

INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

1 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		2.318.000,00	1.123.985,88	129.222,18	1.253.208,06	-1.064.791,94
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		945.000,00	845.097,11	97.006,13	942.103,24	-2.896,76
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		945.000,00	845.097,11	97.006,13	942.103,24	-2.896,76
1215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVIDÊNCIA SISTEMA PROT.SOCIAL		945.000,00	845.097,11	97.006,13	942.103,24	-2.896,76
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		945.000,00	845.097,11	97.006,13	942.103,24	-2.896,76
1215.01.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		900.000,00	790.967,02	92.057,96	883.024,98	-16.975,02
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		900.000,00	790.967,02	92.057,96	883.024,98	-16.975,02
1215.01.1.1.00.01	001	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA		850.000,00	750.065,47	83.848,68	833.914,15	-16.085,85
1215.01.1.1.00.02	002	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CAMARA		50.000,00	40.901,55	8.209,28	49.110,83	-889,17
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		40.000,00	51.150,20	4.694,59	55.844,79	15.844,79
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		40.000,00	51.150,20	4.694,59	55.844,79	15.844,79
1215.01.2.1.00.01	003	CONTRIB. SERVIDOR INATIVO		40.000,00	51.150,20	4.694,59	55.844,79	15.844,79
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		5.000,00	2.979,89	253,58	3.233,47	-1.766,53
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		5.000,00	2.979,89	253,58	3.233,47	-1.766,53
1215.01.3.1.00.01	004	CONTRIB. SERVIDOR PENSIONISTA		5.000,00	2.979,89	253,58	3.233,47	-1.766,53
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.073.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.073.000,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.073.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.073.000,00
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.073.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.073.000,00
1321.04.0.0.00.00		REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS		1.073.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.073.000,00
1321.04.0.1.00.00		REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL		1.073.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.073.000,00
1321.04.0.1.00.01	005	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA FIXA		1.073.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.073.000,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		300.000,00	278.888,77	32.216,05	311.104,82	11.104,82
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		250.000,00	219.493,23	21.073,16	240.566,39	-9.433,61
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		0,00	4.219,72	0,00	4.219,72	4.219,72
1921.01.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		0,00	4.219,72	0,00	4.219,72	4.219,72
1921.01.0.1.00.00	013	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRIN		0,00	4.219,72	0,00	4.219,72	4.219,72
1923.00.0.0.00.00		RESSARCIMENTOS		250.000,00	215.273,51	21.073,16	236.346,67	-13.653,33
1923.99.0.0.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS		250.000,00	215.273,51	21.073,16	236.346,67	-13.653,33
1923.99.0.1.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL		250.000,00	215.273,51	21.073,16	236.346,67	-13.653,33
1923.99.0.1.00.01	006	RESSARCIMENTO		250.000,00	215.273,51	21.073,16	236.346,67	-13.653,33
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		50.000,00	59.395,54	11.142,89	70.538,43	20.538,43
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		50.000,00	59.395,54	11.142,89	70.538,43	20.538,43
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		50.000,00	57.962,94	11.142,89	69.105,83	19.105,83
1999.03.0.1.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		50.000,00	57.962,94	11.142,89	69.105,83	19.105,83
1999.03.0.1.00.01	007	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS		50.000,00	57.962,94	11.142,89	69.105,83	19.105,83
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		0,00	1.432,60	0,00	1.432,60	1.432,60
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		0,00	1.432,60	0,00	1.432,60	1.432,60
1999.99.2.1.00.00	014	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		0,00	1.432,60	0,00	1.432,60	1.432,60
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		2.662.000,00	2.674.600,99	275.379,58	2.949.980,57	287.980,57
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		1.660.000,00	1.352.796,79	143.199,16	1.495.995,95	-164.004,05
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		1.660.000,00	1.352.796,79	143.199,16	1.495.995,95	-164.004,05
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		1.660.000,00	1.352.796,79	143.199,16	1.495.995,95	-164.004,05
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS		1.360.000,00	1.073.828,18	116.580,65	1.190.408,83	-169.591,17
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		1.360.000,00	1.073.828,18	116.580,65	1.190.408,83	-169.591,17

INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

2

de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ATIVO - INTRA OFSS								
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - I		1.360.000,00	1.073.828,18	116.580,65	1.190.408,83	-169.591,17
7215.02.1.1.00.01	008	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CAMARA		60.000,00	55.509,59	11.141,19	66.650,78	6.650,78
7215.02.1.1.00.02	009	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA		1.300.000,00	1.018.318,59	105.439,46	1.123.758,05	-176.241,95
7215.03.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS		300.000,00	278.968,61	26.618,51	305.587,12	5.587,12
7215.03.0.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL -		300.000,00	278.968,61	26.618,51	305.587,12	5.587,12
7215.03.0.1.00.01	010	RECEITA DIVIDA ATIVA CONTRIB. PREV.		300.000,00	278.968,61	26.618,51	305.587,12	5.587,12
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		1.002.000,00	1.321.804,20	132.180,42	1.453.984,62	451.984,62
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 EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E 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 OFSS		1.000.000,00	1.321.804,20	132.180,42	1.453.984,62	453.984,62
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		1.000.000,00	1.321.804,20	132.180,42	1.453.984,62	453.984,62
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		1.000.000,00	1.321.804,20	132.180,42	1.453.984,62	453.984,62
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		1.000.000,00	1.321.804,20	132.180,42	1.453.984,62	453.984,62
7999.01.0.1.00.01	012	APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL		1.000.000,00	1.321.804,20	132.180,42	1.453.984,62	453.984,62
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				4.980.000,00	3.798.586,87	404.601,76	4.203.188,63	-776.811,37

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00
9001	9001	Salario Familia				0,00
TITULOS E VALORES				0,00	0,00	0,00
9018	9018	ISSQN - SOBRE SERVIÇOS				0,00
CONSIGNACOES				938.284,28	86.824,41	1.025.108,69
9002	9002	I.R.R.F. Desconto s/ Folha		185.267,96	17.259,02	202.526,98
9004	9004	Bco. do Brasil S/A - Financ. p/ Funcionários				0,00
9006	9006	Seguro de Vida - IPREM		1.152,80	104,80	1.257,60
9016	9016	PROJETO CONVIVER				0,00
9019	9019	ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO EXTRA JU				0,00
9026	9026	ACORDO JUDICIAL -EXECUÇÃO JUDICIAL-1				0,00
9027	9027	Transferência de Proventos				0,00
9003	9003	Convênio Hb saúde		159.680,74	14.484,85	174.165,59
9030	9030	AJUSTES				0,00
9021	9021	DESC. INFRAÇÃO DE TRANSITO				0,00
9022	9022	SALARIO MATERNIDADE				0,00
9007	9007	EMPRESTIMO CEF - IPREM		138.622,19	12.720,92	151.343,11
9017	9017	EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA		3.737,93	56,43	3.794,36
9005	9005	EMPRESTIMO SANTANDER - IPREM		282.159,91	27.382,72	309.542,63

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

3 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença	
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total		
9033	9033	EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM			21.169,66	1.983,42	23.153,08		
9034	9034	DESCONTO DIVIDA ATIVA EM FP					0,00	0,00	
9020	9020	CONVÊNIO BENSÁUDE IPREM			9.075,28	0,00	9.075,28		
9028	9028	HB SAUDE			83.253,35	7.883,42	91.136,77		
9025	9025	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA			47.389,75	4.411,81	51.801,56		
9029	9029	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER			1.042,60	0,00	1.042,60		
9032	9032	CONVÊNIO AUSTA CLINICAS			5.732,11	537,02	6.269,13		
9037	9037	HB SAUDE - ATIVO					0,00	0,00	
CREDORES DIVERSOS					8.285,64	609,61	8.895,25		
9010	9010	CONVÊNIO-UNIODONTO			1.533,30	161,40	1.694,70		
9031	9031	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO HB SAUDE - II					0,00	0,00	
9035	9035	CONVENIO HB ODONTO - PREFEITURA			3.959,20	448,21	4.407,41		
9024	9024	CONVÊNIO BENSÁUDE - PREFEITURA			2.793,14	0,00	2.793,14		
9036	9036	CONVENIO HB - DIFERENÇAS					0,00	0,00	
RESTITUICOES A PAGAR					0,00	0,00	0,00	0,00	
9008	9008	DESCONTO TELEFONE					0,00	0,00	
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)					0,00	0,00	0,00	0,00	
9015	9015	AJUSTE DE PERCAS COM INVESTIMENTOS					0,00	0,00	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					0,00	0,00	0,00	0,00	
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA INSTITUTO DE PF					0,00	0,00	
OUTRAS CONSIGNACOES					0,00	0,00	0,00	0,00	
9009	9009	Transferência de Proventos					0,00	0,00	
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					1.334.859,05	118.080,82	1.452.939,87		
9023	9023	Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL			1.334.859,05	118.080,82	1.452.939,87		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					2.281.428,97	205.514,84	2.486.943,81		
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								6.690.132,44	
Saldo do Exercício Anterior									
Recurso	Banco	Conta					Saldo Ex. Anterior		
B.BRASIL IMA-B	001	17.812-8					551.420,44		
APLIC. BRADESCO	237	9009-3					2.174.784,46		
SANTANDER MOVIM	033	45-54-4					429,93		
COMPREV	033	45-72-6					515.546,75		
APLIC.F.CITIBANK	745	29232279					173.561,72		
SANTANDER APLICA	033	45-000054-4					2.144.056,29		
Aplic. CEF	104	4-4					9.508.813,95		
Total do Saldo								15.068.613,54	
TOTAL GERAL								21.758.745,98	

