



# Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Uchoa

06056117/0001-73

Exercício: 2020

## BALANÇETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2020 A 31/05/2020 )

### UCHOA PREVIDENCIA

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		1.350.000,00	401.232,09	88.880,19	490.112,28	-859.887,72
1200.00.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		1.335.000,00	401.232,09	88.880,19	490.112,28	-844.887,72
1210.00.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.335.000,00	401.232,09	88.880,19	490.112,28	-844.887,72
1218.00.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		1.335.000,00	401.232,09	88.880,19	490.112,28	-844.887,72
1218.01.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		1.335.000,00	401.232,09	88.880,19	490.112,28	-844.887,72
1218.01.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.325.000,00	401.160,21	88.845,41	490.005,62	-834.994,38
1218.01.1.1.00.00	001	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.325.000,00	401.160,21	88.845,41	490.005,62	-834.994,38
1218.01.2.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		5.000,00	71,88	34,78	106,66	-4.893,34
1218.01.2.1.00.00	002	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		5.000,00	71,88	34,78	106,66	-4.893,34
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
1300.00.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1310.00.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1310.01.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1310.01.1.00.00		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
1900.00.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1920.00.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1928.00.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1928.02.0.00.00		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
7000.00.0.00.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		3.250.000,00	1.362.988,65	281.504,96	1.644.493,61	-1.605.506,39
7200.00.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		3.250.000,00	1.290.437,33	204.801,77	1.495.239,10	-1.754.760,90
7210.00.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		3.250.000,00	1.290.437,33	204.801,77	1.495.239,10	-1.754.760,90
7218.00.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		3.250.000,00	1.290.437,33	204.801,77	1.495.239,10	-1.754.760,90
7218.03.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (		3.250.000,00	1.290.437,33	204.801,77	1.495.239,10	-1.754.760,90
7218.03.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		3.250.000,00	1.290.437,33	204.801,77	1.495.239,10	-1.754.760,90
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	760.310,84	125.920,31	886.231,15	886.231,15
7218.03.1.1.00.02	010	CPSSS PATR.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - Dívida Ativa		0,00	422.205,22	62.703,46	484.908,68	484.908,68
7218.03.1.3.00.00	007	CPSSS PATR.-SERV.CIVIL ATIVO-DÍV.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-DÍV.ATIVA-MULTAS/JUROS		150.000,00	107.921,27	16.178,00	124.099,27	-25.900,73
7900.00.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		0,00	72.551,32	76.703,19	149.254,51	149.254,51
7990.00.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		0,00	72.551,32	76.703,19	149.254,51	149.254,51
7990.01.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		0,00	72.551,32	76.703,19	149.254,51	149.254,51
7990.01.1.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		0,00	72.551,32	76.703,19	149.254,51	149.254,51
		APORTES		0,00				



# Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Uchoa

06056117/0001-73

Exercício: 2020

## BALANÇETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2020 A 31/05/2020 ) UCHOA PREVIDENCIA

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
7990.01.1.1.00.00	011	PERIÓD.P/AMORTIZ.DEF.ATUA.-R PPS-PRINCIPAL			72.551,32	76.703,19	149.254,51	149.254,51
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				4.600.000,00	1.764.220,74	370.385,15	2.134.605,89	-2.465.394,11
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>					26.817,76	6.704,44	33.522,20	
9010	9010	PLANO DE SAUDE AUSTACLINICA			26.817,76	6.704,44	33.522,20	
<b>CONSIGNACOES</b>					142.849,89	36.942,66	179.792,55	
9002	9002	DESCONTO IRRF			25.824,03	7.071,38	32.895,41	
9003	9003	EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL			46.409,64	12.124,03	58.533,67	
9004	9004	PLANO DE SAUDE HB			572,24	143,06	715,30	
9005	9005	VALECARD			4.102,47	1.117,83	5.220,30	
9006	9006	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS I			1.720,74	438,96	2.159,70	
9007	9007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			31.990,77	7.872,83	39.863,60	
9008	9008	EMPRESTIMOS BRADESCO			32.230,00	8.174,57	40.404,57	
9009	9009	INSS					0,00	
9013	9013	DESCONTO IMPOSTO DE RENDA - SERVIÇ					0,00	
<b>AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)</b>					0,00	0,00	0,00	
9001	9001	AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO					0,00	
<b>GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL</b>					-52.460,68	84.884,98	32.424,30	
9011	9011	GANHOS/PERDAS DE INVEST. APLICAÇÃO			-52.460,68	84.884,98	32.424,30	
9012	9012	GANHOS/PERDAS DE INVEST. APLICAÇÃO					0,00	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					117.206,97	128.532,08	245.739,05	
					=====	=====	=====	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>							2.380.344,94	
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>								
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	
<b>Total do Saldo</b>							5.502.880,74	
					=====	=====	=====	
<b>TOTAL GERAL</b>							7.883.225,68	

Uchoa, 31 de maio de 2020



# Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Uchoa

06056117/0001-73

Exercício: 2020

## BALANÇETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2020 A 31/05/2020 )

UCHOA PREVIDENCIA

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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	