

# IPREMCAR - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARDOSO

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra 954

05.014.690/0001-51

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )

1 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
03			INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL														
03	01		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL														
030101			Instituto de Previdencia Municipal	8.750.000,00	198.649,64	198.649,64	198.649,64	198.649,64	8.750.000,00	2.029.066,97	785.149,80	760.211,14	765.039,88	6.720.933,03	6.612.741,01	6.611.251,01	109.682,02
09.272.0028.2051.0000			<b>Manutenção do Instituto de Previdencia Municipal de Cardoso</b>														
001	603 000 NV 04 3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	6.700.000,00	140.349,64	0,00	140.349,64	0,00	6.840.349,64	1.551.609,57	611.047,60	611.047,60	611.047,60	5.288.740,07	5.288.740,07	5.288.740,07	0,00
002	603 000 NV 04 3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.150.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.170.000,00	265.311,50	109.567,78	109.567,78	109.567,78	904.688,50	904.688,50	904.688,50	0,00
003	603 000 NV 04 3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	70.000,00	0,00	20.360,23	0,00	20.360,23	49.639,77	0,00	0,00	0,00	0,00	49.639,77	49.639,77	49.639,77	0,00
004	603 000 NV 04 3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	603 000 NV 04 3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	8.289,41	0,00	8.289,41	1.710,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,59	1.710,59	1.710,59	0,00
09.272.0028.2059.0000			<b>MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA IPREM</b>														
006	603 000 NV 04 3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	106.529,07	20.048,80	20.048,80	24.727,54	193.470,93	193.470,93	193.470,93	0,00
007	603 000 NV 04 3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	12.552,73	1.383,03	1.383,03	1.383,03	12.447,27	12.447,27	12.447,27	0,00
008	603 000 NV 04 3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	603 000 NV 04 3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	603 000 NV 04 3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	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	603 000 NV 04 3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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
012	603 000 NV 04 3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	603 000 NV 04 3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	603 000 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
015	603 000 NV 04 3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	180.000,00	38.300,00	0,00	38.300,00	0,00	218.300,00	8,29	38.527,00	13.588,34	13.588,34	218.291,71	110.599,69	109.109,69	109.182,02
016	603 000 NV 04 3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	150,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	500,00
017	603 000 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	50.055,81	4.575,59	4.575,59	4.575,59	49.944,19	49.944,19	49.944,19	0,00
018	603 000 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
019	603 000 NV 04 4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	603 000 NV 04 4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.997.0028.2052.0000			<b>Reserva de Contingência</b>														
021	603 000 NV 04 9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>				<b>8.750.000,00</b>	<b>198.649,64</b>	<b>198.649,64</b>	<b>198.649,64</b>	<b>198.649,64</b>	<b>8.750.000,00</b>	<b>2.029.066,97</b>	<b>785.149,80</b>	<b>760.211,14</b>	<b>765.039,88</b>	<b>6.720.933,03</b>	<b>6.612.741,01</b>	<b>6.611.251,01</b>	<b>109.682,02</b>
<b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL</b>																	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>8.750.000,00</b>	<b>198.649,64</b>	<b>198.649,64</b>	<b>198.649,64</b>	<b>198.649,64</b>	<b>8.750.000,00</b>	<b>2.029.066,97</b>	<b>785.149,80</b>	<b>760.211,14</b>	<b>765.039,88</b>	<b>6.720.933,03</b>	<b>6.612.741,01</b>	<b>6.611.251,01</b>	<b>109.682,02</b>
<b>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>																	
8001	998001		RESTOS À PAGAR PROCESSADOS					110	- 000		0,00					90,00	
8002	998002		RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS					110	- 000		0,00					11.666,81	
9016	999907		OUTROS ADIANTAMENTOS					190	- 000		0,00					0,00	
9006	990314		(3742) - Pensão Alimentícia - IPREMCAR					190	- 000		0,00					0,00	

# IPREMCAR - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARDOSO

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra 954

05.014.690/0001-51

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )

2 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						
9003		990301	(3697) - Plano de Assistência Médica - UNIMED				190	- 000			22.719,87					159.275,45							
9011		999904	CONVENIO SANSAUDE				190	- 000			5.415,21					39.182,76							
9012		999905	CONVÊNIO UNIODONTO				190	- 000			391,60					2.920,80							
9004		990303	(3700) - Empréstimo Banco do Brasil - IPREMCAR				190	- 000			27.219,93					200.375,81							
9009		999902	Empréstimo CEF				190	- 000			5.203,38					44.670,00							
9010		999903	Empréstimo Bradesco				190	- 000			25.788,20					192.004,51							
9005		990310	(3710) - Convênio Plano Funeral - IPREMCAR				190	- 000			1.545,90					11.492,45							
9015		999906	Desconto Autorizado - Prefeitura				190	- 000			0,00					0,00							
9013		990001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA				190	- 000			0,00					0,00							
9018		999908	I.R.R.F - RETENÇÃO TOTAL				190	- 000			167,52					1.447,68							
9007		990320	(3772) - Contribuição - Servidor Ativo Civil				190	- 000			0,00					0,00							
9002		990298	(3695) - I.R.R.F. - IPREMCAR				190	- 000			49.494,28					381.984,17							
9008		999900	IRRF PESSOA JURÍDICA				190	- 000			0,00					0,00							
9001		990272	(998) - ISS				190	- 000			0,00					0,00							
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											137.945,89					1.045.110,44							
=====																							
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)																				7.656.361,45			
SALDO PARA O MES SEGUINTE																							
		<u>Recurso</u>		<u>Banco</u>	<u>Conta</u>											<u>Saldo</u>							
		Aplic. Taxa Adm.		001	3687											215.191,11							
		BB Aplicação		001	6579											221.948,91							
		BB - Compensação		001	6587											82.720,31							
		BB Aplicação		001	6803				CM							13.153.322,06							
		FUNDOS DE INVEST		104	4073											20.588.085,44							
		BRADESCO FIRF		237	8000											13.264.516,92							
-----																							
TOTAL DO SALDO																				47.525.784,75			
=====																							
TOTAL GERAL																				55.182.146,20			

# IPREMCAR - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARDOSO

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra 954

05.014.690/0001-51

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )

3 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
----	------	---------	---------------	-----------------	--------------	--------------	-------------	-------------	---------------	-------------	------------	----------	----------	---------------	------------	-------------	-------------

---

Cardoso, 30 de SETEMBRO de 2024

---

ANA PAULA GONZALEZ LEITE SILVA  
DIRETOR PRESIDENTE

---

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

---

LETICIA CRISTINA DE MORAES  
DIRETOR EXECUTIVO

---