

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Exercício: 2020

Mês: 9

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>24.070.111,89</b>	<b>-16.829.888,11</b>
Receita de Contribuições	27.827.000,00	27.827.000,00	18.220.936,97	-9.606.063,03
Receita Patrimonial	9.100.000,00	9.100.000,00	3.315.540,37	-5.784.459,63
Outras Receitas Correntes	3.973.000,00	3.973.000,00	2.533.634,55	-1.439.365,45
<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>24.070.111,89</b>	<b>-16.829.888,11</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>24.070.111,89</b>	<b>-16.829.888,11</b>
Déficit (VI)			2.076.285,87	
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>40.900.000,00</b>	<b>40.900.000,00</b>	<b>26.146.397,76</b>	<b>-16.829.888,11</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>26.136.259,76</b>	<b>26.019.814,91</b>	<b>26.019.513,25</b>	<b>17.088.740,24</b>
Pessoal e Encargos Sociais	42.050.500,00	42.050.500,00	25.551.579,86	25.540.749,49	25.540.749,49	16.498.920,14
Outras Despesas Correntes	1.174.500,00	1.174.500,00	584.679,90	479.065,42	478.763,76	589.820,10
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>10.138,00</b>	<b>10.138,00</b>	<b>10.138,00</b>	<b>64.862,00</b>
Investimentos	75.000,00	75.000,00	10.138,00	10.138,00	10.138,00	64.862,00
<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>26.146.397,76</b>	<b>26.029.952,91</b>	<b>26.029.651,25</b>	<b>17.153.602,24</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>26.146.397,76</b>	<b>26.029.952,91</b>	<b>26.029.651,25</b>	<b>17.153.602,24</b>
Superávit (XIII)						
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>43.300.000,00</b>	<b>43.300.000,00</b>	<b>26.146.397,76</b>	<b>26.029.952,91</b>	<b>26.029.651,25</b>	<b>17.153.602,24</b>

Balanco elaborado conforme portaria STN

UBATUBA, 30 de Setembro 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: 9

	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>32.809,36</b>	<b>32.809,36</b>		<b>180,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais		10.814,50	10.814,50	10.814,50		
Outras Despesas Correntes		22.176,00	21.994,86	21.994,86	1,14	180,00
<b>Despesas de Capital</b>						
<b>TOTAL</b>		<b>32.990,50</b>	<b>32.809,36</b>	<b>32.809,36</b>	<b>1,14</b>	<b>180,00</b>

Balanzo elaborado conforme portaria STN

UBATUBA, 30 de Setembro 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: 9

	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, 30 de Setembro 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