

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

Pag 01 de 04

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------|-------|--|---------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1000.00.0.0.00.00 | | RECEITAS CORRENTES | | 2.318.000,00 | 0,00 | 12.249,06 | 12.249,06 | -2.305.750,94 |
| 1200.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES | | 945.000,00 | 0,00 | 7.384,08 | 7.384,08 | -937.615,92 |
| 1210.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 945.000,00 | 0,00 | 7.384,08 | 7.384,08 | -937.615,92 |
| 1215.00.0.0.00.00 | | CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVIDÊNCIA SISTEMA PROT.SOCIAL | | 945.000,00 | 0,00 | 7.384,08 | 7.384,08 | -937.615,92 |
| 1215.01.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | | 945.000,00 | 0,00 | 7.384,08 | 7.384,08 | -937.615,92 |
| 1215.01.1.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | | 900.000,00 | 0,00 | 3.411,53 | 3.411,53 | -896.588,47 |
| 1215.01.1.1.00.00 | | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL | | 900.000,00 | 0,00 | 3.411,53 | 3.411,53 | -896.588,47 |
| 1215.01.1.1.00.01 | | CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA | | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -850.000,00 |
| 1215.01.1.1.00.01 | 001 | CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA | | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -850.000,00 |
| 1215.01.1.1.00.02 | | CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CAMARA | | 50.000,00 | 0,00 | 3.411,53 | 3.411,53 | -46.588,47 |
| 1215.01.1.1.00.02 | 002 | CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CAMARA | | 50.000,00 | 0,00 | 3.411,53 | 3.411,53 | -46.588,47 |
| 1215.01.2.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | | 40.000,00 | 0,00 | 3.782,04 | 3.782,04 | -36.217,96 |
| 1215.01.2.1.00.00 | | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL | | 40.000,00 | 0,00 | 3.782,04 | 3.782,04 | -36.217,96 |
| 1215.01.2.1.00.01 | | CONTRIB. SERVIDOR INATIVO | | 40.000,00 | 0,00 | 3.782,04 | 3.782,04 | -36.217,96 |
| 1215.01.2.1.00.01 | 003 | CONTRIB. SERVIDOR INATIVO | | 40.000,00 | 0,00 | 3.782,04 | 3.782,04 | -36.217,96 |
| 1215.01.3.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | | 5.000,00 | 0,00 | 190,51 | 190,51 | -4.809,49 |
| 1215.01.3.1.00.00 | | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL | | 5.000,00 | 0,00 | 190,51 | 190,51 | -4.809,49 |
| 1215.01.3.1.00.01 | | CONTRIB. SERVIDOR PENSIONISTA | | 5.000,00 | 0,00 | 190,51 | 190,51 | -4.809,49 |
| 1215.01.3.1.00.01 | 004 | CONTRIB. SERVIDOR PENSIONISTA | | 5.000,00 | 0,00 | 190,51 | 190,51 | -4.809,49 |
| 1300.00.0.0.00.00 | | RECEITA PATRIMONIAL | | 1.073.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.073.000,00 |
| 1320.00.0.0.00.00 | | VALORES MOBILIÁRIOS | | 1.073.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.073.000,00 |
| 1321.00.0.0.00.00 | | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 1.073.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.073.000,00 |
| 1321.04.0.0.00.00 | | REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS | | 1.073.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.073.000,00 |
| 1321.04.0.1.00.00 | | REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL | | 1.073.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.073.000,00 |
| 1321.04.0.1.00.01 | | REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA FIXA | | 1.073.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.073.000,00 |
| 1321.04.0.1.00.01 | 005 | REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA FIXA | | 1.073.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.073.000,00 |
| 1900.00.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 300.000,00 | 0,00 | 4.864,98 | 4.864,98 | -295.135,02 |
| 1920.00.0.0.00.00 | | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 |
| 1923.00.0.0.00.00 | | RESSARCIMENTOS | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 |
| 1923.99.0.0.00.00 | | OUTROS RESSARCIMENTOS | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 |
| 1923.99.0.1.00.00 | | OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 |
| 1923.99.0.1.00.01 | | RESSARCIMENTO | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 |
| 1923.99.0.1.00.01 | 006 | RESSARCIMENTO | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 |
| 1990.00.0.0.00.00 | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | 50.000,00 | 0,00 | 4.864,98 | 4.864,98 | -45.135,02 |
| 1999.00.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 50.000,00 | 0,00 | 4.864,98 | 4.864,98 | -45.135,02 |
| 1999.03.0.0.00.00 | | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P | | 50.000,00 | 0,00 | 4.864,98 | 4.864,98 | -45.135,02 |
| 1999.03.0.1.00.00 | | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P | | 50.000,00 | 0,00 | 4.864,98 | 4.864,98 | -45.135,02 |
| 1999.03.0.1.00.01 | | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS | | 50.000,00 | 0,00 | 4.864,98 | 4.864,98 | -45.135,02 |
| 1999.03.0.1.00.01 | 007 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS | | 50.000,00 | 0,00 | 4.864,98 | 4.864,98 | -45.135,02 |
| 7000.00.0.0.00.00 | | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | | 2.662.000,00 | 0,00 | 28.350,07 | 28.350,07 | -2.633.649,93 |
| 7200.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS | | 1.660.000,00 | 0,00 | 28.350,07 | 28.350,07 | -1.631.649,93 |
| 7210.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS | | 1.660.000,00 | 0,00 | 28.350,07 | 28.350,07 | -1.631.649,93 |
| 7215.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM | | 1.660.000,00 | 0,00 | 28.350,07 | 28.350,07 | -1.631.649,93 |

