

INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

1

de 04

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------|-------|--|---------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1000.00.0.0.00.00 | | RECEITAS CORRENTES. | | 1.873.000,00 | 0,00 | 141.116,83 | 141.116,83 | -1.731.883,17 |
| 1200.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES | | 1.322.000,00 | 0,00 | 114.710,71 | 114.710,71 | -1.207.289,29 |
| 1210.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 1.322.000,00 | 0,00 | 114.710,71 | 114.710,71 | -1.207.289,29 |
| 1215.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS | | 1.322.000,00 | 0,00 | 114.710,71 | 114.710,71 | -1.207.289,29 |
| 1215.01.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | | 1.322.000,00 | 0,00 | 114.710,71 | 114.710,71 | -1.207.289,29 |
| 1215.01.1.0.00.00 | | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO | | 1.255.000,00 | 0,00 | 110.623,07 | 110.623,07 | -1.144.376,93 |
| 1215.01.1.1.00.00 | | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL | | 1.255.000,00 | 0,00 | 110.623,07 | 110.623,07 | -1.144.376,93 |
| 1215.01.1.1.00.01 | | CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA | | 1.200.000,00 | 0,00 | 106.553,45 | 106.553,45 | -1.093.446,55 |
| 1215.01.1.1.00.01 | 001 | CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA | | 1.200.000,00 | 0,00 | 106.553,45 | 106.553,45 | -1.093.446,55 |
| 1215.01.1.1.00.02 | | CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CAMARA | | 55.000,00 | 0,00 | 4.069,62 | 4.069,62 | -50.930,38 |
| 1215.01.1.1.00.02 | 002 | CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CAMARA | | 55.000,00 | 0,00 | 4.069,62 | 4.069,62 | -50.930,38 |
| 1215.01.2.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | | 60.000,00 | 0,00 | 4.087,64 | 4.087,64 | -55.912,36 |
| 1215.01.2.1.00.00 | | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL | | 60.000,00 | 0,00 | 4.087,64 | 4.087,64 | -55.912,36 |
| 1215.01.2.1.00.01 | | CONTRIB. SERVIDOR INATIVO | | 60.000,00 | 0,00 | 4.087,64 | 4.087,64 | -55.912,36 |
| 1215.01.2.1.00.01 | 003 | CONTRIB. SERVIDOR INATIVO | | 60.000,00 | 0,00 | 4.087,64 | 4.087,64 | -55.912,36 |
| 1215.01.3.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 |
| 1215.01.3.1.00.00 | | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 |
| 1215.01.3.1.00.01 | | CONTRIB. SERVIDOR PENSIONISTA | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 |
| 1215.01.3.1.00.01 | 004 | CONTRIB. SERVIDOR PENSIONISTA | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 |
| 1300.00.0.0.00.00 | | RECEITA PATRIMONIAL | | 196.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -196.000,00 |
| 1320.00.0.0.00.00 | | VALORES MOBILIÁRIOS | | 196.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -196.000,00 |
| 1321.00.0.0.00.00 | | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 196.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -196.000,00 |
| 1321.04.0.0.00.00 | | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS | | 196.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -196.000,00 |
| 1321.04.0.1.00.00 | | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL | | 196.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -196.000,00 |
| 1321.04.0.1.00.01 | | REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA FIXA | | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -126.000,00 |
| 1321.04.0.1.00.01 | 005 | REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA FIXA | | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -126.000,00 |
| 1321.04.0.1.00.02 | | REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA VARIÁVEL | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 |
| 1321.04.0.1.00.02 | 006 | REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA VARIÁVEL | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 |
| 1900.00.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 355.000,00 | 0,00 | 26.406,12 | 26.406,12 | -328.593,88 |
| 1920.00.0.0.00.00 | | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 280.000,00 | 0,00 | 20.729,14 | 20.729,14 | -259.270,86 |
| 1923.00.0.0.00.00 | | RESSARCIMENTOS | | 280.000,00 | 0,00 | 20.729,14 | 20.729,14 | -259.270,86 |
| 1923.99.0.0.00.00 | | OUTROS RESSARCIMENTOS | | 280.000,00 | 0,00 | 20.729,14 | 20.729,14 | -259.270,86 |
| 1923.99.0.1.00.00 | | OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL | | 280.000,00 | 0,00 | 20.729,14 | 20.729,14 | -259.270,86 |
| 1923.99.0.1.00.01 | | RESSARCIMENTO | | 280.000,00 | 0,00 | 20.729,14 | 20.729,14 | -259.270,86 |
| 1923.99.0.1.00.01 | 007 | RESSARCIMENTO | | 280.000,00 | 0,00 | 20.729,14 | 20.729,14 | -259.270,86 |
| 1990.00.0.0.00.00 | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | 75.000,00 | 0,00 | 5.676,98 | 5.676,98 | -69.323,02 |
| 1999.00.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 75.000,00 | 0,00 | 5.676,98 | 5.676,98 | -69.323,02 |
| 1999.03.0.0.00.00 | | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | 75.000,00 | 0,00 | 5.676,98 | 5.676,98 | -69.323,02 |
| 1999.03.0.1.00.00 | | COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL | | 75.000,00 | 0,00 | 5.676,98 | 5.676,98 | -69.323,02 |
| 1999.03.0.1.00.01 | | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS | | 75.000,00 | 0,00 | 5.676,98 | 5.676,98 | -69.323,02 |
| 1999.03.0.1.00.01 | 008 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS | | 75.000,00 | 0,00 | 5.676,98 | 5.676,98 | -69.323,02 |
| 7000.00.0.0.00.00 | | RECEITAS CORRENTES. (INTRA) | | 4.127.000,00 | 0,00 | 255.278,01 | 255.278,01 | -3.871.721,99 |
| 7200.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | | 2.125.000,00 | 0,00 | 121.944,68 | 121.944,68 | -2.003.055,32 |
| 7210.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) | | 2.125.000,00 | 0,00 | 121.944,68 | 121.944,68 | -2.003.055,32 |
| 7215.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA) | | 2.125.000,00 | 0,00 | 121.944,68 | 121.944,68 | -2.003.055,32 |
| 7215.02.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA) | | 1.775.000,00 | 0,00 | 71.417,24 | 71.417,24 | -1.703.582,76 |
| 7215.02.1.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) | | 1.775.000,00 | 0,00 | 71.417,24 | 71.417,24 | -1.703.582,76 |
| 7215.02.1.1.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | | 1.775.000,00 | 0,00 | 71.417,24 | 71.417,24 | -1.703.582,76 |

INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

2 de 04

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|---------------------------|-------|--|---------|---------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| 7215.02.1.1.00.01 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CAMARA | | 75.000,00 | 0,00 | 5.523,08 | 5.523,08 | -69.476,92 |
| 7215.02.1.1.00.01 | 009 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CAMARA | | 75.000,00 | 0,00 | 5.523,08 | 5.523,08 | -69.476,92 |
| 7215.02.1.1.00.02 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA | | 1.700.000,00 | 0,00 | 65.894,16 | 65.894,16 | -1.634.105,84 |
| 7215.02.1.1.00.02 | 010 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA | | 1.700.000,00 | 0,00 | 65.894,16 | 65.894,16 | -1.634.105,84 |
| 7215.03.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS (INTRA) | | 350.000,00 | 0,00 | 50.527,44 | 50.527,44 | -299.472,56 |
| 7215.03.0.1.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL | | 350.000,00 | 0,00 | 50.527,44 | 50.527,44 | -299.472,56 |
| 7215.03.0.1.00.01 | | RECEITA DIVIDA ATIVA CONTRIB. PREV. | | 350.000,00 | 0,00 | 50.527,44 | 50.527,44 | -299.472,56 |
| 7215.03.0.1.00.01 | 011 | RECEITA DIVIDA ATIVA CONTRIB. PREV. | | 350.000,00 | 0,00 | 50.527,44 | 50.527,44 | -299.472,56 |
| 7900.00.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | | 2.002.000,00 | 0,00 | 133.333,33 | 133.333,33 | -1.868.666,67 |
| 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 LEGISL. ESPEC.-MULTAS 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 | 012 | 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 | | 2.000.000,00 | 0,00 | 133.333,33 | 133.333,33 | -1.866.666,67 |
| 7999.00.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA | | 2.000.000,00 | 0,00 | 133.333,33 | 133.333,33 | -1.866.666,67 |
| 7999.01.0.0.00.00 | | APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA | | 2.000.000,00 | 0,00 | 133.333,33 | 133.333,33 | -1.866.666,67 |
| 7999.01.0.1.00.00 | | APORTES PERIÓD. AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL | | 2.000.000,00 | 0,00 | 133.333,33 | 133.333,33 | -1.866.666,67 |
| 7999.01.0.1.00.01 | | APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL | | 2.000.000,00 | 0,00 | 133.333,33 | 133.333,33 | -1.866.666,67 |
| 7999.01.0.1.00.01 | 013 | APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL | | 2.000.000,00 | 0,00 | 133.333,33 | 133.333,33 | -1.866.666,67 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 6.000.000,00 | 0,00 | 396.394,84 | 396.394,84 | -5.603.605,16 |
| | | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | |
| DEVEDORES DIVERSOS | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9001 | 9001 | Salario Familia | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TITULOS E VALORES | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9018 | 9018 | ISSQN - SOBRE SERVIÇOS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CONSIGNACOES | | | | | 0,00 | 86.335,89 | 86.335,89 | |
| 9002 | 9002 | I.R.R.F. Desconto s/ Folha | | | 0,00 | 15.714,55 | 15.714,55 | |
| 9004 | 9004 | Bco. do Brasil S/A - Financ. p/ Funcionários | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9006 | 9006 | Seguro de Vida - IPREM | | | 0,00 | 104,80 | 104,80 | |
| 9016 | 9016 | PROJETO CONVIVER | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9019 | 9019 | ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO EXTRA JL | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9026 | 9026 | ACORDO JUDICIAL -EXECUÇÃO JUDICIAL-I | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9027 | 9027 | Transferência de Proventos | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9003 | 9003 | Convênio Hb saúde | | | 0,00 | 10.503,91 | 10.503,91 | |
| 9030 | 9030 | AJUSTES | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9021 | 9021 | DESC. INFRAÇÃO DE TRANSITO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9022 | 9022 | SALARIO MATERNIDADE | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9007 | 9007 | EMPRESTIMO CEF - IPREM | | | 0,00 | 15.007,36 | 15.007,36 | |
| 9017 | 9017 | EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9005 | 9005 | EMPRESTIMO SANTANDER - IPREM | | | 0,00 | 28.183,65 | 28.183,65 | |

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

3 de 04

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|--|-------|--|---------|--------|-----------------|----------------|--------------|-----------|
| | | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | |
| 9033 | 9033 | EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM | | | 0,00 | 2.761,11 | 2.761,11 | |
| 9034 | 9034 | DESCONTO DIVIDA ATIVA EM FP | | | 0,00 | 366,41 | 366,41 | |
| 9020 | 9020 | CONVÊNIO BENSÁUDE IPREM | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9028 | 9028 | HB SAUDE | | | 0,00 | 8.073,58 | 8.073,58 | |
| 9025 | 9025 | EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA | | | 0,00 | 4.016,59 | 4.016,59 | |
| 9029 | 9029 | EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9032 | 9032 | CONVÊNIOS AUSTA CLINICAS | | | 0,00 | 674,29 | 674,29 | |
| 9037 | 9037 | HB SAUDE - ATIVO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9038 | 9038 | IRRF - PESSOA JURIDICA | | | 0,00 | 929,64 | 929,64 | |
| CREDORES DIVERSOS | | | | | 0,00 | 258,48 | 258,48 | |
| 9010 | 9010 | CONVÊNIO-UNIODONTO | | | 0,00 | 161,40 | 161,40 | |
| 9031 | 9031 | CONVÊNIO ODONTOLÓGICO HB SAUDE - I | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9035 | 9035 | CONVENIO HB ODONTO - PREFEITURA | | | 0,00 | 97,08 | 97,08 | |
| 9024 | 9024 | CONVÊNIO BENSÁUDE - PREFEITURA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9036 | 9036 | CONVENIO HB - DIFERENÇAS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RESTITUIÇÕES A PAGAR | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9008 | 9008 | DESCONTO TELEFONE | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9015 | 9015 | AJUSTE DE PERCAS COM INVESTIMENTO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7001 | 7001 | REPASSE RECEBIDO DA INSTITUTO DE PF | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTRAS CONSIGNAÇÕES | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9009 | 9009 | Transferência de Proventos | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9023 | 9023 | Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AJUSTE DE SALDO DE CONTAS 1144X(ISF P) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9039 | 9039 | Ajuste Conta bancária F dos investimentos iníc | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9040 | 9040 | Ajuste saldo F inicial das aplicações | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | 0,00 | 86.594,37 | 86.594,37 | |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

482.989,21

Saldo do Exercício Anterior

| Recurso | Banco | Conta | Saldo Ex. Anterior |
|-----------------------|-------|-------------|----------------------|
| B.BRASIL IMA-B | 001 | 17.812-8 | 560.657,83 |
| APLIC. BRADESCO | 237 | 9009-3 | 2.626.096,29 |
| SANTANDER MOVIM | 033 | 45-54-4 | 0,01 |
| APLIC.F.CITIBANK | 745 | 29232279 | 173.503,32 |
| SANTANDER APLICA | 033 | 45-000054-4 | 1.683.462,74 |
| Aplic. CEF | 104 | 4-4 | 9.341.590,12 |
| CEF MOV SALGADO | 104 | 004-4 | 14.823,37 |
| SANT.COMPREV | 033 | 45-726-X | 73.589,67 |
| 17812-8 | 001 | 17812-8B | 596.650,26 |
| Total do Saldo | | | 15.070.373,61 |

INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

4 de 04

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|-------------|-------|---------------|---------|--------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| TOTAL GERAL | | | | | | | ===== | 15.553.362,82 |

MAGDA, 31 de JANEIRO de 2024

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: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

1 de 03

| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|--|--------|-----------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 03 | | | INST. DE PREVIDÊNCIA MUNIC. DE MAGDA - IPREM | | | | | | | | | |
| 03 | 01 | | INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM | | | | | | | | | |
| 030100 | | | INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 440.894,64 | 395.212,49 | 394.452,55 | 440.894,64 | 395.212,49 | 394.452,55 | 46.442,09 |
| 09.272.0021.2070.0000 | | | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM | | | | | | | | | |
| 001 | 600000 | NV 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002 | 600000 | NV 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003 | 600000 | NV 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 90.000,00 | 90.000,00 | 5.059,48 | 5.059,48 | 5.059,48 | 5.059,48 | 5.059,48 | 5.059,48 | 0,00 |
| 004 | 600000 | NV 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 140.000,00 | 140.000,00 | 50.980,80 | 5.298,65 | 4.538,71 | 50.980,80 | 5.298,65 | 4.538,71 | 46.442,09 |
| 005 | 600000 | NV 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006 | 600000 | NV 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007 | 600000 | NV 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 008 | 600000 | NV 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 307.903,25 | 307.903,25 | 307.903,25 | 307.903,25 | 307.903,25 | 307.903,25 | 0,00 |
| 009 | 600000 | NV 3.1.90.03.00 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 76.951,11 | 76.951,11 | 76.951,11 | 76.951,11 | 76.951,11 | 76.951,11 | 0,00 |
| 010 | 600000 | NV 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO ORGÃO | | | | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 440.894,64 | 395.212,49 | 394.452,55 | 440.894,64 | 395.212,49 | 394.452,55 | 46.442,09 |
| INST. DE PREVIDÊNCIA MUNIC. DE MAGDA - IPREM | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 440.894,64 | 395.212,49 | 394.452,55 | 440.894,64 | 395.212,49 | 394.452,55 | 46.442,09 |
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 9001 | 990002 | | Salario Familia | | | 190 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 9018 | 990069 | | ISSQN - SOBRE SERVIÇOS | | | 190 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 8001 | 998001 | | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | | 110 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 8002 | 998002 | | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | 110 - 000 | | 725,00 | | | 725,00 | |
| 9002 | 990008 | | I.R.R.F. Desconto s/ Folha | | | 190 - 000 | | 15.714,55 | | | 15.714,55 | |
| 9004 | 990007 | | Bco. do Brasil S/A - Financ. p/ Funcionários | | | 190 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 9006 | 990013 | | Seguro de Vida - IPREM | | | 190 - 000 | | 104,80 | | | 104,80 | |
| 9016 | 990067 | | PROJETO CONVIVER | | | 190 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 9019 | 990070 | | ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO EXTRA JUDICIAL - NOTA PROMISSÓRIA | | | 190 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 9026 | 990076 | | ACORDO JUDICIAL -EXECUÇÃO JUDICIAL-NOTA PROMISSÓRIA | | | 190 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 9027 | 990077 | | Transferência de Proventos | | | 190 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 9003 | 990003 | | Convênio Hb saúde | | | 190 - 000 | | 10.503,91 | | | 10.503,91 | |

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|--------------------------|------|--------|--|-----------------|---------------|------------|----------|------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 9030 | | 990080 | AJUSTES | | | 190 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 9021 | | 990072 | DESC. INFRAÇÃO DE TRANSITO | | | 190 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 9022 | | 990073 | SALARIO MATERNIDADE | | | 190 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 9007 | | 990053 | EMPRESTIMO CEF - IPREM | | | 190 - 000 | | 29.830,73 | | | 29.830,73 | |
| 9017 | | 990068 | EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA | | | 190 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 9005 | | 990009 | EMPRESTIMO SANTANDER - IPREM | | | 190 - 000 | | 28.183,65 | | | 28.183,65 | |
| 9033 | | 990083 | EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM | | | 190 - 000 | | 2.761,11 | | | 2.761,11 | |
| 9034 | | 990084 | DESCONTO DIVIDA ATIVA EM FP | | | 190 - 000 | | 366,41 | | | 366,41 | |
| 9020 | | 990071 | CONVÊNIO BENSÁUDE IPREM | | | 190 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 9028 | | 990078 | HB SAUDE | | | 190 - 000 | | 7.750,31 | | | 7.750,31 | |
| 9025 | | 990075 | EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA | | | 190 - 000 | | 4.016,59 | | | 4.016,59 | |
| 9029 | | 990079 | EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER | | | 190 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 9032 | | 990082 | CONVÊNIO AUSTA CLINICAS | | | 190 - 000 | | 674,29 | | | 674,29 | |
| 9037 | | 990087 | HB SAUDE - ATIVO | | | 190 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 9038 | | 990088 | IRRF - PESSOA JURIDICA | | | 190 - 000 | | 929,64 | | | 929,64 | |
| 9010 | | 990060 | CONVÊNIO-UNIODONTO | | | 190 - 000 | | 161,40 | | | 161,40 | |
| 9031 | | 990081 | CONVÊNIO ODONTOLÓGICO HB SAUDE - IPREM | | | 190 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 9035 | | 990085 | CONVENIO HB ODONTO - PREFEITURA | | | 190 - 000 | | 388,32 | | | 388,32 | |
| 9024 | | 990074 | CONVÊNIO BENSÁUDE - PREFEITURA | | | 190 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 9036 | | 990086 | CONVENIO HB - DIFERENÇAS | | | 190 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 9008 | | 990056 | DESCONTO TELEFONE | | | 190 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 9015 | | 990066 | AJUSTE DE PERCAS COM INVESTIMENTOS | | | 600 - 001 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 9009 | | 990058 | Transferência de Proventos | | | 190 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 9023 | | 990001 | Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL | | | 600 - 001 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 9039 | | 990001 | Ajuste Conta bancária F dos investimentos iniciais | | | 190 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 9040 | | 990002 | Ajuste saldo F inicial das aplicações | | | 190 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | 102.110,71 | | | 102.110,71 | |

=====

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

496.563,26

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | Saldo |
|------------------|-------|-------------|--------------|
| B.BRASIL IMA-B | 001 | 17.812-8 | 560.657,83 |
| 17812-8 | 001 | 17812-8B | 596.650,26 |
| SANTANDER APLICA | 033 | 45-000054-4 | 1.679.035,08 |
| SANTANDER MOVIM | 033 | 45-54-4 | 0,01 |
| SANT.COMPREV | 033 | 45-726-X | 79.266,65 |
| Aplic. CEF | 104 | 4-4 | 9.341.590,12 |

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|----|------|------|------------------|-----------------|---------------|------------|----------|----------|---------------|------------|---------------|-------------|
| | | | APLIC. BRADESCO | 237 | 9009-3 | | | | | | 2.626.096,29 | |
| | | | APLIC.F.CITIBANK | 745 | 29232279 | | | | | | 173.503,32 | |
| | | | TOTAL DO SALDO | | | | | | | | 15.056.799,56 | |
| | | | TOTAL GERAL | | | | | | | ===== | 15.553.362,82 | |

MAGDA, 31 de JANEIRO de 2024

RAFAELA CRISTINA RIBEIRO
SUPERINTENDENTE

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

WESLEY AUGUSTINHO MARQUES
TESOUREIRO