



IPREMCAR - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARDOSO

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra 954

05.014.690/0001-51

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)

Pag 01 de 03

Código	Ficha Especificação	F.R. Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		2.022.000,00	1.035.344,98	147.011,47	1.182.356,45	-839.643,55
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.916.000,00	1.022.895,24	145.975,98	1.168.871,22	-747.128,78
1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.916.000,00	1.022.895,24	145.975,98	1.168.871,22	-747.128,78
1218.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		1.916.000,00	1.022.895,24	145.975,98	1.168.871,22	-747.128,78
1218.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE S		1.916.000,00	1.022.895,24	145.975,98	1.168.871,22	-747.128,78
1218.01.1.0.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.900.000,00	1.014.283,91	144.207,75	1.158.491,66	-741.508,34
1218.01.1.1.00.0001	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.900.000,00	1.014.283,91	144.207,75	1.158.491,66	-741.508,34
1218.01.2.0.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		15.000,00	8.611,33	1.768,23	10.379,56	-4.620,44
1218.01.2.1.00.0002	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		15.000,00	8.611,33	1.768,23	10.379,56	-4.620,44
1218.01.3.0.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1218.01.3.1.00.0003	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS-PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		85.000,00	12.443,72	1.035,49	13.479,21	-71.520,79
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		85.000,00	12.443,72	1.035,49	13.479,21	-71.520,79
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		85.000,00	12.443,72	1.035,49	13.479,21	-71.520,79
1321.00.4.0.00.00	REMUNER DOS RECURSOS REGIME PRÓPRIO DE PREVID. SOCIAL-RPPS		85.000,00	12.443,72	1.035,49	13.479,21	-71.520,79
1321.00.4.1.01.0004	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA		75.000,00	12.443,72	1.035,49	13.479,21	-61.520,79
1321.00.4.1.02.0005	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		21.000,00	6,02	0,00	6,02	-20.993,98
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		10.000,00	6,02	0,00	6,02	-9.993,98
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		10.000,00	6,02	0,00	6,02	-9.993,98
1922.03.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		10.000,00	6,02	0,00	6,02	-9.993,98
1922.03.1.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		10.000,00	6,02	0,00	6,02	-9.993,98
1922.03.1.1.00.0006	RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS		10.000,00	6,02	0,00	6,02	-9.993,98
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
1990.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIME:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1990.03.1.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIME:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1990.03.1.1.00.0007	COMPENS.FINANC. ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1990.99.1.1.00.0008	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES (INTRA)		5.178.000,00	2.723.659,97	392.496,19	3.116.156,16	-2.061.843,84
7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		3.205.000,00	1.639.677,13	242.496,19	1.882.173,32	-1.322.826,68
7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		3.205.000,00	1.639.677,13	242.496,19	1.882.173,32	-1.322.826,68
7218.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		3.205.000,00	1.639.677,13	242.496,19	1.882.173,32	-1.322.826,68
7218.03.0.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (		3.205.000,00	1.316.110,73	198.246,12	1.514.356,85	-1.690.643,15
7218.03.1.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		3.205.000,00	1.316.110,73	198.246,12	1.514.356,85	-1.690.643,15
7218.03.1.1.00.0009	CPSSS PATR.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		2.500.000,00	1.316.110,73	198.246,12	1.514.356,85	-985.643,15
7218.03.1.2.00.0010	CPSSS PATR.-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS/JUROS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7218.03.1.3.01.0011	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA - PARCE		700.000,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
7218.04.0.0.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (I		0,00	323.566,40	44.250,07	367.816,47	367.816,47
7218.04.1.0.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA		0,00	323.566,40	44.250,07	367.816,47	367.816,47
7218.04.1.1.00.0015	CPSSS PATR.-PARC.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL -PARC. 181/2017		0,00	15.424,87	0,00	15.424,87	15.424,87
7218.04.1.1.00.0017	CPSSS PATR.-PARC.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - 2296/2017		0,00	245.563,99	35.080,57	280.644,56	280.644,56
7218.04.1.2.00.0016	CPSSS PATR.-PARC.-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS/JUROS - 181/2017		0,00	4.702,30	0,00	4.702,30	4.702,30
7218.04.1.2.00.0018	CPSSS PATR.-PARC.-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS/JUROS - 2296/2017		0,00	57.875,24	9.169,50	67.044,74	67.044,74



