



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 SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)

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	1.182.356,45	151.280,57	1.333.637,02	-688.362,98
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.916.000,00	1.168.871,22	151.279,93	1.320.151,15	-595.848,85
1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.916.000,00	1.168.871,22	151.279,93	1.320.151,15	-595.848,85
1218.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		1.916.000,00	1.168.871,22	151.279,93	1.320.151,15	-595.848,85
1218.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE S		1.916.000,00	1.168.871,22	151.279,93	1.320.151,15	-595.848,85
1218.01.1.0.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.900.000,00	1.158.491,66	149.411,34	1.307.903,00	-592.097,00
1218.01.1.1.00.0001	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.900.000,00	1.158.491,66	149.411,34	1.307.903,00	-592.097,00
1218.01.2.0.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		15.000,00	10.379,56	1.868,59	12.248,15	-2.751,85
1218.01.2.1.00.0002	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		15.000,00	10.379,56	1.868,59	12.248,15	-2.751,85
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	13.479,21	0,64	13.479,85	-71.520,15
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		85.000,00	13.479,21	0,64	13.479,85	-71.520,15
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		85.000,00	13.479,21	0,64	13.479,85	-71.520,15
1321.00.4.0.00.00	REMUNER DOS RECURSOS REGIME PRÓPRIO DE PREVID. SOCIAL-RPPS		85.000,00	13.479,21	0,64	13.479,85	-71.520,15
1321.00.4.1.01.0004	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA		75.000,00	13.479,21	0,64	13.479,85	-61.520,15
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	3.116.156,16	389.487,04	3.505.643,20	-1.672.356,80
7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		3.205.000,00	1.882.173,32	239.487,04	2.121.660,36	-1.083.339,64
7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		3.205.000,00	1.882.173,32	239.487,04	2.121.660,36	-1.083.339,64
7218.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		3.205.000,00	1.882.173,32	239.487,04	2.121.660,36	-1.083.339,64
7218.03.0.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (		3.205.000,00	1.514.356,85	194.850,06	1.709.206,91	-1.495.793,09
7218.03.1.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		3.205.000,00	1.514.356,85	194.850,06	1.709.206,91	-1.495.793,09
7218.03.1.1.00.0009	CPSSS PATR.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		2.500.000,00	1.514.356,85	194.850,06	1.709.206,91	-790.793,09
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	367.816,47	44.636,98	412.453,45	412.453,45
7218.04.1.0.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA		0,00	367.816,47	44.636,98	412.453,45	412.453,45
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	280.644,56	35.080,57	315.725,13	315.725,13
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	67.044,74	9.556,41	76.601,15	76.601,15



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 SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)

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	1.233.982,84	150.000,00	1.383.982,84	-589.017,16
7990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		1.973.000,00	1.233.982,84	150.000,00	1.383.982,84	-589.017,16
7990.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO I		1.973.000,00	1.233.982,84	150.000,00	1.383.982,84	-589.017,16
7990.01.1.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO I		1.973.000,00	1.233.982,84	150.000,00	1.383.982,84	-589.017,16
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	1.151.280,00	143.910,00	1.295.190,00	1.295.190,00
7990.01.1.1.00.0014	APORTES PERIÓD.P/AMORTIZ - CÂMARA MUNICIPAL		0,00	43.140,00	6.090,00	49.230,00	49.230,00
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	4.298.512,61	540.767,61	4.839.280,22	-2.360.719,78

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			0,00	0,00	0,00
9016	9016	OUTROS ADIANTAMENTOS			0,00
CONSIGNACOES			463.116,22	60.260,69	523.376,91
9001	9001	(998) - ISS			0,00
9002	9002	(3695) - I.R.R.F. - IPREMCAR	124.258,28	19.121,20	143.379,48
9003	9003	(3697) - Plano de Assistência Médica - UNIMED	79.150,52	9.284,11	88.434,63
9004	9004	(3700) - Empréstimo Banco do Brasil - IPREMCAR	132.742,77	15.744,64	148.487,41
9005	9005	(3710) - Convênio Plano Funeral - IPREMCAR	4.547,50	529,25	5.076,75
9006	9006	(3742) - Pensão Alimentícia - IPREMCAR	1.567,50		1.567,50
9007	9007	(3772) - Contribuição - Servidor Ativo Civil			0,00
9008	9008	IRRF PESSOA JURÍDICA	170,40		170,40
9009	9009	Empréstimo CEF	15.679,65	2.003,88	17.683,53
9010	9010	Empréstimo Bradesco	72.287,37	9.506,37	81.793,74
9011	9011	CONVENIO SANSAUDE	26.848,49	3.272,90	30.121,39
9012	9012	CONVÊNIO UNIODONTO	3.469,20	534,40	4.003,60
9015	9015	Desconto Autorizado - Prefeitura	2.394,54	263,94	2.658,48
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES			0,00	0,00	0,00
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO			0,00
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL			999.366,42	15.101,18	1.014.467,60



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 SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)

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		993.125,05	15.101,18	1.008.226,23	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				1.462.482,64	75.361,87	1.537.844,51	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)						6.377.124,73	

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo Ex. Anterior
BRADESCO FIRF 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

43.718.152,91

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