



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL - ISOLADO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Período de :01/07/2023 até 30/09/2023

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	483.549.582,01	449.083.782,02	PASSIVO CIRCULANTE	87.695,69	85.300,13
Caixa e Equivalentes de Caixa	38.925,64	5.436,99	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	84.867,19	84.867,19
Creditos a Curto Prazo	6.000,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	476,68	432,94
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	483.483.220,89	449.078.345,03	Demais Obrigações a Curto Prazo	2.351,82	0,00
Estoques	21.435,48	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	515.436.112,47	515.436.112,47
ATIVO NAO CIRCULANTE	319.086,81	318.097,81	Provisões a Longo Prazo	515.436.112,47	515.436.112,47
Imobilizado	319.086,81	318.097,81	TOTAL DO PASSIVO	515.523.808,16	515.521.412,60
TOTAL	483.868.668,82	449.401.879,83			

ATIVO			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	445.920.604,96	428.583.521,71	Resultados Acumulados	-31.664.058,24	-66.119.532,77
ATIVO PERMANENTE	37.948.063,86	20.818.358,12	Resultado do Exercício	34.455.474,53	19.341.452,74
			Resultado de Exercícios Anteriores	-66.119.532,77	-85.460.985,51
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-31.664.058,24	-66.119.532,77
			TOTAL	-31.664.058,24	449.401.879,83

PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	11.751,53	24.717,22
PASSIVO PERMANENTE	515.520.979,66	515.520.979,66
SALDO PATRIMONIAL	-31.664.062,37	-66.143.817,05



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL - ISOLADO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Período de :01/07/2023 até 30/09/2023

SALDO PATRIMONIAL		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Passivo		
Obrigações Contratuais	126.488,58	126.488,58