

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

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	816.551,98	161.154,55	977.706,53	-1.215.293,47
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		812.000,00	614.147,83	83.534,72	697.682,55	-114.317,45
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		812.000,00	614.147,83	83.534,72	697.682,55	-114.317,45
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS/DF E MUNICÍPIOS		812.000,00	614.147,83	83.534,72	697.682,55	-114.317,45
1218.01.0.0.00.00		CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS		812.000,00	614.147,83	83.534,72	697.682,55	-114.317,45
1218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		782.000,00	584.818,72	80.120,07	664.938,79	-117.061,21
1218.01.1.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		782.000,00	584.818,72	80.120,07	664.938,79	-117.061,21
1218.01.1.1.00.01	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO DA PREFEITURA P/RPPS		729.000,00	558.537,27	76.908,30	635.445,57	-93.554,43
1218.01.1.1.00.02	002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO DA CÂMARA P/RPPS		48.000,00	26.281,45	3.211,77	29.493,22	-18.506,78
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	28.397,62	3.161,43	31.559,05	1.559,05
1218.01.2.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		30.000,00	28.397,62	3.161,43	31.559,05	1.559,05
1218.01.2.1.00.01	004	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO P/RPPS		30.000,00	28.397,62	3.161,43	31.559,05	1.559,05
1218.01.3.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		0,00	931,49	253,22	1.184,71	1.184,71
1218.01.3.1.00.00	013	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		0,00	931,49	253,22	1.184,71	1.184,71
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	202.404,15	77.619,83	280.023,98	-642.976,02
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	168.349,29	0,00	168.349,29	168.349,29
1928.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTIT. E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS E/DF/MUN		0,00	168.349,29	0,00	168.349,29	168.349,29
1928.03.0.0.00.00		RESSARCIMENTOS - ESPEC. PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		0,00	168.349,29	0,00	168.349,29	168.349,29
1928.03.1.0.00.00		RESSARCIMENTO - ESPEC. PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		0,00	168.349,29	0,00	168.349,29	168.349,29
1928.03.1.1.00.00	016	RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA EST/DF/MUN. - PRINCIPAL		0,00	168.349,29	0,00	168.349,29	168.349,29
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		923.000,00	34.054,86	77.619,83	111.674,69	-811.325,31
1990.01.0.0.00.00		APORTES PERÍOD PARA AMORTIZ. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		923.000,00	0,00	77.619,83	77.619,83	-845.380,17
1990.01.1.0.00.00		APORTES PERÍOD PARA AMORTIZ. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		923.000,00	0,00	77.619,83	77.619,83	-845.380,17
1990.01.1.1.00.00		APORTES PERÍOD. AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		923.000,00	0,00	77.619,83	77.619,83	-845.380,17
1990.01.1.1.00.02	006	APORTES PERÍOD. AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		923.000,00	0,00	77.619,83	77.619,83	-845.380,17
1990.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS		0,00	34.054,86	0,00	34.054,86	34.054,86
1990.03.1.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS		0,00	34.054,86	0,00	34.054,86	34.054,86
1990.03.1.1.00.00	015	COMPENS. FINANC. ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRINCIPAL		0,00	34.054,86	0,00	34.054,86	34.054,86
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		1.547.000,00	1.828.452,76	113.599,48	1.942.052,24	395.052,24

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

Pag 02 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		1.464.000,00	1.065.614,76	108.734,50	1.174.349,26	-289.650,74
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		1.464.000,00	1.065.614,76	108.734,50	1.174.349,26	-289.650,74
7218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		1.464.000,00	1.065.614,76	108.734,50	1.174.349,26	-289.650,74
7218.03.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (1.260.000,00	876.415,86	108.734,50	985.150,36	-274.849,64
7218.03.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		1.260.000,00	876.415,86	108.734,50	985.150,36	-274.849,64
7218.03.1.1.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.260.000,00	876.415,86	108.734,50	985.150,36	-274.849,64
7218.03.1.1.00.01	007	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - Servidor Ativo Prefeitura		1.200.000,00	837.011,93	104.375,66	941.387,59	-258.612,41
7218.03.1.1.00.02	008	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - Servidor Ativo Câmara		60.000,00	39.403,93	4.358,84	43.762,77	-16.237,23
7218.04.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL-PARC.-ESTADO/DISTRITO FEDERAL/MUNICÍPIO		204.000,00	189.198,90	0,00	189.198,90	-14.801,10
7218.04.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		204.000,00	189.198,90	0,00	189.198,90	-14.801,10
7218.04.1.1.00.00	009	CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		204.000,00	189.198,90	0,00	189.198,90	-14.801,10
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		83.000,00	762.838,00	4.864,98	767.702,98	684.702,98
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	762.838,00	4.864,98	767.702,98	687.702,98
7990.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		0,00	762.838,00	0,00	762.838,00	762.838,00
7990.01.1.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		0,00	762.838,00	0,00	762.838,00	762.838,00
7990.01.1.1.00.00	014	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS- PRINCIPAL		0,00	762.838,00	0,00	762.838,00	762.838,00
7990.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		80.000,00	0,00	4.864,98	4.864,98	-75.135,02
7990.03.1.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		80.000,00	0,00	4.864,98	4.864,98	-75.135,02
7990.03.1.1.00.00	012	COMPENS.FINANC.ENTRE RGPS E RPPS-PRINCIPAL		80.000,00	0,00	4.864,98	4.864,98	-75.135,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				3.740.000,00	2.645.004,74	274.754,03	2.919.758,77	-820.241,23
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	
9001	9001	Salario Familia						0,00
TITULOS E VALORES					0,00	0,00	0,00	
9018	9018	ISSQN - SOBRE SERVIÇOS						0,00
CONSIGNACOES					669.448,97	79.019,99	748.468,96	
9002	9002	I.R.R.F. Desconto s/ Folha			128.797,82	13.633,33	142.431,15	
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 OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

