

INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		2.425.000,00	0,00	33.042,51	33.042,51	-2.391.957,49
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		1.753.000,00	0,00	10.743,56	10.743,56	-1.742.256,44
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.753.000,00	0,00	10.743,56	10.743,56	-1.742.256,44
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA		1.753.000,00	0,00	10.743,56	10.743,56	-1.742.256,44
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.753.000,00	0,00	10.743,56	10.743,56	-1.742.256,44
1215.01.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.681.000,00	0,00	5.694,22	5.694,22	-1.675.305,78
1215.01.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL		1.680.000,00	0,00	5.694,22	5.694,22	-1.674.305,78
1215.01.1.1.00.01	001	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	04-600 000	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.600.000,00
1215.01.1.1.00.02	002	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CAMARA	04-600 000	80.000,00	0,00	5.694,22	5.694,22	-74.305,78
1215.01.1.2.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1215.01.1.2.00.01	003	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	04-600 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		65.000,00	0,00	5.049,34	5.049,34	-59.950,66
1215.01.2.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO – PRINCIPAL		65.000,00	0,00	5.049,34	5.049,34	-59.950,66
1215.01.2.1.00.01	004	CONTRIB. SERVIDOR INATIVO	04-600 000	65.000,00	0,00	5.049,34	5.049,34	-59.950,66
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		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS – PRINCIPAL		7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1215.01.3.1.00.01	005	CONTRIB. SERVIDOR PENSIONISTA	04-600 000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		296.000,00	0,00	0,00	0,00	-296.000,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		296.000,00	0,00	0,00	0,00	-296.000,00
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		296.000,00	0,00	0,00	0,00	-296.000,00
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		296.000,00	0,00	0,00	0,00	-296.000,00
1321.04.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		296.000,00	0,00	0,00	0,00	-296.000,00
1321.04.0.1.00.01	006	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA FIXA	04-600 000	176.000,00	0,00	0,00	0,00	-176.000,00
1321.04.0.1.00.02	007	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA VARIÁVEL	04-600 000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		376.000,00	0,00	22.298,95	22.298,95	-353.701,05
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		301.000,00	0,00	22.298,95	22.298,95	-278.701,05
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1922.99.0.1.00.01	008	OUTRAS RESTITUIÇÕES	04-600 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1923.00.0.0.00.00		RESSARCIMENTOS		300.000,00	0,00	22.298,95	22.298,95	-277.701,05
1923.99.0.0.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS		300.000,00	0,00	22.298,95	22.298,95	-277.701,05
1923.99.0.1.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS – PRINCIPAL		300.000,00	0,00	22.298,95	22.298,95	-277.701,05
1923.99.0.1.00.01	009	RESSARCIMENTO	04-600 000	300.000,00	0,00	22.298,95	22.298,95	-277.701,05
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
1999.03.0.1.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA – P		75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
1999.03.0.1.00.01	010	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS	04-600 000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		4.315.000,00	0,00	42.704,05	42.704,05	-4.272.295,95
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS		2.386.000,00	0,00	38.032,52	38.032,52	-2.347.967,48
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS		2.386.000,00	0,00	38.032,52	38.032,52	-2.347.967,48
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA		2.386.000,00	0,00	38.032,52	38.032,52	-2.347.967,48
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS		1.986.000,00	0,00	6.914,44	6.914,44	-1.979.085,56
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS		1.986.000,00	0,00	6.914,44	6.914,44	-1.979.085,56

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL – I		1.985.000,00	0,00	6.914,44	6.914,44	-1.978.085,56
7215.02.1.1.00.01	011	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CAMARA	04-600 000	85.000,00	0,00	6.914,44	6.914,44	-78.085,56
7215.02.1.1.00.02	012	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	04-600 000	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.900.000,00
7215.02.1.2.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – MULTAS E JURO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7215.02.1.2.00.01	013	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS	04-600 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7215.03.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS		400.000,00	0,00	31.118,08	31.118,08	-368.881,92
7215.03.0.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PARCELAMENTOS – PRINCIPAL –		400.000,00	0,00	31.118,08	31.118,08	-368.881,92
7215.03.0.1.00.01	014	RECEITA DIVIDA ATIVA CONTRIB. PREV.	04-600 000	400.000,00	0,00	31.118,08	31.118,08	-368.881,92
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		1.929.000,00	0,00	4.671,53	4.671,53	-1.924.328,47
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		1.929.000,00	0,00	4.671,53	4.671,53	-1.924.328,47
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		1.929.000,00	0,00	4.671,53	4.671,53	-1.924.328,47
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		1.929.000,00	0,00	4.671,53	4.671,53	-1.924.328,47
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		1.927.000,00	0,00	4.671,53	4.671,53	-1.922.328,47
7999.01.0.1.00.01	015	APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	04-600 000	1.870.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.870.000,00
7999.01.0.1.00.02	016	APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL - CAMARA	04-600 000	57.000,00	0,00	4.671,53	4.671,53	-52.328,47
7999.01.0.2.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7999.01.0.2.00.01	017	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-MULTAS JUROS	04-600 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				6.740.000,00	0,00	75.746,56	75.746,56	-6.664.253,44

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)				0,00	0,00	0,00
9037	9037	HB SAUDE - ATIVO		0,00	0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)				0,00	150,00	150,00
9040	9040	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	150,00	150,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)				0,00	438,30	438,30
9003	9003	Convênio Hb saúde		0,00	0,00	0,00
9010	9010	CONVÊNIIIO-UNIODONTO		0,00	438,30	438,30
9020	9020	CONVÊNIO BENSÁUDE IPREM		0,00	0,00	0,00
9032	9032	CONVÊNIO AUSTA CLINICAS		0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)				0,00	26.534,42	26.534,42
9005	9005	EMPRESTIMO SANTANDER - IPREM		0,00	24.486,91	24.486,91
9017	9017	EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA		0,00	695,91	695,91
9039	9039	EMPRESTIMO SICOOB		0,00	1.351,60	1.351,60
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)				0,00	290,11	290,11
9006	9006	Seguro de Vida - IPREM		0,00	104,80	104,80
9034	9034	DESCONTO DIVIDA ATIVA EM FP		0,00	185,31	185,31
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)				0,00	48.510,29	48.510,29
9007	9007	EMPRESTIMO CEF - IPREM		0,00	22.535,36	22.535,36

INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9024	9024	CONVÊNIO BÊNSAÚDE - PREFEITURA			0,00	0,00	0,00	
9025	9025	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA			0,00	5.411,55	5.411,55	
9028	9028	HB SAUDE			0,00	14.149,71	14.149,71	
9029	9029	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER			0,00	0,00	0,00	
9033	9033	EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM			0,00	6.413,67	6.413,67	
9035	9035	CONVENIO HB ODONTO - PREFEITURA			0,00	0,00	0,00	
9036	9036	CONVENIO HB - DIFERENÇAS			0,00	0,00	0,00	
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					0,00	8.202,46	8.202,46	
9002	9002	I.R.R.F. Desconto s/ Folha			0,00	7.485,06	7.485,06	
9038	9038	IRRF - PESSOA JURIDICA			0,00	717,40	717,40	
					0,00	0,00	0,00	
9023	9023	Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	84.125,58	84.125,58	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

159.872,14

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
B.BRASIL IMA-B	001	17.812-88	728.332,49
APLIC. BRADESCO	237	9009-3	2.066.915,24
APLIC.F.CITIBANK	745	29232279	173.503,32
SANTANDER APLICA	033	45-000054-4	1.620.293,54
Aplic. CEF	104	4-4	9.502.207,04
SANT.COMPREV	033	45-726-X	783.270,02
178128	001	17812-0	664.037,17
BRADESCO MOVIMEN	237	0009009-3	6.413,67
Total do Saldo			15.544.972,49

TOTAL GERAL

15.704.844,63

MAGDA, 31 de JANEIRO de 2026

 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: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

