

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

1

de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		1.873.000,00	1.813.227,01	405.997,22	2.219.224,23	346.224,23
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		1.322.000,00	1.416.760,81	135.643,33	1.552.404,14	230.404,14
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.322.000,00	1.416.760,81	135.643,33	1.552.404,14	230.404,14
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		1.322.000,00	1.416.760,81	135.643,33	1.552.404,14	230.404,14
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.322.000,00	1.416.760,81	135.643,33	1.552.404,14	230.404,14
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.255.000,00	1.363.957,36	130.839,14	1.494.796,50	239.796,50
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.255.000,00	1.363.957,36	130.839,14	1.494.796,50	239.796,50
1215.01.1.1.00.01	001	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	04-600 000	1.200.000,00	1.318.030,66	121.891,54	1.439.922,20	239.922,20
1215.01.1.1.00.02	002	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CAMARA	04-600 000	55.000,00	45.926,70	8.947,60	54.874,30	-125,70
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		60.000,00	52.803,45	4.804,19	57.607,64	-2.392,36
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		60.000,00	52.803,45	4.804,19	57.607,64	-2.392,36
1215.01.2.1.00.01	003	CONTRIB. SERVIDOR INATIVO	04-600 000	60.000,00	52.803,45	4.804,19	57.607,64	-2.392,36
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		196.000,00	85.631,50	0,00	85.631,50	-110.368,50
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		196.000,00	85.631,50	0,00	85.631,50	-110.368,50
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		196.000,00	85.631,50	0,00	85.631,50	-110.368,50
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		196.000,00	85.631,50	0,00	85.631,50	-110.368,50
1321.04.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		196.000,00	85.631,50	0,00	85.631,50	-110.368,50
1321.04.0.1.00.01	005	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA FIXA	04-600 000	126.000,00	85.631,50	0,00	85.631,50	-40.368,50
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		355.000,00	310.834,70	270.353,89	581.188,59	226.188,59
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		280.000,00	252.380,26	27.585,61	279.965,87	-34,13
1923.00.0.0.00.00		RESSARCIMENTOS		280.000,00	252.380,26	27.585,61	279.965,87	-34,13
1923.99.0.0.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS		280.000,00	252.380,26	27.585,61	279.965,87	-34,13
1923.99.0.1.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS – PRINCIPAL		280.000,00	252.380,26	27.585,61	279.965,87	-34,13
1923.99.0.1.00.01	007	RESSARCIMENTO	04-600 000	280.000,00	252.380,26	27.585,61	279.965,87	-34,13
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		75.000,00	58.454,44	242.768,28	301.222,72	226.222,72
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		75.000,00	58.454,44	242.768,28	301.222,72	226.222,72
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		75.000,00	58.454,44	242.768,28	301.222,72	226.222,72
1999.03.0.1.00.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL		75.000,00	58.454,44	242.768,28	301.222,72	226.222,72
1999.03.0.1.00.01	008	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS	04-600 000	75.000,00	58.454,44	242.768,28	301.222,72	226.222,72
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		4.127.000,00	2.671.058,16	824.749,52	3.495.807,68	-631.192,32
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		2.125.000,00	2.244.946,82	257.248,49	2.502.195,31	377.195,31
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		2.125.000,00	2.244.946,82	257.248,49	2.502.195,31	377.195,31
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		2.125.000,00	2.244.946,82	257.248,49	2.502.195,31	377.195,31
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		1.775.000,00	1.663.437,21	202.163,43	1.865.600,64	90.600,64
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		1.775.000,00	1.663.437,21	202.163,43	1.865.600,64	90.600,64
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.775.000,00	1.663.437,21	202.163,43	1.865.600,64	90.600,64
7215.02.1.1.00.01	009	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CAMARA	04-600 000	75.000,00	56.941,19	10.864,97	67.806,16	-7.193,84
7215.02.1.1.00.02	010	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	04-600 000	1.700.000,00	1.606.496,02	191.298,46	1.797.794,48	97.794,48
7215.03.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS (INTRA)		350.000,00	581.509,61	55.085,06	636.594,67	286.594,67
7215.03.0.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL		350.000,00	581.509,61	55.085,06	636.594,67	286.594,67
7215.03.0.1.00.01	011	RECEITA DIVIDA ATIVA CONTRIB. PREV.	04-600 000	350.000,00	581.509,61	55.085,06	636.594,67	286.594,67
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		2.002.000,00	426.111,34	567.501,03	993.612,37	-1.008.387,63

