



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Uchoa

06056117/0001-73

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)

UCHOA PREVIDENCIA

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		1.350.000,00	149.534,67	76.394,73	225.929,40	-1.124.070,60
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		1.335.000,00	149.534,67	76.394,73	225.929,40	-1.109.070,60
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.335.000,00	149.534,67	76.394,73	225.929,40	-1.109.070,60
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		1.335.000,00	149.534,67	76.394,73	225.929,40	-1.109.070,60
1218.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		1.335.000,00	149.534,67	76.394,73	225.929,40	-1.109.070,60
1218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.325.000,00	149.533,51	76.393,57	225.927,08	-1.099.072,92
1218.01.1.1.00.00	001	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.325.000,00	149.533,51	76.393,57	225.927,08	-1.099.072,92
1218.01.2.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		5.000,00	1,16	1,16	2,32	-4.997,68
1218.01.2.1.00.00	002	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		5.000,00	1,16	1,16	2,32	-4.997,68
1218.01.3.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1218.01.3.1.00.00	003	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS-PRINCIPAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1310.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1310.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1310.01.1.1.00.00	004	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1928.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1928.02.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1928.02.9.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1928.02.9.1.00.00	005	OUT. REST.-ESPECIF. EST/DF/MUN.Ñ. ESPEC.ANT. - PRINCIPAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		3.250.000,00	597.372,53	214.403,56	811.776,09	-2.438.223,91
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		3.250.000,00	597.372,53	214.403,56	811.776,09	-2.438.223,91
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		3.250.000,00	597.372,53	214.403,56	811.776,09	-2.438.223,91
7218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		3.250.000,00	597.372,53	214.403,56	811.776,09	-2.438.223,91
7218.03.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (3.250.000,00	597.372,53	214.403,56	811.776,09	-2.438.223,91
7218.03.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		3.250.000,00	597.372,53	214.403,56	811.776,09	-2.438.223,91
7218.03.1.1.00.00	006	CPSSS PATR.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.400.000,00
7218.03.1.1.00.01	009	CPSSS PATR.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		0,00	310.349,21	158.550,86	468.900,07	468.900,07
7218.03.1.1.00.02	010	CPSSS PATR.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - Dívida Ativa		0,00	228.755,14	42.091,20	270.846,34	270.846,34
7218.03.1.3.00.00	007	CPSSS PATR.-SERV.CIVIL ATIVO-DIV.ATIVA		700.000,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
7218.03.1.4.00.00	008	CPSSS PATR.-SERV.CIVIL ATIVO-DIV.ATIVA-MULTAS/JUROS		150.000,00	58.268,18	13.761,50	72.029,68	-77.970,32
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7990.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7990.01.1.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		APORTES		0,00				



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Uchoa

06056117/0001-73

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)

UCHOA PREVIDENCIA

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença	
7990.01.1.1.00.00	011	PERÍOD.P/AMORTIZ.DEF.ATUA.-R PPS-PRINCIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				4.600.000,00	746.907,20	290.798,29	1.037.705,49	-3.562.294,51	
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total		
DEVEDORES DIVERSOS					6.704,44	6.704,44	13.408,88		
9010	9010	PLANO DE SAUDE AUSTACLINICA			6.704,44	6.704,44	13.408,88		
CONSIGNACOES					35.186,25	34.402,27	69.588,52		
9002	9002	DESCONTO IRRF			5.656,58	6.024,69	11.681,27		
9003	9003	EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL			11.594,01	11.305,08	22.899,09		
9004	9004	PLANO DE SAUDE HB			143,06	143,06	286,12		
9005	9005	VALECARD			1.013,07	995,74	2.008,81		
9006	9006	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS I			421,41	421,41	842,82		
9007	9007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			8.166,17	7.492,26	15.658,43		
9008	9008	EMPRESTIMOS BRADESCO			8.191,95	8.020,03	16.211,98		
9009	9009	INSS					0,00		
9013	9013	DESCONTO IMPOSTO DE RENDA - SERVIÇ					0,00		
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)					0,00	0,00	0,00		
9001	9001	AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO					0,00		
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					22.889,11	40.793,26	63.682,37		
9011	9011	GANHOS/PERDAS DE INVEST. APLICAÇÃO			22.889,11	40.793,26	63.682,37		
9012	9012	GANHOS/PERDAS DE INVEST. APLICAÇÃO					0,00		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					64.779,80	81.899,97	146.679,77		
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								1.184.385,26	
Saldo do Exercício Anterior									
Recurso	Banco	Conta					Saldo Ex. Anterior		
CONTA APLICAÇÃO	104	039-8					1.074.226,79		
CONTA APLICAÇÃO	001	00326-7					936.971,64		
CONTA APLICAÇÃO	001	0326-7					1.120.317,99		
CONTA APLICAÇÃO	237	05932-6					373.704,42		
CONTA APLICAÇÃO	104	6.00000039-8					788.718,29		
CONTA APLICAÇÃO	104	00000039-8					1.207.114,97		
CONTA APLICAÇÃO	001	108406-2					1.826,64		
Total do Saldo								5.502.880,74	
TOTAL GERAL								6.687.266,00	

Uchoa, 29 de fevereiro de 2020



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Uchoa

06056117/0001-73

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)

UCHOA PREVIDENCIA

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		<u>MARIA APARECIDA S. LOURENCI</u> DIRETOR PRESIDENTE			<u>N. C. ASSESSORIA CONTABIL LTDA</u> Contador - CRC: 2SP 023663/O-5/SP		<u>ANTONIO SERGIO DIAS BARREIRAS</u> DIRETOR ADM FINANCEIRA	