Pag 03 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9006	9006	Seguro de Vida - IPREM			Arrec. Anterior 943,20	Arrec. Período 104,80	Arrec. Total 1.048,00	
9016	9016	PROJETO CONVIVER						0,00
9019	9019	ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO EXTRA JU			5.284,39	2.484,39		7.768,78
9026	9026	ACORDO JUDICIAL -EXECUÇÃO JUDICIAL-I						0,00
9027	9027	Transferência de Proventos						0,00
9003	9003	Convênio Hb saúde			141.649,40	14.095,38		155.744,78
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			38.282,67	11.462,41		49.745,08
9017	9017	EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA			20.108,57	1.615,03		21.723,60
9005	9005	EMPRESTIMO SANTANDER - IPREM			218.042,94	22.462,94		240.505,88
9033	9033	EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM			7.525,25	1.658,27		9.183,52
9034	9034	DESCONTO DIVIDA ATIVA EM FP			890,28			890,28
9020	9020	CONVÊNIO BENSÁUDE IPREM			16.151,12	1.388,28		17.539,40
9028	9028	HB SAUDE			50.721,83	3.810,17		54.532,00
9025	9025	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA			31.781,22	4.737,61		36.518,83
9029	9029	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER			5.428,60	713,13		6.141,73
9032	9032	CONVÊNIO AUSTA CLINICAS			4.320,26	854,25		5.174,51
9037	9037	HB SAUDE - ATIVO			-478,58			-478,58
CREDORES DIVERSOS					9.058,86	520,04		9.578,90
9010	9010	CONVÊNIO-UNIODONTO			1.210,50	134,50		1.345,00
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 BENSÁUDE - PREFEITURA			5.891,20	385,54		6.276,74
9036	9036	CONVENIO HB - DIFERENÇAS			122,01			122,01
RESTITUIÇÕES 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 PERDAS COM INVESTIMENTOS						0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS					0,00	0,00		0,00
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA INSTITUTO DE PF						0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES					0,00	0,00		0,00
9009	9009	Transferência de Proventos						0,00
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIÇÃO MENSAL					-19.932,86	-232.254,18		-252.187,04
9023	9023	Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL			-19.932,86	-232.254,18		-252.187,04
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					658.574,97	-152.714,15		505.860,82
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								3.425.619,59
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso		Banco	Conta					Saldo Ex. Anterior

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

Pag 04 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
B.BRASIL IMA-B		001		17.812-8				559.680,97
APLIC. BRADESCO		237		9009-3				2.189.843,08
SANTANDER MOVIM		033		45-54-4				357.890,01
TX.ADM.		033		45-70-2				9,25
COMPREV		033		45-72-6				441.163,62
APLIC.F.CITIBANK		745		29232279				175.115,18
SANTANDER APLICA		033		45-000054-4				1.838.415,87
Aplic. CEF		104		4-4				9.411.852,14
Total do Saldo								14.973.970,12

TOTAL GERAL

=====
18.399.589,71

MAGDA, 31 de outubro de 2021

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

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

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 MUNIC. DE MAGDA - IPREM					
0301			INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM		3.740.000,00	340.102,23	344.868,05	15.736,64
030100			INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM		3.221.939,48	3.206.202,84	344.868,05	3.206.202,84
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		53.000,00	4.200,52	4.200,52	0,00
					42.005,20	42.005,20	4.200,52	42.005,20
	3.3.90.36.45		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIR		0,00	4.200,52	4.200,52	0,00
					42.005,20	42.005,20	4.200,52	42.005,20
004	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	4.765,82	15.736,64
					62.154,09	46.417,45	4.765,82	46.417,45
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAD		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	2.800,00
					13.200,00	10.400,00	1.400,00	10.400,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	3.365,82	12.936,64
					48.874,09	35.937,45	3.365,82	35.937,45
005	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	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		2.721.000,00	260.020,28	260.020,28	0,00
					2.453.302,08	2.453.302,08	260.020,28	2.453.302,08
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	237.328,61	237.328,61	0,00
					2.266.479,87	2.266.479,87	237.328,61	2.266.479,87
	3.1.90.01.06		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		0,00	22.691,67	22.691,67	0,00
					175.504,52	175.504,52	22.691,67	175.504,52
	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		850.000,00	75.881,43	75.881,43	0,00
					664.228,11	664.228,11	75.881,43	664.228,11

