



BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2019

Mês: 14

	Exercício Atual	Exerc Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.702,19	1.211,37
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	5.702,19	1.211,37
Créditos a Curto Prazo		678.292,80
Créditos Tributários a Receber	748.829,64	678.292,80
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	748.829,64	
Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	1.406.105,25	1.406.105,25
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	-1.406.105,25	-1.406.105,25
(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	401.583.859,03	335.831.869,49
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	401.583.859,03	347.507.620,97
Títulos e Valores Mobiliários		-11.675.751,48
(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias	402.338.390,86	336.511.373,66
Total do Ativo Circulante		
Ativo Não-Circulante	1.497.659,28	2.034.878,40
Ativo Realizável a Longo Prazo	1.497.659,28	2.034.878,40
Créditos a Longo Prazo	367.257,16	384.131,05
Imobilizado	150.003,15	133.965,50
Bens Móveis	426.568,87	426.568,87
Bens Imóveis	-209.314,86	-176.403,32
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	1.864.916,44	2.419.009,45
Total do Ativo Não Circulante		
TOTAL DO ATIVO	404.203.307,30	338.930.383,11
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante	97.663,77	53.609,32
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	97.663,77	53.563,32
Pessoal a Pagar		46,00
Encargos Sociais a Pagar	1.703,02	6.265,88
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.703,02	6.265,88
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo		25,30
Demais Obrigações a Curto Prazo		25,30
Valores Restituíveis		
Total do Passivo Circulante	99.366,79	59.900,50
Passivo Não-Circulante	430.728.087,11	468.003.349,23
Provisões a Longo Prazo	430.728.087,11	468.003.349,23
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	430.728.087,11	468.003.349,23
Total do Passivo Não Circulante		
Patrimônio Líquido	-26.624.146,60	-129.132.866,62
Resultados Acumulados	-26.624.146,60	-129.132.866,62
Superávits ou Déficits Acumulados	-26.624.146,60	-129.132.866,62
Total do Patrimônio Líquido		
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	404.203.307,30	338.930.383,11

Balanço elaborado conforme portaria STN

UBATUBA, 31 de Dezembro de 2019

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



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

Usuário: fernando
Data: 04/02/2020 08:28:23
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

BALANÇO PATRIMONIAL Exercício: 2019 Mês: 14
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual	Exerc Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	356.695.320,58	347.508.832,34
Ativo Permanente	47.507.986,72	-8.578.449,23
Total do Ativo	404.203.307,30	338.930.383,11
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	34.693,52	17.142,79
Passivo Permanente	430.825.750,88	468.056.912,55
Total do Passivo	430.860.444,40	468.074.055,34
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	-26.657.137,10	-129.143.672,23

Balanço elaborado conforme portaria STN

UBATUBA, 31 de Dezembro de 2019

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

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

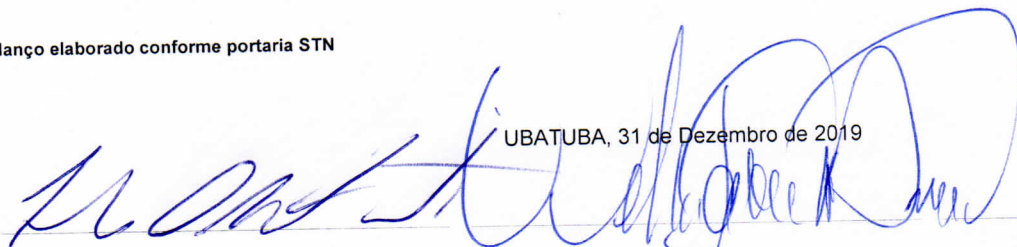
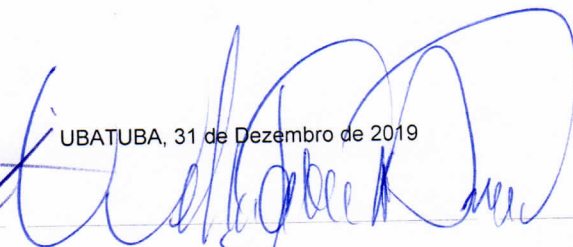
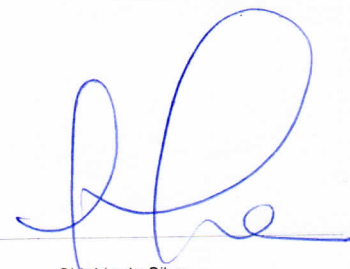
Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Presidente do IPMU

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADEUsuário: fernando
Data: 04/02/2020 08:28:23
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)BALANÇO PATRIMONIAL Exercício: 2019 Mês: 14
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual	Exerc Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	2.246.488,92	2.713.171,20
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos		
Total dos Atos Potenciais Ativos	2.246.488,92	2.713.171,20
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	78.881,70	59.868,38
Obrigações contratuais		
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos	78.881,70	59.868,38

Balanço elaborado conforme portaria STN

UBATUBA, 31 de Dezembro de 2019


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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

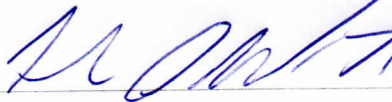
Usuário: fernando
Data: 04/02/2020 08:28:23
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

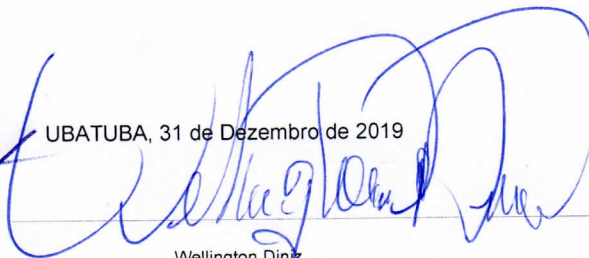
BALANÇO PATRIMONIAL Exercício: 2019 Mês: 14
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

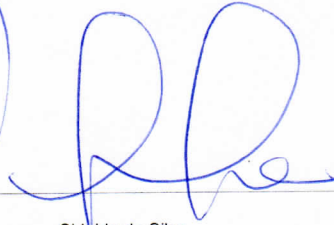
FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exerc Anterior
04.0 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	356.660.627,06	347.491.689,55
04.1 - GERAL	356.660.627,06	347.491.689,55
Total das Fontes de Recursos	356.660.627,06	347.491.689,55

Balanco elaborado conforme portaria STN

UBATUBA, 31 de Dezembro de 2019


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


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


Sirléide da Silva
CPF 133.339.578-76
Presidente do IPMU

3.1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA