

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

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) | 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 | | |

Balanco 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