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

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		2.000.000,00	426.111,34	567.501,03	993.612,37	-1.006.387,63
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		2.000.000,00	426.111,34	567.501,03	993.612,37	-1.006.387,63
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		2.000.000,00	426.111,34	567.501,03	993.612,37	-1.006.387,63
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		2.000.000,00	426.111,34	567.501,03	993.612,37	-1.006.387,63
7999.01.0.1.00.01	013	APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	04-600 000	2.000.000,00	426.111,34	567.501,03	993.612,37	-1.006.387,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				6.000.000,00	4.484.285,17	1.230.746,74	5.715.031,91	-284.968,09
					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)					900,00	150,00	1.050,00	
9040	9040	PENSAO ALIMENTICIA			900,00	150,00	1.050,00	
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)					56.539,74	1.666,12	58.205,86	
9003	9003	Convênio Hb saúde			46.842,21	0,00	46.842,21	
9010	9010	CONVÊNIO-UNIODONTO			2.550,80	288,00	2.838,80	
9020	9020	CONVÊNIO BENSAUDE IPREM			0,00	0,00	0,00	
9032	9032	CONVÊNIOS AUSTA CLINICAS			7.146,73	1.378,12	8.524,85	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					309.527,24	28.912,86	338.440,10	
9005	9005	EMPRÉSTIMO SANTANDER - IPREM			296.772,77	27.068,28	323.841,05	
9017	9017	EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA			5.251,75	750,25	6.002,00	
9039	9039	EMPRESTIMO SICOOB			7.502,72	1.094,33	8.597,05	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					4.786,38	338,90	5.125,28	
9006	9006	Seguro de Vida - IPREM			1.152,80	104,80	1.257,60	
9034	9034	DESCONTO DIVIDA ATIVA EM FP			3.633,58	234,10	3.867,68	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					448.084,86	39.149,93	487.234,79	
9007	9007	EMPRESTIMO CEF - IPREM			180.352,45	18.245,36	198.597,81	
9024	9024	CONVÊNIO BENSAUDE - PREFEITURA			0,00	0,00	0,00	
9025	9025	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA			48.553,13	5.248,92	53.802,05	
9028	9028	HB SAUDE			157.147,55	10.170,27	167.317,82	
9029	9029	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER			4.950,09	0,00	4.950,09	
9033	9033	EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM			56.154,55	5.485,38	61.639,93	
9035	9035	CONVENIO HB ODONTO - PREFEITURA			927,09	0,00	927,09	
9036	9036	CONVENIO HB - DIFERENÇAS			0,00	0,00	0,00	
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					194.696,28	16.006,77	210.703,05	
9002	9002	I.R.R.F. Desconto s/ Folha			184.368,07	15.327,08	199.695,15	
9038	9038	IRRF - PESSOA JURIDICA			10.328,21	679,69	11.007,90	
					0,00	0,00	0,00	

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

3

de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9023	9023	Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.014.534,50	86.224,58	1.100.759,08	
					=====			
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							6.815.790,99	

