



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

Data: 22/02/2018 10:50:54

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2017

Mês: 13

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	49.700.000,00	49.700.000,00	24.860.826,79	-24.839.173,21
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	16.952.000,00	16.952.000,00	22.669.405,68	5.717.405,68
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.952.000,00	16.952.000,00	22.669.405,68	5.717.405,68
RECEITA PATRIMONIAL	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	-31.500.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	-31.500.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.248.000,00	1.248.000,00	2.191.421,11	943.421,11
MULTAS E JUROS DE MORA	316.000,00	316.000,00	388.892,06	72.892,06
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	802.000,00	802.000,00	1.014.476,44	212.476,44
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	130.000,00	130.000,00	788.052,61	658.052,61
RECEITAS CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	49.700.000,00	49.700.000,00	24.860.826,79	-24.839.173,21
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	49.700.000,00	49.700.000,00	24.860.826,79	-24.839.173,21
DÉFICIT (VII)	2.300.000,00	2.300.000,00	1.067.090,04	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	52.000.000,00	52.000.000,00	25.927.916,83	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO	-	-	-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	27.540.000,00	27.540.000,00	25.910.181,93	25.895.510,70	25.894.646,77	1.629.818,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.610.500,00	26.610.500,00	25.619.342,52	25.619.342,52	25.619.342,52	991.157,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	929.500,00	929.500,00	290.839,41	276.168,18	275.304,25	638.660,59
DESPESAS DE CAPITAL (X)	60.000,00	60.000,00	17.734,90	17.734,90	17.734,90	42.265,10
INVESTIMENTOS	60.000,00	60.000,00	17.734,90	17.734,90	17.734,90	42.265,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	24.400.000,00	24.400.000,00	0,00	0,00	0,00	24.400.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	52.000.000,00	52.000.000,00	25.927.916,83	25.913.245,60	25.912.381,67	26.072.083,17
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	52.000.000,00	52.000.000,00	25.927.916,83	25.913.245,60	25.912.381,67	26.072.083,17
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	52.000.000,00	52.000.000,00	25.927.916,83	-	-	-

Balanço elaborado conforme portaria STN

UBATUBA, 31 de Dezembro de 2017

Flavio Bellard Gomes
 CPF 124.723.378-25
 Presidente do IPMU

Fernando Augusto Matsumoto
 CRC nº 1SP233378/O-3
 Depto Contabilidade

Sirleide da Silva
 CPF 133.339.578-76
 Diretora Financeira do IPMU



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

Data: 22/02/2018 10:50:54

Sistema CECAM

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2017

Mês: 13

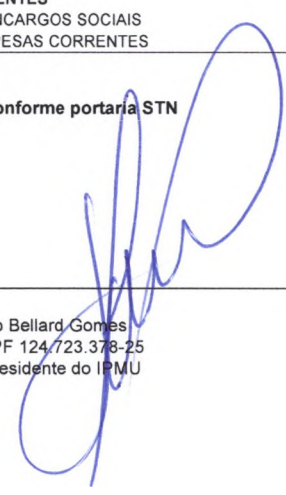
Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados:


(Página: 2 / 3)

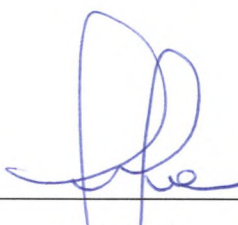
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	9.029,32	9.029,32	9.029,32	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	866,91	866,91	866,91	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.162,41	8.162,41	8.162,41	0,00	0,00
TOTAL	0,00	9.029,32	9.029,32	9.029,32	0,00	0,00

Balanço elaborado conforme portaria STN

UBATUBA, 31 de Dezembro de 2017


Flavio Bellard Gomes
CPF 124.723.378-25
Presidente do IPMU


Fernando Augusto Matsumoto
CRC nº 1SP233378/O-3
Depto. Contabilidade


Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Diretora Financeira do IPMU



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

Data: 22/02/2018 10:50:54

Sistema CECAM

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2017

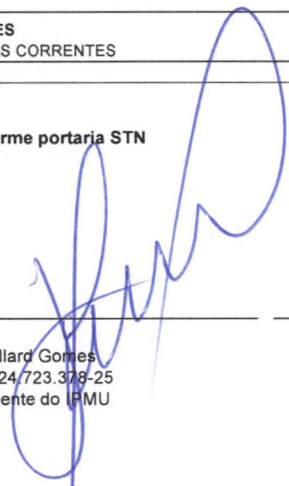
Mês: 13

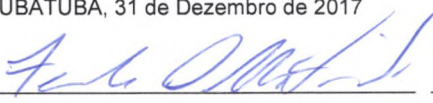
Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados: (Página: 3 / 3)

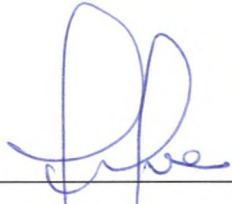
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.822,95	1.822,95	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.822,95	1.822,95	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.822,95	1.822,95	0,00	0,00

Balanço elaborado conforme portaria STN

UBATUBA, 31 de Dezembro de 2017


Flavio Bellard Gomes
CPF 124.723.378-25
Presidente do IPMU


Fernando Augusto Matsumoto
CRC nº 1SP233378/O-3
Depto Contabilidade


Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Diretora Financeira do IPMU



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

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2017

Mês: 13

Data: 22/02/2018 10:52:08

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	24.860.826,79	21.090.426,17	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	25.927.916,83	20.544.193,67
ORDINÁRIA	24.860.826,79	21.090.426,17	ORDINÁRIA	25.927.916,83	20.544.193,67
GERAL	24.860.826,79	21.090.426,17	GERAL	25.927.916,83	20.544.193,67
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.894.136,91	2.326.664,42	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE OUTROS APORTES PARA O RPPS	594.136,91	175.309,29			
	2.300.000,00	2.151.355,13			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	54.182.435,67	47.540.528,50	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	21.209.526,34	11.683.038,06
OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	0,00	418,24	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	0,00	418,24
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	11.422.170,59	4.753.069,90	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	3.236.373,50	2.927.214,37
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	4.242,43	3.932,79	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	4.245,18	3.930,04
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.688.041,39	1.095.073,61	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.688.041,39	1.095.073,61
ISS	1.271,39	1.401,79	ISS	1.271,39	1.401,79
PENSÃO ALIMENTÍCIA	196.780,91	108.985,65	PENSÃO ALIMENTÍCIA	196.780,91	108.985,65
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	989.925,34	713.750,89	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	989.925,34	713.750,89
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	86.936,59	62.670,58	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	86.936,59	62.670,58
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.846.875,27	1.475.677,84	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.846.875,27	1.475.677,84
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	580.141,82	361.717,33	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	580.141,82	361.717,33
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	837,10	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	837,10
OUTROS DEPÓSITOS	100.011,60	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	100.011,60	0,00
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	37.250.503,18	38.952.140,51	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO	11.422.170,59	4.512.791,99
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	15.535,16	10.852,27	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.045.900,49	418.060,76
			PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	10.852,27	487,87
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	282.658.270,06	243.927.882,70	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	317.458.226,26	282.658.270,06
BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	95,85	988,40	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.001,03	2.977,52	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	2.733,48	95,85
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	49.956.463,19	43.661.770,32	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.407,70	3.001,03
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	70.453,53	66.567.498,57	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	53.273.161,62	49.956.463,19
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	71.466.161,23	45.239.786,07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	32.853.240,00	70.453,53
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO	160.631.620,05	86.458.617,33	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	28.287.701,37	71.466.161,23
FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES	0,00	1.914.905,78	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO	202.576.982,44	160.631.620,05
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	530.475,18	81.338,71	FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES	0,00	0,00
			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	458.999,65	530.475,18
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	364.595.669,43	314.885.501,79	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	364.595.669,43	314.885.501,79

