

# INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2022 A 28/02/2022 )

Pag 01 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		2.318.000,00	12.249,06	119.741,79	131.990,85	-2.186.009,15
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		945.000,00	7.384,08	79.360,24	86.744,32	-858.255,68
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		945.000,00	7.384,08	79.360,24	86.744,32	-858.255,68
1215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVIDÊNCIA SISTEMA PROT.SOCIAL		945.000,00	7.384,08	79.360,24	86.744,32	-858.255,68
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		945.000,00	7.384,08	79.360,24	86.744,32	-858.255,68
1215.01.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		900.000,00	3.411,53	74.028,98	77.440,51	-822.559,49
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		900.000,00	3.411,53	74.028,98	77.440,51	-822.559,49
1215.01.1.1.00.01		CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA		850.000,00	0,00	70.289,95	70.289,95	-779.710,05
1215.01.1.1.00.01	001	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA		850.000,00	0,00	70.289,95	70.289,95	-779.710,05
1215.01.1.1.00.02		CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CAMARA		50.000,00	3.411,53	3.739,03	7.150,56	-42.849,44
1215.01.1.1.00.02	002	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CAMARA		50.000,00	3.411,53	3.739,03	7.150,56	-42.849,44
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		40.000,00	3.782,04	5.077,68	8.859,72	-31.140,28
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		40.000,00	3.782,04	5.077,68	8.859,72	-31.140,28
1215.01.2.1.00.01		CONTRIB. SERVIDOR INATIVO		40.000,00	3.782,04	5.077,68	8.859,72	-31.140,28
1215.01.2.1.00.01	003	CONTRIB. SERVIDOR INATIVO		40.000,00	3.782,04	5.077,68	8.859,72	-31.140,28
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		5.000,00	190,51	253,58	444,09	-4.555,91
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		5.000,00	190,51	253,58	444,09	-4.555,91
1215.01.3.1.00.01		CONTRIB. SERVIDOR PENSIONISTA		5.000,00	190,51	253,58	444,09	-4.555,91
1215.01.3.1.00.01	004	CONTRIB. SERVIDOR PENSIONISTA		5.000,00	190,51	253,58	444,09	-4.555,91
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	4.864,98	40.381,55	45.246,53	-254.753,47
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		250.000,00	0,00	35.516,57	35.516,57	-214.483,43
1923.00.0.0.00.00		RESSARCIMENTOS		250.000,00	0,00	35.516,57	35.516,57	-214.483,43
1923.99.0.0.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS		250.000,00	0,00	35.516,57	35.516,57	-214.483,43
1923.99.0.1.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL		250.000,00	0,00	35.516,57	35.516,57	-214.483,43
1923.99.0.1.00.01		RESSARCIMENTO		250.000,00	0,00	35.516,57	35.516,57	-214.483,43
1923.99.0.1.00.01	006	RESSARCIMENTO		250.000,00	0,00	35.516,57	35.516,57	-214.483,43
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		50.000,00	4.864,98	4.864,98	9.729,96	-40.270,04
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		50.000,00	4.864,98	4.864,98	9.729,96	-40.270,04
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		50.000,00	4.864,98	4.864,98	9.729,96	-40.270,04
1999.03.0.1.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		50.000,00	4.864,98	4.864,98	9.729,96	-40.270,04
1999.03.0.1.00.01		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS		50.000,00	4.864,98	4.864,98	9.729,96	-40.270,04
1999.03.0.1.00.01	007	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS		50.000,00	4.864,98	4.864,98	9.729,96	-40.270,04
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		2.662.000,00	28.350,07	256.700,16	285.050,23	-2.376.949,77
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		1.660.000,00	28.350,07	124.519,74	152.869,81	-1.507.130,19
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		1.660.000,00	28.350,07	124.519,74	152.869,81	-1.507.130,19
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		1.660.000,00	28.350,07	124.519,74	152.869,81	-1.507.130,19

# INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2022 A 28/02/2022 )

Pag 02 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS		1.360.000,00	4.629,96	100.692,33	105.322,29	-1.254.677,71
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS		1.360.000,00	4.629,96	100.692,33	105.322,29	-1.254.677,71
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - I		1.360.000,00	4.629,96	100.692,33	105.322,29	-1.254.677,71
7215.02.1.1.00.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CAMARA		60.000,00	4.629,96	5.074,43	9.704,39	-50.295,61
7215.02.1.1.00.01	008	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CAMARA		60.000,00	4.629,96	5.074,43	9.704,39	-50.295,61
7215.02.1.1.00.02		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA		1.300.000,00	0,00	95.617,90	95.617,90	-1.204.382,10
7215.02.1.1.00.02	009	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA		1.300.000,00	0,00	95.617,90	95.617,90	-1.204.382,10
7215.03.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS		300.000,00	23.720,11	23.827,41	47.547,52	-252.452,48
7215.03.0.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL -		300.000,00	23.720,11	23.827,41	47.547,52	-252.452,48
7215.03.0.1.00.01		RECEITA DIVIDA ATIVA CONTRIB. PREV.		300.000,00	23.720,11	23.827,41	47.547,52	-252.452,48
7215.03.0.1.00.01	010	RECEITA DIVIDA ATIVA CONTRIB. PREV.		300.000,00	23.720,11	23.827,41	47.547,52	-252.452,48
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		1.002.000,00	0,00	132.180,42	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 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	132.180,42	132.180,42	-867.819,58
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		1.000.000,00	0,00	132.180,42	132.180,42	-867.819,58
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		1.000.000,00	0,00	132.180,42	132.180,42	-867.819,58
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		1.000.000,00	0,00	132.180,42	132.180,42	-867.819,58
7999.01.0.1.00.01		APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL		1.000.000,00	0,00	132.180,42	132.180,42	-867.819,58
7999.01.0.1.00.01	012	APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL		1.000.000,00	0,00	132.180,42	132.180,42	-867.819,58
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>4.980.000,00</b>	<b>40.599,13</b>	<b>376.441,95</b>	<b>417.041,08</b>	<b>-4.562.958,92</b>
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>					0,00	0,00	0,00	
9001	9001	Salario Família						0,00
<b>TITULOS E VALORES</b>					0,00	0,00	0,00	
9018	9018	ISSQN - SOBRE SERVIÇOS						0,00
<b>CONSIGNACOES</b>					76.744,52	89.612,62	166.357,14	
9002	9002	I.R.R.F. Desconto s/ Folha			14.677,22	18.592,28	33.269,50	
9004	9004	Bco. do Brasil S/A - Financ. p/ Funcionários						0,00
9006	9006	Seguro de Vida - IPREM			104,80	104,80	209,60	
9016	9016	PROJETO CONVIVER						0,00

# INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2022 A 28/02/2022 )

Pag 03 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	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-F					0,00	
9027	9027	Transferência de Proventos					0,00	
9003	9003	Convênio Hb saúde			14.095,38	14.095,38	28.190,76	
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	12.338,61	24.297,97	
9017	9017	EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA			1.615,03	1.615,03	3.230,06	
9005	9005	EMPRESTIMO SANTANDER - IPREM			23.281,31	23.844,79	47.126,10	
9033	9033	EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM			1.658,27	1.658,27	3.316,54	
9034	9034	DESCONTO DIVIDA ATIVA EM FP					0,00	
9020	9020	CONVÊNIO BENSÁUDE IPREM			1.388,28	1.388,28	2.776,56	
9028	9028	HB SAUDE			3.064,76	11.075,07	14.139,83	
9025	9025	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA			4.419,47	4.419,47	8.838,94	
9029	9029	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER					0,00	
9032	9032	CONVÊNIO AUSTA CLINICAS			480,64	480,64	961,28	
9037	9037	HB SAUDE - ATIVO					0,00	
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					193,30	1.552,38	1.745,68	
9010	9010	CONVÊNIO-UNIODONTO			134,50	134,50	269,00	
9031	9031	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO HB SAUDE - II					0,00	
9035	9035	CONVENIO HB ODONTO - PREFEITURA			58,80	646,80	705,60	
9024	9024	CONVÊNIO BENSÁUDE - PREFEITURA				771,08	771,08	
9036	9036	CONVENIO HB - DIFERENÇAS					0,00	
<b>RESTITUIÇÕES A PAGAR</b>					0,00	0,00	0,00	
9008	9008	DESCONTO TELEFONE					0,00	
<b>AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)</b>					0,00	0,00	0,00	
9015	9015	AJUSTE DE PERCAS COM INVESTIMENTO					0,00	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>					0,00	0,00	0,00	
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA INSTITUTO DE PF					0,00	
<b>OUTRAS CONSIGNAÇÕES</b>					0,00	0,00	0,00	
9009	9009	Transferência de Proventos					0,00	
<b>GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL</b>					111.000,73	102.481,34	213.482,07	
9023	9023	Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL			111.000,73	102.481,34	213.482,07	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					187.938,55	193.646,34	381.584,89	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>							798.625,97	
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>								
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 MUNICIPAL DE MAGDA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2022 A 28/02/2022 )**

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
<b>Total do Saldo</b>							-----	15.068.613,54

TOTAL GERAL

=====

15.867.239,51

MAGDA, 28 de fevereiro de 2022

\_\_\_\_\_  
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: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2022 A 28/02/2022 )

Pag 01 de 03

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		4.980.000,00	368.834,99	375.043,81	42.983,20
030100			INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM		751.736,61	709.963,41	373.833,81	708.753,41
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	4.719,68	4.719,68	0,00
					9.181,47	9.181,47	4.719,68	9.181,47
004	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	80,00	6.288,82	42.983,20
					51.200,84	9.427,64	5.078,82	8.217,64
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	288.863,13	288.863,13	0,00
					544.984,98	544.984,98	288.863,13	544.984,98
008	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		900.000,00	75.172,18	75.172,18	0,00
					146.369,32	146.369,32	75.172,18	146.369,32
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	368.834,99	375.043,81	42.983,20
INST. DE PREVIDÊNCIA MUNIC. DE MAGDA - IPREM					751.736,61	709.963,41	373.833,81	708.753,41
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					4.980.000,00	368.834,99	375.043,81	42.983,20
					751.736,61	709.963,41	373.833,81	708.753,41
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9001	9001	313101	Salario Família				0,00	0,00
TITULOS E VALORES							0,00	0,00
9018	9018	313302	ISSQN - SOBRE SERVIÇOS				0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							0,00	1.750,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	1.750,00
CONSIGNACOES							90.521,48	148.177,02

**INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2022 A 28/02/2022 )**

Pag 02 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	Pago Atual
9002	9002	323202	I.R.R.F. Desconto s/ Folha				18.592,28	33.269,50
9004	9004	323206	Bco. do Brasil S/A - Financ. p/ Funcionários				0,00	0,00
9006	9006	323209	Seguro de Vida - IPREM				104,80	209,60
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				0,00	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				12.338,61	24.297,97
9017	9017	323258	EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA				1.615,03	3.230,06
9005	9005	323259	EMPRESTIMO SANTANDER - IPREM				47.126,10	47.126,10
9033	9033	323260	EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM				1.658,27	3.316,54
9034	9034	323261	DESCONTO DIVIDA ATIVA EM FP				0,00	0,00
9020	9020	323264	CONVÊNIO BENSÁUDE IPREM				1.388,28	2.776,56
9028	9028	323265	HB SAUDE				2.798,00	10.055,09
9025	9025	323266	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA				4.419,47	8.838,94
9029	9029	323267	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER				0,00	0,00
9032	9032	323268	CONVÊNIOS AUSTA CLINICAS				480,64	961,28
9037	9037	323270	HB SAUDE - ATIVO				0,00	0,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							520,04	1.392,88
9010	9010	323303	CONVÊNIO-UNIODONTO				134,50	269,00
9031	9031	323307	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO HB SAUDE - IPREM				0,00	0,00
9035	9035	323308	CONVENIO HB ODONTO - PREFEITURA				0,00	352,80
9024	9024	323309	CONVÊNIO BENSÁUDE - PREFEITURA				385,54	771,08
9036	9036	323311	CONVENIO HB - DIFERENÇAS				0,00	0,00
<b>RESTITUICOES A PAGAR</b>							0,00	0,00
9008	9008	323401	DESCONTO TELEFONE				0,00	0,00
<b>AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)</b>							0,00	0,00
9015	9015	323504	AJUSTE DE PERCAS COM INVESTIMENTOS				0,00	0,00
<b>OUTRAS CONSIGNACOES</b>							0,00	0,00
9009	9009	323801	Transferência de Proventos				0,00	0,00
<b>GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL</b>							0,00	0,00
9023	9023	323908	Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL				0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							91.041,52	151.319,90
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								860.073,31

**INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2022 A 28/02/2022 )**

Pag 03 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

**SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	
B.BRASIL IMA-B	001	17.812-8	550.251,64
SANTANDER APLICA	033	45-000054-4	1.890.166,47
SANTANDER MOVIM	033	45-54-4	11.765,49
COMPREV	033	45-72-6	531.071,36
Aplic. CEF	104	4-4	9.660.426,96
APLIC. BRADESCO	237	9009-3	2.188.476,39
APLIC.F.CITIBANK	745	29232279	175.007,89
<b>TOTAL DO SALDO</b>			<b>15.007.166,20</b>

TOTAL GERAL

-----  
15.867.239,51

MAGDA, 28 de fevereiro de 2022

---

RAFAELA CRISTINA RIBEIRO  
SUPERINTENDENTE

---

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

---

WESLEY AUGUSTINHO MARQUES  
TESOUREIRO