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

Pag 02 de 04

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|---------------------------|-------|--|---------|---------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------------|
| 7215.02.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS | | 1.360.000,00 | 0,00 | 4.629,96 | 4.629,96 | -1.355.370,04 |
| 7215.02.1.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS | | 1.360.000,00 | 0,00 | 4.629,96 | 4.629,96 | -1.355.370,04 |
| 7215.02.1.1.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - I | | 1.360.000,00 | 0,00 | 4.629,96 | 4.629,96 | -1.355.370,04 |
| 7215.02.1.1.00.01 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CAMARA | | 60.000,00 | 0,00 | 4.629,96 | 4.629,96 | -55.370,04 |
| 7215.02.1.1.00.01 | 008 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CAMARA | | 60.000,00 | 0,00 | 4.629,96 | 4.629,96 | -55.370,04 |
| 7215.02.1.1.00.02 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA | | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.300.000,00 |
| 7215.02.1.1.00.02 | 009 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA | | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.300.000,00 |
| 7215.03.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS | | 300.000,00 | 0,00 | 23.720,11 | 23.720,11 | -276.279,89 |
| 7215.03.0.1.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - | | 300.000,00 | 0,00 | 23.720,11 | 23.720,11 | -276.279,89 |
| 7215.03.0.1.00.01 | | RECEITA DIVIDA ATIVA CONTRIB. PREV. | | 300.000,00 | 0,00 | 23.720,11 | 23.720,11 | -276.279,89 |
| 7215.03.0.1.00.01 | 010 | RECEITA DIVIDA ATIVA CONTRIB. PREV. | | 300.000,00 | 0,00 | 23.720,11 | 23.720,11 | -276.279,89 |
| 7900.00.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | | 1.002.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.002.000,00 |
| 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 EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 7911.01.0.2.00.01 | | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | | 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 OFSS | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 |
| 7999.00.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 |
| 7999.01.0.0.00.00 | | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 |
| 7999.01.0.1.00.00 | | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 |
| 7999.01.0.1.00.01 | | APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 |
| 7999.01.0.1.00.01 | 012 | APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 4.980.000,00 | 0,00 | 40.599,13 | 40.599,13 | -4.939.400,87 |
| | | | | | 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 | | | | | 0,00 | 76.744,52 | 76.744,52 | |
| 9002 | 9002 | I.R.R.F. Desconto s/ Folha | | | | 14.677,22 | 14.677,22 | |
| 9004 | 9004 | Bco. do Brasil S/A - Financ. p/ Funcionários | | | | | | 0,00 |
| 9006 | 9006 | Seguro de Vida - IPREM | | | | 104,80 | 104,80 | |
| 9016 | 9016 | PROJETO CONVIVER | | | | | | 0,00 |

