



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Uchoa

06056117/0001-73

Exercício: 2020

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020) UCHOA PREVIDENCIA

Pag 01 de 02

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
01			INSTITUTO PREV MUNICIPAL UCHOA					
0103			IPREM		4.600.000,00	357.775,77	357.775,77	389,16
010301			UCHOA PREV		701.025,77	701.025,77	357.386,61	700.636,61
09.272.0025.2064.0000			BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL					
001	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		3.700.000,00 568.216,87	289.257,78 568.216,87	289.257,78 289.257,78	0,00 568.216,87
002	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		610.000,00 106.316,13	55.422,71 106.316,13	55.422,71 55.422,71	0,00 106.316,13
09.272.0025.2065.0000			COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					
003	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00 2.760,85	1.306,25 2.760,85	1.306,25 1.306,25	0,00 2.760,85
004	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
005	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 472,40	238,45 472,40	238,45 238,45	0,00 472,40
006	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
007	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		149.000,00 16.790,86	6.951,74 16.790,86	6.951,74 6.562,58	389,16 16.401,70
008	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		40.000,00 6.468,66	4.598,84 6.468,66	4.598,84 4.598,84	0,00 6.468,66
009	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
99.999.0025.9999.0000			RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
010	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO ORGÃO					4.600.000,00	357.775,77	357.775,77	389,16
INSTITUTO PREV MUNICIPAL UCHOA					701.025,77	701.025,77	357.386,61	700.636,61
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					4.600.000,00	357.775,77	357.775,77	389,16
					701.025,77	701.025,77	357.386,61	700.636,61

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS				6.704,44	13.408,88
9010 9010 313101 PLANO DE SAUDE AUSTACLINICA				6.704,44	13.408,88
CONSIGNACOES				34.405,24	69.588,52
9002 9002 323201 DESCONTO IRRF				6.024,69	11.681,27
9003 9003 323202 EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL				11.308,05	22.899,09



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Uchoa

06056117/0001-73

Exercício: 2020

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020) UCHOA PREVIDENCIA

Pag 02 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9004	9004	323203	PLANO DE SAUDE HB				143,06	286,12
9005	9005	323204	VALECARD				995,74	2.008,81
9006	9006	323205	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE SAO JOSE DO RIO PRETO				421,41	842,82
9007	9007	323206	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				7.492,26	15.658,43
9008	9008	323208	EMPRESTIMOS BRADESCO				8.020,03	16.211,98
9009	9009	323209	INSS				0,00	0,00
9013	9013	323210	DESCONTO IMPOSTO DE RENDA - SERVIÇOS				0,00	0,00
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)							0,00	0,00
9001	9001	323502	AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO				0,00	0,00
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL							0,00	0,00
9011	9011	323901	GANHOS/PERDAS DE INVEST. APlicação				0,00	0,00
9012	9012	323903	GANHOS/PERDAS DE INVEST. APlicação Variável				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							41.109,68	82.997,40
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								783.634,01

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CONTA APlicação	001	00326-7	943.221,69
CONTA APlicação	001	0326-7	380.921,39
CONTA APlicação	001	06-2	341.085,48
CONTA APlicação	001	26-7	755.042,78
CONTA APlicação	104	00000039-8	465.674,68
CONTA APlicação	104	039-8	1.085.628,20
CONTA APlicação	104	6.00000039-8	1.553.808,25
CONTA APlicação	237	05932-6	378.249,52
TOTAL DO SALDO			5.903.631,99

TOTAL GERAL 6.687.266,00

Uchoa, 29 de fevereiro de 2020

MARIA APARECIDA S. LOURENCI
DIRETOR PRESIDENTE

N. C. ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Contador - CRC: 2SP 023663/O-5/SP

ANTONIO SERGIO DIAS BARREIRAS
DIRETOR ADM FINANCEIRA