

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Exercício: 2020

Mês: 3

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>40.900.000,00</b>	<b>40.900.000,00</b>	<b>8.134.727,45</b>	<b>-32.765.272,55</b>
Receita de Contribuições	27.827.000,00	27.827.000,00	6.051.430,57	-21.775.569,43
Receita Patrimonial	9.100.000,00	9.100.000,00	1.301.285,71	-7.798.714,29
Outras Receitas Correntes	3.973.000,00	3.973.000,00	782.011,17	-3.190.988,83
<b>Receitas de Capital (II)</b>				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>40.900.000,00</b>	<b>40.900.000,00</b>	<b>8.134.727,45</b>	<b>-32.765.272,55</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>40.900.000,00</b>	<b>40.900.000,00</b>	<b>8.134.727,45</b>	<b>-32.765.272,55</b>
Déficit (VI)			106.128,44	
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>40.900.000,00</b>	<b>40.900.000,00</b>	<b>8.240.855,89</b>	<b>-32.765.272,55</b>

## 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)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>43.225.000,00</b>	<b>43.225.000,00</b>	<b>8.240.855,89</b>	<b>8.085.103,77</b>	<b>8.084.525,21</b>	<b>34.984.144,11</b>
Pessoal e Encargos Sociais	42.050.500,00	42.050.500,00	8.007.525,10	8.007.525,10	8.007.525,10	34.042.974,90
Outras Despesas Correntes	1.174.500,00	1.174.500,00	233.330,79	77.578,67	77.000,11	941.169,21
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>				<b>75.000,00</b>
Investimentos	75.000,00	75.000,00				75.000,00
<b>Reserva de Contingência (X)</b>						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>43.300.000,00</b>	<b>43.300.000,00</b>	<b>8.240.855,89</b>	<b>8.085.103,77</b>	<b>8.084.525,21</b>	<b>35.059.144,11</b>
<b>Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)</b>						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b>	<b>43.300.000,00</b>	<b>43.300.000,00</b>	<b>8.240.855,89</b>	<b>8.085.103,77</b>	<b>8.084.525,21</b>	<b>35.059.144,11</b>
Superávit (XIII)						
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>43.300.000,00</b>	<b>43.300.000,00</b>	<b>8.240.855,89</b>	<b>8.085.103,77</b>	<b>8.084.525,21</b>	<b>35.059.144,11</b>

Balanço elaborado conforme portaria STN

UBATUBA, 31 de Março de 2020

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: 2020**

**Mês: 3**

	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)
<b>Despesas Correntes</b>		<b>32.990,50</b>	<b>25.249,36</b>	<b>25.249,36</b>	<b>1,14</b>	<b>7.740,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais		10.814,50	10.814,50	10.814,50		
Outras Despesas Correntes		22.176,00	14.434,86	14.434,86	1,14	7.740,00
<b>Despesas de Capital</b>						
<b>TOTAL</b>		<b>32.990,50</b>	<b>25.249,36</b>	<b>25.249,36</b>	<b>1,14</b>	<b>7.740,00</b>

Balanço elaborado conforme portaria STN

UBATUBA, 31 de Março de 2020

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

3.1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Exercício: 2020

Mês: 3

	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31/12 do Exerc Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
<b>Despesas Correntes</b>		<b>1.703,02</b>	<b>1.703,02</b>		
Outras Despesas Correntes		1.703,02	1.703,02		
<b>Despesas de Capital</b>					
<b>TOTAL</b>		<b>1.703,02</b>	<b>1.703,02</b>		

Balanco elaborado conforme portaria STN

UBATUBA, 31 de Março de 2020

---

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

3.1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA