

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)

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	146.986,35	136.607,65	283.594,00	-1.909.406,00
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		812.000,00	5.106,99	64.958,58	70.065,57	-741.934,43
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		812.000,00	5.106,99	64.958,58	70.065,57	-741.934,43
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS/DF E MUNICÍPIOS		812.000,00	5.106,99	64.958,58	70.065,57	-741.934,43
1218.01.0.0.00.00		CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS		812.000,00	5.106,99	64.958,58	70.065,57	-741.934,43
1218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		782.000,00	2.523,53	61.991,05	64.514,58	-717.485,42
1218.01.1.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		782.000,00	2.523,53	61.991,05	64.514,58	-717.485,42
1218.01.1.1.00.01	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO DA PREFEITURA P/RPPS	04-600 000	729.000,00	0,00	61.991,05	61.991,05	-667.008,95
1218.01.1.1.00.02	002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO DA CÂMARA P/RPPS	04-600 000	48.000,00	2.523,53	0,00	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	2.483,98	2.967,53	5.451,51	-24.548,49
1218.01.2.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		30.000,00	2.483,98	2.967,53	5.451,51	-24.548,49
1218.01.2.1.00.01	004	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO P/RPPS	04-600 000	30.000,00	2.483,98	2.967,53	5.451,51	-24.548,49
1218.01.3.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		0,00	99,48	0,00	99,48	99,48
1218.01.3.1.00.00	013	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	04-600 000	0,00	99,48	0,00	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	141.879,36	71.649,07	213.528,43	-709.471,57
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		923.000,00	141.879,36	71.649,07	213.528,43	-709.471,57
1990.01.0.0.00.00		APORTES PERÍOD PARA AMORTIZ.DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		923.000,00	141.879,36	71.649,07	213.528,43	-709.471,57
1990.01.1.0.00.00		APORTES PERÍOD PARA AMORTIZ.DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		923.000,00	141.879,36	71.649,07	213.528,43	-709.471,57
1990.01.1.1.00.00		APORTES PERÍOD. AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		923.000,00	141.879,36	71.649,07	213.528,43	-709.471,57
1990.01.1.1.00.02	006	APORTES PERÍOD. AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL	04-600 000	923.000,00	141.879,36	71.649,07	213.528,43	-709.471,57
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		1.547.000,00	21.941,03	124.741,15	146.682,18	-1.400.317,82
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		1.464.000,00	21.941,03	124.741,15	146.682,18	-1.317.317,82
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		1.464.000,00	21.941,03	124.741,15	146.682,18	-1.317.317,82
7218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		1.464.000,00	21.941,03	124.741,15	146.682,18	-1.317.317,82
7218.03.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (1.260.000,00	4.358,84	107.075,64	111.434,48	-1.148.565,52
7218.03.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		1.260.000,00	4.358,84	107.075,64	111.434,48	-1.148.565,52
7218.03.1.1.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.260.000,00	4.358,84	107.075,64	111.434,48	-1.148.565,52
7218.03.1.1.00.01	007	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - Servidor Ativo Prefeitura	04-600 000	1.200.000,00	0,00	107.075,64	107.075,64	-1.092.924,36
7218.03.1.1.00.02	008	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - Servidor Ativo Câmara	04-600 000	60.000,00	4.358,84	0,00	4.358,84	-55.641,16
7218.04.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL-PARC.-ESTADO/DISTRITO FEDERAL/MUNICÍPIO		204.000,00	17.582,19	17.665,51	35.247,70	-168.752,30
7218.04.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -		204.000,00	17.582,19	17.665,51	35.247,70	-168.752,30

INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)

Pag 02 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	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	17.582,19	17.665,51	35.247,70	-168.752,30
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	168.927,38	261.348,80	430.276,18	-3.309.723,82
					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					71.033,82	76.651,01	147.684,83	
9002	9002	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	190 - 000 PR		13.449,42	14.966,40		28.415,82
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		209,60
9016	9016	PROJETO CONVIVER	190 - 000 PR					0,00
9019	9019	ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL	190 - 000		350,00	350,00		700,00
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	15.904,85		32.128,25
9032	9032	CONVÊNIOS AUSTA CLINICAS	190 - 000		500,22	486,72		986,94
9029	9029	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	190 - 000			3.199,61		3.199,61
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		10.210,36
9007	9007	EMPRESTIMO CEF - IPREM	190 - 000 PR		2.067,83	2.067,83		4.135,66
9017	9017	EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA	190 - 000		2.433,65	2.433,65		4.867,30
9005	9005	EMPRESTIMO SANTANDER - IPREM	190 - 000 PR		22.284,82	22.436,52		44.721,34
9033	9033	EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM	190 - 000		666,36	666,36		1.332,72
9034	9034	DESCONTO DIVIDA ATIVA EM FP	190 - 000		296,76	296,76		593,52

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)

Pag 03 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9024	9024	CONVÊNIO BENSÁUDE - PREFEITURA	190 - 000		1.061,80	1.061,80	2.123,60	
9020	9020	CONVÊNIO BENSÁUDE IPREM	190 - 000		1.678,99	2.702,14	4.381,13	
9028	9028	HB SAUDE	190 - 000		4.810,59	4.868,39	9.678,98	
CREDORES DIVERSOS					202,50	205,90	408,40	
9010	9010	CONVÊNIO-UNIODONTO	190 - 000	PR	134,50	134,50	269,00	
9031	9031	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO HB SAUDE	190 - 000		68,00	71,40	139,40	
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	190 - 001	PR			0,00	
OUTRAS CONSIGNAÇÕES					18.578,79	18.578,79	37.157,58	
9009	9009	Transferência de Proventos	190 - 000	PR	18.578,79	18.578,79	37.157,58	
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					-58.701,01	-129.411,65	-188.112,66	
9023	9023	Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL	190 - 001		-58.701,01	-129.411,65	-188.112,66	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					31.114,10	-33.975,95	-2.861,85	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

427.414,33

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



R

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)

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

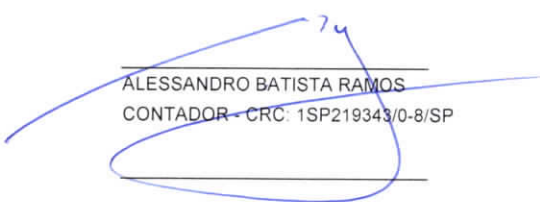
=====

15.401.384,45


MAGDA, 28 de fevereiro de 2021



RAFAELA CRISTINA RIBEIRO
SUPERINTENDENTE



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



LOURIMEL SIMÕES 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 FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)

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 MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM					
0301			INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM					
030100			INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM					
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	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 250,00
003	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 600 000 NV	40.000,00 8.401,04	4.200,52 8.401,04	4.200,52 4.200,52	0,00 8.401,04
004	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 600 000 NV	100.000,00 30.884,09	1.964,25 6.125,89	3.845,07 3.845,07	24.758,20 6.125,89
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	2.484.000,00 471.640,49	241.552,72 471.640,49	241.552,72 241.552,72	0,00 471.640,49
008	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 600 000 NV	900.000,00 136.592,90	68.283,72 136.592,90	68.283,72 68.283,72	0,00 136.592,90
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	316.001,21	317.882,03	24.758,20
INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM					647.768,52	623.010,32	317.882,03	623.010,32
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.740.000,00	316.001,21	317.882,03	24.758,20
					647.768,52	623.010,32	317.882,03	623.010,32
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							74.096,36	156.020,16
9002	9002	323202	I.R.R.F. Desconto s/ Folha		190 - 000		14.966,40	28.415,82
9004	9004	323206	Bco. do Brasil S/A - Financ. p/ Funcionários		190 - 000		0,00	0,00

pa

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)

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	209,60
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	700,00
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		16.223,40	43.941,16
9032	9032	323248	CONVÊNIO AUSTA CLINICAS		190 - 000		486,72	986,94
9029	9029	323251	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER		190 - 000		0,00	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	10.210,36
9007	9007	323257	EMPRESTIMO CEF - IPREM		190 - 000		2.067,83	4.135,66
9017	9017	323258	EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA		190 - 000		2.433,65	4.867,30
9005	9005	323259	EMPRESTIMO SANTANDER - IPREM		190 - 000		22.284,82	43.520,09
9033	9033	323260	EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM		190 - 000		1.999,08	1.999,08
9034	9034	323261	DESCONTO DIVIDA ATIVA EM FP		190 - 000		296,76	593,52
9024	9024	323263	CONVÊNIO BENSÁUDE - PREFEITURA		190 - 000		1.061,80	2.133,60
9020	9020	323264	CONVÊNIO BENSÁUDE IPREM		190 - 000		1.688,99	3.367,98
9028	9028	323265	HB SAUDE		190 - 000		5.026,93	9.848,65
CREDORES DIVERSOS							134,50	269,00
9010	9010	323303	CONVÊNIO-UNIODONTO		190 - 000		134,50	269,00
9031	9031	323306	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO HB SAUDE		190 - 000		0,00	0,00
RESTITUICOES 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 CONSIGNACOES							0,00	0,00
9009	9009	323801	Transferência de Proventos		190 - 000		0,00	0,00
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL							0,00	0,00
9023	9023	323908	Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL		600 - 001		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							74.230,86	156.289,16
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								779.299,48
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta			Tipo			
B.BRASIL IMA-B	001	17.812-8			CM			546.241,66
2 114110904		APLIC. BANCO DO BRASIL			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		554.874,07
3 114110904		B.BRASIL IMA-B			600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS		-8.632,41
SANTANDER APLICA	033	45-000054-4			PR			1.941.360,99
5 114110904		SANTANDER APLICAÇÃO FINANCEIRA			600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS		1.941.360,99

a

INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)

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
SANTANDER MOVIM					033	45-54-4	PR	29.117,52
6	111110601		MOVIM		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		5.468,87
7	111110601		SANTANDER MOVIM		600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS		4.826,52
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		-155.695,64
16	111110601		SANTANDER MOVIM		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		160.206,11
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	439.299,33
2	111110601		COMPREV		600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS		378.398,78
3	114110904		SANTANDER IMA-B5 TP RF		600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS		60.900,55
Aplic. CEF					104	4-4	PR	9.345.610,71
5	114110904		APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF		600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS		9.345.610,71
APLIC. BRADESCO					237	9009-3	CM	2.150.175,47
2	114110904		APLIC. BRADESCO		600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS		2.150.175,47
APLIC.F.CITIBANK					745	29232279	PR	170.270,04
4	114110907		APLICAÇÃO FINANCEIRA -CITIBANK		600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS		170.270,04
TOTAL DO SALDO								14.622.084,97

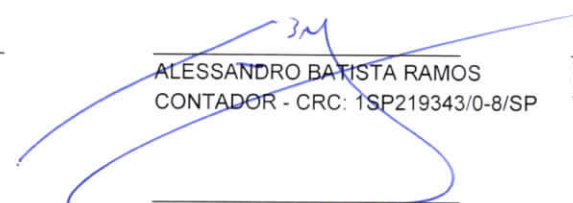
TOTAL GERAL


=====

15.401.384,45

MAGDA, 28 de fevereiro de 2021


 RAFAELA CRISTINA RIBEIRO
 SUPERINTENDENTE


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


 LOURIMEL SIMOES DA CRUZ
 TESOUREIRO