Balanço elaborado conforme portaria STN

UBATUBA, 31 de Dezembro de 2017

Flavio Bellard Gomes
CPF 124.723.878-25
Presidente do IPMU

Fernando Augusto Matsumoto
CRC nº 1SP233378/O-3
Depto Contabilidade

Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Diretora Financeira do IPMU



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

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2017

Mês: 13

Data: 22/02/2018 10:52:08

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

3.1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA

Felipe Mattos



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

Data: 22/02/2018 10:53:09
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2017

Mês: 13

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.141,18	3.096,88	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA	66.548,29	85.942,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	8.141,18	3.096,88	PESSOAL A PAGAR	66.548,29	85.942,04
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	652.198,28	383.258,84	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	652.198,28	383.258,84	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	863,93	1.822,95
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	1.406.105,25	1.406.105,25	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION	863,93	1.822,95
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITO	(1.406.105,25)	(1.406.105,25)	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	301.650.085,08	275.040.970,27	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	317.450.085,08	282.655.173,18	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2,75
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS	(15.800.000,00)	(7.614.202,91)	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2,75
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	302.310.424,54	275.427.325,99	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	67.412,22	87.767,74
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.259.935,92	3.036.218,68	PROVISÕES A LONGO PRAZO	381.952.512,59	299.974.793,40
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.259.935,92	3.036.218,68	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIA	381.952.512,59	299.974.793,40
IMOBILIZADO	399.883,35	412.646,16			
BENS MÓVEIS	115.856,70	98.121,80			
BENS IMÓVEIS	426.568,87	426.568,87			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZA	(142.542,22)	(112.044,51)			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.659.819,27	3.448.864,84	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	381.952.512,59	299.974.793,40
			TOTAL DO PASSIVO	382.019.924,81	300.062.561,14
			PASSIVO À DESCOBERTO		
			RESULTADOS ACUMULADOS	(21.186.370,31)	(21.186.370,31)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(21.186.370,31)	(21.186.370,31)
			RESULTADO NÃO ENCERRADO DO EXERCÍCIO	(55.863.310,69)	
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(77.049.681,00)	(21.186.370,31)
TOTAL	304.970.243,81	278.876.190,83	TOTAL	304.970.243,81	278.876.190,83

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	317.458.226,26	282.658.270,06
ATIVO PERMANENTE	(12.487.982,45)	(3.782.079,23)
TOTAL DO ATIVO	304.970.243,81	278.876.190,83
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	15.535,16	10.855,02
PASSIVO PERMANENTE	382.019.060,88	300.060.735,44
TOTAL DO PASSIVO	382.034.596,04	300.071.590,46
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	(77.064.352,23)	(21.195.399,63)

Balanço elaborado conforme portaria STN

UBATUBA, 31 de Dezembro de 2017

Flavio Bellard Gomes
 CPF 124.723.878-25
 Presidente do IPMU

Fernando Augusto Matsumoto
 CRC nº 1SP233378/O-3
 Depto Contabilidade

Sirleide da Silva
 CPF 133.339.578-76
 Diretora Financeira do IPMU



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

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2017

Mês: 13

Data: 22/02/2018 10:53:09

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

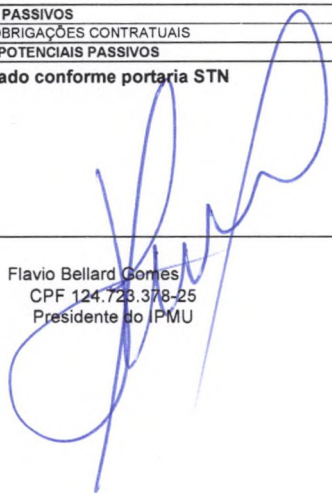
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	2.912.134,20	3.320.689,68
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.912.134,20	3.320.689,68

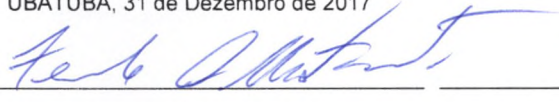
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	85.821,59	47.111,80
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	85.821,59	47.111,80

Balanço elaborado conforme portaria STN

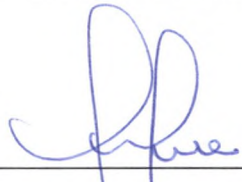
UBATUBA, 31 de Dezembro de 2017



Flavio Bellard Gomes
CPF 124.723.378-25
Presidente do IPMU



Fernando Augusto Matsumoto
CRC nº 1SP233378/O-3
Depto Contabilidade



Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Diretora Financeira do IPMU




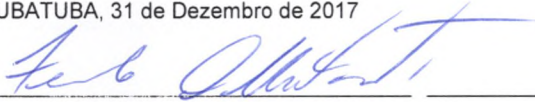
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)


FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
04.110.00 - GERAL	317.442.691,10	282.647.415,04
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	317.442.691,10	282.647.415,04

Balanço elaborado conforme portaria STN

UBATUBA, 31 de Dezembro de 2017


Flavio Bellard Gomes
CPF 124.723.378-25
Presidente do IPMU


Fernando Augusto Matsumoto
CRC nº 1SP233378/O-3
Depto Contabilidade


Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Diretora Financeira do IPMU



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
CONTRIBUIÇÕES	22.669.405,68	19.868.167,75
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	22.669.405,68	19.868.167,75
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.894.136,91	2.326.664,42
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	2.894.136,91	2.326.664,42
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	36.204.602,69	38.534.059,75
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	36.204.602,69	38.534.059,75
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	105.285.337,18	23.012.596,17
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	35.968.113,11	19.626.467,05
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	69.317.224,07	3.386.129,12
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (I)	167.053.482,46	83.741.488,09
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	886.463,41	775.355,29
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	768.605,32	672.476,29
ENCARGOS PATRONAIS	117.858,09	102.879,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	24.733.746,02	19.482.288,32
APOSENTADORIAS E REFORMAS	20.867.385,04	16.341.573,51
PENSÕES	3.866.360,98	3.140.714,81
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	300.056,80	273.080,48
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	22.171,56	23.809,60
SERVIÇOS	247.387,53	218.930,13
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	30.497,71	30.340,75
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11.435.674,91	4.513.196,73
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	11.435.674,91	4.512.791,99
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	404,74
TRIBUTARIAS	1.488,77	3.922,33
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.667,78
CONTRIBUIÇÕES	1.488,77	2.254,55
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	185.559.363,24	61.523.284,29
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	96.016,21
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	185.559.363,24	61.427.268,08
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (II)	222.916.793,15	86.571.127,44
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	-55.863.310,69	-2.829.639,35

