



**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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>49.700.000,00</b>	<b>49.700.000,00</b>	<b>24.860.826,79</b>	<b>-24.839.173,21</b>
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>	<b>49.700.000,00</b>	<b>49.700.000,00</b>	<b>24.860.826,79</b>	<b>-24.839.173,21</b>
DÉFICIT (VII)	2.300.000,00	2.300.000,00	1.067.090,04	-
<b>TOTAL(VIII) = (VI + VII)</b>	<b>52.000.000,00</b>	<b>52.000.000,00</b>	<b>25.927.916,83</b>	<b>-</b>
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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>52.000.000,00</b>	<b>52.000.000,00</b>	<b>25.927.916,83</b>	<b>25.913.245,60</b>	<b>25.912.381,67</b>	<b>26.072.083,17</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>52.000.000,00</b>	<b>52.000.000,00</b>	<b>25.927.916,83</b>	<b>25.913.245,60</b>	<b>25.912.381,67</b>	<b>26.072.083,17</b>
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>52.000.000,00</b>	<b>52.000.000,00</b>	<b>25.927.916,83</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	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
<b>TOTAL</b>	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

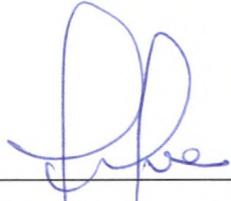
Mês: 13

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 (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.822,95</b>	<b>1.822,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>24.860.826,79</b>	<b>21.090.426,17</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>25.927.916,83</b>	<b>20.544.193,67</b>
<b>ORDINÁRIA</b>	<b>24.860.826,79</b>	<b>21.090.426,17</b>	<b>ORDINÁRIA</b>	<b>25.927.916,83</b>	<b>20.544.193,67</b>
GERAL	24.860.826,79	21.090.426,17	GERAL	25.927.916,83	20.544.193,67
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>2.894.136,91</b>	<b>2.326.664,42</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>54.182.435,67</b>	<b>47.540.528,50</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>21.209.526,34</b>	<b>11.683.038,06</b>
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
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>282.658.270,06</b>	<b>243.927.882,70</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>317.458.226,26</b>	<b>282.658.270,06</b>
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 TESOUREIRO	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 TESOUREIRO	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 TESOUREIRO	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 TESOUREIRO	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
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>364.595.669,43</b>	<b>314.885.501,79</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>364.595.669,43</b>	<b>314.885.501,79</b>

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

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2017

Mês: 13

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

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
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
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>652.198,28</b>	<b>383.258,84</b>	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
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO</b>	<b>863,93</b>	<b>1.822,95</b>
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)	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS</b>	<b>301.650.085,08</b>	<b>275.040.970,27</b>	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	317.450.085,08	282.655.173,18	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>2,75</b>
(-) 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
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>302.310.424,54</b>	<b>275.427.325,99</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>67.412,22</b>	<b>87.767,74</b>
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.259.935,92</b>	<b>3.036.218,68</b>	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
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>399.883,35</b>	<b>412.646,16</b>			
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)			
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.659.819,27</b>	<b>3.448.864,84</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>381.952.512,59</b>	<b>299.974.793,40</b>
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>382.019.924,81</b>	<b>300.062.561,14</b>
			<b>PASSIVO À DESCOBERTO</b>		
			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)	
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(77.049.681,00)</b>	<b>(21.186.370,31)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>304.970.243,81</b>	<b>278.876.190,83</b>	<b>TOTAL</b>	<b>304.970.243,81</b>	<b>278.876.190,83</b>

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

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

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



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

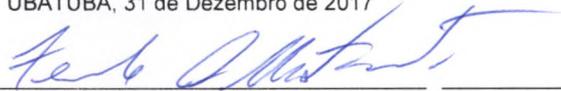
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	2.912.134,20	3.320.689,68
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>2.912.134,20</b>	<b>3.320.689,68</b>
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	85.821,59	47.111,80
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>85.821,59</b>	<b>47.111,80</b>

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



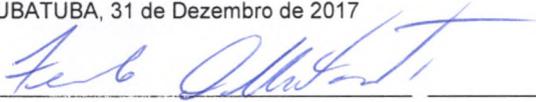
**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**  
(Lei nº 4.320/1964)

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

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

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)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	49.700.000,00	49.700.000,00	24.860.826,79	-24.839.173,21
<b>Receita de Contribuições</b>	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
<b>Receita Patrimonial</b>	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
<b>Outras Receitas Correntes</b>	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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	49.700.000,00	49.700.000,00	24.860.826,79	-24.839.173,21
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	49.700.000,00	49.700.000,00	24.860.826,79	-24.839.173,21
<b>DÉFICIT (IV)</b>	2.300.000,00	2.300.000,00	1.067.090,04	-
<b>TOTAL(V) = (III + IV)</b>	52.000.000,00	52.000.000,00	25.927.916,83	-
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) SUPERÁVIT FINANCEIRO REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS</b>				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS(f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	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
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	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
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	24.400.000,00	24.400.000,00	0,00	0,00	0,00	24.400.000,00
<b>RESERVA DO RPPS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	52.000.000,00	52.000.000,00	25.927.916,83	25.913.245,60	25.912.381,67	26.072.083,17
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>						
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)</b>	52.000.000,00	52.000.000,00	25.927.916,83	25.913.245,60	25.912.381,67	26.072.083,17
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL(X) = (VII + IX)</b>	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

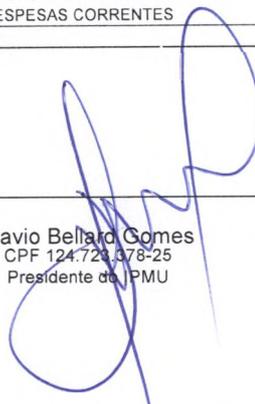
Exercício: 2017

Mês: 14

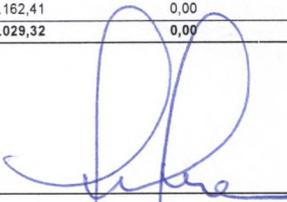
Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados:

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
<b>TOTAL</b>	<b>9.029,32</b>	<b>14.671,23</b>	<b>9.029,32</b>	<b>9.029,32</b>	<b>0,00</b>	<b>14.671,23</b>

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

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2017

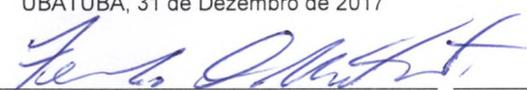
Mês: 14

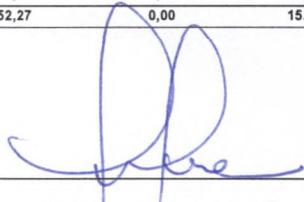
Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados: (Página: 3 / 3)

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
<b>TOTAL</b>	<b>10.852,27</b>	<b>15.535,16</b>	<b>10.852,27</b>	<b>0,00</b>	<b>15.535,16</b>

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
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>24.860.826,79</b>	<b>21.090.426,17</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>25.927.916,83</b>	<b>20.544.193,67</b>
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			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>238.654.979,42</b>	<b>111.066.498,10</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>202.787.933,18</b>	<b>72.882.343,24</b>
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
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>282.658.270,06</b>	<b>243.927.882,70</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>317.458.226,26</b>	<b>282.658.270,06</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>546.174.076,27</b>	<b>376.084.806,97</b>	<b>TOTAL</b>	<b>546.174.076,27</b>	<b>376.084.806,97</b>

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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.911.418,19</b>	<b>12.828.275,84</b>	<b>8.185.797,09</b>	<b>268.939,44</b>
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
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>20.162,90</b>	<b>809.208,47</b>	<b>789.045,57</b>	<b>0,00</b>
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
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>28.021.191,22</b>	<b>27.996.155,56</b>	<b>0,00</b>	<b>25.035,66</b>
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
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>102.803.491,11</b>	<b>184.781.210,30</b>	<b>81.977.719,19</b>	<b>0,00</b>
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
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>32.291.180,96</b>	<b>32.291.180,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>197.007.681,70</b>	<b>18.805,38</b>	<b>0,00</b>	<b>196.988.876,32</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>2.670.933,67</b>	<b>144.863.589,34</b>	<b>142.192.655,67</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>367.726.059,75</b>	<b>403.588.425,85</b>	<b>233.145.217,52</b>	<b>197.282.851,42</b>

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

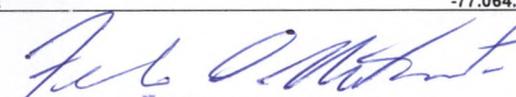
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>302.310.424,54</b>	<b>275.427.325,99</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>67.412,22</b>	<b>87.767,74</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.141,18	3.096,88	Obrigações Trabalhistas, 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
<b>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	(-) 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
<b>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</b>	<b>301.650.085,08</b>	<b>275.040.970,27</b>			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Ações	0,00	0,00			
Bônus	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	317.450.085,08	282.655.173,18			
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	-15.800.000,00	-7.614.202,91			
<b>Estoques</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			

<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.659.819,27</b>	<b>3.448.864,84</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>381.952.512,59</b>	<b>299.974.793,40</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	2.259.935,92	3.036.218,68	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	2.259.935,92	3.036.218,68	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	2.259.935,92	3.022.714,36	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	13.504,32	Empréstimos	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
<b>Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Juros e Encargos	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	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	381.952.512,59	299.974.793,40
<b>Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Resultado Diferido	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			
<b>Estoques</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
<b>Investimentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
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			
<b>Investimentos do RPPS de Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
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			
<b>Imobilizado</b>	<b>399.883,35</b>	<b>412.646,16</b>			
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			
<b>Intangível</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
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			
<b>Diferido</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

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
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-77.049.681,00</b>	<b>-21.186.370,31</b>

**TOTAL** 304.970.243,81 278.876.190,83 **TOTAL** 304.970.243,81 278.876.190,83

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>317.458.226,26</b>	<b>282.658.270,06</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>15.535,16</b>	<b>10.855,02</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>-12.487.982,45</b>	<b>-3.782.079,23</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>382.019.060,88</b>	<b>300.060.735,44</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>-77.064.352,23</b>	<b>-21.195.399,63</b>	

  
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

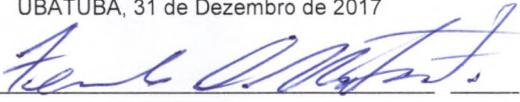
Data: 15/03/2018 09:04:36

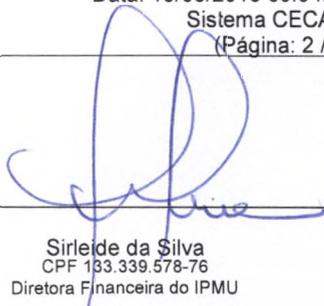
Sistema CECAM

(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)

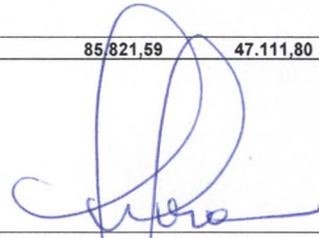
**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO:**

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
<b>TOTAL</b>	<b>2.912.134,20</b>	<b>3.320.689,68</b>	<b>TOTAL</b>	<b>85.821,59</b>	<b>47.111,80</b>

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
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>886.463,41</b>	<b>775.355,29</b>
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
<b>Contribuições</b>	<b>22.669.405,68</b>	<b>19.868.167,75</b>	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Contribuições Sociais	22.669.405,68	19.868.167,75	<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>24.733.746,02</b>	<b>19.482.288,32</b>
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
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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	<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>300.056,80</b>	<b>273.080,48</b>
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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	<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>2.894.136,91</b>	<b>2.326.664,42</b>	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	<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>	<b>36.204.602,69</b>	<b>38.534.059,75</b>	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	<b>Desvalorização e Perdas de Ativos</b>	<b>11.435.674,91</b>	<b>4.513.196,73</b>
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
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>105.285.337,18</b>	<b>23.012.596,17</b>	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	<b>Tributárias</b>	<b>1.488,77</b>	<b>3.922,33</b>
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
			<b>Custo das Mercad. Vendidas, dos Prod. Vendidos e dos Serv. Prestados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>185.559.363,24</b>	<b>61.523.284,29</b>
			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
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>167.053.482,46</b>	<b>83.741.488,09</b>	<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>222.916.793,15</b>	<b>86.571.127,44</b>
			<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>-55.863.310,69</b>	<b>-2.829.639,35</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**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)

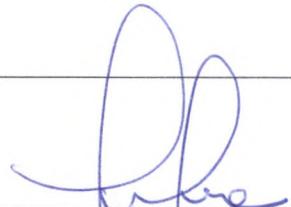
**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS ( Decorrentes da Execução Orçamentária )**

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