



DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 09/05/2022 09:58:53

Usuário: wellington

(Página: 1 / 4)

Sistema CECAM

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2021

Mês: 6

	Exercício Atual	Exerc Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	129.258,33	10.061,64
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	129.258,33	10.061,64
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	890.347,20	980.347,20
Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	890.347,20	980.347,20
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	422.955.454,56	424.610.789,50
Títulos e Valores Mobiliários	424.960.968,70	424.610.789,50
(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias	-2.005.514,14	
Total do Ativo Circulante	423.975.060,09	425.601.198,34
Ativo Não-Circulante		
Ativo Realizável a Longo Prazo	980.347,20	980.347,20
Créditos a Longo Prazo	980.347,20	980.347,20
Imobilizado	343.422,62	343.422,62
Bens Móveis	160.141,15	160.141,15
Bens Imóveis	426.568,87	426.568,87
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-243.287,40	-243.287,40
Total do Ativo Não Circulante	1.323.769,82	1.323.769,82
TOTAL DO ATIVO	425.298.829,91	426.924.968,16
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	99.035,63	89.833,81
Pessoal a Pagar	89.833,81	89.833,81
Benefícios Previdenciários a Pagar	9.201,82	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.083,02	473,83
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	4.083,02	473,83
Total do Passivo Circulante	103.118,65	90.307,64
Passivo Não-Circulante		
Provisões a Longo Prazo	511.014.473,74	430.728.087,11
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	511.014.473,74	430.728.087,11
Total do Passivo Não Circulante	511.014.473,74	430.728.087,11
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	-3.893.426,59	-3.893.426,59
Superávits ou Déficits Acumulados	-3.893.426,59	-3.893.426,59
Resultado Não Encerrado do Exercício	-81.925.335,89	
Total do Patrimônio Líquido	-85.818.762,48	-3.893.426,59
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	425.298.829,91	426.924.968,16

Balanco elaborado conforme portaria STN

UBATUBA, 30 de Junho de 2021

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



BALANÇO PATRIMONIAL **Exercício: 2021** **Mês: 6**
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual	Exerc Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	362.989.879,62	358.561.644,81
Ativo Permanente	62.308.950,29	68.363.323,35
Total do Ativo	425.298.829,91	426.924.968,16
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	119.138,54	28.757,44
Passivo Permanente	511.104.307,55	430.817.920,92
Total do Passivo	511.223.446,09	430.846.678,36
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	-85.924.616,18	-3.921.710,20

Balanço elaborado conforme portaria STN

UBATUBA, 30 de Junho de 2021

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



BALANÇO PATRIMONIAL **Exercício: 2021** **Mês: 6**
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual	Exerc Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais	1.960.694,60	1.960.694,60
Outros atos potenciais ativos		
Total dos Atos Potenciais Ativos	1.960.694,60	1.960.694,60
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações contratuais	159.191,64	90.425,64
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos	159.191,64	90.425,64

Balanço elaborado conforme portaria STN

UBATUBA, 30 de Junho de 2021

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



BALANÇO PATRIMONIAL **Exercício: 2021** **Mês: 6**
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exerc Anterior
04.0 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	362.870.741,08	358.532.887,37
04.1 - GERAL	362.870.741,08	358.532.887,37
Total das Fontes de Recursos	362.870.741,08	358.532.887,37

Balanço elaborado conforme portaria STN

UBATUBA, 30 de Junho de 2021

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