



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Anexo 13A

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Período de :01/01/2023 até 31/12/2023

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	32.720.112,88	32.718.399,91	0,00	1.712,97
Créditos a Curto Prazo	32.632.562,68	32.632.562,68	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	54.000,00	52.287,03	0,00	1.712,97
Estoques	33.550,20	33.550,20	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.889,00	34.597,27	27.708,27	0,00
Imobilizado	6.889,00	34.597,27	27.708,27	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	65.572.972,71	65.559.258,62	0,00	13.714,09
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	64.879.761,41	64.879.761,41	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	638.211,30	624.497,21	0,00	13.714,09
Demais Obrigações a Curto Prazo	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	115.489.749,13	75.490.325,12	0,00	39.999.424,01
Provisões	115.476.789,18	75.477.365,17	0,00	39.999.424,01
Demais Obrigações a Longo Prazo	12.959,95	12.959,95	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.212.394,32	40.212.394,32	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	92.122.297,56	6.562.527,73	0,00	85.559.769,83
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.034.421,25	220.969.967,73	219.935.546,48	0,00
TOTAL	347.158.836,85	441.547.470,70	219.963.254,75	125.574.620,90