



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

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2018

Mês: 6

Data: 30/07/2018 11:17:41

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

| ESPECIFICAÇÃO  | INGRESSOS             |                       | DESPENDIOS            |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | EXERCICIO ATUAL       | EXERCICIO ANTERIOR    | EXERCICIO ATUAL       | EXERCICIO ANTERIOR    |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)   | 11.530.691,39         | 24.860.826,79         | 14.180.069,09         | 25.927.916,83         |
| ORDINÁRIA  | 11.530.691,39         | 24.860.826,79         | 14.180.069,09         | 25.927.916,83         |
| GERAL  |                       |                       |                       | 25.927.916,83         |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)                                    | 4.107.186,58          | 2.894.136,91          | 0,00                  | 0,00                  |
| MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE OUTROS APORTES PARA O RPPS | 0,00                  | 594.136,91            |                       |                       |
|  | 1.107.186,58          | 2.300.000,00          |                       |                       |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)  | 17.124.281,17         | 54.182.435,67         | 10.420.556,06         | 21.209.526,34         |
| (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                       | 0,00                  | 11.422.170,59         | 5.869.540,63          | 3.236.373,50          |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS  | 0,00                  | 4.242,43              | 0,00                  | 4.245,18              |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)  | 1.589,62              | 0,00                  | 1.589,62              | 0,00                  |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                 | 0,00                  | 1.688.041,39          | 0,00                  | 1.688.041,39          |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)                             | 1.002.726,86          | 0,00                  | 1.002.726,86          | 0,00                  |
| ISS  | 0,00                  | 1.271,39              | 0,00                  | 1.271,39              |
| ISS (F)  | 709,21                | 0,00                  | 709,21                | 0,00                  |
| PENSAO ALIMENTÍCIA   | 0,00                  | 196.780,91            | 0,00                  | 196.780,91            |
| PENSAO ALIMENTÍCIA (F)   | 85.682,50             | 0,00                  | 85.682,50             | 0,00                  |
| PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA                                   | 0,00                  | 989.925,34            | 0,00                  | 989.925,34            |
| PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)                               | 529.596,90            | 0,00                  | 529.596,90            | 0,00                  |
| RENTES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                                | 0,00                  | 86.936,59             | 0,00                  | 86.936,59             |
| RENTES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)                            | 47.033,51             | 0,00                  | 47.033,51             | 0,00                  |
| RENTES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS  | 0,00                  | 1.846.875,27          | 0,00                  | 1.846.875,27          |
| RENTES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)                                    | 918.625,90            | 0,00                  | 918.625,90            | 0,00                  |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS  | 0,00                  | 580.141,82            | 0,00                  | 580.141,82            |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)  | 304.273,60            | 0,00                  | 304.273,60            | 0,00                  |
| OUTROS DEPOSITOS   | 0,00                  | 100.011,60            | 0,00                  | 100.011,60            |
| REVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO                                   | 14.114.013,14         | 37.250.503,18         | 1.646.407,17          | 11.422.170,59         |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR  | 120.029,93            | 15.535,16             | 14.370,16             | 10.852,27             |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>                                      | <b>317.458.226,26</b> | <b>282.658.270,06</b> | <b>322.619.760,25</b> | <b>317.458.226,26</b> |
| BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS                           | 2.733,48              | 95,85                 | 0,00                  | 0,00                  |
| BANCO CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS  | 5.407,70              | 3.001,03              | 2.108,57              | 2.733,48              |
| TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO                                       | 53.273.161,62         | 49.956.463,19         | 6.077,76              | 5.407,70              |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIAL                          | 32.853.240,00         | 70.453,53             | 53.909.573,79         | 53.273.161,62         |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIAL (F)                      | 28.287.701,37         | 71.466.161,23         | 37.057.292,51         | 32.853.240,00         |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO                                | 202.576.982,44        | 160.631.620,05        | 23.897.420,26         | 28.287.701,37         |
| APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS                               | 458.999,65            | 530.475,18            | 206.877.878,99        | 202.576.982,44        |
|  |                       |                       | 969.408,37            | 458.999,65            |
| <b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>   | <b>347.220.385,40</b> | <b>364.595.669,43</b> | <b>347.220.385,40</b> | <b>364.595.669,43</b> |
| <b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>  |                       |                       |                       |                       |

Balanco elaborado conforme portaria STN



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

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2018

Mês: 6


Data: 30/07/2018 11:17:41  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 2)

| ESPECIFICAÇÃO | I N G R E S S O S |                    | D I S P E N D I O S |                 |
|---------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------------|
|               | EXERCICIO ATUAL   | EXERCICIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO       | EXERCICIO ATUAL |

UBATUBA, 30 de Junho de 2018

  
Fernando Augusto Matsumoto  
CRC n.º 1SP233378/O-3  
Diretor Financeiro do IPMU

  
Wellington Diniz  
CRC n.º 1SP316207/O-5  
Dep. Contabilidade

  
Sirleide da Silva  
CPF 133.339.578-76  
Presidente do IPMU