Balanco elaborado conforme portaria STN

UBATUBA, 31 de Dezembro de 2017

Flavio Bellard Gomes
CPF 124.723/378-25
Presidente do IPMU

Fernando Augusto Matsumoto
CRC nº 1SP233378/O-3
Depto Contabilidade

Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Diretora Financeira do IPMU



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

Data: 15/03/2018 09:08:52

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2017

Mês: 14

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	49.700.000,00	49.700.000,00	24.860.826,79	-24.839.173,21
Receita de Contribuições	16.952.000,00	16.952.000,00	22.669.405,68	5.717.405,68
Contribuições Sociais	16.952.000,00	16.952.000,00	22.669.405,68	5.717.405,68
Receita Patrimonial	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	-31.500.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	-31.500.000,00
Outras Receitas Correntes	1.248.000,00	1.248.000,00	2.191.421,11	943.421,11
Multas e Juros de Mora	316.000,00	316.000,00	388.892,06	72.892,06
Indenizações e Restituições	802.000,00	802.000,00	1.014.476,44	212.476,44
Receitas Correntes Diversas	130.000,00	130.000,00	788.052,61	658.052,61
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	49.700.000,00	49.700.000,00	24.860.826,79	-24.839.173,21
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	49.700.000,00	49.700.000,00	24.860.826,79	-24.839.173,21
DÉFICIT (IV)	2.300.000,00	2.300.000,00	1.067.090,04	-
TOTAL(V) = (III + IV)	52.000.000,00	52.000.000,00	25.927.916,83	-
SALDO DE EXERCÍCIOS 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	27.540.000,00	27.540.000,00	25.910.181,93	25.895.510,70	25.894.646,77	1.629.818,07
Pessoal e Encargos Sociais	26.610.500,00	26.610.500,00	25.619.342,52	25.619.342,52	25.619.342,52	991.157,48
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	929.500,00	929.500,00	290.839,41	276.168,18	275.304,25	638.660,59
DESPESA DE CAPITAL	60.000,00	60.000,00	17.734,90	17.734,90	17.734,90	42.265,10
Investimentos	60.000,00	60.000,00	17.734,90	17.734,90	17.734,90	42.265,10
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	24.400.000,00	24.400.000,00	0,00	0,00	0,00	24.400.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	52.000.000,00	52.000.000,00	25.927.916,83	25.913.245,60	25.912.381,67	26.072.083,17
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 Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)	52.000.000,00	52.000.000,00	25.927.916,83	25.913.245,60	25.912.381,67	26.072.083,17
SUPERÁVIT (IX)						
TOTAL(X) = (VII + IX)	52.000.000,00	52.000.000,00	25.927.916,83	-	-	-

UBATUBA, 31 de Dezembro de 2017

Flavio Bellard Gomes
CPF 124.723.378-25
Presidente do IPMU

Fernando Augusto Matsumoto
CRC nº 1SP233378/O-3
Depto Contabilidade

Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Diretora Financeira do IPMU

ENTIDADES:
3. INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP



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

Data: 15/03/2018 09:08:52

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

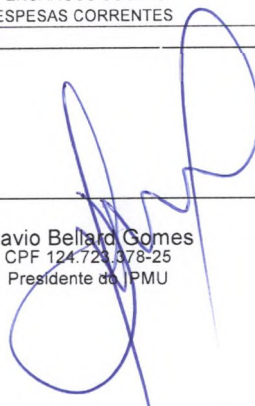
Exercício: 2017

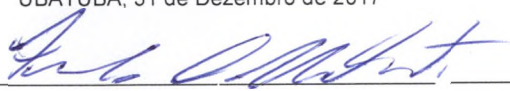
Mês: 14

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	9.029,32	14.671,23	9.029,32	9.029,32	0,00	14.671,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	866,91	0,00	866,91	866,91	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.162,41	14.671,23	8.162,41	8.162,41	0,00	14.671,23
TOTAL	9.029,32	14.671,23	9.029,32	9.029,32	0,00	14.671,23

UBATUBA, 31 de Dezembro de 2017


Flavio Bellard Gomes
CPF 124.723.378-25
Presidente do IPMU


Fernando Augusto Matsumoto
CRC nº 1SP233378/O-3
Depto Contabilidade


Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Diretora Financeira do IPMU

ENTIDADES:

3.INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

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

Data: 15/03/2018 09:08:52

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2017

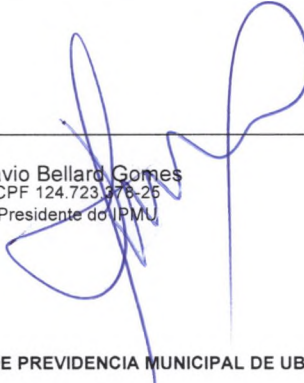
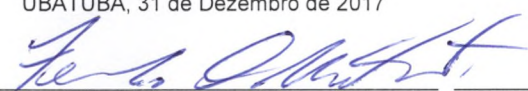
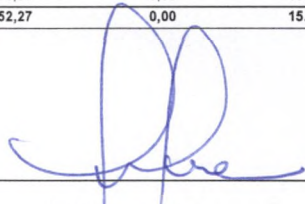
Mês: 14

