

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

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	111.441,72	706.577,20	818.018,92	-1.674.981,08
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		947.000,00	87.370,73	96.518,21	183.888,94	-763.111,06
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		947.000,00	87.370,73	96.518,21	183.888,94	-763.111,06
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		947.000,00	87.370,73	96.518,21	183.888,94	-763.111,06
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		947.000,00	87.370,73	96.518,21	183.888,94	-763.111,06
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		900.000,00	82.785,73	91.664,47	174.450,20	-725.549,80
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		900.000,00	82.785,73	91.664,47	174.450,20	-725.549,80
1215.01.1.1.00.01	001	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA		850.000,00	79.046,70	87.594,85	166.641,55	-683.358,45
1215.01.1.1.00.02	002	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CAMARA		50.000,00	3.739,03	4.069,62	7.808,65	-42.191,35
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		40.000,00	4.331,42	4.667,40	8.998,82	-31.001,18
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		40.000,00	4.331,42	4.667,40	8.998,82	-31.001,18
1215.01.2.1.00.01	003	CONTRIB. SERVIDOR INATIVO		40.000,00	4.331,42	4.667,40	8.998,82	-31.001,18
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		7.000,00	253,58	186,34	439,92	-6.560,08
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		7.000,00	253,58	186,34	439,92	-6.560,08
1215.01.3.1.00.01	004	CONTRIB. SERVIDOR PENSIONISTA		7.000,00	253,58	186,34	439,92	-6.560,08
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.196.000,00	454,67	585.128,18	585.582,85	-610.417,15
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.196.000,00	454,67	585.128,18	585.582,85	-610.417,15
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.196.000,00	454,67	585.128,18	585.582,85	-610.417,15
1321.04.0.0.00.00		REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS		1.196.000,00	454,67	585.128,18	585.582,85	-610.417,15
1321.04.0.1.00.00		REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL		1.196.000,00	454,67	585.128,18	585.582,85	-610.417,15
1321.04.0.1.00.01	005	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA FIXA		1.196.000,00	454,67	585.128,18	585.582,85	-610.417,15
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		350.000,00	23.616,32	24.930,81	48.547,13	-301.452,87
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		280.000,00	18.257,10	19.571,59	37.828,69	-242.171,31
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	18.257,10	19.571,59	37.828,69	-242.171,31
1923.99.0.0.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS		280.000,00	18.257,10	19.571,59	37.828,69	-242.171,31
1923.99.0.1.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS – PRINCIPAL		280.000,00	18.257,10	19.571,59	37.828,69	-242.171,31
1923.99.0.1.00.01	006	RESSARCIMENTO		280.000,00	18.257,10	19.571,59	37.828,69	-242.171,31
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		70.000,00	5.359,22	5.359,22	10.718,44	-59.281,56
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		70.000,00	5.359,22	5.359,22	10.718,44	-59.281,56
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		70.000,00	5.359,22	5.359,22	10.718,44	-59.281,56
1999.03.0.1.00.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA-PRINCIPAL		70.000,00	5.359,22	5.359,22	10.718,44	-59.281,56
1999.03.0.1.00.01	007	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS		70.000,00	5.359,22	5.359,22	10.718,44	-59.281,56
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		2.722.000,00	280.128,99	151.560,78	431.689,77	-2.290.310,23
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS		1.720.000,00	147.948,57	151.560,78	299.509,35	-1.420.490,65
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS		1.720.000,00	147.948,57	151.560,78	299.509,35	-1.420.490,65
7215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVID.SISTEMA PROT.SOCIAL-INTRA		1.720.000,00	147.948,57	151.560,78	299.509,35	-1.420.490,65
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS		1.370.000,00	120.707,16	124.401,74	245.108,90	-1.124.891,10
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS		1.370.000,00	120.707,16	124.401,74	245.108,90	-1.124.891,10
7215.02.1.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.370.000,00	120.707,16	124.401,74	245.108,90	-1.124.891,10
7215.02.1.1.00.01	008	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CAMARA		70.000,00	5.074,43	5.523,08	10.597,51	-59.402,49
7215.02.1.1.00.02	009	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA		1.300.000,00	115.632,73	118.878,66	234.511,39	-1.065.488,61
7215.03.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL –		350.000,00	27.241,41	27.159,04	54.400,45	-295.599,55

INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

2

de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PARCELAMENTOS – INTRA OFSS								
7215.03.0.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPAL		350.000,00	27.241,41	27.159,04	54.400,45	-295.599,55
7215.03.0.1.00.01	010	RECEITA DIVIDA ATIVA CONTRIB. PREV.		350.000,00	27.241,41	27.159,04	54.400,45	-295.599,55
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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				5.215.000,00	391.570,71	858.137,98	1.249.708,69	-3.965.291,31

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00
9001	9001	Salário Família				0,00
TITULOS E VALORES				0,00	0,00	0,00
9018	9018	ISSQN - SOBRE SERVIÇOS				0,00
CONSIGNACOES				86.019,47	90.535,87	176.555,34
9002	9002	I.R.R.F. Desconto s/ Folha		15.585,70	20.766,75	36.352,45
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
9019	9019	ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO EXTRA JU				0,00
9026	9026	ACORDO JUDICIAL -EXECUÇÃO JUDICIAL-†				0,00
9027	9027	Transferência de Proventos				0,00
9003	9003	Convênio Hb saúde		14.484,85	14.484,85	28.969,70
9030	9030	AJUSTES				0,00
9021	9021	DESC. INFRAÇÃO DE TRANSITO				0,00
9022	9022	SALARIO MATERNIDADE				0,00
9007	9007	EMPRESTIMO CEF - IPREM		12.720,92	12.610,79	25.331,71
9017	9017	EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA		56,43	56,43	112,86
9005	9005	EMPRESTIMO SANTANDER - IPREM		27.773,22	28.715,29	56.488,51
9033	9033	EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM		1.983,42	2.094,44	4.077,86
9034	9034	DESCONTO DIVIDA ATIVA EM FP				0,00
9020	9020	CONVÊNIO BENSÁUDE IPREM				0,00
9028	9028	HB SAUDE		8.190,39	6.681,94	14.872,33
9025	9025	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA		4.411,81	4.411,81	8.823,62
9029	9029	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER				0,00
9032	9032	CONVÊNIOS AUSTA CLINICAS		707,93	608,77	1.316,70

INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

3

de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9037	9037	HB SAUDE - ATIVO						0,00
CREDORES DIVERSOS					602,61	658,63	1.261,24	
9010	9010	CONVÊNIO-UNIODONTO			161,40	161,40	322,80	
9031	9031	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO HB SAUDE - II					0,00	
9035	9035	CONVENIO HB ODONTO - PREFEITURA			441,21	497,23	938,44	
9024	9024	CONVÊNIO BENSÁUDE - PREFEITURA					0,00	
9036	9036	CONVENIO HB - DIFERENÇAS					0,00	
RESTITUIÇÕES A PAGAR					0,00	0,00	0,00	
9008	9008	DESCONTO TELEFONE					0,00	
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)					0,00	0,00	0,00	
9015	9015	AJUSTE DE PERDAS COM INVESTIMENTOS					0,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS					0,00	0,00	0,00	
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA INSTITUTO DE PF					0,00	
OUTRAS CONSIGNAÇÕES					0,00	0,00	0,00	
9009	9009	Transferência de Proventos					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	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					86.622,08	91.194,50	177.816,58	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.427.525,27

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
B.BRASIL IMA-B	001	17.812-8	583.559,28
APLIC. BRADESCO	237	9009-3	1.768.374,70
SANTANDER MOVIM	033	45-54-4	200.000,00
COMPREV	033	45-72-6	424,45
APLIC.F.CITIBANK	745	29232279	179.378,74
SANTANDER APLICA	033	45-000054-4	1.753.912,25
Aplic. CEF	104	4-4	10.487.471,84
Total do Saldo			14.973.121,26

TOTAL GERAL

16.400.646,53

MAGDA, 28 de fevereiro 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 FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

1 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
03			INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM					
0301			INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM		5.215.000,00	394.460,61	399.539,43	40.463,20
030100			INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM		799.455,99	758.992,79	399.639,43	758.992,79
09.272.0021.2070.0000			MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM					
001	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
002	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
003	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
004	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	5.059,48	5.059,48	0,00
					9.779,16	9.779,16	5.059,48	9.779,16
005	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	5.078,82	39.363,20
					49.525,84	10.162,64	5.078,82	10.162,64
006	3.3.90.40.16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE		30.000,00	0,00	0,00	1.100,00
					1.200,00	100,00	100,00	100,00
007	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					
008	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		3.500.000,00	305.532,69	305.532,69	0,00
					576.661,95	576.661,95	305.532,69	576.661,95
009	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		1.000.000,00	83.868,44	83.868,44	0,00
					162.289,04	162.289,04	83.868,44	162.289,04
010	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		500.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					5.215.000,00	394.460,61	399.539,43	40.463,20
INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM					799.455,99	758.992,79	399.639,43	758.992,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					5.215.000,00	394.460,61	399.539,43	40.463,20
					799.455,99	758.992,79	399.639,43	758.992,79
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9001	9001	313101	Salario Familia				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	0,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	0,00

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

2 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
CONSIGNACOES							90.535,87	176.555,34
9002	9002	323202	I.R.R.F. Desconto s/ Folha				20.766,75	36.352,45
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				14.484,85	28.969,70
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				12.610,79	25.331,71
9017	9017	323258	EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA				56,43	112,86
9005	9005	323259	EMPRESTIMO SANTANDER - IPREM				28.715,29	56.488,51
9033	9033	323260	EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM				2.094,44	4.077,86
9034	9034	323261	DESCONTO DIVIDA ATIVA EM FP				0,00	0,00
9020	9020	323264	CONVÊNIO BENS SAÚDE IPREM				0,00	0,00
9028	9028	323265	HB SAUDE				6.681,94	14.872,33
9025	9025	323266	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA				4.411,81	8.823,62
9029	9029	323267	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER				0,00	0,00
9032	9032	323268	CONVÊNIO AUSTA CLINICAS				608,77	1.316,70
9037	9037	323270	HB SAUDE - ATIVO				0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							658,63	1.261,24
9010	9010	323303	CONVÊNIO-UNIODONTO				161,40	322,80
9031	9031	323307	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO HB SAUDE - IPREM				0,00	0,00
9035	9035	323308	CONVENIO HB ODONTO - PREFEITURA				497,23	938,44
9024	9024	323309	CONVÊNIO BENS SAÚDE - PREFEITURA				0,00	0,00
9036	9036	323311	CONVENIO HB - DIFERENÇAS				0,00	0,00
RESTITUICOES 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 CONSIGNACOES							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							91.194,50	177.816,58
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								936.809,37

INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

3 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	
SANTANDER APLICA	033	45-000054-4	319.072,09
SANTANDER MOVIM	033	45-54-4	23.773,26
SANT.COMPREV	033	45-726-X	11.142,89
Aplic. CEF	104	4-4	337.152,11
TOTAL DO SALDO			691.140,35

TOTAL GERAL

1.627.949,72

MAGDA, 28 de fevereiro de 2023

RAFAELA CRISTINA RIBEIRO
SUPERINTENDENTE

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

WESLEY AUGUSTINHO MARQUES
TESOUREIRO