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

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 MUNIC. DE MAGDA - IPREM									
03	01		INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM									
030100			INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM	6.000.000,00	6.000.000,00	463.968,71	469.267,36	469.267,36	5.377.497,33	5.376.735,08	5.376.735,08	762,25
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	1.733,14	1.733,14	1.733,14	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	5.210,28	5.210,28	5.210,28	62.371,99	62.371,99	62.371,99	0,00
004	600000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	140.000,00	140.000,00	121,75	5.420,40	5.420,40	114.808,84	114.046,59	114.046,59	762,25
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	200.000,00	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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
09.272.0021.2071.0000			MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS									
008	600000	NV 3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	4.000.000,00	4.300.000,00	365.608,40	365.608,40	365.608,40	4.205.852,89	4.205.852,89	4.205.852,89	0,00
009	600000	NV 3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.200.000,00	1.200.000,00	93.028,28	93.028,28	93.028,28	990.230,47	990.230,47	990.230,47	0,00
010	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
TOTAL DO ORGÃO				6.000.000,00	6.000.000,00	463.968,71	469.267,36	469.267,36	5.377.497,33	5.376.735,08	5.376.735,08	762,25
INST. DE PREVIDÊNCIA MUNIC. DE MAGDA - IPREM												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				6.000.000,00	6.000.000,00	463.968,71	469.267,36	469.267,36	5.377.497,33	5.376.735,08	5.376.735,08	762,25
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
8002	998002		RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			110 - 000		0,00			725,00	
9037	990087		HB SAUDE - ATIVO			190 - 000		0,00			0,00	
9040	990090		PENSAO ALIMENTICIA			190 - 000		150,00			1.050,00	
9003	990003		Convênio Hb saúde			190 - 000		0,00			46.842,21	
9010	990060		CONVÊNIO-UNIODONTO			190 - 000		288,00			2.838,80	
9020	990071		CONVÊNIO BENSÁUDE IPREM			190 - 000		0,00			0,00	
9032	990082		CONVÊNIOS AUSTA CLINICAS			190 - 000		1.378,12			8.524,85	
9005	990009		EMPRESTIMO SANTANDER - IPREM			190 - 000		27.068,28			323.841,05	
9017	990068		EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA			190 - 000		750,25			6.002,00	
9039	990089		EMPRESTIMO SICOOB			190 - 000		1.094,33			8.597,02	
9006	990013		Seguro de Vida - IPREM			190 - 000		104,80			1.152,80	
9034	990084		DESCONTO DIVIDA ATIVA EM FP			190 - 000		234,10			3.867,68	

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	9007	990053	EMPRESTIMO CEF - IPREM			190 - 000		35.998,42			213.421,18	
	9024	990074	CONVÊNIO BENSAUDE - PREFEITURA			190 - 000		0,00			0,00	
	9025	990075	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA			190 - 000		5.248,92			53.802,05	
	9028	990078	HB SAUDE			190 - 000		13.302,42			169.830,61	
	9029	990079	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER			190 - 000		0,00			4.950,09	
	9033	990083	EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM			190 - 000		5.485,38			56.154,55	
	9035	990085	CONVENIO HB ODONTO - PREFEITURA			190 - 000		0,00			1.480,47	
	9036	990086	CONVENIO HB - DIFERENÇAS			190 - 000		0,00			0,00	
	9002	990008	I.R.R.F. Desconto s/ Folha			190 - 000		15.327,08			199.695,15	
	9038	990088	IRRF - PESSOA JURIDICA			190 - 000		692,23			11.007,90	
	9023	990001	Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL			600 - 001		0,00			0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								107.122,33			1.113.783,41	
=====												
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)											6.490.518,49	
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						560.657,83	
	178128		001		17812-0						664.037,17	
	SANTANDER APLICA		033		45-000054-4						2.054.463,07	
	SANTANDER MOVIM		033		45-54-4						0,54	
	SANT.COMPREV		033		45-726-X						374.812,39	
	Aplic. CEF		104		4-4						8.936.590,12	
	BRADESCO MOVIMEN		237		0009009-3						5.485,38	
	APLIC. BRADESCO		237		9009-3						2.626.096,29	
	APLIC.F.CITIBANK		745		29232279						173.503,32	
TOTAL DO SALDO											15.395.646,11	
=====												
TOTAL GERAL											21.886.164,60	

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			RAFAELA CRISTINA RIBEIRO SUPERINTENDENTE		ALESSANDRO BATISTA RAMOS CONTADOR - CRC: 1SP219343/0-8/SP				WESLEY AUGUSTINHO MARQUES TESOUREIRO			