

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

Pag 01 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		2.193.000,00	0,00	146.986,35	146.986,35	-2.046.013,65
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		812.000,00	0,00	5.106,99	5.106,99	-806.893,01
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		812.000,00	0,00	5.106,99	5.106,99	-806.893,01
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS/DF E MUNICIPIOS		812.000,00	0,00	5.106,99	5.106,99	-806.893,01
1218.01.0.0.00.00		CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS		812.000,00	0,00	5.106,99	5.106,99	-806.893,01
1218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		782.000,00	0,00	2.523,53	2.523,53	-779.476,47
1218.01.1.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		782.000,00	0,00	2.523,53	2.523,53	-779.476,47
1218.01.1.1.00.01	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO DA PREFEITURA P/RPPS	04-600 000	729.000,00	0,00	0,00	0,00	-729.000,00
1218.01.1.1.00.02	002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO DA CÂMARA P/RPPS	04-600 000	48.000,00	0,00	2.523,53	2.523,53	-45.476,47
1218.01.1.1.00.03	003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO EM AUXÍLIO P/RPPS	04-600 000	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	0,00	2.483,98	2.483,98	-27.516,02
1218.01.2.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		30.000,00	0,00	2.483,98	2.483,98	-27.516,02
1218.01.2.1.00.01	004	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO P/RPPS	04-600 000	30.000,00	0,00	2.483,98	2.483,98	-27.516,02
1218.01.3.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		0,00	0,00	99,48	99,48	99,48
1218.01.3.1.00.00	013	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	04-600 000	0,00	0,00	99,48	99,48	99,48
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	04-600 000	458.000,00	0,00	0,00	0,00	-458.000,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		923.000,00	0,00	141.879,36	141.879,36	-781.120,64
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		923.000,00	0,00	141.879,36	141.879,36	-781.120,64
1990.01.0.0.00.00		APORTES PERÍOD PARA AMORTIZ.DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		923.000,00	0,00	141.879,36	141.879,36	-781.120,64
1990.01.1.0.00.00		APORTES PERÍOD PARA AMORTIZ.DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		923.000,00	0,00	141.879,36	141.879,36	-781.120,64
1990.01.1.1.00.00		APORTES PERÍOD. AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		923.000,00	0,00	141.879,36	141.879,36	-781.120,64
1990.01.1.1.00.02	006	APORTES PERÍOD. AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL	04-600 000	923.000,00	0,00	141.879,36	141.879,36	-781.120,64
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		1.547.000,00	0,00	21.941,03	21.941,03	-1.525.058,97
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		1.464.000,00	0,00	21.941,03	21.941,03	-1.442.058,97
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		1.464.000,00	0,00	21.941,03	21.941,03	-1.442.058,97
7218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIO		1.464.000,00	0,00	21.941,03	21.941,03	-1.442.058,97
7218.03.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (1.260.000,00	0,00	4.358,84	4.358,84	-1.255.641,16
7218.03.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		1.260.000,00	0,00	4.358,84	4.358,84	-1.255.641,16
7218.03.1.1.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.260.000,00	0,00	4.358,84	4.358,84	-1.255.641,16
7218.03.1.1.00.01	007	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - Servidor Ativo Prefeitura	04-600 000	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
7218.03.1.1.00.02	008	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - Servidor Ativo Câmara	04-600 000	60.000,00	0,00	4.358,84	4.358,84	-55.641,16
7218.04.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL-PARC.-ESTADO/DISTRITO FEDERAL/MUNICIPIO		204.000,00	0,00	17.582,19	17.582,19	-186.417,81
7218.04.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -		204.000,00	0,00	17.582,19	17.582,19	-186.417,81

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

Pag 02 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)								
7218.04.1.1.00.00	009	CPSSS PATR. PARC. SERV. CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	04-600 000	204.000,00	0,00	17.582,19	17.582,19	-186.417,81
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		83.000,00	0,00	0,00	0,00	-83.000,00
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	04-600 000	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	01-600 000	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	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
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	04-600 000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				3.740.000,00	0,00	168.927,38	168.927,38	-3.571.072,62
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	
9001	9001	Salario Familia	190 - 000 PR					0,00
TITULOS E VALORES					0,00	0,00	0,00	
9018	9018	ISSQN - SOBRE SERVIÇOS	190 - 000					0,00
CONSIGNACOES					0,00	71.033,82	71.033,82	
9002	9002	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	190 - 000 PR			13.449,42	13.449,42	
9004	9004	Bco. do Brasil S/A - Financ. p/ Funcionários	190 - 000 PR					0,00
9006	9006	Seguro de Vida - IPREM	190 - 000 PR			104,80	104,80	
9016	9016	PROJETO CONVIVER	190 - 000 PR					0,00
9019	9019	ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL	190 - 000			350,00	350,00	
9026	9026	ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO JUDICIAL	190 - 000					0,00
9027	9027	Transferência de Proventos	190 - 000					0,00
9003	9003	Convênio Hb saúde	190 - 000 PR			16.223,40	16.223,40	
9032	9032	CONVÊNIO AUSTA CLINICAS	190 - 000			500,22	500,22	
9029	9029	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	190 - 000					0,00
9030	9030	AJUSTES	190 - 000					0,00
9021	9021	DESC. INFRAÇÃO DE TRANSITO	190 - 000					0,00
9022	9022	SALARIO MATERNIDADE	190 - 000					0,00
9025	9025	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA	190 - 000			5.105,18	5.105,18	
9007	9007	EMPRESTIMO CEF - IPREM	190 - 000 PR			2.067,83	2.067,83	
9017	9017	EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA	190 - 000			2.433,65	2.433,65	
9005	9005	EMPRESTIMO SANTANDER - IPREM	190 - 000 PR			22.284,82	22.284,82	
9033	9033	EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM	190 - 000			666,36	666,36	
9034	9034	DESCONTO DIVIDA ATIVA EM FP	190 - 000			296,76	296,76	



INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

Pag 03 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9028	9028	HB SAÚDE	190 - 000			4.810,59	4.810,59	
9024	9024	CONVÊNIO BENSÁUDE - PREFEITURA	190 - 000			1.061,80	1.061,80	
9020	9020	CONVÊNIO BENSÁUDE IPREM	190 - 000			1.678,99	1.678,99	
CREDORES DIVERSOS					0,00	202,50	202,50	
9010	9010	CONVÊNIO-UNIODONTO	190 - 000	PR		134,50	134,50	
9031	9031	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO HB SAÚDE	190 - 000			68,00	68,00	
RESTITUIÇÕES A PAGAR					0,00	0,00	0,00	
9008	9008	DESCONTO TELEFONE	190 - 000	PR				0,00
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)					0,00	0,00	0,00	
9015	9015	AJUSTE DE PERCAS COM INVESTIMENTO	190 - 001	PR				0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS					0,00	0,00	0,00	
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA INSTITUTO DE PREVID	190 - 001	PR				0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES					0,00	18.578,79	18.578,79	
9009	9009	Transferência de Proventos	190 - 000	PR		18.578,79	18.578,79	
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIÇÃO MENSAL					0,00	-58.701,01	-58.701,01	
9023	9023	Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL	190 - 001			-58.701,01	-58.701,01	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	31.114,10	31.114,10	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								200.041,48

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
B.BRASIL IMA-B	001	17.812-8	CM	559.680,97
2	114110904	APLIC. BANCO DO BRASIL	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	559.680,97
APLIC. BRADESCO	237	9009-3	CM	2.189.843,08
2	114110904	APLIC. BRADESCO	600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	2.189.843,08
SANTANDER MOVIM	033	45-54-4	PR	357.890,01
6	111110601	MOVIM	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	17,36
7	111110601	SANTANDER MOVIM	600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	343.660,47
8	111110601	SANTANDER MOVIM	610 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	8.381,72
9	111110601	SANTANDER MOVIM	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	324,62
10	111110601	SANTANDER MOVIM	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1,50
11	111110601	SANTANDER MOVIM	600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	-7.023,05
12	111110601	SANTANDER MOVIM	600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	12.161,66
13	111110601	SANTANDER MOVIM	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	309,30
14	111110601	SANTANDER MOVIM	600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	56,43
TX.ADM.	033	45-70-2	PR	9,25
2	111110604	TX.ADM.	600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	9,25
COMPREV	033	45-72-6	PR	441.163,62
2	111110601	COMPREV	600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	380.263,07
3	114110904	SANTANDER IMA-B5 TP RF	600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	60.900,55
APLIC.F.CITIBANK	745	29232279	PR	175.115,18



INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

Pag 04 de 04

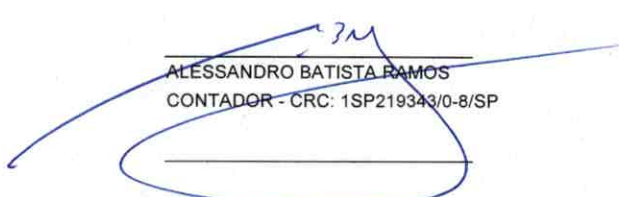

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
4	114110907	APLICAÇÃO FINANCEIRA -CITIBANK			600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS		175.115,18
SANTANDER APLICA		033	45-000054-4			PR		1.838.415,87
5	114110904	SANTANDER APLICAÇÃO FINANCEIRA			600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS		1.838.415,87
Aplic. CEF		104	4-4			PR		9.411.852,14
5	114110904	APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF			600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS		9.411.852,14
Total do Saldo							-----	14.973.970,12

TOTAL GERAL

=====

15.174.011,60

MAGDA, 31 de janeiro 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 JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

Pag 01 de 03

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
03			INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM					
0301			INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM		3.740.000,00	331.767,31	305.128,29	26.639,02
030100			INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM		331.767,31	305.128,29	305.128,29	305.128,29
09.272.0021.2070.0000			MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM					
001	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 000 NV	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	04 - 600 000 NV	10.000,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	0,00 250,00
003	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 600 000 NV	40.000,00 4.200,52	4.200,52 4.200,52	4.200,52 4.200,52	0,00 4.200,52
004	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 600 000 NV	100.000,00 28.919,84	28.919,84 2.280,82	2.280,82 2.280,82	26.639,02 2.280,82
005	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	04 - 600 000 NV	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	04 - 600 000 NV	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	04 - 600 000 NV	2.484.000,00 230.087,77	230.087,77 230.087,77	230.087,77 230.087,77	0,00 230.087,77
008	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 600 000 NV	900.000,00 68.309,18	68.309,18 68.309,18	68.309,18 68.309,18	0,00 68.309,18
009	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	04 - 600 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO ORGÃO					3.740.000,00	331.767,31	305.128,29	26.639,02
INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM					331.767,31	305.128,29	305.128,29	305.128,29
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.740.000,00	331.767,31	305.128,29	26.639,02
					331.767,31	305.128,29	305.128,29	305.128,29
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9001	9001	313101	Salario Familia	190 - 000			0,00	0,00
TITULOS E VALORES							0,00	0,00
9018	9018	313302	ISSQN - SOBRE SERVIÇOS	190 - 000			0,00	0,00
CONSIGNACOES							81.923,80	81.923,80
9002	9002	323202	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	190 - 000			13.449,42	13.449,42
9004	9004	323206	Bco. do Brasil S/A - Financ. p/ Funcionários	190 - 000			0,00	0,00

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

Pag 02 de 03

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
9006	9006	323209	Seguro de Vida - IPREM		190 - 000		104,80	104,80
9016	9016	323213	PROJETO CONVIVER		190 - 000		0,00	0,00
9019	9019	323222	ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO EXTRA JUDICIAL-NOTA PROMISSÓRIA		190 - 000		350,00	350,00
9026	9026	323225	ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO JUDICIAL-NOTA PROMISSÓRIA		190 - 000		0,00	0,00
9027	9027	323226	Transferência de Proventos		190 - 000		0,00	0,00
9003	9003	323243	Convênio Hb saúde		190 - 000		27.717,76	27.717,76
9032	9032	323248	CONVÊNIO AUSTA CLINICAS		190 - 000		500,22	500,22
9029	9029	323251	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER		190 - 000		1.090,40	1.090,40
9030	9030	323252	AJUSTES		190 - 000		0,00	0,00
9021	9021	323254	DESC. INFRAÇÃO DE TRANSITO		190 - 000		0,00	0,00
9022	9022	323255	SALARIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9025	9025	323256	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA		190 - 000		5.105,18	5.105,18
9007	9007	323257	EMPRESTIMO CEF - IPREM		190 - 000		2.067,83	2.067,83
9017	9017	323258	EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA		190 - 000		2.433,65	2.433,65
9005	9005	323259	EMPRESTIMO SANTANDER - IPREM		190 - 000		21.235,27	21.235,27
9033	9033	323260	EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM		190 - 000		0,00	0,00
9034	9034	323261	DESCONTO DIVIDA ATIVA EM FP		190 - 000		296,76	296,76
9028	9028	323262	HB SAUDE		190 - 000		4.821,72	4.821,72
9024	9024	323263	CONVÊNIO BENSÁUDE - PREFEITURA		190 - 000		1.071,80	1.071,80
9020	9020	323264	CONVÊNIO BENSÁUDE IPREM		190 - 000		1.678,99	1.678,99
CREDORES DIVERSOS							134,50	134,50
9010	9010	323303	CONVÊNIO-UNIODONTO		190 - 000		134,50	134,50
9031	9031	323306	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO HB SAUDE		190 - 000		0,00	0,00
RESTITUIÇÕES A PAGAR							0,00	0,00
9008	9008	323401	DESCONTO TELEFONE		190 - 000		0,00	0,00
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)							0,00	0,00
9015	9015	323504	AJUSTE DE PERCAS COM INVESTIMENTOS		600 - 001		0,00	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES							0,00	0,00
9009	9009	323801	Transferência de Proventos		190 - 000		0,00	0,00
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIÇÃO MENSAL							0,00	0,00
9023	9023	323908	Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL		600 - 001		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							82.058,30	82.058,30
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								387.186,59
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta					Tipo	
B.BRASIL IMA-B	001	17.812-8					CM	554.874,07
2	114110904	APLIC. BANCO DO BRASIL					600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	554.874,07
SANTANDER APLICA	033	45-000054-4					PR	2.007.211,00
5	114110904	SANTANDER APLICAÇÃO FINANCEIRA					600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	2.007.211,00

INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

Pag 03 de 03

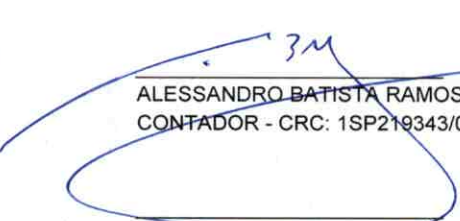
Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
SANTANDER MOVIM 033 45-54-4					PR			34.445,91
6	111110601		MOVIM		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.501,34
7	111110601		SANTANDER MOVIM		600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS		34.327,28
8	111110601		SANTANDER MOVIM		610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		8.381,72
9	111110601		SANTANDER MOVIM		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		324,62
10	111110601		SANTANDER MOVIM		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1,50
11	111110601		SANTANDER MOVIM		600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS		-7.023,05
12	111110601		SANTANDER MOVIM		600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS		12.161,66
13	111110601		SANTANDER MOVIM		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		309,30
14	111110601		SANTANDER MOVIM		600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS		56,43
15	111110601		SANTANDER MOVIM		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		-81.761,54
16	111110601		SANTANDER MOVIM		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		65.067,17
17	111110601		SANTANDER MOVIM		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		99,48
TX.ADM. 033 45-70-2					PR			9,25
2	111110604		TX.ADM.		600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS		9,25
COMPREV 033 45-72-6					PR			441.922,71
2	111110601		COMPREV		600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS		381.022,16
3	114110904		SANTANDER IMA-B5 TP RF		600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS		60.900,55
Aplic. CEF 104 4-4					PR			9.397.899,43
5	114110904		APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF		600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS		9.397.899,43
APLIC. BRADESCO 237 9009-3					CM			2.175.272,99
2	114110904		APLIC. BRADESCO		600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS		2.175.272,99
APLIC.F.CITIBANK 745 29232279					PR			175.189,65
4	114110907		APLICAÇÃO FINANCEIRA -CITIBANK		600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS		175.189,65
TOTAL DO SALDO								14.786.825,01

TOTAL GERAL

15.174.011,60

MAGDA, 31 de janeiro de 2021


RAFAELA CRISTINA RIBEIRO
 SUPERINTENDENTE


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


LOURIMEL SIMÕES DA CRUZ
 TESOUREIRO