1.211,37 678.292,80	8.141,18 652.198,28	Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Asssitenciais a Pagar a	53.609,32	66.548,29
VO CIRCULANTE	336.511.373,66	302.310.424,54	PASSIVO CIRCULANTE	59.900,50	67.412,22
1110200	ATUAL	ANTERIOR	mocoo	ATUAL	ANTERIOR
TÍTULOS	EXERCICIO	EXERCICIO	TÍTULOS	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
ATIVO			PASSIV	0	
ATIVO			PASSIV	0	

AL OMIS

347.508.832,34 317.458.226,26 PASSIVO FINANCEIRO -8.578.449,23 -12.487.982,45 PASSIVO PERMANENTE

SALDO PATRIMONIAL

15.535,16 382.019.060,88 -77.064.352,23

17.142,79 468.056.912,55 -129.143.672,23



DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2018

Mês: 14

Usuário: fernando Data: 08/03/2019 14:43:53

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3) **ATIVO PASSIVO** EXERCICIO ANTERIOR TÍTULOS **EXERCICIO EXERCÍCIO EXERCÍCIO TÍTULOS** ATUAL ATUAL ANTERIOR

UBATUBA, 31 de Dezembro de 2018

Fernando Augusto Matsumoto CRC nº 1SP233378/0-3 Diretor Financeiro do IPMU

Wellington Diniz CRC nº 1SP316207/O-5 Depto Contabilidade

Sirleide da Silva CPF 133.339.578-76 Presidente do IPMU



DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2018

Mês: 14

Usuário: fernando Data: 08/03/2019 14:43:53

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	2.713.171,20	2.912.134,20	Obrigações Contratuais	59.868,38	85.821,59
Outros Atos Potenciais Ativo	0,00	0.00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0.00

TOTAL

2.713.171,20

2.912.134,20 TOTAL

59.868,38

85.821,59

UBATUBA, 31 de Dezembro de 2018

Fernando Augusto Matsumoto CRC nº 1SP233378/O-3 Diretor Financeiro do IPMU Wellington Diniz CRC nº 1SP316207/O-5 Depto Contabilidade

Sirleide da Silva CPF 133.339.578-76 Presidente do IPMU

ENTIDADES:

3.INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA



DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Usuário: fernando

Data: 11/03/2019 10:18:54 Sistema CECAM

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2018

Mês: 14 Anexo 14A - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro

(Página: 1 / 1)

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	EXERCICIO EXER ATUAL ANTE		TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.211,37	8.141,18	Restos a Pagar Processados/ Não	6.311,88	863,93
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Processados em Liquidação e Não		
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Processados a Pagar		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores CP	0,00	0,00	Beneficios Previdênciários	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	347.507.620,97	317.450.085,08	Beneficios Assistenciais	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Encargos Sociais	46.00	0,00
Não Circulante	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos	0.00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0.00	Fornecedores/Contas a Pagar	6.265,88	863,93
	-,	-,	Demais Obrigações de Curto Prazo	0,00	0,00
			Precatórios	0,00	0,00
			Pessoal	0,00	0,00
			Benefícios Previdênciários	0.00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	0.00	0.00
			Restos a Pagar Não Processados	10.805,61	14.671,23
			Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações de Curto Prazo	25,30	0,00
			Juros e Encargos a Pagar de	0,00	0,00
			Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00

TOTAL

347.508.832,34 317.458.226,26 TOTAL

17.142,79

15.535,16

UBATUBA, 31 de Dezembro de 2018

Fernando Augusto Matsumoto CRC nº 1SP233378/O-3 Diretor Financeiro do IPMU

Wellington Diniz CRC nº 1SP316207/O-5 Depto Contabilidade

Sirleide da Silva OPF 133.339.578-76 Presidente do IPMU

ENTIDADES:

3.INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA



DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Usuário: fernando Data: 11/03/2019 10:19:34

Data: 11/03/2019 10:19:34 Sistema CECAM

Anexo 14 - Balanço Patrimonial Exercício: 2018 Mês: 14
Anexo 14B - Quadro Demonstrativo das Contas do Ativo e Passivo Permanente

(Página: 1 / 1)