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

Pag 03 de 04

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença | |
|--|-------|---|----------|--------|-----------------|----------------|--------------|------------|--------------------|
| 9019 | 9019 | ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO EXTRA JU | | | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | | |
| 9026 | 9026 | ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO JUDICIAL-T | | | | | 0,00 | | |
| 9027 | 9027 | Transferência de Proventos | | | | | 0,00 | | |
| 9003 | 9003 | Convênio Hb saúde | | | | 14.095,38 | 14.095,38 | | |
| 9030 | 9030 | AJUSTES | | | | | 0,00 | | |
| 9021 | 9021 | DESC. INFRAÇÃO DE TRANSITO | | | | | 0,00 | | |
| 9022 | 9022 | SALARIO MATERNIDADE | | | | | 0,00 | | |
| 9007 | 9007 | EMPRESTIMO CEF - IPREM | | | | 11.959,36 | 11.959,36 | | |
| 9017 | 9017 | EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA | | | | 1.615,03 | 1.615,03 | | |
| 9005 | 9005 | EMPRESTIMO SANTANDER - IPREM | | | | 23.281,31 | 23.281,31 | | |
| 9033 | 9033 | EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM | | | | 1.658,27 | 1.658,27 | | |
| 9034 | 9034 | DESCONTO DIVIDA ATIVA EM FP | | | | | 0,00 | | |
| 9020 | 9020 | CONVÊNIO BENSÁUDE IPREM | | | | 1.388,28 | 1.388,28 | | |
| 9028 | 9028 | HB SAUDE | | | | 3.064,76 | 3.064,76 | | |
| 9025 | 9025 | EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA | | | | 4.419,47 | 4.419,47 | | |
| 9029 | 9029 | EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER | | | | | 0,00 | | |
| 9032 | 9032 | CONVÊNIO AUSTA CLINICAS | | | | 480,64 | 480,64 | | |
| 9037 | 9037 | HB SAUDE - ATIVO | | | | | 0,00 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | | | 0,00 | | | | |
| 9010 | 9010 | CONVÊNIO-UNIODONTO | | | | 193,30 | 193,30 | | |
| 9031 | 9031 | CONVÊNIO ODONTOLÓGICO HB SAUDE - II | | | | 134,50 | 134,50 | | |
| 9035 | 9035 | CONVENIO HB ODONTO - PREFEITURA | | | | 58,80 | 58,80 | | |
| 9024 | 9024 | CONVÊNIO BENSÁUDE - PREFEITURA | | | | | 0,00 | | |
| 9036 | 9036 | CONVENIO HB - DIFERENÇAS | | | | | 0,00 | | |
| RESTITUIÇÕES A PAGAR | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 9008 | 9008 | DESCONTO TELEFONE | | | | | 0,00 | | |
| AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal) | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 9015 | 9015 | AJUSTE DE PERDAS COM INVESTIMENTO | | | | | 0,00 | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7001 | 7001 | REPASSE RECEBIDO DA INSTITUTO DE PF | | | | | 0,00 | | |
| OUTRAS CONSIGNAÇÕES | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 9009 | 9009 | Transferência de Proventos | | | | | 0,00 | | |
| GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL | | | | | 0,00 | 111.000,73 | 111.000,73 | | |
| 9023 | 9023 | Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL | | | | 111.000,73 | 111.000,73 | | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | 0,00 | 187.938,55 | 187.938,55 | | |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | | | | | 228.537,68 | |
| Saldo do Exercício Anterior | | | | | | | | | |
| Recurso | | Banco | Conta | | | | | | Saldo Ex. Anterior |
| B.BRASIL IMA-B | | 001 | 17.812-8 | | | | | | 551.420,44 |
| APLIC. BRADESCO | | 237 | 9009-3 | | | | | | 2.174.784,46 |

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

Pag 04 de 04

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|-----------------------|-------|---------------|-------------|--------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| SANTANDER MOVIM | | 033 | 45-54-4 | | | | | 429,93 |
| COMPREV | | 033 | 45-72-6 | | | | | 515.546,75 |
| APLIC.F.CITIBANK | | 745 | 29232279 | | | | | 173.561,72 |
| SANTANDER APLICA | | 033 | 45-000054-4 | | | | | 2.144.056,29 |
| Aplic. CEF | | 104 | 4-4 | | | | | 9.508.813,95 |
| Total do Saldo | | | | | | | ----- | 15.068.613,54 |

TOTAL GERAL

=====

15.297.151,22

MAGDA, 31 de janeiro de 2022

RAFAELA CRISTINA RIBEIRO
SUPERINTENDENTE

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

WESLEY AUGUSTINHO MARQUES
TESOUREIRO

INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

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 | | 4.980.000,00 | 382.901,62 | 334.919,60 | 47.982,02 |
| 030100 | | | INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM | | 382.901,62 | 334.919,60 | 334.919,60 | 334.919,60 |
| 09.272.0021.2070.0000 | | | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM | | | | | |
| 001 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 002 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 003 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 55.000,00 4.461,79 | 4.461,79 4.461,79 | 4.461,79 4.461,79 | 0,00 4.461,79 |
| 004 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 100.000,00 51.120,84 | 51.120,84 3.138,82 | 3.138,82 3.138,82 | 47.982,02 3.138,82 |
| 005 | 3.3.90.91.00 | | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 006 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 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 | | 3.200.000,00 256.121,85 | 256.121,85 256.121,85 | 256.121,85 256.121,85 | 0,00 256.121,85 |
| 008 | 3.1.90.03.00 | | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | | 900.000,00 71.197,14 | 71.197,14 71.197,14 | 71.197,14 71.197,14 | 0,00 71.197,14 |
| 009 | 3.3.90.91.00 | | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 700.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL DO ORGÃO | | | | | 4.980.000,00 | 382.901,62 | 334.919,60 | 47.982,02 |
| INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM | | | | | 382.901,62 | 334.919,60 | 334.919,60 | 334.919,60 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 4.980.000,00 | 382.901,62 | 334.919,60 | 47.982,02 |
| | | | | | 382.901,62 | 334.919,60 | 334.919,60 | 334.919,60 |
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| DEVEDORES DIVERSOS | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9001 | 9001 | 313101 | Salário Família | | | | 0,00 | 0,00 |
| TÍTULOS E VALORES | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9018 | 9018 | 313302 | ISSQN - SOBRE SERVIÇOS | | | | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR | | | | | | | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 8001 | 8001 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | | | 0,00 | 0,00 |
| 8002 | 8002 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | 1.750,00 | 1.750,00 |
| CONSIGNACOES | | | | | | | 57.655,54 | 57.655,54 |

