

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

1 de 03

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------|-------|--|------------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1000.00.0.0.00.00 | | RECEITAS CORRENTES. | | 2.173.000,00 | 154.339,85 | 158.565,44 | 312.905,29 | -1.860.094,71 |
| 1200.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES | | 1.622.000,00 | 132.992,95 | 133.377,22 | 266.370,17 | -1.355.629,83 |
| 1210.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 1.622.000,00 | 132.992,95 | 133.377,22 | 266.370,17 | -1.355.629,83 |
| 1215.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS | | 1.622.000,00 | 132.992,95 | 133.377,22 | 266.370,17 | -1.355.629,83 |
| 1215.01.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | | 1.622.000,00 | 132.992,95 | 133.377,22 | 266.370,17 | -1.355.629,83 |
| 1215.01.1.0.00.00 | | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO | | 1.555.000,00 | 128.532,95 | 127.563,14 | 256.096,09 | -1.298.903,91 |
| 1215.01.1.1.00.00 | | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL | | 1.555.000,00 | 128.532,95 | 127.563,14 | 256.096,09 | -1.298.903,91 |
| 1215.01.1.1.00.01 | 001 | CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA | 04-600 000 | 1.500.000,00 | 123.117,83 | 122.019,23 | 245.137,06 | -1.254.862,94 |
| 1215.01.1.1.00.02 | 002 | CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CAMARA | 04-600 000 | 55.000,00 | 5.415,12 | 5.543,91 | 10.959,03 | -44.040,97 |
| 1215.01.2.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | | 60.000,00 | 4.460,00 | 5.814,08 | 10.274,08 | -49.725,92 |
| 1215.01.2.1.00.00 | | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL | | 60.000,00 | 4.460,00 | 5.814,08 | 10.274,08 | -49.725,92 |
| 1215.01.2.1.00.01 | 003 | CONTRIB. SERVIDOR INATIVO | 04-600 000 | 60.000,00 | 4.460,00 | 5.814,08 | 10.274,08 | -49.725,92 |
| 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 | 004 | 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 | | 186.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -186.000,00 |
| 1320.00.0.0.00.00 | | VALORES MOBILIÁRIOS | | 186.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -186.000,00 |
| 1321.00.0.0.00.00 | | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 186.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -186.000,00 |
| 1321.04.0.0.00.00 | | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS | | 186.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -186.000,00 |
| 1321.04.0.1.00.00 | | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL | | 186.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -186.000,00 |
| 1321.04.0.1.00.01 | 005 | REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA FIXA | 04-600 000 | 116.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -116.000,00 |
| 1321.04.0.1.00.02 | 006 | REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA VARIÁVEL | 04-600 000 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 |
| 1900.00.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 365.000,00 | 21.346,90 | 25.188,22 | 46.535,12 | -318.464,88 |
| 1920.00.0.0.00.00 | | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 290.000,00 | 21.346,90 | 19.166,80 | 40.513,70 | -249.486,30 |
| 1923.00.0.0.00.00 | | RESSARCIMENTOS | | 290.000,00 | 21.346,90 | 19.166,80 | 40.513,70 | -249.486,30 |
| 1923.99.0.0.00.00 | | OUTROS RESSARCIMENTOS | | 290.000,00 | 21.346,90 | 19.166,80 | 40.513,70 | -249.486,30 |
| 1923.99.0.1.00.00 | | OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL | | 290.000,00 | 21.346,90 | 19.166,80 | 40.513,70 | -249.486,30 |
| 1923.99.0.1.00.01 | 007 | RESSARCIMENTO | 04-600 000 | 290.000,00 | 21.346,90 | 19.166,80 | 40.513,70 | -249.486,30 |
| 1990.00.0.0.00.00 | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | 75.000,00 | 0,00 | 6.021,42 | 6.021,42 | -68.978,58 |
| 1999.00.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 75.000,00 | 0,00 | 6.021,42 | 6.021,42 | -68.978,58 |
| 1999.03.0.0.00.00 | | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | 75.000,00 | 0,00 | 6.021,42 | 6.021,42 | -68.978,58 |
| 1999.03.0.1.00.00 | | COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL | | 75.000,00 | 0,00 | 6.021,42 | 6.021,42 | -68.978,58 |
| 1999.03.0.1.00.01 | 008 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS | 04-600 000 | 75.000,00 | 0,00 | 6.021,42 | 6.021,42 | -68.978,58 |
| 7000.00.0.0.00.00 | | RECEITAS CORRENTES. (INTRA) | | 4.327.000,00 | 168.851,70 | 183.721,68 | 352.573,38 | -3.974.426,62 |
| 7200.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | | 2.425.000,00 | 168.851,70 | 183.721,68 | 352.573,38 | -2.072.426,62 |
| 7210.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) | | 2.425.000,00 | 168.851,70 | 183.721,68 | 352.573,38 | -2.072.426,62 |
| 7215.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA) | | 2.425.000,00 | 168.851,70 | 183.721,68 | 352.573,38 | -2.072.426,62 |
| 7215.02.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA) | | 1.775.000,00 | 112.788,63 | 155.277,28 | 268.065,91 | -1.506.934,09 |
| 7215.02.1.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) | | 1.775.000,00 | 112.788,63 | 155.277,28 | 268.065,91 | -1.506.934,09 |
| 7215.02.1.1.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | | 1.775.000,00 | 112.788,63 | 155.277,28 | 268.065,91 | -1.506.934,09 |
| 7215.02.1.1.00.01 | 009 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CAMARA | 04-600 000 | 75.000,00 | 6.575,52 | 6.731,92 | 13.307,44 | -61.692,56 |
| 7215.02.1.1.00.02 | 010 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA | 04-600 000 | 1.700.000,00 | 106.213,11 | 148.545,36 | 254.758,47 | -1.445.241,53 |
| 7215.03.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS (INTRA) | | 650.000,00 | 56.063,07 | 28.444,40 | 84.507,47 | -565.492,53 |
| 7215.03.0.1.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL | | 650.000,00 | 56.063,07 | 28.444,40 | 84.507,47 | -565.492,53 |
| 7215.03.0.1.00.01 | 011 | RECEITA DIVIDA ATIVA CONTRIB. PREV. | 04-600 000 | 650.000,00 | 56.063,07 | 28.444,40 | 84.507,47 | -565.492,53 |
| 7900.00.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | | 1.902.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.902.000,00 |