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE			
TÍTULOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
Créditos a Curto Prazo	678.292,80	652.198,28	Obrigações Trabalhistas,	53.563,32	66.548,29	
Crédito Tributários a Receber	678.292,80	652.198,28	Previdênciárias e Assistenciais a Pagar a			
Clientes	0,00	0,00	Curto Prazo			
Outros créditos de Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	53.563,32	66.548,29	
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Beneficios Previdênciários	0,00	0,00	
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Encargos Sociais	0,00	0,00	
(-) Ajustes para Perda	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto	0.00	0.00	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0.00	0,00	Prazo	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
Investimentos e Aplicações Temporárias	-11.675.751,48	-15.800.000,00	Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00	
a Curto Prazo			Precatórios a Curto Prazo	0,00	0,00	
Estoques a Curto Prazo	0.00	0.00	Pessoal	0,00	0,00	
VPD Pagas Antecipadamente a Curto	0.00	0.00	Benefícios Previdênciários	0.00	0,00	
Prazo	-,		Fornecedores/Contas a Pagar	0.00	0,00	
Créditos a Longo Prazo	2.034.878.40	2.259.935,92	Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00	
Crédito Tributários a Receber	2.034.878,40	2.259.935,92	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00	
Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações de Curto Prazo	0,00	0,00	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas,	0,00	0,00	
Dívida Ativa Tributária	0.00	0,00	Previdênciárias e Assistenciais a Pagar a	-,	-,	
Dívida Ativa não Tributária	0.00	0.00	Longo Prazo			
(-) Ajustes para Perda	0.00	0,00	Pessoal a Pagar	0.00	0.00	
Demais Créditos e Valores a Longo	0,00	0.00	Benefícios Assistênciais	0.00	0.00	
Prazo	.,	-,-	Encargos Sociais a Pagar	0.00	0.00	
Investimentos e Aplicações Temporárias	0.00	0.00	Empréstimos e Financiamentos a Longo	0.00	0,00	
a Longo Prazo	.,	-,	Prazo	-,	-,	
Estoques a Longo Prazo	0.00	0.00	Fornecedores	0.00	0,00	
VPD Pagas Antecipadamente a Longo	0,00	0.00	Precatórios	0,00	0,00	
Prazo	.,	-,	Pessoal	0.00	0,00	
Investimentos	0.00	0.00	Benefícios Previdenciários/Assistênciais	0,00	0,00	
lmobilizado	384.131,05	399.883,35	Fornecedores e Contas a Pagar	0,00	0,00	
Bens Móveis	62.254,81	60.558,34	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0.00	
Bens Imóveis	321.876,24	339.325,01	Provisões a Longo Prazo	468.003.349,23	381.952.512,59	
Intagivel	0,00	0.00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0.00	0,00	
Diferido	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00	

UBATUBA, 31 de Dezembro de 2018

-8.578.449,23 -12.487.982,45 TOTAL

Fernando Augusto Matsumoto CRC nº 1SP233378/O-3 Diretor Financeiro do IPMU

Wellington Diniz CRC nº 1SP316207/0-5 Depto Contabilidade Sirleide da Silva CPF 133.339.578-76 Presidente do IPMU

468.056.912,55 382.019.060,88

ENTIDADES:

TOTAL

3.INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA



DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2018

Mês: 14

Usuário: fernando Data: 08/03/2019 12:02:03

Sistema CECAM

				(Página: 1 / 3
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	33.000.000,00	33.000.000,00	29.199.399,53	-3.800.600,47
Receita de Contribuições	23.998.000,00	23.998.000,00	24.625.127,22	627.127,22
Contribuições Sociais	23.998.000,00	23.998.000,00	24.625.127,22	627.127,22
Receita Patrimonial	8.000.000,00	8.000.000,00	3.594.990,45	-4.405.009,55
Valores Mobiliários	8.000.000,00	8.000.000,00	3.594.990,45	-4.405.009,55
Outras Receitas Correntes	1.002.000,00	1.002.000,00	979.281,86	-22.718,14
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.000,00	2.000,00	10.491,20	8.491,20
Demais Receitas Correntes	1.000.000,00	1.000.000,00	968.790,66	-31.209,34
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	33.000.000,00	33.000.000,00	29.199.399,53	-3.800.600,47
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	33.000.000,00	33.000.000,00	29.199.399,53	-3.800.600,47
DÉFICIT (IV)	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-
TOTAL(V) = (III + IV)	36.000.000,00	36.000.000,00	29.199.399,53	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				

SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) SUPERÁVIT FINANCEIRO REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTE	33.935.000,00	33.935.000,00	28.938.973,52	28.928.167,91	28.921.856,03	4.996.026,48
Pessoal e Encargos Sociais	33.140.500,00	33.140.500,00	28.625.904,47	28.625.904,47	28.625.904,47	4.514.595,53
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	794.500,00	794.500,00	313.069,05	302.263,44	295.951,56	481.430,95
DESPESA DE CAPITAL	65.000,00	65.000,00	18.108,80	18.108,80	18.108,80	46.891,20
Investimentos	65.000,00	65.000,00	18.108,80	18.108,80	18.108,80	46.891,20
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	36.000.000,00	36.000.000,00	28.957.082,32	28.946.276,71	28.939.964,83	7.042.917,68
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIvida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)	36.000.000,00	36.000.000,00	28.957.082,32	28.946.276,71	28.939.964,83	7.042.917,68
SUPERÁVIT (IX)	-	-	242.317,21			
TOTAL(X) = (VII + IX)	36.000.000,00	36.000.000,00	29.199.399,53		<u> </u>	

UBATUBA, 31 de Dezembro de 2018

Fernando Augusto Matsumoto CRC nº 1SP233378/O-3 Diretor Financeiro do IPMU Wellington Diniz CRC nº 1SP316207/0-5 Depto Contabilidade Sirleide da Silva CPF 133.339.578-76 Presidente do IPMU

ENTIDADES:

3.INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA



DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Usuário: fernando

Data: 08/03/2019 12:02:03

Sistema CECAM

Anexo 12 - Balanço Orçamentário Exercício: 2018 Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados:

(Página: 2 / 3)

	INSCR	ITOS				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	14.671,23	10.805,61	0,00	14.006,23	665,00	10.805,
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.671,23	10.805,61	0,00	14.006,23	665,00	10.805,6
OTAL	14.671,23	10.805,61	0,00	14.006,23	665,00	10.805,

Mês: 14

UBATUBA, 31 de Dezembro de 2018

Fernando Augusto Matsumoto CRC nº 1SP233378/O-3 Diretor Financeiro do IPMU

Wellington Diniz CRC nº 1SP316207/0-5 Depto Contabilidade

Sirleide da Silva CPF 133.339.578-76 Presidente do IPMU

ENTIDADES:

3.INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA



DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Usuário: fernando

Data: 08/03/2019 12:02:03

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2018

Sistema CECAM

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados: (Página: 3 / 3)

Mês: 14

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INS(INSCRITOS EM EM 31 DE			
	EXERCÍCIOS ANTERIORES	DEZEMBRO DO EXERCICIO	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(a)	(b)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	863,93	6.311,88	363,93	500,00	6.311,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	863,93	6.311,88	363,93	500,00	6.311,88
TOTAL	863,93	6.311,88	363,93	500,00	6.311,88

UBATUBA, 31 de Dezembro de 2018

Fernando Augusto Matsumoto CRC nº 1SP233378/0-3 Diretor Financeiro do IPMU Wellington Diniz CRC nº 1SP316207/O-5 Depto Contabilidade

Sirleide da Silva CPF 133.339.578-76 Presidente do IPMU

ENTIDADES:

