



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Uchoa

06056117/0001-73

Exercício: 2020

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

Pag 01 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto 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 CONTINGENCIA					
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

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

Pag 02 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	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 PRESIDENTEN. C. ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Contador - CRC: 2SP 023663/O-5/SPANTONIO SERGIO DIAS BARREIRAS
DIRETOR ADM FINANCEIRA