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

2 de 03

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|--|-------|--|------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 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 | 012 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | 04-600 000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 7990.00.0.0.00.00 | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA | | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.900.000,00 |
| 7999.00.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA | | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.900.000,00 |
| 7999.01.0.0.00.00 | | APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA | | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.900.000,00 |
| 7999.01.0.1.00.00 | | APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL | | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.900.000,00 |
| 7999.01.0.1.00.01 | 013 | APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL | 04-600 000 | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.900.000,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 6.500.000,00 | 323.191,55 | 342.287,12 | 665.478,67 | -5.834.521,33 |
| | | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | |
| 113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F) | | | | | 0,00 | 478,58 | 478,58 | |
| 9037 | 9037 | HB SAUDE - ATIVO | | | 0,00 | 478,58 | 478,58 | |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | | | | | 150,00 | 150,00 | 300,00 | |
| 9040 | 9040 | PENSAO ALIMENTICIA | | | 150,00 | 150,00 | 300,00 | |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) | | | | | 316,80 | 316,80 | 633,60 | |
| 9003 | 9003 | Convênio Hb saúde | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9010 | 9010 | CONVÊNIO-UNIODONTO | | | 316,80 | 316,80 | 633,60 | |
| 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) | | | | | 28.798,31 | 27.641,49 | 56.439,80 | |
| 9005 | 9005 | EMPRÉSTIMO SANTANDER - IPREM | | | 26.953,73 | 25.796,91 | 52.750,64 | |
| 9017 | 9017 | EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA | | | 750,25 | 750,25 | 1.500,50 | |
| 9039 | 9039 | EMPRESTIMO SICOOB | | | 1.094,33 | 1.094,33 | 2.188,66 | |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | | | | | 338,90 | 338,90 | 677,80 | |
| 9006 | 9006 | Seguro de Vida - IPREM | | | 104,80 | 104,80 | 209,60 | |
| 9034 | 9034 | DESCONTO DIVIDA ATIVA EM FP | | | 234,10 | 234,10 | 468,20 | |
| 218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F) | | | | | 43.093,72 | 46.354,92 | 89.448,64 | |
| 9007 | 9007 | EMPRESTIMO CEF - IPREM | | | 18.506,24 | 18.627,88 | 37.134,12 | |
| 9024 | 9024 | CONVÊNIO BENSÁUDE - PREFEITURA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9025 | 9025 | EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA | | | 5.736,81 | 5.411,55 | 11.148,36 | |
| 9028 | 9028 | HB SAUDE | | | 13.365,29 | 16.830,11 | 30.195,40 | |
| 9029 | 9029 | EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9033 | 9033 | EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM | | | 5.485,38 | 5.485,38 | 10.970,76 | |
| 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) | | | | | 14.537,06 | 19.263,35 | 33.800,41 | |
| 9002 | 9002 | I.R.R.F. Desconto s/ Folha | | | 13.854,25 | 18.292,00 | 32.146,25 | |
| 9038 | 9038 | IRRF - PESSOA JURIDICA | | | 682,81 | 971,35 | 1.654,16 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

