

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

1 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		2.493.000,00	3.491.586,73	142.953,39	3.634.540,12	1.141.540,12
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		947.000,00	961.762,97	113.736,43	1.075.499,40	128.499,40
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		947.000,00	961.762,97	113.736,43	1.075.499,40	128.499,40
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		947.000,00	961.762,97	113.736,43	1.075.499,40	128.499,40
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		947.000,00	961.762,97	113.736,43	1.075.499,40	128.499,40
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		900.000,00	920.362,53	109.691,64	1.030.054,17	130.054,17
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		900.000,00	920.362,53	109.691,64	1.030.054,17	130.054,17
1215.01.1.1.00.01	001	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA		850.000,00	883.959,64	105.622,02	989.581,66	139.581,66
1215.01.1.1.00.02	002	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CAMARA		50.000,00	36.402,89	4.069,62	40.472,51	-9.527,49
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		40.000,00	40.028,82	4.044,79	44.073,61	4.073,61
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		40.000,00	40.028,82	4.044,79	44.073,61	4.073,61
1215.01.2.1.00.01	003	CONTRIB. SERVIDOR INATIVO		40.000,00	40.028,82	4.044,79	44.073,61	4.073,61
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		7.000,00	1.371,62	0,00	1.371,62	-5.628,38
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		7.000,00	1.371,62	0,00	1.371,62	-5.628,38
1215.01.3.1.00.01	004	CONTRIB. SERVIDOR PENSIONISTA		7.000,00	1.371,62	0,00	1.371,62	-5.628,38
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.196.000,00	2.291.969,17	12,87	2.291.982,04	1.095.982,04
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.196.000,00	2.291.969,17	12,87	2.291.982,04	1.095.982,04
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.196.000,00	2.291.969,17	12,87	2.291.982,04	1.095.982,04
1321.04.0.0.00.00		REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS		1.196.000,00	2.291.969,17	12,87	2.291.982,04	1.095.982,04
1321.04.0.1.00.00		REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL		1.196.000,00	2.291.969,17	12,87	2.291.982,04	1.095.982,04
1321.04.0.1.00.01	005	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA FIXA		1.196.000,00	2.291.969,17	12,87	2.291.982,04	1.095.982,04
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		350.000,00	237.854,59	29.204,09	267.058,68	-82.941,32
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		280.000,00	187.397,29	23.527,11	210.924,40	-69.075,60
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921.01.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921.01.0.1.00.00	013	INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1923.00.0.0.00.00		RESSARCIMENTOS		280.000,00	187.397,29	23.527,11	210.924,40	-69.075,60
1923.99.0.0.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS		280.000,00	187.397,29	23.527,11	210.924,40	-69.075,60
1923.99.0.1.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS – PRINCIPAL		280.000,00	187.397,29	23.527,11	210.924,40	-69.075,60
1923.99.0.1.00.01	006	RESSARCIMENTO		280.000,00	187.397,29	23.527,11	210.924,40	-69.075,60
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		70.000,00	50.457,30	5.676,98	56.134,28	-13.865,72
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		70.000,00	50.457,30	5.676,98	56.134,28	-13.865,72
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		70.000,00	50.457,30	5.676,98	56.134,28	-13.865,72
1999.03.0.1.00.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA-PRINCIPAL		70.000,00	50.457,30	5.676,98	56.134,28	-13.865,72
1999.03.0.1.00.01	007	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS		70.000,00	50.457,30	5.676,98	56.134,28	-13.865,72
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		2.722.000,00	1.682.360,13	248.973,51	1.931.333,64	-790.666,36
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS		1.720.000,00	1.550.179,71	248.973,51	1.799.153,22	79.153,22
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS		1.720.000,00	1.550.179,71	248.973,51	1.799.153,22	79.153,22
7215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVID.SISTEMA PROT.SOCIAL-INTRA		1.720.000,00	1.550.179,71	248.973,51	1.799.153,22	79.153,22
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS		1.370.000,00	1.298.420,45	156.411,62	1.454.832,07	84.832,07
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS		1.370.000,00	1.298.420,45	156.411,62	1.454.832,07	84.832,07
7215.02.1.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.370.000,00	1.298.420,45	156.411,62	1.454.832,07	84.832,07
7215.02.1.1.00.01	008	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CAMARA		70.000,00	49.404,13	5.523,08	54.927,21	-15.072,79
7215.02.1.1.00.02	009	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -		1.300.000,00	1.249.016,32	150.888,54	1.399.904,86	99.904,86

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

2

de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PREFEITURA								
7215.03.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS		350.000,00	251.759,26	92.561,89	344.321,15	-5.678,85
7215.03.0.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPAL		350.000,00	251.759,26	92.561,89	344.321,15	-5.678,85
7215.03.0.1.00.01	010	RECEITA DIVIDA ATIVA CONTRIB. PREV.		350.000,00	251.759,26	92.561,89	344.321,15	-5.678,85
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		1.002.000,00	132.180,42	0,00	132.180,42	-869.819,58
7910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS – INTRA OFSS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS – INTRA OFSS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – INTRA OFSS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7911.01.0.2.00.00		MULTAS PREVISTAS LEGISL. ESPEC.-MULTAS JUROS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7911.01.0.2.00.01	011	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		1.000.000,00	132.180,42	0,00	132.180,42	-867.819,58
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		1.000.000,00	132.180,42	0,00	132.180,42	-867.819,58
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		1.000.000,00	132.180,42	0,00	132.180,42	-867.819,58
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		1.000.000,00	132.180,42	0,00	132.180,42	-867.819,58
7999.01.0.1.00.01	012	APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL		1.000.000,00	132.180,42	0,00	132.180,42	-867.819,58
7999.01.0.3.00.00	014	PARCELAMENTO APORTES AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				5.215.000,00	5.173.946,86	391.926,90	5.565.873,76	350.873,76

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00
9001	9001	Salário Família		0,00	0,00	0,00
TITULOS E VALORES				0,00	0,00	0,00
9018	9018	ISSQN - SOBRE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00
CONSIGNACOES				809.162,22	91.081,94	900.244,16
9002	9002	I.R.R.F. Desconto s/ Folha		156.690,29	15.311,02	172.001,31
9004	9004	Bco. do Brasil S/A - Financ. p/ Funcionários		0,00	0,00	0,00
9006	9006	Seguro de Vida - IPREM		943,20	104,80	1.048,00
9016	9016	PROJETO CONVIVER		0,00	0,00	0,00
9019	9019	ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO EXTRA JL		0,00	0,00	0,00
9026	9026	ACORDO JUDICIAL -EXECUÇÃO JUDICIAL-I		0,00	0,00	0,00
9027	9027	Transferência de Proventos		0,00	0,00	0,00
9003	9003	Convênio Hb saúde		139.384,83	0,00	139.384,83
9030	9030	AJUSTES		0,00	0,00	0,00
9021	9021	DESC. INFRAÇÃO DE TRANSITO		0,00	0,00	0,00
9022	9022	SALARIO MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00
9007	9007	EMPRESTIMO CEF - IPREM		120.837,04	14.331,38	135.168,42
9017	9017	EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA		507,87	56,43	564,30
9005	9005	EMPRESTIMO SANTANDER - IPREM		258.039,87	28.493,20	286.533,07
9033	9033	EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM		18.738,94	2.761,11	21.500,05
9034	9034	DESCONTO DIVIDA ATIVA EM FP		0,00	234,10	234,10
9020	9020	CONVÊNIO BENSÁUDE IPREM		0,00	0,00	0,00
9028	9028	HB SAUDE		70.205,99	23.945,17	94.151,16

INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

3 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9025	9025	EMPRÉSTIMO CEF - PREFEITURA			36.939,75	4.016,59	40.956,34	
9029	9029	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER			320,80	0,00	320,80	
9032	9032	CONVÊNIO AUSTA CLINICAS			5.414,01	635,13	6.049,14	
9037	9037	HB SAUDE - ATIVO			0,00	0,00	0,00	
9038	9038	IRRF - PESSOA JURIDICA			1.139,63	1.193,01	2.332,64	
CREDORES DIVERSOS					4.639,10	245,44	4.884,54	
9010	9010	CONVÊNIO-UNIODONTO			1.452,60	161,40	1.614,00	
9031	9031	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO HB SAUDE - I			0,00	0,00	0,00	
9035	9035	CONVENIO HB ODONTO - PREFEITURA			3.186,50	84,04	3.270,54	
9024	9024	CONVÊNIO BENSÁUDE - PREFEITURA			0,00	0,00	0,00	
9036	9036	CONVENIO HB - DIFERENÇAS			0,00	0,00	0,00	
RESTITUIÇÕES A PAGAR					0,00	0,00	0,00	
9008	9008	DESCONTO TELEFONE			0,00	0,00	0,00	
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)					0,00	0,00	0,00	
9015	9015	AJUSTE DE PERDAS COM INVESTIMENTOS			0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS					0,00	0,00	0,00	
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA INSTITUTO DE PF			0,00	0,00	0,00	
OUTRAS CONSIGNAÇÕES					0,00	0,00	0,00	
9009	9009	Transferência de Proventos			0,00	0,00	0,00	
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					0,00	0,00	0,00	
9023	9023	Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL			0,00	0,00	0,00	
AJUSTE DE SALDO DE CONTAS 1144X(ISF P)					3.034.176,27	0,00	3.034.176,27	
9039	9039	Ajuste Conta bancária F dos investimentos ini			3.034.176,27	0,00	3.034.176,27	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					3.847.977,59	91.327,38	3.939.304,97	
					=====	=====	=====	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

9.505.178,73

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
SANTANDER MOVIM	033	45-54-4	200.000,00
COMPREV	033	45-72-6	424,45
Total do Saldo			200.424,45

TOTAL GERAL

9.705.603,18

MAGDA, 31 de OUTUBRO de 2023

RAFAELA CRISTINA RIBEIRO
SUPERINTENDENTEALESSANDRO BATISTA RAMOS
CONTADOR - CRC: 1SP219343/0-8/SPWESLEY AUGUSTINHO MARQUES
TESOUREIRO

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

1 de 02

[UG=3 INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA]

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
03			INST. DE PREVIDÊNCIA MUNIC. DE MAGDA - IPREM				
0301			INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM	5.215.000,00	451.887,50	457.116,66	11.385,82
030100			INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM	4.076.065,44	4.064.679,62	457.116,66	4.064.679,62
09.272.0021.2070.0000			MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM				
001	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00			0,00
		04	600 000				
002	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			0,00
		04	600 000	532,10	532,10		532,10
003	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	150,00	150,00	0,00
		04	600 000	150,00	150,00	150,00	150,00
004	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO.	61.000,00	5.059,48	5.059,48	0,00
		04	600 000	50.255,00	50.255,00	5.059,48	50.255,00
005	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	100.000,00	8,19	5.137,35	10.983,32
		04	600 000	68.997,09	58.013,77	5.137,35	58.013,77
006	3.3.90.40.16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE	30.000,00		100,00	402,50
		04	600 000	1.200,00	797,50	100,00	797,50
011	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	38.767,41	38.767,41	0,00
		04	600 000	38.767,41	38.767,41	38.767,41	38.767,41
007	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	4.150,00	4.150,00	0,00
		04	600 000	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
09.272.0021.2071.0000			MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				
008	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	3.830.000,00	320.101,56	320.101,56	0,00
		04	600 000	3.075.486,99	3.075.486,99	320.101,56	3.075.486,99
009	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.050.000,00	83.650,86	83.650,86	0,00
		04	600 000	836.526,85	836.526,85	83.650,86	836.526,85
010	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	19.000,00			0,00
		04	600 000				
TOTAL DO ORGÃO				5.215.000,00	451.887,50	457.116,66	11.385,82
				4.076.065,44	4.064.679,62	457.116,66	4.064.679,62
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				5.215.000,00	451.887,50	457.116,66	11.385,82
				4.076.065,44	4.064.679,62	457.116,66	4.064.679,62
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIO				F.R. - C.A.			
9003	990003		Convênio Hb saúde	19 190 000		0,00	139.384,83
9002	990008		I.R.R.F. Desconto s/ Folha	19 190 000		15.311,02	172.001,31
9005	990009		EMPRESTIMO SANTANDER - IPREM	19 190 000		28.493,20	286.533,07
9006	990013		Seguro de Vida - IPREM	19 190 000		104,80	1.048,00

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

2 de 02

[UG=3 INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA]

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
9007		990053	EMPRESTIMO CEF - IPREM	19	190 000	14.331,38	135.168,42
9010		990060	CONVÊNIO-UNIODONTO	19	190 000	161,40	1.614,00
9017		990068	EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA	19	190 000	56,43	564,30
9025		990075	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA	19	190 000	4.016,59	40.956,34
9028		990078	HB SAUDE	19	190 000	23.693,05	93.541,87
9029		990079	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	19	190 000	0,00	320,80
9032		990082	CONVÊNIO AUSTA CLINICAS	19	190 000	635,13	6.049,14
9033		990083	EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM	19	190 000	2.761,11	21.500,05
9034		990084	DESCONTO DIVIDA ATIVA EM FP	19	190 000	234,10	234,10
9035		990085	CONVENIO HB ODONTO - PREFEITURA	19	190 000	336,16	3.879,83
9038		990088	IRRF - PESSOA JURIDICA	19	190 000	1.197,81	2.332,64
8002		998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 000	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						91.332,18	905.128,70
						=====	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							4.969.808,32
SALDO PARA O MES SEGUINTE							
17812-8		001	17812-8B				596.650,26
SANTANDER APLICA		033	45-000054-4				201.712,18
SANTANDER MOVIM		033	45-54-4				2.197,42
COMPREV		033	45-72-6				5.676,98
SANT.COMPREV		033	45-726-X				50.881,75
Aplic. CEF		104	4-4				2.878.676,27
APLIC. BRADESCO		237	9009-3				1.000.000,00
TOTAL DO SALDO							4.735.794,86
							=====
TOTAL GERAL							9.705.603,18

MAGDA, 31 de OUTUBRO de 2023

RAFAELA CRISTINA RIBEIRO
SUPERINTENDENTE_____
ALESSANDRO BATISTA RAMOS
CONTADOR - CRC: 1SP219343/0-8/SP_____
WESLEY AUGUSTINHO MARQUES
TESOUREIRO