



IPREMCAR - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARDOSO

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra 954

05.014.690/0001-51

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)

Pag 01 de 03

Fi	Func	FR Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
03			INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL														
03	01		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL														
030101			Instituto de Previdencia Municipal	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	3.313.230,84	399.918,98	408.345,89	408.345,89	3.886.769,16	3.844.438,27	3.843.879,53	42.889,63
09.272.0028.2051.0000			Manutenção do Instituto de Previdencia Municipal de Cardoso														
001	610 000 NV 04	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	775.044,35	312.120,67	312.120,67	312.120,67	2.624.955,65	2.624.955,65	2.624.955,65	0,00
		<u>3.1.90.01.01</u>	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.1.90.01.06</u>	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.920,13	23.920,13	23.920,13	195.033,48	195.033,48	195.033,48	0,00
		<u>3.1.90.01.99</u>	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.200,54	288.200,54	288.200,54	2.429.922,17	2.429.922,17	2.429.922,17	0,00
002	610 000 NV 04	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	234.656,26	65.398,08	65.398,08	65.398,08	515.343,74	515.343,74	515.343,74	0,00
		<u>3.1.90.03.01</u>	PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.986,52	54.986,52	54.986,52	474.599,88	474.599,88	474.599,88	0,00
		<u>3.1.90.03.03</u>	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.411,56	10.411,56	10.411,56	40.743,86	40.743,86	40.743,86	0,00
003	610 000 NV 04	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	522.868,11	0,00	0,00	0,00	377.131,89	377.131,89	377.131,89	0,00
		<u>3.1.90.05.21</u>	AUXILIO RECLUSÃO - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.1.90.05.23</u>	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.347,78	8.347,78	8.347,78	0,00
		<u>3.1.90.05.29</u>	AUXÍLIO DOENÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.365,87	326.365,87	326.365,87	0,00
		<u>3.1.90.05.30</u>	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.418,24	42.418,24	42.418,24	0,00
		<u>3.1.90.05.61</u>	ABONO ANUAL - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	610 000 NV 04	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	610 000 NV 04	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.921,15	0,00	0,00	0,00	78,85	78,85	78,85	0,00
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,85	78,85	78,85	0,00
006	610 000 NV 04	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	610 000 NV 04	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	168.382,89	0,00	0,00	0,00	31.617,11	31.617,11	31.617,11	0,00
		<u>3.3.90.91.13</u>	PRECATÓRIOS JUDICIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.539,59	23.539,59	23.539,59	0,00
		<u>3.3.90.91.15</u>	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.077,52	8.077,52	8.077,52	0,00
09.272.0028.2059.0000			MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA IPREM														
008	610 000 NV 04	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	53.651,87	16.915,15	16.915,15	16.915,15	166.348,13	166.348,13	166.348,13	0,00
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.603,70	16.603,70	16.603,70	149.880,07	149.880,07	149.880,07	0,00
		<u>3.1.90.11.31</u>	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,45	311,45	311,45	2.354,91	2.354,91	2.354,91	0,00
		<u>3.1.90.11.43</u>	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.113,15	14.113,15	14.113,15	0,00
009	610 000 NV 04	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	610 000 NV 04	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	610 000 NV 04	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	610 000 NV 04	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	610 000 NV 04	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	610 000 NV 04	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	610 000 NV 04	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	610 000 NV 04	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	34.326,55	90,00	8.516,91	8.516,91	115.673,45	73.342,56	72.783,82	42.889,63
		<u>3.3.90.39.05</u>	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,74	468,74	5.624,98	4.218,66	3.749,92	1.875,06

IPREMCAR - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARDOSO

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra 954

05.014.690/0001-51

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)