3 de 03

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|--|-------|---|---------|--------|-----------------|----------------|--------------|------------|
| 9023 | 9023 | Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | 87.234,79 | 94.544,04 | 181.778,83 | |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | | | | | 847.257,50 |

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 | 0,54 |
| APLIC.F.CITIBANK | 745 | 29232279 | 173.503,32 |
| SANTANDER APLICA | 033 | 45-000054-4 | 2.054.463,07 |
| Aplic. CEF | 104 | 4-4 | 8.936.590,12 |
| SANT.COMPREV | 033 | 45-726-X | 374.812,39 |
| 178128 | 001 | 17812-0 | 664.037,17 |
| BRADESCO MOVIMEN | 237 | 0009009-3 | 5.485,38 |
| Total do Saldo | | | 15.395.646,11 |

TOTAL GERAL

16.242.903,61

MAGDA, 28 de FEVEREIRO de 2025

RAFAELA CRISTINA RIBEIRO
SUPERINTENDENTEALESSANDRO BATISTA RAMOS
CONTADOR - CRC: 1SP219343/0-8/SPWESLEY AUGUSTINHO MARQUES
TESOUREIRO

INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

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 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 480.049,68 | 485.593,79 | 485.493,79 | 973.512,27 | 928.005,44 | 927.905,44 | 45.606,83 |
| 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 | 5.442,64 | 5.442,64 | 5.442,64 | 10.652,92 | 10.652,92 | 10.652,92 | 0,00 |
| 004 | 600000 | NV 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 140.000,00 | 140.000,00 | 5.720,00 | 11.264,11 | 11.164,11 | 62.685,20 | 17.178,37 | 17.078,37 | 45.606,83 |
| 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 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 380.353,66 | 380.353,66 | 380.353,66 | 728.937,00 | 728.937,00 | 728.937,00 | 0,00 |
| 009 | 600000 | NV 3.1.90.03.00 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 86.366,35 | 86.366,35 | 86.366,35 | 169.070,12 | 169.070,12 | 169.070,12 | 0,00 |
| 010 | 600000 | NV 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.167,03 | 2.167,03 | 2.167,03 | 2.167,03 | 2.167,03 | 2.167,03 | 0,00 |
| TOTAL DO ORGÃO | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 480.049,68 | 485.593,79 | 485.493,79 | 973.512,27 | 928.005,44 | 927.905,44 | 45.606,83 |
| INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 480.049,68 | 485.593,79 | 485.493,79 | 973.512,27 | 928.005,44 | 927.905,44 | 45.606,83 |
| 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 | | | 759,94 | |
| 9037 | 990087 | | HB SAUDE - ATIVO | | | 190 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 9040 | 990090 | | PENSAO ALIMENTICIA | | | 190 - 000 | | 150,00 | | | 300,00 | |
| 9003 | 990003 | | Convênio Hb saúde | | | 190 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 9010 | 990060 | | CONVÊNIO-UNIODONTO | | | 190 - 000 | | 316,80 | | | 633,60 | |
| 9020 | 990071 | | CONVÊNIO BENSÁUDE IPREM | | | 190 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 9032 | 990082 | | CONVÊNIO AUSTA CLINICAS | | | 190 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 9005 | 990009 | | EMPRESTIMO SANTANDER - IPREM | | | 190 - 000 | | 25.796,91 | | | 52.750,64 | |
| 9017 | 990068 | | EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA | | | 190 - 000 | | 750,25 | | | 1.500,50 | |
| 9039 | 990089 | | EMPRESTIMO SICOOB | | | 190 - 000 | | 1.094,33 | | | 2.188,66 | |
| 9006 | 990013 | | Seguro de Vida - IPREM | | | 190 - 000 | | 104,80 | | | 209,60 | |