IPREMCAR - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARDOSO

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra 954

05.014.690/0001-51

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	F.R. Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		1.973.000,00	1.083.982,84	150.000,00	1.233.982,84	-739.017,16
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		1.973.000,00	1.083.982,84	150.000,00	1.233.982,84	-739.017,16
7990.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO I		1.973.000,00	1.083.982,84	150.000,00	1.233.982,84	-739.017,16
7990.01.1.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO I		1.973.000,00	1.083.982,84	150.000,00	1.233.982,84	-739.017,16
7990.01.1.1.00.0012		APORTES PERIÓD.P/AMORTIZ.DEF.ATUA.-RPPS-PRINCIPAL		1.973.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.973.000,00
7990.01.1.1.00.0013		APORTES PERIÓD.P/AMORTIZ - PREFEITURA		0,00	1.007.370,00	143.910,00	1.151.280,00	1.151.280,00
7990.01.1.1.00.0014		APORTES PERIÓD.P/AMORTIZ - CÂMARA MUNICIPAL		0,00	37.050,00	6.090,00	43.140,00	43.140,00
7990.01.1.1.00.0019		APORTES PERIÓD.P/AMORTIZ.DEF.ATUA.- PARC PRINCIPAL -182/2017		0,00	17.858,58	0,00	17.858,58	17.858,58
7990.01.1.1.00.0021		APORTES PERIÓD.P/AMORTIZ.DEF.ATUA- PARC. PRINCIPAL 462/2015		0,00	10.228,64	0,00	10.228,64	10.228,64
7990.01.1.2.00.0020		APORTES PERIÓD.P/AMORTIZ.DEF.ATUA.-MULTAS/JUROS - 182/2017		0,00	5.444,16	0,00	5.444,16	5.444,16
7990.01.1.2.00.0022		APORTES PERIÓD.P/AMORTIZ.DEF.ATUA.-MULTAS/JUROS 462/2015		0,00	6.031,46	0,00	6.031,46	6.031,46
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				7.200.000,00	3.759.004,95	539.507,66	4.298.512,61	-2.901.487,39
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS					0,00	0,00	0,00	
9016	9016	OUTROS ADIANTAMENTOS	600 - 000				0,00	
CONSIGNACOES					405.267,89	57.848,33	463.116,22	
9001	9001	(998) - ISS	600 - 000 PR				0,00	
9002	9002	(3695) - I.R.R.F. - IPREMCAR	600 - 000 PR		106.692,45	17.565,83	124.258,28	
9003	9003	(3697) - Plano de Assistência Médica - UNIMED	600 - 000 PR		69.783,79	9.366,73	79.150,52	
9004	9004	(3700) - Empréstimo Banco do Brasil - IPREMCAR	600 - 000 PR		116.799,03	15.943,74	132.742,77	
9005	9005	(3710) - Convênio Plano Funeral - IPREMCAR	600 - 000 PR		4.018,25	529,25	4.547,50	
9006	9006	(3742) - Pensão Alimentícia - IPREMCAR	600 - 000 PR		1.567,50		1.567,50	
9007	9007	(3772) - Contribuição - Servidor Ativo Civil	600 - 000 PR				0,00	
9008	9008	IRRF PESSOA JURÍDICA	600 - 000		139,80	30,60	170,40	
9009	9009	Empréstimo CEF	600 - 000		13.675,76	2.003,89	15.679,65	
9010	9010	Empréstimo Bradesco	600 - 000		63.740,32	8.547,05	72.287,37	
9011	9011	CONVENIO SANSAUDE	610 - 000		23.785,59	3.062,90	26.848,49	
9012	9012	CONVÊNIO UNIODONTO	610 - 000		2.934,80	534,40	3.469,20	
9015	9015	Desconto Autorizado - Prefeitura	600 - 000		2.130,60	263,94	2.394,54	
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					0,00	0,00	0,00	
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO	110 - 000				0,00	
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					913.397,29	85.969,13	999.366,42	



IPREMCAR - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARDOSO

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra 954

05.014.690/0001-51

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)

Pag 03 de 03

Código	Ficha Especificação	F.R. Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9013	9013 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA	610 - 000		Arrec. Anterior 6.241,37	Arrec. Período	Arrec. Total 6.241,37	
9014	9014 GANHO E PERDA DE INVESTIMENTO MENSAL	600 - 003		907.155,92	85.969,13	993.125,05	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				1.318.665,18	143.817,46	1.462.482,64	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)						5.760.995,25	

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo Ex. Anterior
BRANDESCO FIRM IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	237	8000	-	11.077.240,24
BB - Taxa de Administração do RPPS	001	3688	-	737.609,77
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO - CEF	104	4073	-	6.872.363,50
BB - Movimento	001	6580	-	602.618,55
BB - Compensação Previdenciária	001	6587	-	70.392,70
BB Previd RF IRF-M1	001	6803	- CM	17.980.803,42
Total do Saldo				37.341.028,18

TOTAL GERAL

43.102.023,43

Cardoso, 31 de agosto 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