Sistema CECAM

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPEAS CORRENTES	10.852,27	15.535,16	10.852,27	0,00	15.535,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	866,91	0,00	866,91	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	9.985,36	15.535,16	9.985,36	0,00	15.535,16
TOTAL	10.852,27	15.535,16	10.852,27	0,00	15.535,16

UBATUBA, 31 de Dezembro de 2017


Flavio Bellard Gomes
CPF 124.723.376-26
Presidente do IPMU
Fernando Augusto Matsumoto
CRC nº 1SP233378/O-3
Depto Contabilidade
Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Diretora Financeira do IPMU

ENTIDADES:

3.INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP



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

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2017

Mês: 14

Data: 15/03/2018 09:02:04

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	24.860.826,79	21.090.426,17	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.927.916,83	20.544.193,67
Ordinária	24.860.826,79	21.090.426,17	Ordinária	25.927.916,83	20.544.193,67
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 Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	Contribuição de Intervenção no Domínio 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	238.654.979,42	111.066.498,10	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	202.787.933,18	72.882.343,24
RESTOS A PAGAR	15.535,16	10.852,27	RESTOS A PAGAR	10.852,27	487,87
Inscritos no período	15.535,16	10.852,27	Liquidados no período	10.852,27	487,87
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS	5.494.226,74	3.824.047,58	DEPÓSITOS	5.494.229,49	3.824.044,83
Recebidos no período	5.494.226,74	3.824.047,58	Restituições no período	5.494.229,49	3.824.044,83
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	233.145.217,52	107.231.598,25	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	197.282.851,42	69.057.810,54
Conforme Anexo 13-A	233.145.217,52	107.231.598,25	Conforme Anexo 13-A	197.282.851,42	69.057.810,54
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	282.658.270,06	243.927.882,70	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	317.458.226,26	282.658.270,06
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	282.658.270,06	243.927.882,70	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	317.458.226,26	282.658.270,06
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos c/Movimento	3.096,88	3.965,92	Bancos c/Movimento	8.141,18	3.096,88
Aplicações Financeiras	0,00	0,00	Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	282.655.173,18	243.923.916,78	Aplicações Financeiras - RPPS	317.450.085,08	282.655.173,18
TOTAL	546.174.076,27	376.084.806,97	TOTAL	546.174.076,27	376.084.806,97

UBATUBA, 31 de Dezembro de 2017

Flavio Bellard Gomes
 CPF 124.723.878-25
 Presidente do IPMU

Fernando Augusto Matsumoto
 CRC nº 1SP233378/O-3
 Depto Contabilidade

Sirleide da Silva
 CPF 133.339.578-76
 Diretora Financeira do IPMU



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

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2017

Mês: 14

Data: 15/03/2018 09:02:04

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

Fernando A. Matsumoto
Depto. Contabilidade - IPMU
CRC nº 1SP-233378/O-3



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

Data: 15/03/2018 09:03:41

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2017

Mês: 14


Sistema CECAM


Anexo 13 A - Demonstração das Contas que constituem o título de 'DIVERSAS CONTAS'

(Página: 1 / 1)

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	4.911.418,19	12.828.275,84	8.185.797,09	268.939,44
Créditos a Curto Prazo	268.939,44	0,00	0,00	268.939,44
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	3.236.373,50	11.422.170,59	8.185.797,09	0,00
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	20.162,90	809.208,47	789.045,57	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	776.282,76	776.282,76	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	20.162,90	32.925,71	12.762,81	0,00
Intangível/Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	28.021.191,22	27.996.155,56	0,00	25.035,66
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	27.677.593,02	27.659.066,18	0,00	18.526,84
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	329.317,70	322.808,88	0,00	6.508,82
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	997,77	997,77	0,00	0,00
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	13.282,73	13.282,73	0,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	102.803.491,11	184.781.210,30	81.977.719,19	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias 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	102.803.491,11	184.781.210,30	81.977.719,19	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Varição Patrimonial Aumentativa Diferida	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.291.180,96	32.291.180,96	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	197.007.681,70	18.805,38	0,00	196.988.876,32
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.670.933,67	144.863.589,34	142.192.655,67	0,00
TOTAL	367.726.059,75	403.588.425,85	233.145.217,52	197.282.851,42

