



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Uchoa

06056117/0001-73

Exercício: 2020

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2020 A 31/03/2020) 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 | 375.139,38 | 375.139,38 | 0,00 |
| 010301 | | | UCHOA PREV | | 1.076.165,15 | 1.076.165,15 | 375.528,54 | 1.076.165,15 |
| 09.272.0025.2064.0000 | | | BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| 001 | 3.1.90.01.00 | | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | | 3.700.000,00 863.562,29 | 295.345,42 863.562,29 | 295.345,42 295.345,42 | 0,00 863.562,29 |
| 002 | 3.1.90.03.00 | | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | | 610.000,00 162.660,08 | 56.343,95 162.660,08 | 56.343,95 56.343,95 | 0,00 162.660,08 |
| 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 4.110,15 | 1.349,30 4.110,15 | 1.349,30 1.349,30 | 0,00 4.110,15 |
| 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 1.086,40 | 614,00 1.086,40 | 614,00 614,00 | 0,00 1.086,40 |
| 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 35.928,12 | 19.137,26 35.928,12 | 19.137,26 19.526,42 | 0,00 35.928,12 |
| 008 | 3.3.90.47.00 | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 40.000,00 8.818,11 | 2.349,45 8.818,11 | 2.349,45 2.349,45 | 0,00 8.818,11 |
| 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 | 375.139,38 | 375.139,38 | 0,00 |
| INSTITUTO PREV MUNICIPAL UCHOA | | | | | 1.076.165,15 | 1.076.165,15 | 375.528,54 | 1.076.165,15 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 4.600.000,00 | 375.139,38 | 375.139,38 | 0,00 |
| | | | | | 1.076.165,15 | 1.076.165,15 | 375.528,54 | 1.076.165,15 |

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | |
|----------------------------------------------|--|--|--|-----------|------------|
| DEVEDORES DIVERSOS | | | | 6.704,44 | 20.113,32 |
| 9010 9010 313101 PLANO DE SAUDE AUSTACLINICA | | | | 6.704,44 | 20.113,32 |
| CONSIGNACOES | | | | 36.430,47 | 106.018,99 |
| 9002 9002 323201 DESCONTO IRRF | | | | 7.071,38 | 18.752,65 |
| 9003 9003 323202 EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL | | | | 11.578,08 | 34.477,17 |



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Uchoa

06056117/0001-73

Exercício: 2020

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2020 A 31/03/2020) 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 | 429,18 |
| 9005 | 9005 | 323204 | VALECARD | | | | 948,73 | 2.957,54 |
| 9006 | 9006 | 323205 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE SAO JOSE DO RIO PRETO | | | | 438,96 | 1.281,78 |
| 9007 | 9007 | 323206 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | 8.166,17 | 23.824,60 |
| 9008 | 9008 | 323208 | EMPRESTIMOS BRADESCO | | | | 8.084,09 | 24.296,07 |
| 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 | | | | | | | 43.134,91 | 126.132,31 |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | | | | | 1.202.297,46 |

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | |
|-----------------------|-------|--------------|--------------|
| CONTA APlicação | 001 | 00326-7 | 876.099,09 |
| CONTA APlicação | 001 | 0326-7 | 354.321,71 |
| CONTA APlicação | 001 | 06-2 | 337.259,71 |
| CONTA APlicação | 001 | 26-7 | 741.518,21 |
| CONTA APlicação | 104 | 00000039-8 | 432.601,85 |
| CONTA APlicação | 104 | 039-8 | 1.069.846,51 |
| CONTA APlicação | 104 | 6.00000039-8 | 1.551.777,80 |
| CONTA APlicação | 237 | 05932-6 | 371.505,21 |
| TOTAL DO SALDO | | | 5.734.930,09 |

=====

TOTAL GERAL 6.937.227,55

Uchoa, 31 de março 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