MAGDA, 31 de dezembro de 2022

INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

4 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		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: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

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 MUNIC. DE MAGDA - IPREM					
0301			INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM		5.380.000,00	449.070,62	454.521,54	650,00
030100			INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM		5.088.544,75	5.087.894,75	454.834,44	5.087.894,75
09.272.0021.2070.0000			MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM					
001	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					361,67	361,67	0,00	361,67
002	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
003	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	4.719,68	4.719,68	0,00
					56.378,27	56.378,27	4.719,68	56.378,27
004	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	-277,08	5.173,84	650,00
					64.052,33	63.402,33	5.486,74	63.402,33
005	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006	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					
007	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		3.485.000,00	297.954,01	297.954,01	0,00
					3.429.428,47	3.429.428,47	297.954,01	3.429.428,47
008	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		1.010.000,00	83.556,40	83.556,40	0,00
					956.192,40	956.192,40	83.556,40	956.192,40
009	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		700.000,00	63.117,61	63.117,61	0,00
					582.131,61	582.131,61	63.117,61	582.131,61
TOTAL DO ORGÃO					5.380.000,00	449.070,62	454.521,54	650,00
INST. DE PREVIDÊNCIA MUNIC. DE MAGDA - IPREM					5.088.544,75	5.087.894,75	454.834,44	5.087.894,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					5.380.000,00	449.070,62	454.521,54	650,00
					5.088.544,75	5.087.894,75	454.834,44	5.087.894,75
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9001	9001	313101	Salario Família				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	25.750,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	25.750,00
CONSIGNACOES							89.651,38	1.027.948,80
9002	9002	323202	I.R.R.F. Desconto s/ Folha				17.259,02	202.526,98

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

2 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
9004	9004	323206	Bco. do Brasil S/A - Financ. p/ Funcionários				0,00	0,00
9006	9006	323209	Seguro de Vida - IPREM				104,80	1.257,60
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	174.165,59
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				12.720,92	151.343,11
9017	9017	323258	EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA				56,43	3.794,36
9005	9005	323259	EMPRESTIMO SANTANDER - IPREM				27.382,72	309.542,63
9033	9033	323260	EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM				1.983,42	23.153,08
9034	9034	323261	DESCONTO DIVIDA ATIVA EM FP				0,00	0,00
9020	9020	323264	CONVÊNIO BENSÁUDE IPREM				0,00	9.075,28
9028	9028	323265	HB SAUDE				10.710,39	93.976,88
9025	9025	323266	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA				4.411,81	51.801,56
9029	9029	323267	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER				0,00	1.042,60
9032	9032	323268	CONVÊNIO AUSTA CLINICAS				537,02	6.269,13
9037	9037	323270	HB SAUDE - ATIVO				0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							609,61	8.837,85
9010	9010	323303	CONVÊNIO-UNIODONTO				161,40	1.694,70
9031	9031	323307	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO HB SAUDE - IPREM				0,00	0,00
9035	9035	323308	CONVENIO HB ODONTO - PREFEITURA				448,21	4.350,01
9024	9024	323309	CONVÊNIO BENSÁUDE - PREFEITURA				0,00	2.793,14
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							90.260,99	1.062.536,65
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								6.150.431,40
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta						

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

3 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
CAIXA		000	111					0,00
B.BRASIL IMA-B		001	17.812-8					583.559,28
SANTANDER APLICA		033	45-000054-4					1.753.912,25
SANTANDER MOVIM		033	45-54-4					200.000,00
TX.ADM.		033	45-70-2					0,00
COMPREV		033	45-72-6					635.617,77
APLICAÇÃO FINANC		096	2152-2					0,00
COMPREV		104	20504-3					0,00
Aplic. CEF		104	4-4					10.487.471,84
Aplic. CEF		104	6.134-0					0,00
CONTRIB-PREV		151	13-491-7					0,00
MOVIM		151	13-498-4					0,00
APLIC. BRADESCO		237	9009-3					1.768.374,70
APLIC.F.CITIBANK		745	29232279					179.378,74
TOTAL DO SALDO								15.608.314,58

TOTAL GERAL

21.758.745,98

MAGDA, 31 de dezembro de 2022

RAFAELA CRISTINA RIBEIRO
SUPERINTENDENTE

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

WESLEY AUGUSTINHO MARQUES
TESOUREIRO