

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2020

Mês: 12

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	40.900.000,00	40.900.000,00	35.726.297,07	-5.173.702,93
Receita de Contribuições	27.827.000,00	27.827.000,00	28.039.299,34	212.299,34
Receita Patrimonial	9.100.000,00	9.100.000,00	4.035.271,74	-5.064.728,26
Outras Receitas Correntes	3.973.000,00	3.973.000,00	3.651.725,99	-321.274,01
Receitas de Capital (II)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	40.900.000,00	40.900.000,00	35.726.297,07	-5.173.702,93
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	40.900.000,00	40.900.000,00	35.726.297,07	-5.173.702,93
Déficit (VI)			464.542,45	
TOTAL (VII) = (V + VI)	40.900.000,00	40.900.000,00	36.190.839,52	-5.173.702,93

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)	43.225.000,00	43.225.000,00	36.180.701,52	36.152.417,91	36.151.944,08	7.044.298,48
Pessoal e Encargos Sociais	42.050.500,00	42.050.500,00	35.573.458,17	35.573.458,17	35.573.458,17	6.477.041,83
Outras Despesas Correntes	1.174.500,00	1.174.500,00	607.243,35	578.959,74	578.485,91	567.256,65
Despesas de Capital (IX)	75.000,00	75.000,00	10.138,00	10.138,00	10.138,00	64.862,00
Investimentos	75.000,00	75.000,00	10.138,00	10.138,00	10.138,00	64.862,00
Reserva de Contingência (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	43.300.000,00	43.300.000,00	36.190.839,52	36.162.555,91	36.162.082,08	7.109.160,48
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	43.300.000,00	43.300.000,00	36.190.839,52	36.162.555,91	36.162.082,08	7.109.160,48
Superávit (XIII)						
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	43.300.000,00	43.300.000,00	36.190.839,52	36.162.555,91	36.162.082,08	7.109.160,48

Balanço elaborado conforme portaria STN

UBATUBA, 31 de Dezembro 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: 12

	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		32.990,50	32.809,36	32.809,36		181,14
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	181,14	
Despesas de Capital						
TOTAL		32.990,50	32.809,36	32.809,36		181,14

Balanzo elaborado conforme portaria STN

UBATUBA, 31 de Dezembro 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: 12

	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		1.703,02	1.703,02		
Outras Despesas Correntes		1.703,02	1.703,02		
Despesas de Capital					
TOTAL		1.703,02	1.703,02		

Balanço elaborado conforme portaria STN

UBATUBA, 31 de Dezembro 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