

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício: 2020

Mês: 12

	Exercício Atual	Exerc Anterior
<b>ATIVO</b>		
<b>Ativo Circulante</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.061,64	5.702,19
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	10.061,64	5.702,19
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	980.347,20	748.829,64
Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	980.347,20	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	424.610.789,50	401.583.859,03
Títulos e Valores Mobiliários	424.610.789,50	401.583.859,03
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>425.601.198,34</b>	<b>402.338.390,86</b>
<b>Ativo Não-Circulante</b>		
Ativo Realizável a Longo Prazo	980.347,20	1.497.659,28
Créditos a Longo Prazo	980.347,20	1.497.659,28
Imobilizado	343.422,62	367.257,16
Bens Móveis	160.141,15	150.003,15
Bens Imóveis	426.568,87	426.568,87
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-243.287,40	-209.314,86
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>1.323.769,82</b>	<b>1.864.916,44</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>426.924.968,16</b>	<b>404.203.307,30</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>Passivo Circulante</b>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	89.833,81	97.663,77
Pessoal a Pagar	89.833,81	97.663,77
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	473,83	1.703,02
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	473,83	1.703,02
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>90.307,64</b>	<b>99.366,79</b>
<b>Passivo Não-Circulante</b>		
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
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>430.728.087,11</b>	<b>430.728.087,11</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>		
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	22.730.720,01	
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>-3.893.426,59</b>	<b>-26.624.146,60</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>426.924.968,16</b>	<b>404.203.307,30</b>

Balanço elaborado conforme portaria STN

UBATUBA, 31 de Dezembro 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

	Exercício Atual	Exerc Anterior
<b>Ativo (I)</b>		
Ativo Financeiro	358.561.644,81	356.695.320,58
Ativo Permanente	68.363.323,35	47.507.986,72
<b>Total do Ativo</b>	<b>426.924.968,16</b>	<b>404.203.307,30</b>
<b>Passivo (II)</b>		
Passivo Financeiro	28.757,44	34.693,52
Passivo Permanente	430.817.920,92	430.825.750,88
<b>Total do Passivo</b>	<b>430.846.678,36</b>	<b>430.860.444,40</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>-3.921.710,20</b>	<b>-26.657.137,10</b>

Balanço elaborado conforme portaria STN

UBATUBA, 31 de Dezembro 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: 12

	Exercício Atual	Exerc Anterior
<b>Atos Potenciais Ativos</b>		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais	1.960.694,60	2.246.488,92
Outros atos potenciais ativos		
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>1.960.694,60</b>	<b>2.246.488,92</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
Garantias e Contragarantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações contratuais	278.971,48	78.881,70
Outros atos potenciais passivos		
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>278.971,48</b>	<b>78.881,70</b>

Balanco elaborado conforme portaria STN

UBATUBA, 31 de Dezembro 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 RECURSOS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exerc Anterior</b>
04.0 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	358.532.887,37	356.660.627,06
04.1 - GERAL	358.532.887,37	356.660.627,06
<b>Total das Fontes de Recursos</b>	<b>358.532.887,37</b>	<b>356.660.627,06</b>

**Balanço elaborado conforme portaria STN**

UBATUBA, 31 de Dezembro 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**