

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADEUsuário: fernando
Data: 04/02/2020 08:26:06
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício: 2019 Mês: 12
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	37.528.000,00	37.528.000,00	39.252.162,56	1.724.162,56
Receita de Contribuições	26.855.000,00	26.855.000,00	25.078.765,31	-1.776.234,69
Receita Patrimonial	8.000.000,00	8.000.000,00	11.340.235,47	3.340.235,47
Outras Receitas Correntes	2.673.000,00	2.673.000,00	2.833.161,78	160.161,78
Receitas de Capital (II)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	37.528.000,00	37.528.000,00	39.252.162,56	1.724.162,56
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	37.528.000,00	37.528.000,00	39.252.162,56	1.724.162,56
Déficit (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	37.528.000,00	37.528.000,00	39.252.162,56	1.724.162,56

Saldos de Exercícios Anteriores

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	38.729.000,00	38.729.000,00	32.408.028,45	32.375.037,95	32.373.334,93	6.320.971,55
Pessoal e Encargos Sociais	37.690.500,00	37.690.500,00	31.949.923,20	31.939.108,70	31.939.108,70	5.740.576,80
Outras Despesas Correntes	1.038.500,00	1.038.500,00	458.105,25	435.929,25	434.226,23	580.394,75
Despesas de Capital (IX)	71.000,00	71.000,00	16.037,65	16.037,65	16.037,65	54.962,35
Investimentos	71.000,00	71.000,00	16.037,65	16.037,65	16.037,65	54.962,35
Reserva de Contingência (X)	1.228.000,00	1.228.000,00				1.228.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	40.028.000,00	40.028.000,00	32.424.066,10	32.391.075,60	32.389.372,58	7.603.933,90
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	40.028.000,00	40.028.000,00	32.424.066,10	32.391.075,60	32.389.372,58	7.603.933,90
Superávit (XIII)			6.828.096,46			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	40.028.000,00	40.028.000,00	39.252.162,56	32.391.075,60	32.389.372,58	7.603.933,90

Balanço elaborado conforme portaria STN

UBATUBA, 31 de Dezembro de 2019

Fernando Augusto Matsumoto
CRC nº 1SP233378/O-3
Diretor Financeiro do IPMUWellington Diniz
CRC nº 1SP316207/O-5
Depto. ContabilidadeSirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Presidente do IPMU



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Usuário: fernando
Data: 04/02/2020 08:26:06
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício: 2019 Mês: 12
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31/12 do Exerc Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
Despesas Correntes		10.805,61	6.668,81	6.668,81	4.136,80	
Outras Despesas Correntes		10.805,61	6.668,81	6.668,81	4.136,80	
Despesas de Capital						
TOTAL		10.805,61	6.668,81	6.668,81	4.136,80	

Balanço elaborado conforme portaria STN

UBATUBA, 31 de Dezembro de 2019

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

Usuário: fernando
Data: 04/02/2020 08:26:06
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício: 2019 Mês: 12
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31/12 do Exerc Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes		6.311,88	6.311,88		
Outras Despesas Correntes		6.311,88	6.311,88		
Despesas de Capital					
TOTAL		6.311,88	6.311,88		

Balanço elaborado conforme portaria STN

UBATUBA, 31 de Dezembro de 2019

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