3.INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA



DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2018

Mês: 14

Usuário: fernando Data: 11/03/2019 10:17:40

Sistema CECAM

					(Página: 1 / 1)	
INGRESSOS			DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL		ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTARIA	29.199.399,53	24.860.826,79	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	28.957.082,32	25.927.916,83	
ORDINÁRIA	29.199.399,53	24.860.826,79	ORDINÁRIA	28.957.082,32	25.927.916,83	
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00	
Alienação de Bens	0,00	0,00	Alienação de Bens	0,00	0,00	
Contribuição de Intervenção no Dominíio Econômico - CIDE	0,00	0,00	Contribuição de Intervenção no Dominíio Econômico - CIDE	0,00	0,00	
Educação	0,00	0,00	Educação	0,00	0,00	
Saúde	0,00	0,00	Saúde	0,00	0,00	
Trânsito	0,00	0,00	Trânsito	0,00	0,00	
Assistência Social	0,00	0,00	Assistência Social	0,00	0,00	
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	0,00	Convênio com Recursos Ordinários	0,00	0,00	
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	249,459,475,74	238.654.979.42	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	219.651.186.87	202.787.933,18	
RESTOS A PAGAR	17.117.49	15.535,16	RESTOS A PAGAR	0.00	10.852.27	
Inscritos no período	17.117.49	15.535,16	Liquidados no período	0.00	10.852,27	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	,	10.000,10	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	10.002,27	
Inscritos no período			Liquidados no período			
DEPÓSITOS	6.151.045.60	5.494,226,74	DEPÓSITOS	6.151.020,30	5,494,229,49	
Recebidos no período	6.151.045.60	5.494.226,74	Restituições no período	6.151.020,30	5,494,229,49	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	243.291.312.65	233.145.217.52	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	213.500.166,57	197.282.851,42	
Conforme Anexo 13-A	243.291.312,65	233.145.217,52	Conforme Anexo 13-A	213.500.166,57	197.282.851,42	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	317.458.226,26	282.658.270,06	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	347.508.832,34	317.458,226,26	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	317.458.226.26	282.658.270.06	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	347.508.832,34	317.458.226,26	
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00	
Bancos c/Movimento	8.141,18	3.096,88	Bancos c/Movimento	1.211,37	8.141,18	
Aplicações Financeiras	0,00	0,00	Aplicações Financeiras	0,00	0,00	
Aplicações Financeiras - RPPS	317.450.085,08	282.655.173,18	Aplicações Financeiras - RPPS	347.507.620,97	317.450.085,08	
TOTAL	596.117.101,53	546.174.076,27	TOTAL	596.117.101,53	546.174.076,27	

UBATUBA, 31 de Dezembro de 2018

Fernando Augusto Matsumoto CRC nº 1SP233378/O-3 Diretor Financeiro do IPMU

Wellington Diniz CRC nº 1SP316207/O-5 Depto Contabilidade

\$irleide da Silva CPF 133.339.578-76 Presidente do IPMU

NTIDADES:

3.INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA



DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Usuário: fernando

Data: 11/03/2019 10:18:15

Anexo 13 - Balanço Financeiro Exercício: 2018 Mês: 14
Anexo 13 A - Demonstração das Contas que constituem o título de 'DIVERSAS CONTAS'

Sistema CECAM (Página: 1 / 1)

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	9.444.750,53	5.294.407,49	0,00	4.150.343,04
Créditos a Curto Prazo	660.240,63	634.146,11	0,00	26.094,52
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.406.105,25	1.406.105,25	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	7.378.404,65	3.254.156,13	0,00	4.124.248,52
Estoques	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	18,108,80	258.918.62	240.809.82	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	225.057,52	225.057,52	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	18.108,80	33.861,10	15.752,30	0,00
Intangível/Diferido	0,00	0.00	0.00	0.00
PASSIVO CIRCULANTE	30.742.479,69	30.717.825,18	0.00	24.654,51
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistenciais	30.355.667,99	30.342.729,02	0.00	12.938,97
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	372.892,73	361.177,19	0.00	11.715,54
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	1.137,57	1.137,57	0.00	0,00
Provisões de curto Prazo	0,00	0.00	0.00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	12.781,40	12.781,40	0,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	119.230.790,51	205.281.627.15	86.050.836,64	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0.00	0.00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0.00	0.00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0.00	0.00	0,00
Provisões	119.230.790,51	205.281.627,15	86.050.836,64	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0.00	0.00	0.00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	0,00	0,00	0.00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	73.777.073,94	73.777.073,94	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	211.046.504,13	1.721.335.11	0.00	209.325.169,02
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.967.314,27	171.966.980,46	156.999.666,19	0,00
OTAL	459.227.021,87	489.018.167,95	243.291.312,65	213.500.166,57

UBATUBA, 31 de Dezembro de 2018

Fernando Augusto Matsumoto CRC nº 1SP233378/0-3 Diretor Financeiro do IPMU Wellington Diniz CRC nº 15P316207/O-5 Depto Contabilidade Sirleide da Silva CPF 133.339.578-76 Presidente do IPMU

ENTIDADES:

3.INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA