

# INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )

1 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		2.493.000,00	3.074.064,35	140.596,39	3.214.660,74	721.660,74
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		947.000,00	621.895,20	113.782,88	735.678,08	-211.321,92
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		947.000,00	621.895,20	113.782,88	735.678,08	-211.321,92
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		947.000,00	621.895,20	113.782,88	735.678,08	-211.321,92
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		947.000,00	621.895,20	113.782,88	735.678,08	-211.321,92
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		900.000,00	595.531,94	107.659,35	703.191,29	-196.808,71
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		900.000,00	595.531,94	107.659,35	703.191,29	-196.808,71
1215.01.1.1.00.01	001	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA		850.000,00	571.337,91	103.589,73	674.927,64	-175.072,36
1215.01.1.1.00.02	002	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CAMARA		50.000,00	24.194,03	4.069,62	28.263,65	-21.736,35
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		40.000,00	25.177,98	5.937,19	31.115,17	-8.884,83
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		40.000,00	25.177,98	5.937,19	31.115,17	-8.884,83
1215.01.2.1.00.01	003	CONTRIB. SERVIDOR INATIVO		40.000,00	25.177,98	5.937,19	31.115,17	-8.884,83
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		7.000,00	1.185,28	186,34	1.371,62	-5.628,38
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		7.000,00	1.185,28	186,34	1.371,62	-5.628,38
1215.01.3.1.00.01	004	CONTRIB. SERVIDOR PENSIONISTA		7.000,00	1.185,28	186,34	1.371,62	-5.628,38
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.196.000,00	2.290.028,34	1.564,84	2.291.593,18	1.095.593,18
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.196.000,00	2.290.028,34	1.564,84	2.291.593,18	1.095.593,18
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.196.000,00	2.290.028,34	1.564,84	2.291.593,18	1.095.593,18
1321.04.0.0.00.00		REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS		1.196.000,00	2.290.028,34	1.564,84	2.291.593,18	1.095.593,18
1321.04.0.1.00.00		REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL		1.196.000,00	2.290.028,34	1.564,84	2.291.593,18	1.095.593,18
1321.04.0.1.00.01	005	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA FIXA		1.196.000,00	2.290.028,34	1.564,84	2.291.593,18	1.095.593,18
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		350.000,00	162.140,81	25.248,67	187.389,48	-162.610,52
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		280.000,00	128.714,45	19.571,69	148.286,14	-131.713,86
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921.01.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921.01.0.1.00.00	013	INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL		0,00	0,00		0,00	0,00
1923.00.0.0.00.00		RESSARCIMENTOS		280.000,00	128.714,45	19.571,69	148.286,14	-131.713,86
1923.99.0.0.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS		280.000,00	128.714,45	19.571,69	148.286,14	-131.713,86
1923.99.0.1.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS – PRINCIPAL		280.000,00	128.714,45	19.571,69	148.286,14	-131.713,86
1923.99.0.1.00.01	006	RESSARCIMENTO		280.000,00	128.714,45	19.571,69	148.286,14	-131.713,86
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		70.000,00	33.426,36	5.676,98	39.103,34	-30.896,66
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		70.000,00	33.426,36	5.676,98	39.103,34	-30.896,66
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		70.000,00	33.426,36	5.676,98	39.103,34	-30.896,66
1999.03.0.1.00.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA-PRINCIPAL		70.000,00	33.426,36	5.676,98	39.103,34	-30.896,66
1999.03.0.1.00.01	007	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS		70.000,00	33.426,36	5.676,98	39.103,34	-30.896,66
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		2.722.000,00	1.133.543,32	181.892,85	1.315.436,17	-1.406.563,83
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS		1.720.000,00	1.001.362,90	181.892,85	1.183.255,75	-536.744,25
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS		1.720.000,00	1.001.362,90	181.892,85	1.183.255,75	-536.744,25
7215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVID.SISTEMA PROT.SOCIAL-INTRA		1.720.000,00	1.001.362,90	181.892,85	1.183.255,75	-536.744,25
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS		1.370.000,00	835.248,77	153.508,35	988.757,12	-381.242,88
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS		1.370.000,00	835.248,77	153.508,35	988.757,12	-381.242,88
7215.02.1.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.370.000,00	835.248,77	153.508,35	988.757,12	-381.242,88
7215.02.1.1.00.01	008	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CAMARA		70.000,00	32.834,89	5.523,08	38.357,97	-31.642,03
7215.02.1.1.00.02	009	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -		1.300.000,00	802.413,88	147.985,27	950.399,15	-349.600,85

**INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2023

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )**

2 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PREFEITURA								
7215.03.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS		350.000,00	166.114,13	28.384,50	194.498,63	-155.501,37
7215.03.0.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPAL		350.000,00	166.114,13	28.384,50	194.498,63	-155.501,37
7215.03.0.1.00.01	010	RECEITA DIVIDA ATIVA CONTRIB. PREV.		350.000,00	166.114,13	28.384,50	194.498,63	-155.501,37
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		1.002.000,00	132.180,42	0,00	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 LEGISL. ESPEC.-MULTAS JUROS		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	-2.000,00
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		1.000.000,00	132.180,42	0,00	132.180,42	-867.819,58
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		1.000.000,00	132.180,42	0,00	132.180,42	-867.819,58
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		1.000.000,00	132.180,42	0,00	132.180,42	-867.819,58
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		1.000.000,00	132.180,42	0,00	132.180,42	-867.819,58
7999.01.0.1.00.01	012	APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL		1.000.000,00	132.180,42	0,00	132.180,42	-867.819,58
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				5.215.000,00	4.207.607,67	322.489,24	4.530.096,91	-684.903,09

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>				0,00	0,00	0,00
9001	9001	Salario Familia				0,00
<b>TITULOS E VALORES</b>				0,00	0,00	0,00
9018	9018	ISSQN - SOBRE SERVIÇOS				0,00
<b>CONSIGNACOES</b>				537.764,15	90.459,73	628.223,88
9002	9002	I.R.R.F. Desconto s/ Folha		106.264,18	17.587,08	123.851,26
9004	9004	Bco. do Brasil S/A - Financ. p/ Funcionários				0,00
9006	9006	Seguro de Vida - IPREM		628,80	104,80	733,60
9016	9016	PROJETO CONVIVER				0,00
9019	9019	ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO EXTRA JL				0,00
9026	9026	ACORDO JUDICIAL -EXECUÇÃO JUDICIAL-I				0,00
9027	9027	Transferência de Proventos				0,00
9003	9003	Convênio Hb saúde		91.419,69	15.988,38	107.408,07
9030	9030	AJUSTES				0,00
9021	9021	DESC. INFRAÇÃO DE TRANSITO				0,00
9022	9022	SALARIO MATERNIDADE				0,00
9007	9007	EMPRESTIMO CEF - IPREM		78.502,89	13.671,39	92.174,28
9017	9017	EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA		338,58	56,43	395,01
9005	9005	EMPRESTIMO SANTANDER - IPREM		172.068,61	28.739,03	200.807,64
9033	9033	EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM		12.455,62	2.094,44	14.550,06
9034	9034	DESCONTO DIVIDA ATIVA EM FP				0,00
9020	9020	CONVÊNIO BENSÁUDE IPREM				0,00
9028	9028	HB SAUDE		47.256,27	7.664,57	54.920,84
9025	9025	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA		24.889,98	4.016,59	28.906,57
9029	9029	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER		320,80	0,00	320,80

# INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )

3 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9032	9032	CONVÊNIO AUSTA CLINICÁS			3.618,73	537,02	4.155,75	
9037	9037	HB SAUDE - ATIVO						0,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					2.873,30	602,60	3.475,90	
9010	9010	CONVÊNIO-UNIODONTO			968,40	161,40	1.129,80	
9031	9031	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO HB SAUDE - I						0,00
9035	9035	CONVENIO HB ODONTO - PREFEITURA			1.904,90	441,20	2.346,10	
9024	9024	CONVÊNIO BENSÁUDE - PREFEITURA						0,00
9036	9036	CONVENIO HB - DIFERENÇAS						0,00
<b>RESTITUICOES 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 INVESTIMENTOS						0,00
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>					0,00	0,00	0,00	
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA INSTITUTO DE PF						0,00
<b>OUTRAS CONSIGNACOES</b>					0,00	0,00	0,00	
9009	9009	Transferência de Proventos						0,00
<b>GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL</b>					0,00	0,00	0,00	
9023	9023	Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL						0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					540.637,45	91.062,33	631.699,78	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								5.161.796,69
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>								
Recurso		Banco	Conta					Saldo Ex. Anterior
SANTANDER MOVIM		033	45-54-4					200.000,00
COMPREV		033	45-72-6					424,45
<b>Total do Saldo</b>								200.424,45
<b>TOTAL GERAL</b>								5.362.221,14

MAGDA, 31 de JULHO de 2023

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: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )

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 MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM									
03	01		INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM									
030100			INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM	5.215.000,00	5.215.000,00	431.650,52	436.878,43	431.722,64	2.820.684,30	2.793.711,00	2.788.555,21	32.129,09
09.272.0021.2070.0000			<b>MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM</b>									
001	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
002	600000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	532,10	532,10	532,10	532,10	532,10	532,10	0,00
003	600000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	600000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	60.000,00	60.000,00	5.059,48	5.059,48	5.059,48	35.076,56	35.076,56	35.076,56	0,00
005	600000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	100.000,00	100.000,00	1.633,50	6.762,66	6.762,66	68.662,40	42.291,60	42.291,60	26.370,80
006	600000	NV 3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	30.000,00	30.000,00	0,00	98,75	98,75	1.200,00	597,50	597,50	602,50
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			<b>MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>									
008	600000	NV 3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERAD/3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	333.213,11	333.213,11	333.213,11	2.114.236,09	2.114.236,09	2.114.236,09	0,00
009	600000	NV 3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.000.000,00	1.000.000,00	91.212,33	91.212,33	86.056,54	600.977,15	600.977,15	595.821,36	5.155,79
010	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
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>				<b>5.215.000,00</b>	<b>5.215.000,00</b>	<b>431.650,52</b>	<b>436.878,43</b>	<b>431.722,64</b>	<b>2.820.684,30</b>	<b>2.793.711,00</b>	<b>2.788.555,21</b>	<b>32.129,09</b>
INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>5.215.000,00</b>	<b>5.215.000,00</b>	<b>431.650,52</b>	<b>436.878,43</b>	<b>431.722,64</b>	<b>2.820.684,30</b>	<b>2.793.711,00</b>	<b>2.788.555,21</b>	<b>32.129,09</b>
<b>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>												
9001	990002		Salario Família					0,00			0,00	
9018	990069		ISSQN - SOBRE SERVIÇOS					0,00			0,00	
8001	998001		RESTOS À PAGAR PROCESSADOS					0,00			0,00	
8002	998002		RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS					0,00			0,00	
9002	990008		I.R.R.F. Desconto s/ Folha					17.587,08			123.851,26	
9004	990007		Bco. do Brasil S/A - Financ. p/ Funcionários					0,00			0,00	
9006	990013		Seguro de Vida - IPREM					104,80			733,60	
9016	990067		PROJETO CONVIVER					0,00			0,00	
9019	990070		ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO EXTRA JUDICIAL - NOTA PROMISSÓRIA					0,00			0,00	
9026	990076		ACORDO JUDICIAL -EXECUÇÃO JUDICIAL-NOTA PROMISSÓRIA					0,00			0,00	
9027	990077		Transferência de Proventos					0,00			0,00	
9003	990003		Convênio Hb saúde					15.988,38			107.408,07	

**INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )**

2 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
9030		990080	AJUSTES					0,00			0,00	
9021		990072	DESC. INFRAÇÃO DE TRANSITO					0,00			0,00	
9022		990073	SALARIO MATERNIDADE					0,00			0,00	
9007		990053	EMPRESTIMO CEF - IPREM					13.671,39			92.174,28	
9017		990068	EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA					56,43			395,01	
9005		990009	EMPRESTIMO SANTANDER - IPREM					28.739,03			200.807,64	
9033		990083	EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM					2.094,44			14.550,06	
9034		990084	DESCONTO DIVIDA ATIVA EM FP					0,00			0,00	
9020		990071	CONVÊNIO BENSÁUDE IPREM					0,00			0,00	
9028		990078	HB SAUDE					7.664,57			54.563,67	
9025		990075	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA					4.016,59			28.906,57	
9029		990079	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER					0,00			320,80	
9032		990082	CONVÊNIO AUSTA CLINICAS					537,02			4.155,75	
9037		990087	HB SAUDE - ATIVO					0,00			0,00	
9010		990060	CONVÊNIO UNIODONTO					161,40			1.129,80	
9031		990081	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO HB SAUDE - IPREM					0,00			0,00	
9035		990085	CONVENIO HB ODONTO - PREFEITURA					420,20			2.682,27	
9024		990074	CONVÊNIO BENSÁUDE - PREFEITURA					0,00			0,00	
9036		990086	CONVENIO HB - DIFERENÇAS					0,00			0,00	
9008		990056	DESCONTO TELEFONE					0,00			0,00	
9015		990066	AJUSTE DE PERCAS COM INVESTIMENTOS					0,00			0,00	
9009		990058	Transferência de Proventos					0,00			0,00	
9023		990001	Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL					0,00			0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								91.041,33			631.678,78	
											=====	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)											3.420.233,99	
SALDO PARA O MES SEGUINTE												
<u>Recurso</u>		<u>Banco</u>		<u>Conta</u>								<u>Saldo</u>
17812-8		001		17812-8B								614.763,29
SANTANDER APLICA		033		45-000054-4								200.000,00
SANTANDER MOVIM		033		45-54-4								5.696,07
SANT.COMPREV		033		45-726-X								39.527,79
Aplic. CEF		104		4-4								82.000,00
APLIC. BRADESCO		237		9009-3								1.000.000,00
											-----	
TOTAL DO SALDO											1.941.987,15	

**INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )**

---

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
----	------	------	---------------	-----------------	---------------	------------	----------	----------	---------------	------------	-------------	-------------

---

			TOTAL GERAL							=====	5.362.221,14	
--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	-------	--------------	--

---

MAGDA, 31 de JULHO de 2023

\_\_\_\_\_  
RAFAELA CRISTINA RIBEIRO  
SUPERINTENDENTE

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

\_\_\_\_\_  
WESLEY AUGUSTINHO MARQUES  
TESOUREIRO

---