



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

Data: 30/03/2022 09:25:46

Usuário: fernando

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício: 2021 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)	46.330.000,00	46.330.000,00	59.187.056,99	12.857.056,99
Receita de Contribuições	31.190.000,00	31.190.000,00	28.471.917,44	-2.718.082,56
Receita Patrimonial	9.100.000,00	9.100.000,00	24.726.587,58	15.626.587,58
Outras Receitas Correntes	6.040.000,00	6.040.000,00	5.988.551,97	-51.448,03
Receitas de Capital (II)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	46.330.000,00	46.330.000,00	59.187.056,99	12.857.056,99
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	46.330.000,00	46.330.000,00	59.187.056,99	12.857.056,99
Déficit (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	46.330.000,00	46.330.000,00	59.187.056,99	12.857.056,99

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)	46.070.000,00	46.070.000,00	38.684.962,14	38.672.309,44	38.668.476,34	7.385.037,86
Pessoal e Encargos Sociais	44.800.500,00	44.640.500,00	37.987.545,06	37.987.545,06	37.987.545,06	6.652.954,94
Outras Despesas Correntes	1.269.500,00	1.429.500,00	697.417,08	684.764,38	680.931,28	732.082,92
Despesas de Capital (IX)	80.000,00	80.000,00	10.944,00	10.944,00	10.944,00	69.056,00
Investimentos	80.000,00	80.000,00	10.944,00	10.944,00	10.944,00	69.056,00
Reserva de Contingência (X)	2.750.000,00	2.750.000,00				2.750.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	48.900.000,00	48.900.000,00	38.695.906,14	38.683.253,44	38.679.420,34	10.204.093,86
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	48.900.000,00	48.900.000,00	38.695.906,14	38.683.253,44	38.679.420,34	10.204.093,86
Superávit (XIII)			20.491.150,85			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	48.900.000,00	48.900.000,00	59.187.056,99	38.683.253,44	38.679.420,34	10.204.093,86

Balanco elaborado conforme portaria STN

UBATUBA, 31 de Dezembro de 2021

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



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO **Exercício: 2021** **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		28.283,61	19.723,37	19.723,37	8.560,24	
Outras Despesas Correntes		28.283,61	19.723,37	19.723,37	8.560,24	
Despesas de Capital						
TOTAL		28.283,61	19.723,37	19.723,37	8.560,24	

Balanço elaborado conforme portaria STN

UBATUBA, 31 de Dezembro de 2021

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



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO **Exercício: 2021** **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		473,83	473,83		
Outras Despesas Correntes		473,83	473,83		
Despesas de Capital					
TOTAL		473,83	473,83		

Balanço elaborado conforme portaria STN

UBATUBA, 31 de Dezembro de 2021

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