UBATUBA, 31 de Dezembro de 2017


Flavio Bellard Gomes
CPF 124.723.378-25
Presidente do IPMU


Fernando Augusto Matsumoto
CRC nº 1SP233378/O-3
Depto Contabilidade


Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Diretora Financeira do IPMU

ENTIDADES:
3.INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP



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

Data: 15/03/2018 09:04:36

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2017

Mês: 14

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	302.310.424,54	275.427.325,99	PASSIVO CIRCULANTE	67.412,22	87.767,74
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.141,18	3.096,88	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	66.548,29	85.942,04
Créditos a Curto Prazo	652.198,28	383.258,84	Pessoal a Pagar	66.548,29	85.942,04
Crédito Tributário a Receber	652.198,28	383.258,84	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Créditos de Transferência a Receber	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	863,93	1.822,95
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	1.406.105,25	1.406.105,25	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	-1.406.105,25	-1.406.105,25	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	2,75
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	301.650.085,08	275.040.970,27			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	381.952.512,59	299.974.793,40
Ações	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Bônus	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	317.450.085,08	282.655.173,18	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	-15.800.000,00	-7.614.202,91	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
			Financiamentos	0,00	0,00
			Juros e Encargos	0,00	0,00
			(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
			Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
			Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
			Provisões a Longo Prazo	381.952.512,59	299.974.793,40
			Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	382.019.924,81	300.062.561,14
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.659.819,27	3.448.864,84			
Ativo Realizável a Longo Prazo	2.259.935,92	3.036.218,68			
Créditos a Longo Prazo	2.259.935,92	3.036.218,68			
Créditos Tributários a Receber	2.259.935,92	3.022.714,36			
Clientes	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00			
Dívida Ativa não Tributária	0,00	13.504,32			
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00			
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00			
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Aplicação Temporária em Metais Preciosos	0,00	0,00			
Aplicação e Segmento de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	0,00	0,00			
Bens Imóveis não Destinados a Uso	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Aplicação em Segmento de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	399.883,35	412.646,16			
Bens Móveis	115.856,70	98.121,80			
Bens Imóveis	426.568,87	426.568,87			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-142.542,22	-112.044,51			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00			
TOTAL	304.970.243,81	278.876.190,83	TOTAL	304.970.243,81	278.876.190,83
ATIVO FINANCEIRO	317.458.226,26	282.658.270,06	PASSIVO FINANCEIRO	15.535,16	10.855,02
ATIVO PERMANENTE	-12.487.982,45	-3.782.079,23	PASSIVO PERMANENTE	382.019.060,88	300.060.735,44
			SALDO PATRIMONIAL	-77.064.352,23	-21.195.399,63

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	-77.049.681,00	-21.186.370,31
Resultado do Exercício	-55.863.310,69	-5.124.513,25
Resultado de Exercícios Anteriores	-21.186.370,31	-16.061.857,06
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-77.049.681,00	-21.186.370,31

Fernando A. Matsumoto
 Fernando A. Matsumoto
 Depto. Contabilidade - IPMU
 CRC nº 1SP-233378/O-3



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

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2017


Mês: 14

Data: 15/03/2018 09:04:36

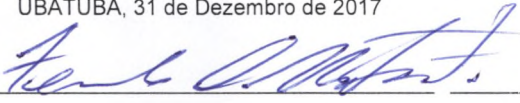
Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

