

	Exercício Atual	Exerc Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.570,25	5.702,19
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	9.570,25	5.702,19
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	555.198,75	748.829,64
Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	555.198,75	748.829,64
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	-1.406.105,25	-1.406.105,25
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	391.378.610,20	401.583.859,03
Títulos e Valores Mobiliários	392.277.627,45	401.583.859,03
(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias	-899.017,25	
Total do Ativo Circulante	391.943.379,20	402.338.390,86
Ativo Não-Circulante		
Ativo Realizável a Longo Prazo	1.497.659,28	1.497.659,28
Créditos a Longo Prazo	1.497.659,28	1.497.659,28
Imobilizado	367.257,16	367.257,16
Bens Móveis	150.003,15	150.003,15
Bens Imóveis	426.568,87	426.568,87
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-209.314,86	-209.314,86
Total do Ativo Não Circulante	1.864.916,44	1.864.916,44
TOTAL DO ATIVO	393.808.295,64	404.203.307,30
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	97.663,77	97.663,77
Pessoal a Pagar	97.663,77	97.663,77
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	578,56	1.703,02
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	578,56	1.703,02
Total do Passivo Circulante	98.242,33	99.366,79
Passivo Não-Circulante		
Provisões a Longo Prazo	430.728.087,11	430.728.087,11
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	430.728.087,11	430.728.087,11
Total do Passivo Não Circulante	430.728.087,11	430.728.087,11
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	-26.624.146,60	-26.624.146,60
Superávits ou Déficits Acumulados	-26.624.146,60	-26.624.146,60
Resultado Não Encerrado do Exercício	-10.393.887,20	
Total do Patrimônio Líquido	-37.018.033,80	-26.624.146,60
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	393.808.295,64	404.203.307,30

Balanço elaborado conforme portaria STN

UBATUBA, 31 de Março de 2020

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

	Exercício Atual	Exerc Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	357.271.055,43	356.695.320,58
Ativo Permanente	36.537.240,21	47.507.986,72
Total do Ativo	393.808.295,64	404.203.307,30
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	164.070,68	34.693,52
Passivo Permanente	430.825.750,88	430.825.750,88
Total do Passivo	430.989.821,56	430.860.444,40
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	-37.181.525,92	-26.657.137,10

Balanço elaborado conforme portaria STN

UBATUBA, 31 de Março de 2020

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

3.1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2020

Mês: 3

	Exercício Atual	Exerc Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais	2.246.488,92	2.246.488,92
Outros atos potenciais ativos		
Total dos Atos Potenciais Ativos	2.246.488,92	2.246.488,92
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações contratuais	168.326,70	78.881,70
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos	168.326,70	78.881,70

Balanzo elaborado conforme portaria STN

UBATUBA, 31 de Março de 2020

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

3.1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA

FONTES DE RECURSOS04.0 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
04.1 - GERAL

Exercício Atual	Exerc Anterior
357.106.984,75	356.660.627,06
357.106.984,75	356.660.627,06

Total das Fontes de Recursos**357.106.984,75 356.660.627,06****Balanço elaborado conforme portaria STN**

UBATUBA, 31 de Março de 2020

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

3.1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA