

INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

Pag 01 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		2.193.000,00	601.737,73	109.183,82	710.921,55	-1.482.078,45
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		812.000,00	441.561,06	88.070,08	529.631,14	-282.368,86
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		812.000,00	441.561,06	88.070,08	529.631,14	-282.368,86
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS/DF E MUNICÍPIOS		812.000,00	441.561,06	88.070,08	529.631,14	-282.368,86
1218.01.0.0.00.00		CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS		812.000,00	441.561,06	88.070,08	529.631,14	-282.368,86
1218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		782.000,00	419.464,10	84.125,97	503.590,07	-278.409,93
1218.01.1.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		782.000,00	419.464,10	84.125,97	503.590,07	-278.409,93
1218.01.1.1.00.01	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO DA PREFEITURA P/RPPS		729.000,00	399.606,19	80.914,20	480.520,39	-248.479,61
1218.01.1.1.00.02	002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO DA CÂMARA P/RPPS		48.000,00	19.857,91	3.211,77	23.069,68	-24.930,32
1218.01.1.1.00.03	003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO EM AUXÍLIO P/RPPS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1218.01.2.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		30.000,00	21.418,69	3.817,50	25.236,19	-4.763,81
1218.01.2.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		30.000,00	21.418,69	3.817,50	25.236,19	-4.763,81
1218.01.2.1.00.01	004	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO P/RPPS		30.000,00	21.418,69	3.817,50	25.236,19	-4.763,81
1218.01.3.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		0,00	678,27	126,61	804,88	804,88
1218.01.3.1.00.00	013	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		0,00	678,27	126,61	804,88	804,88
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		458.000,00	0,00	0,00	0,00	-458.000,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		458.000,00	0,00	0,00	0,00	-458.000,00
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		458.000,00	0,00	0,00	0,00	-458.000,00
1321.00.4.0.00.00		REMUNERAÇÃO-REC. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL- RPPS		458.000,00	0,00	0,00	0,00	-458.000,00
1321.00.4.1.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		458.000,00	0,00	0,00	0,00	-458.000,00
1321.00.4.1.00.01	005	REND. S/APLICAÇÕES - INVESTIMENTOS DO RPPS		458.000,00	0,00	0,00	0,00	-458.000,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		923.000,00	160.176,67	21.113,74	181.290,41	-741.709,59
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	135.851,77	16.248,76	152.100,53	152.100,53
1928.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTIT. E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS E/DF/MUN		0,00	135.851,77	16.248,76	152.100,53	152.100,53
1928.03.0.0.00.00		RESSARCIMENTOS - ESPEC. PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		0,00	135.851,77	16.248,76	152.100,53	152.100,53
1928.03.1.0.00.00		RESSARCIMENTO - ESPEC. PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		0,00	135.851,77	16.248,76	152.100,53	152.100,53
1928.03.1.1.00.00	016	RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA EST/DF/MUN.- PRINCIPAL		0,00	135.851,77	16.248,76	152.100,53	152.100,53
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		923.000,00	24.324,90	4.864,98	29.189,88	-893.810,12
1990.01.0.0.00.00		APORTES PERÍOD PARA AMORTIZ. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		923.000,00	0,00	0,00	0,00	-923.000,00
1990.01.1.0.00.00		APORTES PERÍOD PARA AMORTIZ. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		923.000,00	0,00	0,00	0,00	-923.000,00
1990.01.1.1.00.00		APORTES PERÍOD. AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		923.000,00	0,00	0,00	0,00	-923.000,00
1990.01.1.1.00.02	006	APORTES PERÍOD. AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		923.000,00	0,00	0,00	0,00	-923.000,00
1990.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS		0,00	24.324,90	4.864,98	29.189,88	29.189,88
1990.03.1.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS		0,00	24.324,90	4.864,98	29.189,88	29.189,88
1990.03.1.1.00.00	015	COMPENS. FINANC. ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRINCIPAL		0,00	24.324,90	4.864,98	29.189,88	29.189,88
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		1.547.000,00	1.403.339,34	214.514,68	1.617.854,02	70.854,02

INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

Pag 02 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		1.464.000,00	795.741,00			
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		1.464.000,00	795.741,00	136.894,85	932.635,85	-531.364,15
7218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIO		1.464.000,00	795.741,00	136.894,85	932.635,85	-531.364,15
7218.03.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (1.260.000,00	652.005,69	114.171,15	766.176,84	-493.823,16
7218.03.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		1.260.000,00	652.005,69	114.171,15	766.176,84	-493.823,16
7218.03.1.1.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.260.000,00	652.005,69	114.171,15	766.176,84	-493.823,16
7218.03.1.1.00.01	007	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - Servidor Ativo Prefeitura		1.200.000,00	621.319,44	109.812,31	731.131,75	-468.868,25
7218.03.1.1.00.02	008	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - Servidor Ativo Câmara		60.000,00	30.686,25	4.358,84	35.045,09	-24.954,91
7218.04.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL-PARC.-ESTADO/DISTRITO FEDERAL/MUNICIPIO		204.000,00	143.735,31	22.723,70	166.459,01	-37.540,99
7218.04.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		204.000,00	143.735,31	22.723,70	166.459,01	-37.540,99
7218.04.1.1.00.00	009	CPSSS PATR. PARC. SERV. CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		204.000,00	143.735,31	22.723,70	166.459,01	-37.540,99
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		83.000,00	607.598,34	77.619,83	685.218,17	602.218,17
7910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS (INTRA)		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
7910.09.0.0.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS (INTRA)		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
7910.09.1.0.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS (INTRA)		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
7910.09.1.2.00.00	010	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - MULTAS E JUROS MORA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7910.09.1.2.00.00	011	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - MULTAS E JUROS MORA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		80.000,00	607.598,34	77.619,83	685.218,17	605.218,17
7990.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		0,00	607.598,34	77.619,83	685.218,17	685.218,17
7990.01.1.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		0,00	607.598,34	77.619,83	685.218,17	685.218,17
7990.01.1.1.00.00	014	APORTES PERIÓD. AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL RPPS- PRINCIPAL		0,00	607.598,34	77.619,83	685.218,17	685.218,17
7990.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
7990.03.1.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
7990.03.1.1.00.00	012	COMPENS. FINANC. ENTRE RGPS E RPPS-PRINCIPAL		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				3.740.000,00	2.005.077,07	323.698,50	2.328.775,57	-1.411.224,43
DEVEDORES DIVERSOS					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9001	9001	Salario Família			0,00	0,00	0,00	
TITULOS E VALORES					0,00	0,00	0,00	
9018	9018	ISSQN - SOBRE SERVIÇOS						
CONSIGNACOES					516.256,38	76.632,76	592.889,14	
9002	9002	I.R.R.F. Desconto s/ Folha			98.790,29	16.069,95	114.860,24	
9004	9004	Bco. do Brasil S/A - Financ. p/ Funcionários						0,00

INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

Pag 03 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9006	9006	Seguro de Vida - IPREM			Arrec. Anterior 733,60	Arrec. Período 104,80	Arrec. Total 838,40	
9016	9016	PROJETO CONVIVER						0,00
9019	9019	ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO EXTRA JU			2.450,00	350,00	2.800,00	
9026	9026	ACORDO JUDICIAL -EXECUÇÃO JUDICIAL-I						0,00
9027	9027	Transferência de Proventos						0,00
9003	9003	Convênio Hb saúde			113.458,64	14.095,38	127.554,02	
9030	9030	AJUSTES			0,00			0,00
9021	9021	DESC. INFRAÇÃO DE TRANSITO						0,00
9022	9022	SALARIO MATERNIDADE						0,00
9007	9007	EMPRESTIMO CEF - IPREM			25.460,69	5.200,27	30.660,96	
9017	9017	EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA			16.059,89	2.433,65	18.493,54	
9005	9005	EMPRESTIMO SANTANDER - IPREM			170.655,52	24.924,48	195.580,00	
9033	9033	EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM			5.022,70	844,28	5.866,98	
9034	9034	DESCONTO DIVIDA ATIVA EM FP			890,28		890,28	
9020	9020	CONVÊNIO BENSALUDE IPREM			12.603,48	1.773,82	14.377,30	
9028	9028	HB SAUDE			34.636,33	8.221,26	42.857,59	
9025	9025	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA			27.883,85	2.128,15	30.012,00	
9029	9029	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER			4.715,47		4.715,47	
9032	9032	CONVÊNIO AUSTA CLINICAS			3.374,22	486,72	3.860,94	
9037	9037	HB SAUDE - ATIVO			-478,58		-478,58	
CREDORES DIVERSOS					8.789,86	134,50	8.924,36	
9010	9010	CONVÊNIO-UNIODONTO			941,50	134,50	1.076,00	
9031	9031	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO HB SAUDE - II			425,00		425,00	
9035	9035	CONVENIO HB ODONTO - PREFEITURA			1.410,15		1.410,15	
9024	9024	CONVÊNIO BENSALUDE - PREFEITURA			5.891,20		5.891,20	
9036	9036	CONVENIO HB - DIFERENÇAS			122,01		122,01	
RESTITUICOES A PAGAR					0,00	0,00	0,00	
9008	9008	DESCONTO TELEFONE						0,00
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)					0,00	0,00	0,00	
9015	9015	AJUSTE DE PERCAS COM INVESTIMENTO						0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					0,00	0,00	0,00	
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA INSTITUTO DE PF						0,00
OUTRAS CONSIGNACOES					0,00	0,00	0,00	
9009	9009	Transferência de Proventos						0,00
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					82.375,60	-81.604,57	771,03	
9023	9023	Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL			82.375,60	-81.604,57	771,03	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					607.421,84	-4.837,31	602.584,53	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							2.931.360,10	

Saldo do Exercício Anterior

Recurso

Banco Conta

Saldo Ex. Anterior

INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

Pag 04 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
B.BRASIL IMA-B		001	17.812-8					
APLIC. BRADESCO		237	9009-3				559.680,97	
SANTANDER MOVIM		033	45-54-4				2.189.843,08	
TX.ADM.		033	45-70-2				357.890,01	
COMPREV		033	45-72-6				9,25	
APLIC.F.CITIBANK		745	29232279				441.163,62	
SANTANDER APLICA		033	45-000054-4				175.115,18	
Aplic. CEF		104	4-4				1.838.415,87	
Total do Saldo							9.411.852,14	

							14.973.970,12	

TOTAL GERAL

=====

17.905.330,22

MAGDA, 31 de agosto de 2021

RAFAELA CRISTINA RIBEIRO
SUPERINTENDENTE

ALESSANDRO BATISTA RAMOS
CONTADOR - CRC: 1SP219343/0-8/SP

LOURIMEL SIMOES DA CRUZ
TESOUREIRO

INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

Pag 01 de 04

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
03			INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM					
0301			INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM		3.740.000,00	321.505,56	326.271,38	25.268,28
030100			INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM		2.556.374,73	2.531.106,45	326.271,38	2.531.106,45
09.272.0021.2070.0000			MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM					
001	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
002	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					250,00	250,00	0,00	250,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					250,00	250,00	0,00	250,00
003	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	4.200,52	4.200,52	0,00
					33.604,16	33.604,16	4.200,52	33.604,16
	3.3.90.36.45		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIF		0,00	4.200,52	4.200,52	0,00
					33.604,16	33.604,16	4.200,52	33.604,16
004	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	250,00	5.015,82	25.268,28
					62.154,09	36.885,81	5.015,82	36.885,81
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
					80,00	80,00	0,00	80,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	1.400,00	5.600,00
					13.200,00	7.600,00	1.400,00	7.600,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	250,00	3.615,82	19.668,28
					48.874,09	29.205,81	3.615,82	29.205,81
005	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0021.2071.0000			MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					
007	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		2.484.000,00	256.713,35	256.713,35	0,00
					1.938.354,20	1.938.354,20	256.713,35	1.938.354,20
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	228.227,96	228.227,96	0,00
					1.793.993,64	1.793.993,64	228.227,96	1.793.993,64
	3.1.90.01.06		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		0,00	28.485,39	28.485,39	0,00
					133.042,87	133.042,87	28.485,39	133.042,87
	3.1.90.01.99		OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					11.317,69	11.317,69	0,00	11.317,69
008	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		900.000,00	60.341,69	60.341,69	0,00
					522.012,28	522.012,28	60.341,69	522.012,28

INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

Pag 02 de 04

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		0,00 492.379,91	60.341,69 492.379,91	60.341,69 60.341,69	0,00 492.379,91
	3.1.90.03.03		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS		0,00 24.701,30	0,00 24.701,30	0,00 0,00	0,00 24.701,30
	3.1.90.03.99		OUTRAS PENSÕES		0,00 4.931,07	0,00 4.931,07	0,00 0,00	0,00 4.931,07
009	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

TOTAL DO ORÇÃO					3.740.000,00	321.505,56	326.271,38	25.268,28
INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM					2.556.374,73	2.531.106,45	326.271,38	2.531.106,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.740.000,00	321.505,56	326.271,38	25.268,28
					2.556.374,73	2.531.106,45	326.271,38	2.531.106,45

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS					
9001	9001	313101	Salário Família	0,00	0,00
				0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES					
9018	9018	313302	ISSQN - SOBRE SERVIÇOS	0,00	0,00
				0,00	0,00
CONSIGNACOES					
9002	9002	323202	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	76.798,92	601.254,65
9004	9004	323206	Bco. do Brasil S/A - Financ. p/ Funcionários	16.069,95	114.860,24
9006	9006	323209	Seguro de Vida - IPREM	0,00	0,00
9016	9016	323213	PROJETO CONVIVER	104,80	838,40
9019	9019	323222	ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO EXTRA JUDICIAL - NOTA PROMISSÓRIA	0,00	0,00
9026	9026	323225	ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO JUDICIAL - NOTA PROMISSÓRIA	350,00	2.800,00
9027	9027	323226	Transferência de Proventos	0,00	0,00
9003	9003	323243	Convênio Hb saúde	0,00	0,00
9030	9030	323252	AJUSTES	14.169,59	137.046,16
9021	9021	323254	DESC. INFRAÇÃO DE TRANSITO	0,00	0,00
9022	9022	323255	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00
9007	9007	323257	EMPRESTIMO CEF - IPREM	0,00	0,00
9017	9017	323258	EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA	5.200,27	31.914,33
9005	9005	323259	EMPRESTIMO SANTANDER - IPREM	2.433,65	19.469,20
9033	9033	323260	EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM	25.809,49	191.890,79
9034	9034	323261	DESCONTO DIVIDA ATIVA EM FP	844,28	5.686,72
				0,00	890,28

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

Pag 03 de 04

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
9020		9020	323264 CONVÊNIO BENSÁUDE IPREM				1.773,82	13.387,06	
9028		9028	323265 HB SAUDE				7.428,20	43.740,74	
9025		9025	323266 EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA				2.128,15	28.758,63	
9029		9029	323267 EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER				0,00	6.111,16	
9032		9032	323268 CONVÊNIOS AUSTA CLINICAS				486,72	3.860,94	
9037		9037	323270 HB SAUDE - ATIVO				0,00	0,00	
CREDORES DIVERSOS									
9010		9010	323303 CONVÊNIO-UNIODONTO				134,50	9.034,08	
9031		9031	323307 CONVÊNIO ODONTOLÓGICO HB SAUDE - IPREM				134,50	1.076,00	
9035		9035	323308 CONVENIO HB ODONTO - PREFEITURA				0,00	285,60	
9024		9024	323309 CONVÊNIO BENSÁUDE - PREFEITURA				0,00	1.410,15	
9036		9036	323311 CONVENIO HB - DIFERENÇAS				0,00	6.140,32	
RESTITUIÇÕES A PAGAR									
9008		9008	323401 DESCONTO TELEFONE				0,00	0,00	
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)									
9015		9015	323504 AJUSTE DE PERCAS COM INVESTIMENTOS				0,00	0,00	
OUTRAS CONSIGNAÇÕES									
9009		9009	323801 Transferência de Proventos				0,00	0,00	
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL									
9023		9023	323908 Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL				0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							76.933,42	610.288,73	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)									3.141.395,18
SALDO PARA O MES SEGUINTE									
Recurso	Banco	Conta							
B.BRASIL IMA-B	001	17.812-8							
SANTANDER APLICA	033	45-000054-4					546.731,97		
SANTANDER MOVIM	033	45-54-4					1.919.972,73		
TX.ADM.	033	45-70-2					42.894,02		
COMPREV	033	45-72-6					9,25		
Aplic. CEF	104	4-4					476.707,11		
APLIC. BRADESCO	237	9009-3					9.456.768,31		
APLIC.F.CITIBANK	745	29232279					2.149.553,98		
TOTAL DO SALDO							171.297,67		
								14.763.935,04	
TOTAL GERAL								=====	17.905.330,22

MAGDA, 31 de agosto de 2021

INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

Pag 04 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			RAFAELA CRISTINA RIBEIRO SUPERINTENDENTE	ALESSANDRO BATISTA RAMOS CONTADOR - CRC: 1SP219343/0-8/SP			LOURIMEL SIMOES DA CRUZ TESOUREIRO	