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar | |
|---|------|------------------|---|-----------------|---------------|------------|----------|------------|---------------|------------|---------------|-------------|--------------|
| 9034 | | 990084 | DESCONTO DIVIDA ATIVA EM FP | | | 190 - 000 | | 234,10 | | | 468,20 | | |
| 9007 | | 990053 | EMPRESTIMO CEF - IPREM | | | 190 - 000 | | 37.134,12 | | | 37.134,12 | | |
| 9024 | | 990074 | CONVÊNIO BENSÁUDE - PREFEITURA | | | 190 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 9025 | | 990075 | EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA | | | 190 - 000 | | 5.411,55 | | | 11.148,36 | | |
| 9028 | | 990078 | HB SAUDE | | | 190 - 000 | | 14.176,54 | | | 27.541,83 | | |
| 9029 | | 990079 | EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER | | | 190 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 9033 | | 990083 | EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM | | | 190 - 000 | | 10.970,76 | | | 16.456,14 | | |
| 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 | | 18.292,00 | | | 32.146,25 | | |
| 9038 | | 990088 | IRRF - PESSOA JURIDICA | | | 190 - 000 | | 971,35 | | | 1.654,16 | | |
| 9023 | | 990001 | Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL | | | 600 - 001 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | 115.403,51 | | | 184.892,00 | | |
| | | | | | | | | | | | ===== | | |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | | | | | | | | 1.112.797,44 | | |
| SALDO PARA O MES SEGUINTE | | | | | | | | | | | | | |
| | | <u>Recurso</u> | <u>Banco</u> | <u>Conta</u> | | | | | | | | | <u>Saldo</u> |
| | | B.BRASIL IMA-B | 001 | 17.812-8 | | | | | | | | | 853.220,13 |
| | | 178128 | 001 | 17812-0 | | | | | | | | | 664.037,17 |
| | | BB MOVIMENTO | 001 | 17812-8 | | | | | | | | | 12,00 |
| | | BANCO BB MOV | 001 | 21680 | | | | | | | | | 12,00 |
| | | SANTANDER APLICA | 033 | 45-000054-4 | | | | | | | | | 1.804.088,88 |
| | | SANTANDER MOVIM | 033 | 45-54-4 | | | | | | | | | 893,50 |
| | | SANT.COMPREV | 033 | 45-726-X | | | | | | | | | 380.833,81 |
| | | Aplic. CEF | 104 | 4-4 | | | | | | | | | 8.936.590,12 |
| | | APLIC. BRADESCO | 237 | 9009-3 | | | | | | | | | 2.316.915,24 |
| | | APLIC.F.CITIBANK | 745 | 29232279 | | | | | | | | | 173.503,32 |
| TOTAL DO SALDO | | | | | | | | | | | 15.130.106,17 | | |
| | | | | | | | | | | | ===== | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | 16.242.903,61 | | |

INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

| 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, 28 de FEVEREIRO de 2025

RAFAELA CRISTINA RIBEIRO
SUPERINTENDENTE

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

WESLEY AUGUSTINHO MARQUES
TESOUREIRO