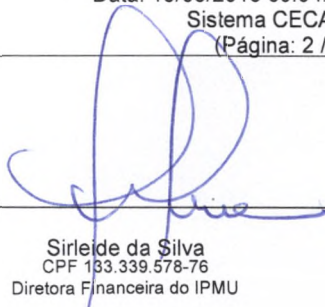
UBATUBA, 31 de Dezembro de 2017



Flavio Bellard Gomes
CPF 124.723.378-25
Presidente do IPMU



Fernando Augusto Matsumoto
CRC nº 1SP233378/O-3
Depto Contabilidade



Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Diretora Financeira do IPMU



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

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2017

Mês: 14

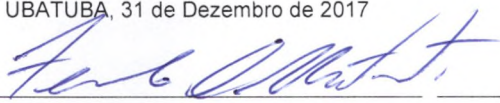
Data: 15/03/2018 09:04:36
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

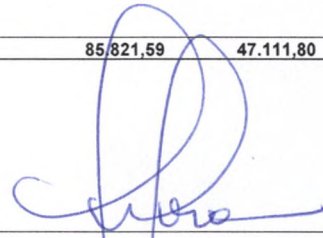
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO:

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	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	2.912.134,20	3.320.689,68	Obrigações Contratuais	85.821,59	47.111,80
Outros Atos Potenciais Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	2.912.134,20	3.320.689,68	TOTAL	85.821,59	47.111,80

UBATUBA, 31 de Dezembro de 2017


Flavio Bellare Gomes
CPF 124.723.878-25
Presidente do IPMU


Fernando Augusto Matsumoto
CRC nº 1SP233378/O-3
Depto Contabilidade


Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Diretora Financeira do IPMU

ENTIDADES:
3. INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP



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

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais Exercício: 2017 Mês: 14

Data: 15/03/2018 09:08:16

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	Pessoal e Encargos	886.463,41	775.355,29
Impostos	0,00	0,00	Remuneração de Pessoal	768.605,32	672.476,29
Taxas	0,00	0,00	Encargos Patronais	117.858,09	102.879,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Contribuições	22.669.405,68	19.868.167,75	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Contribuições Sociais	22.669.405,68	19.868.167,75	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	24.733.746,02	19.482.288,32
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	Aposentadorias e Reformas	20.867.385,04	16.341.573,51
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	Pensões	3.866.360,98	3.140.714,81
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00	Benefícios 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 Benefícios Previdenciários 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	300.056,80	273.080,48
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	22.171,56	23.809,60
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Serviços	247.387,53	218.930,13
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão	30.497,71	30.340,75
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	0,00	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	2.894.136,91	2.326.664,42	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	2.894.136,91	2.326.664,42	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências das Instituições 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 Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	36.204.602,69	38.534.059,75	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	36.204.602,69	38.534.059,75	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00	Desvalorização e Perdas de Ativos	11.435.674,91	4.513.196,73
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	0,00	0,00	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	11.435.674,91	4.512.791,99
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	105.285.337,18	23.012.596,17	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00	Desincorporação de Ativos	0,00	404,74
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00	Tributárias	1.488,77	3.922,33
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	35.968.113,11	19.626.467,05	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	1.667,78
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	69.317.224,07	3.386.129,12	Contribuições	1.488,77	2.254,55
			Custo das Mercad. Vendidas, dos Prod. Vendidos e dos Serv. Prestados	0,00	0,00
			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	185.559.363,24	61.523.284,29
			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	0,00	96.016,21
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	185.559.363,24	61.427.268,08
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	167.053.482,46	83.741.488,09	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	222.916.793,15	86.571.127,44
			Resultado Patrimonial do Período	-55.863.310,69	-2.829.639,35



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


Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais Exercício: 2017 Mês: 14


Data: 15/03/2018 09:08:16
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)

TÍTULOS	EXERCICIO	EXERCICIO
	ATUAL	ANTERIOR
Incorporação de Ativo	17.734,90	23.687,00
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 2017


Flavio Bellard Gomes
CPF 124.723.318-25
Presidente do IPMU


Fernando Augusto Matsumoto
CRC nº 1SP233378/O-3
Depto Contabilidade


Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Diretora Financeira do IPMU

ENTIDADES:
3.INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA

Balanco elaborado conforme instruções do TCE/SP