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

Pag 02 de 03

| Fí | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|--|------|--------|--|---------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pago Atual |
| 9002 | 9002 | 323202 | I.R.R.F. Desconto s/ Folha | | | | 14.677,22 | 14.677,22 |
| 9004 | 9004 | 323206 | Bco. do Brasil S/A - Financ. p/ Funcionários | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9006 | 9006 | 323209 | Seguro de Vida - IPREM | | | | 104,80 | 104,80 |
| 9016 | 9016 | 323213 | PROJETO CONVIVER | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9019 | 9019 | 323222 | ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO EXTRA JUDICIAL - NOTA PROMISSÓRIA | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9026 | 9026 | 323225 | ACORDO JUDICIAL -EXECUÇÃO JUDICIAL-NOTA PROMISSÓRIA | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9027 | 9027 | 323226 | Transferência de Proventos | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9003 | 9003 | 323243 | Convênio Hb saúde | | | | 14.095,38 | 14.095,38 |
| 9030 | 9030 | 323252 | AJUSTES | | | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | 11.959,36 | 11.959,36 |
| 9017 | 9017 | 323258 | EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA | | | | 1.615,03 | 1.615,03 |
| 9005 | 9005 | 323259 | EMPRESTIMO SANTANDER - IPREM | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9033 | 9033 | 323260 | EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM | | | | 1.658,27 | 1.658,27 |
| 9034 | 9034 | 323261 | DESCONTO DIVIDA ATIVA EM FP | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9020 | 9020 | 323264 | CONVÊNIO BENSÁUDE IPREM | | | | 1.388,28 | 1.388,28 |
| 9028 | 9028 | 323265 | HB SAUDE | | | | 7.257,09 | 7.257,09 |
| 9025 | 9025 | 323266 | EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA | | | | 4.419,47 | 4.419,47 |
| 9029 | 9029 | 323267 | EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9032 | 9032 | 323268 | CONVÊNIO AUSTA CLINICAS | | | | 480,64 | 480,64 |
| 9037 | 9037 | 323270 | HB SAUDE - ATIVO | | | | 0,00 | 0,00 |
| CREDORES DIVERSOS | | | | | | | 872,84 | 872,84 |
| 9010 | 9010 | 323303 | CONVÊNIO-UNIODONTO | | | | 134,50 | 134,50 |
| 9031 | 9031 | 323307 | CONVÊNIO ODONTOLÓGICO HB SAUDE - IPREM | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9035 | 9035 | 323308 | CONVENIO HB ODONTO - PREFEITURA | | | | 352,80 | 352,80 |
| 9024 | 9024 | 323309 | CONVÊNIO BENSÁUDE - PREFEITURA | | | | 385,54 | 385,54 |
| 9036 | 9036 | 323311 | CONVENIO HB - DIFERENÇAS | | | | 0,00 | 0,00 |
| RESTITUIÇÕES 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 CONSIGNAÇÕES | | | | | | | 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 | | | | | | | 60.278,38 | 60.278,38 |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | | | | | 395.197,98 |

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

Pag 03 de 03

| 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 |
| SALDO PARA O MES SEGUINTE | | | | | | | | |
| Recurso | | Banco | Conta | | | | | |
| B.BRASIL IMA-B | | 001 | 17.812-8 | | | | | 547.244,85 |
| SANTANDER APLICA | | 033 | 45-000054-4 | | | | | 1.871.948,39 |
| SANTANDER MOVIM | | 033 | 45-54-4 | | | | | 23.103,92 |
| COMPREV | | 033 | 45-72-6 | | | | | 520.903,16 |
| Aplic. CEF | | 104 | 4-4 | | | | | 9.589.769,94 |
| APLIC. BRADESCO | | 237 | 9009-3 | | | | | 2.174.614,87 |
| APLIC.F.CITIBANK | | 745 | 29232279 | | | | | 174.368,11 |
| TOTAL DO SALDO | | | | | | | | 14.901.953,24 |

TOTAL GERAL

=====

15.297.151,22

MAGDA, 31 de janeiro de 2022

RAFAELA CRISTINA RIBEIRO
SUPERINTENDENTE

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

WESLEY AUGUSTINHO MARQUES
TESOUREIRO
