

IPREMCAR - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARDOSO

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra 954

05.014.690/0001-51

Exercício: 2024

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

1 de 04

Código	Ficha Especificação	F.R. Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.		3.304.000,00	2.160.859,52	272.812,60	2.433.672,12	-870.327,88
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		3.092.000,00	2.036.897,33	272.167,87	2.309.065,20	-782.934,80
1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.092.000,00	2.036.897,33	272.167,87	2.309.065,20	-782.934,80
1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		3.092.000,00	2.036.897,33	272.167,87	2.309.065,20	-782.934,80
1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.092.000,00	2.036.897,33	272.167,87	2.309.065,20	-782.934,80
1215.01.1.0.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.021.000,00	1.980.984,47	265.071,44	2.246.055,91	-774.944,09
1215.01.1.1.00.0001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO		2.900.000,00	1.915.889,03	256.538,83	2.172.427,86	-727.572,14
1215.01.1.1.00.0002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO		100.000,00	54.301,04	7.183,31	61.484,35	-38.515,65
1215.01.1.1.00.0003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS		20.000,00	10.794,40	1.349,30	12.143,70	-7.856,30
1215.01.1.2.00.0004	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1215.01.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		70.000,00	55.912,86	7.096,43	63.009,29	-6.990,71
1215.01.2.1.00.0005	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		70.000,00	55.912,86	7.096,43	63.009,29	-6.990,71
1215.01.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1215.01.3.1.00.0006	CONTRIBUIÇÃO 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		200.000,00	118.850,47	0,00	118.850,47	-81.149,53
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		200.000,00	118.850,47	0,00	118.850,47	-81.149,53
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		200.000,00	118.850,47	0,00	118.850,47	-81.149,53
1321.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		200.000,00	118.850,47	0,00	118.850,47	-81.149,53
1321.04.0.1.00.0007	REMUNERAÇÃO DOS RPPS - RENDA FIXA		200.000,00	118.850,47	0,00	118.850,47	-81.149,53
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		12.000,00	5.111,72	644,73	5.756,45	-6.243,55
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1922.03.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1922.03.0.1.00.0008	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		11.000,00	5.111,72	644,73	5.756,45	-5.243,55
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		11.000,00	5.111,72	644,73	5.756,45	-5.243,55
1999.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		10.000,00	5.111,72	644,73	5.756,45	-4.243,55
1999.03.0.1.00.0009	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS REGIMES P RPPS		10.000,00	5.111,72	644,73	5.756,45	-4.243,55
1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1999.99.2.0.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1999.99.2.1.00.0010	OUTRAS RECEITAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		5.446.000,00	1.872.840,40	183.829,92	2.056.670,32	-3.389.329,68
7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		3.425.000,00	1.502.681,03	176.228,47	1.678.909,50	-1.746.090,50
7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		3.425.000,00	1.502.681,03	176.228,47	1.678.909,50	-1.746.090,50
7215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		3.397.000,00	1.502.681,03	176.228,47	1.678.909,50	-1.718.090,50
7215.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		3.021.000,00	1.056.792,09	118.277,13	1.175.069,22	-1.845.930,78
7215.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		3.021.000,00	1.056.792,09	118.277,13	1.175.069,22	-1.845.930,78
7215.02.1.1.00.0011	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO		2.900.000,00	964.070,20	108.325,45	1.072.395,65	-1.827.604,35
7215.02.1.1.00.0012	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO		100.000,00	64.773,28	8.568,65	73.341,93	-26.658,07
7215.02.1.1.00.0013	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS		20.000,00	11.064,24	1.383,03	12.447,27	-7.552,73
7215.02.1.2.00.0014	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUR		1.000,00	16.884,37	0,00	16.884,37	15.884,37
7215.03.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS (INTRA)		200.000,00	116.963,33	15.129,28	132.092,61	-67.907,39
7215.03.0.1.00.0015	PARCELAMENTO ACORDO CADPREV 526/2021 - PRINCIPAL		150.000,00	80.900,80	10.112,60	91.013,40	-58.986,60

IPREMCAR - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARDOSO

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra 954

05.014.690/0001-51

Exercício: 2024

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

2 de 04

Código	Ficha	Especificação	F.R. Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
7215.03.0.1.00.0016		PARCELAMENTO ACORDO CADPREV 526/2021- MULTA E JUROS		50.000,00	36.062,53	5.016,68	41.079,21	-8.920,79
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		176.000,00	328.925,61	42.822,06	371.747,67	195.747,67
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		176.000,00	328.925,61	42.822,06	371.747,67	195.747,67
7215.51.1.1.00.0017		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTO 00206/2023 - PRINCIPAL		50.000,00	36.509,44	4.563,68	41.073,12	-8.926,88
7215.51.1.1.00.0018		APORTE DÉF. ATUARIAL - PARCELAMENTO 00205/2023 - PRINCIPAL		100.000,00	76.291,84	9.536,48	85.828,32	-14.171,68
7215.51.1.1.00.0028		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTO 278/2023 - PRINCIPAL		0,00	77.340,16	9.667,52	87.007,68	87.007,68
7215.51.1.1.00.0030		PARCELAMENTO 00279/2023 (Outros Critérios) - PRINCIPAL		0,00	116.653,60	14.581,70	131.235,30	131.235,30
7215.51.1.2.00.0019		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTO 00206/2023 - MULTAS E J		6.000,00	3.154,16	564,03	3.718,19	-2.281,81
7215.51.1.2.00.0020		APORTE DÉF. ATUARIAL - PARCELAMENTO 00205/2023 - MULTAS E J		20.000,00	6.591,06	1.227,87	7.818,93	-12.181,07
7215.51.1.2.00.0029		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTO 278/2023 - MULTA E JURO		0,00	4.937,57	1.068,72	6.006,29	6.006,29
7215.51.1.2.00.0031		PARCELAMENTO 00279/2023 (Outros Critérios) - MULTA E JUROS		0,00	7.447,78	1.612,06	9.059,84	9.059,84
7219.00.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		28.000,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00
7219.99.0.0.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		28.000,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00
7219.99.1.0.00.00		DEMAIS CONTRIB.SOCIAIS NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB(INTRA)		28.000,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00
7219.99.1.1.00.0021		TAXA ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - EXECUTIVO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7219.99.1.1.00.0022		TAXA ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - LEGISLATIVO		9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
7219.99.1.1.00.0023		TAXA ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - RPPS		9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		2.021.000,00	370.159,37	7.601,45	377.760,82	-1.643.239,18
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		2.021.000,00	370.159,37	7.601,45	377.760,82	-1.643.239,18
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		2.021.000,00	370.159,37	7.601,45	377.760,82	-1.643.239,18
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		2.021.000,00	370.159,37	7.601,45	377.760,82	-1.643.239,18
7999.01.0.1.00.0024		APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUAR. RPPS-PRINCIPAL EXECUTIVC		1.900.000,00	297.666,10	0,00	297.666,10	-1.602.333,90
7999.01.0.1.00.0025		APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL - LEGIS		120.000,00	60.811,60	7.601,45	68.413,05	-51.586,95
7999.01.0.1.00.0026		APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL - RPPS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7999.01.0.2.00.0027		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-MULTAS JUROS		0,00	11.681,67	0,00	11.681,67	11.681,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				8.750.000,00	4.033.699,92	456.642,52	4.490.342,44	-4.259.657,56
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					0,00	0,00	0,00	
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO			0,00	0,00	0,00	
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)					0,00	0,00	0,00	
9016	9016	OUTROS ADIANTAMENTOS			0,00	0,00	0,00	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					0,00	0,00	0,00	
9006	9006	(3742) - Pensão Alimentícia - IPREMCAR			0,00	0,00	0,00	
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)					198.458,21	26.023,14	224.481,35	
9003	9003	(3697) - Plano de Assistência Médica - UNIMED			159.275,45	20.228,82	179.504,27	

IPREMCAR - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARDOSO

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra 954

05.014.690/0001-51

Exercício: 2024

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

3 de 04

Código	Ficha	Especificação	F.R. Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9011	9011	CONVENIO SANSAUDE			Arrec. Anterior 39.182,76	Arrec. Periodo 5.794,32	Arrec. Total 44.977,08	
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)					2.920,80	391,60	3.312,40	
9012	9012	CONVENIO UNIODONTO			2.920,80	391,60	3.312,40	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					437.050,32	61.268,33	498.318,65	
9004	9004	(3700) - Empréstimo Banco do Brasil - IPREMCAR			200.375,81	28.934,01	229.309,82	
9009	9009	Empréstimo CEF			44.670,00	5.203,38	49.873,38	
9010	9010	Empréstimo Bradesco			192.004,51	27.130,94	219.135,45	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					11.492,45	1.545,90	13.038,35	
9005	9005	(3710) - Convênio Plano Funeral - IPREMCAR			11.492,45	1.545,90	13.038,35	
9015	9015	Desconto Autorizado - Prefeitura			0,00	0,00	0,00	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					0,00	0,00	0,00	
9013	9013	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					1.280,16	167,52	1.447,68	
9018	9018	I.R.R.F - RETENÇÃO TOTAL			1.280,16	167,52	1.447,68	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					0,00	0,00	0,00	
9007	9007	(3772) - Contribuição - Servidor Ativo Civil			0,00	0,00	0,00	
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					381.984,17	49.494,28	431.478,45	
9002	9002	(3695) - I.R.R.F. - IPREMCAR			381.984,17	49.494,28	431.478,45	
9008	9008	IRRF PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	0,00	
218850108 - ISS (F)					0,00	0,00	0,00	
9001	9001	(998) - ISS			0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	
9017	9017	GANHO E PERDA DE INVESTIMENTOS			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.033.186,11	138.890,77	1.172.076,88	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							5.662.419,32	

IPREMCAR - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARDOSO

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra 954

05.014.690/0001-51

Exercício: 2024

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

4 de 04

Código	Ficha	Especificação	F.R. Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	--------------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
BRADESCO FIRF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	237	8000	13.264.516,92
BB - Taxa de Administração do RPPS	001	3688	49.850,40
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO - CEF	104	4073	20.588.085,44
BB - Movimento	001	6580	-35.134,21
BB Conta Movimento	001	6581	-145.000,00
BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA	001	6587	82.720,31
BB - Aplicação Financeira	001	6803	14.806.249,04
BB Aplicação Financeira	001	6579	268.812,98
BB TAXA ADMINISTRAÇÃO - APLICAÇÃO	001	3687	508.652,67
Total do Saldo			49.388.753,55

TOTAL GERAL

55.051.172,87

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