



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU**  
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2018

Mês: 6

Data: 30/07/2018 11:14:48

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>11.530.691,39</b>	<b>-21.469.308,61</b>
CONTRIBUIÇÕES	23.998.000,00	23.998.000,00	9.425.084,46	-14.572.915,54
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.998.000,00	23.998.000,00	9.425.084,46	-14.572.915,54
RECEITA PATRIMONIAL	8.000.000,00	8.000.000,00	1.646.407,17	-6.353.592,83
VALORES MOBILIÁRIOS	8.000.000,00	8.000.000,00	1.646.407,17	-6.353.592,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.002.000,00	1.002.000,00	459.199,76	-542.800,24
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.000,00	2.000,00	4.279,94	2.279,94
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.000.000,00	1.000.000,00	454.919,82	-545.080,18
<b>RECEITAS CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>11.530.691,39</b>	<b>-21.469.308,61</b>
<b>OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>11.530.691,39</b>	<b>-21.469.308,61</b>
<b>DÉFICIT (VII)</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.649.377,70</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL(VIII) = (VI + VII)</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>14.180.069,09</b>	<b>-</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO	-	-	-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
<b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>	<b>33.935.000,00</b>	<b>33.935.000,00</b>	<b>14.171.353,09</b>	<b>14.051.711,73</b>	<b>14.051.323,16</b>	<b>19.783.646,91</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.140.500,00	33.140.500,00	13.908.021,61	13.905.604,04	13.905.604,04	19.232.478,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	794.500,00	794.500,00	263.331,48	146.107,69	145.719,12	531.168,52
<b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>8.716,00</b>	<b>8.716,00</b>	<b>8.716,00</b>	<b>56.284,00</b>
INVESTIMENTOS	65.000,00	65.000,00	8.716,00	8.716,00	8.716,00	56.284,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>14.180.069,09</b>	<b>14.060.427,73</b>	<b>14.060.039,16</b>	<b>21.819.930,91</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>14.180.069,09</b>	<b>14.060.427,73</b>	<b>14.060.039,16</b>	<b>21.819.930,91</b>
<b>SUPERÁVIT (XVI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL(XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>14.180.069,09</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Balanço elaborado conforme portaria STN

UBATUBA, 30 de Junho de 2018

  
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



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU**  
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 30/07/2018 11:14:48

Sistema CECAM

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2018

Mês: 6

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados:

(Página: 2 / 3)

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	14.671,23	14.006,23	14.006,23	665,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.671,23	14.006,23	14.006,23	665,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>14.671,23</b>	<b>14.006,23</b>	<b>14.006,23</b>	<b>665,00</b>	<b>0,00</b>

Balanço elaborado conforme portaria STN

UBATUBA, 30 de Junho de 2018

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



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU**  
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 30/07/2018 11:14:48

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2018

Mês: 6

Sistema CECAM

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados: (Página: 3 / 3)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
	DESPESAS CORRENTES	0,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	863,93	363,93	500,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>863,93</b>	<b>363,93</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>

Balanço elaborado conforme portaria STN

UBATUBA, 30 de Junho de 2018

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