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

Pag 02 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		0,00	60.341,69	60.341,69	0,00
					613.063,29	613.063,29	60.341,69	613.063,29
	3.1.90.03.03		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS		0,00	15.539,74	15.539,74	0,00
					46.233,75	46.233,75	15.539,74	46.233,75
	3.1.90.03.99		OUTRAS PENSÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.931,07	4.931,07	0,00	4.931,07
009	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DO ORGÃO					3.740.000,00	340.102,23	344.868,05	15.736,64
INST. DE PREVIDÊNCIA MUNIC. DE MAGDA - IPREM					3.221.939,48	3.206.202,84	344.868,05	3.206.202,84
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.740.000,00	340.102,23	344.868,05	15.736,64
					3.221.939,48	3.206.202,84	344.868,05	3.206.202,84

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS					
9001	9001	313101	Salario Familia	0,00	0,00
				0,00	0,00
TITULOS 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	61.415,92	741.817,96
9004	9004	323206	Bco. do Brasil S/A - Financ. p/ Funcionários	0,00	128.797,82
9006	9006	323209	Seguro de Vida - IPREM	0,00	0,00
9016	9016	323213	PROJETO CONVIVER	0,00	943,20
9019	9019	323222	ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO EXTRA JUDICIAL - NOTA PROMISSÓRIA	0,00	0,00
9026	9026	323225	ACORDO JUDICIAL -EXECUÇÃO JUDICIAL-NOTA PROMISSÓRIA	2.484,39	7.768,78
9027	9027	323226	Transferência de Proventos	0,00	0,00
9003	9003	323243	Convênio Hb saúde	0,00	0,00
9030	9030	323252	AJUSTES	14.095,38	165.236,92
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	11.462,41	50.998,45
9005	9005	323259	EMPRESTIMO SANTANDER - IPREM	0,00	21.084,23
9033	9033	323260	EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM	22.462,94	239.278,21
9034	9034	323261	DESCONTO DIVIDA ATIVA EM FP	1.658,27	9.003,26
				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 OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

Pag 03 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
9020	9020	323264	CONVÊNIO BENSÁUDE IPREM				1.388,28	16.549,16
9028	9028	323265	HB SAUDE				7.864,25	59.595,25
9025	9025	323266	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA				0,00	30.527,85
9029	9029	323267	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER				0,00	6.824,29
9032	9032	323268	CONVÊNIOS AUSTA CLINICAS				0,00	4.320,26
9037	9037	323270	HB SAUDE - ATIVO				0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							385,54	9.554,12
9010	9010	323303	CONVÊNIO-UNIODONTO				0,00	1.210,50
9031	9031	323307	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO HB SAUDE - IPREM				0,00	285,60
9035	9035	323308	CONVENIO HB ODONTO - PREFEITURA				0,00	1.410,15
9024	9024	323309	CONVÊNIO BENSÁUDE - PREFEITURA				385,54	6.525,86
9036	9036	323311	CONVENIO HB - DIFERENÇAS				0,00	122,01
RESTITUICOES A PAGAR							0,00	0,00
9008	9008	323401	DESCONTO TELEFONE				0,00	0,00
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)							0,00	0,00
9015	9015	323504	AJUSTE DE PERCAS COM INVESTIMENTOS				0,00	0,00
OUTRAS CONSIGNACOES							0,00	0,00
9009	9009	323801	Transferência de Proventos				0,00	0,00
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL							0,00	0,00
9023	9023	323908	Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							61.801,46	751.372,08

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 3.957.574,92

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
B.BRASIL IMA-B	001	17.812-8	531.876,90
SANTANDER APLICA	033	45-000054-4	1.691.010,06
SANTANDER MOVIM	033	45-54-4	120.211,13
COMPREV	033	45-72-6	485.009,04
Aplic. CEF	104	4-4	9.321.664,95
APLIC. BRADESCO	237	9009-3	2.120.094,87
APLIC.F.CITIBANK	745	29232279	172.147,84
TOTAL DO SALDO			14.442.014,79

TOTAL GERAL

=====

18.399.589,71

MAGDA, 31 de outubro de 2021

INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

Pag 04 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	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			WESLEY AUGUSTINHO MARQUES TESOUREIRO	