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									
030100			INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA	6.740.000,00	6.740.000,00	598.240,24	570.515,28	570.515,28	598.240,24	570.515,28	570.515,28	27.724,96
09.272.0019.2011.0000 GESTÃO DE PAGAMENTO DE BENECIOS PREVIDENCIÁRIO												
001	600000	NV 3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	4.900.000,00	4.900.000,00	378.290,29	378.290,29	378.290,29	378.290,29	378.290,29	378.290,29	0,00
002	600000	NV 3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.200.000,00	1.200.000,00	78.930,89	78.930,89	78.930,89	78.930,89	78.930,89	78.930,89	0,00
003	600000	NV 3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	600000	NV 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	99.033,21	99.033,21	99.033,21	99.033,21	99.033,21	99.033,21	0,00
09.272.0020.2010.0000 ADMINISTRAÇÃO GERAL PREVIDENCIARIA												
005	690000	NV 3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	690000	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
007	690000	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
008	690000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	90.000,00	90.000,00	5.994,52	5.994,52	5.994,52	5.994,52	5.994,52	5.994,52	0,00
009	690000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	140.000,00	140.000,00	35.991,33	8.266,37	8.266,37	35.991,33	8.266,37	8.266,37	27.724,96
010	690000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	690000	NV 3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	690000	NV 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	690000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9998.0998.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS												
014	600000	NV 9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO				6.740.000,00	6.740.000,00	598.240,24	570.515,28	570.515,28	598.240,24	570.515,28	570.515,28	27.724,96
INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				6.740.000,00	6.740.000,00	598.240,24	570.515,28	570.515,28	598.240,24	570.515,28	570.515,28	27.724,96
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
8001	998001		RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			110 - 000		0,00			0,00	
8002	998002		RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			110 - 000		0,00			0,00	
9037	990087		HB SAUDE - ATIVO			190 - 000		0,00			0,00	
9040	990090		PENSAO ALIMENTICIA			190 - 000		150,00			150,00	
9003	990003		Convênio Hb saúde			190 - 000		0,00			0,00	
9010	990060		CONVÊNIO-UNIODONTO			190 - 000		438,30			438,30	
9020	990071		CONVÊNIO BENSÁUDE IPREM			190 - 000		0,00			0,00	
9032	990082		CONVÊNIO AUSTA CLINICAS			190 - 000		0,00			0,00	

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
9005		990009	EMPRESTIMO SANTANDER - IPREM			190 - 000		24.486,91			24.486,91	
9017		990068	EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA			190 - 000		695,91			695,91	
9039		990089	EMPRESTIMO SICOOB			190 - 000		1.351,60			1.351,60	
9006		990013	Seguro de Vida - IPREM			190 - 000		104,80			104,80	
9034		990084	DESCONTO DIVIDA ATIVA EM FP			190 - 000		185,31			185,31	
9007		990053	EMPRESTIMO CEF - IPREM			190 - 000		0,00			0,00	
9024		990074	CONVÊNIO BENSÁUDE - PREFEITURA			190 - 000		0,00			0,00	
9025		990075	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA			190 - 000		5.411,55			5.411,55	
9028		990078	HB SAUDE			190 - 000		14.185,97			14.185,97	
9029		990079	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER			190 - 000		0,00			0,00	
9033		990083	EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM			190 - 000		6.413,67			6.413,67	
9035		990085	CONVENIO HB ODONTO - PREFEITURA			190 - 000		0,00			0,00	
9036		990086	CONVENIO HB - DIFERENÇAS			190 - 000		0,00			0,00	
9002		990008	I.R.R.F. Desconto s/ Folha			190 - 000		7.485,06			7.485,06	
9038		990088	IRRF - PESSOA JURIDICA			190 - 000		717,40			717,40	
9023		990001	Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL			600 - 001		0,00			0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								61.626,48			61.626,48	

=====

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

632.141,76

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
B.BRASIL IMA-B	001	17.812-88	715.075,01
178128	001	17812-0	664.037,17
SANTANDER APLICA	033	45-000054-4	1.334.098,05
SANT.COMPREV	033	45-726-X	783.270,02
CEF MOV SALGADO	104	004-4	22.535,36
Aplic. CEF	104	4-4	9.306.855,03
BRADESCO MOVIMEN	237	0009009-3	6.413,67
APLIC. BRADESCO	237	9009-3	2.066.915,24
APLIC.F.CITIBANK	745	29232279	173.503,32
TOTAL DO SALDO			15.072.702,87

=====

TOTAL GERAL

15.704.844,63

INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

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

MAGDA, 31 de JANEIRO de 2026

RAFAELA CRISTINA RIBEIRO
SUPERINTENDENTE

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

WESLEY AUGUSTINHO MARQUES
TESOUREIRO