Pag 02 de 03

Fi	Func	FR Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			<u>3.3.90.39.64</u>	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	5.640,00	5.640,00	1.560,00
			<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	8.048,17	8.048,17	102.848,47	63.483,90	63.393,90	39.454,57
017	610 000 NV 04	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	610 000 NV 04	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV/	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	47.043,36	5.395,08	5.395,08	5.395,08	52.956,64	52.956,64	52.956,64	0,00
			<u>3.3.90.47.12</u>	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.395,08	5.395,08	5.395,08	52.956,64	52.956,64	52.956,64	0,00
019	610 000 NV 04	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	610 000 NV 04	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	610 000 NV 04	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.336,30	0,00	0,00	0,00	2.663,70	2.663,70	2.663,70	0,00
			<u>4.4.90.52.36</u>	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.663,70	2.663,70	2.663,70	0,00
		99.997.0028.2052.0000	Reserva de Contingência														
022	610 000 NV 04	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265.000,00	1.265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO				7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	3.313.230,84	399.918,98	408.345,89	408.345,89	3.886.769,16	3.844.438,27	3.843.879,53	42.889,63
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	3.313.230,84	399.918,98	408.345,89	408.345,89	3.886.769,16	3.844.438,27	3.843.879,53	42.889,63
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA																	
9016		999907	OUTROS ADIANTAMENTOS					600 - 000			0,00					56,67	
8001		998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS					110 - 000			0,00					450,00	
8002		998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS					110 - 000			0,00					5.060,19	
9001		990272	(998) - ISS					600 - 000			0,00					0,00	
9002		990298	(3695) - I.R.R.F. - IPREMCAR					600 - 000			17.565,83					124.258,28	
9003		990301	(3697) - Plano de Assistência Médica - UNIMED					600 - 000			9.366,73					79.150,52	
9004		990303	(3700) - Empréstimo Banco do Brasil - IPREMCAR					600 - 000			15.943,74					132.742,77	
9005		990310	(3710) - Convênio Plano Funeral - IPREMCAR					600 - 000			529,25					4.547,50	
9006		990314	(3742) - Pensão Alimentícia - IPREMCAR					600 - 000			0,00					1.567,50	
9007		990320	(3772) - Contribuição - Servidor Ativo Civil					600 - 000			0,00					0,00	
9008		999900	IRRF PESSOA JURÍDICA					600 - 000			0,00					170,40	
9009		999902	Empréstimo CEF					600 - 000			2.003,89					15.679,65	
9010		999903	Empréstimo Bradesco					600 - 000			8.547,05					72.287,37	
9011		999904	CONVENIO SANSAUDE					610 - 000			3.062,90					26.848,49	
9012		999905	CONVÊNIO UNIODONTO					610 - 000			534,40					3.469,20	



IPREMCAR - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARDOSO

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra 954

05.014.690/0001-51

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)

Pag 03 de 03

Fi	Func	FR Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
9015		999906	Desconto Autorizado - Prefeitura					600	- 000		263,94					2.394,54	
9013		990001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA					610	- 000		0,00					0,00	
9014		990001	GANHO E PERDA DE INVESTIMENTO MENSAL					600	- 003		0,00					0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											57.817,73					468.683,08	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

4.312.562,61

SALDO PARA O MES SEGUINTE

<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	<u>Vinculo</u>	<u>Saldo</u>
BB - Taxa de Adm	001	3688	-	904.855,90
BB - Movimento	001	6580	-	491.614,20
BB - Compensação	001	6587	-	71.682,51
BB Previd RF IRF	001	6803	- CM	9.489.920,92
FUNDOS DE INVEST	104	4073	-	17.108.386,11
BRADESCO FIRF	237	8000	-	11.339.130,66
TOTAL DO SALDO				39.405.590,30

TOTAL GERAL

43.718.152,91

Cardoso, 30 de setembro de 2020

ANA PAULA GONZALEZ LEITE SILVA
DIRETOR PRESIDENTE

JOÃO ANTÔNIO DIAS RODRIGUES
CONTADOR - CRC: SP275694/O-7/SP

LETICIA CRISTINA DE MORAES
DIRETOR EXECUTIVO