

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

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	1.490.372,76	156.871,47	1.647.244,23	-225.755,77
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		1.322.000,00	1.152.875,64	131.024,41	1.283.900,05	-38.099,95
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.322.000,00	1.152.875,64	131.024,41	1.283.900,05	-38.099,95
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		1.322.000,00	1.152.875,64	131.024,41	1.283.900,05	-38.099,95
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.322.000,00	1.152.875,64	131.024,41	1.283.900,05	-38.099,95
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.255.000,00	1.109.468,70	126.564,41	1.236.033,11	-18.966,89
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.255.000,00	1.109.468,70	126.564,41	1.236.033,11	-18.966,89
1215.01.1.1.00.01	001	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	04-600 000	1.200.000,00	1.072.121,40	122.379,26	1.194.500,66	-5.499,34
1215.01.1.1.00.02	002	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CAMARA	04-600 000	55.000,00	37.347,30	4.185,15	41.532,45	-13.467,55
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		60.000,00	43.406,94	4.460,00	47.866,94	-12.133,06
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		60.000,00	43.406,94	4.460,00	47.866,94	-12.133,06
1215.01.2.1.00.01	003	CONTRIB. SERVIDOR INATIVO	04-600 000	60.000,00	43.406,94	4.460,00	47.866,94	-12.133,06
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	251.865,62	25.847,06	277.712,68	-77.287,32
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		280.000,00	205.186,30	25.847,06	231.033,36	-48.966,64
1923.00.0.0.00.00		RESSARCIMENTOS		280.000,00	205.186,30	25.847,06	231.033,36	-48.966,64
1923.99.0.0.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS		280.000,00	205.186,30	25.847,06	231.033,36	-48.966,64
1923.99.0.1.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL		280.000,00	205.186,30	25.847,06	231.033,36	-48.966,64
1923.99.0.1.00.01	007	RESSARCIMENTO	04-600 000	280.000,00	205.186,30	25.847,06	231.033,36	-48.966,64
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		75.000,00	46.679,32	0,00	46.679,32	-28.320,68
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		75.000,00	46.679,32	0,00	46.679,32	-28.320,68
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		75.000,00	46.679,32	0,00	46.679,32	-28.320,68
1999.03.0.1.00.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL		75.000,00	46.679,32	0,00	46.679,32	-28.320,68
1999.03.0.1.00.01	008	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS	04-600 000	75.000,00	46.679,32	0,00	46.679,32	-28.320,68
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		4.127.000,00	2.126.493,43	271.322,87	2.397.816,30	-1.729.183,70
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		2.125.000,00	1.826.493,43	208.267,20	2.034.760,63	-90.239,37
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		2.125.000,00	1.826.493,43	208.267,20	2.034.760,63	-90.239,37
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		2.125.000,00	1.826.493,43	208.267,20	2.034.760,63	-90.239,37
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		1.775.000,00	1.354.414,89	153.685,47	1.508.100,36	-266.899,64
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		1.775.000,00	1.354.414,89	153.685,47	1.508.100,36	-266.899,64
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.775.000,00	1.354.414,89	153.685,47	1.508.100,36	-266.899,64
7215.02.1.1.00.01	009	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CAMARA	04-600 000	75.000,00	46.523,31	5.081,99	51.605,30	-23.394,70
7215.02.1.1.00.02	010	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	04-600 000	1.700.000,00	1.307.891,58	148.603,48	1.456.495,06	-243.504,94
7215.03.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS (INTRA)		350.000,00	472.078,54	54.581,73	526.660,27	176.660,27
7215.03.0.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL		350.000,00	472.078,54	54.581,73	526.660,27	176.660,27
7215.03.0.1.00.01	011	RECEITA DIVIDA ATIVA CONTRIB. PREV.	04-600 000	350.000,00	472.078,54	54.581,73	526.660,27	176.660,27
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		2.002.000,00	300.000,00	63.055,67	363.055,67	-1.638.944,33

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

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		2.000.000,00	300.000,00	63.055,67	363.055,67	-1.636.944,33
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		2.000.000,00	300.000,00	63.055,67	363.055,67	-1.636.944,33
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		2.000.000,00	300.000,00	63.055,67	363.055,67	-1.636.944,33
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		2.000.000,00	300.000,00	63.055,67	363.055,67	-1.636.944,33
7999.01.0.1.00.01	013	APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	04-600 000	2.000.000,00	300.000,00	63.055,67	363.055,67	-1.636.944,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				6.000.000,00	3.616.866,19	428.194,34	4.045.060,53	-1.954.939,47
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					0,00	0,00	0,00	
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA INSTITUTO DE PF			0,00	0,00	0,00	
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)					0,00	0,00	0,00	
9037	9037	HB SAÚDE - ATIVO			0,00	0,00	0,00	
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)					0,00	0,00	0,00	
9001	9001	Salario Familia			0,00	0,00	0,00	
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)					0,00	0,00	0,00	
9022	9022	SALARIO MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00	
114910111 - (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)					0,00	0,00	0,00	
9015	9015	AJUSTE DE PERCAS COM INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					450,00	300,00	750,00	
9040	9040	PENSÃO ALIMENTICIA			450,00	300,00	750,00	
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)					55.168,68	1.083,06	56.251,74	
9003	9003	Convênio Hb saúde			46.842,21	0,00	46.842,21	
9010	9010	CONVÊNIO-UNIODONTO			1.974,80	288,00	2.262,80	
9020	9020	CONVÊNIO BENSÁUDE IPREM			0,00	0,00	0,00	
9031	9031	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO HB SAÚDE - I			0,00	0,00	0,00	
9032	9032	CONVÊNIO AUSTA CLINICAS			6.351,67	795,06	7.146,73	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					250.942,66	29.671,72	280.614,38	
9004	9004	Bco. do Brasil S/A - Financ. p/ Funcionários			0,00	0,00	0,00	
9005	9005	EMPRESTIMO SANTANDER - IPREM			241.877,35	27.827,14	269.704,49	
9017	9017	EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA			3.751,25	750,25	4.501,50	
9039	9039	EMPRESTIMO SICOOB			5.314,06	1.094,33	6.408,39	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					4.108,58	338,90	4.447,48	
9006	9006	Seguro de Vida - IPREM			943,20	104,80	1.048,00	
9008	9008	DESCONTO TELEFONE			0,00	0,00	0,00	
9016	9016	PROJETO CONVIVER			0,00	0,00	0,00	
9021	9021	DESC. INFRAÇÃO DE TRANSITO			0,00	0,00	0,00	
9034	9034	DESCONTO DIVIDA ATIVA EM FP			3.165,38	234,10	3.399,48	

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

3 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					358.643,41	45.660,94	404.304,35	
9007	9007	EMPRESTIMO CEF - IPREM			144.846,33	17.753,06	162.599,39	
9009	9009	Transferência de Proventos			0,00	0,00	0,00	
9019	9019	ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO EXTRA JL			0,00	0,00	0,00	
9024	9024	CONVÊNIO BENSÁUDE - PREFEITURA			0,00	0,00	0,00	
9025	9025	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA			38.055,29	5.248,92	43.304,21	
9026	9026	ACORDO JUDICIAL -EXECUÇÃO JUDICIAL-I			0,00	0,00	0,00	
9027	9027	Transferência de Proventos			0,00	0,00	0,00	
9028	9028	HB SAUDE			124.680,82	17.173,58	141.854,40	
9029	9029	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER			4.950,09	0,00	4.950,09	
9030	9030	AJUSTES			0,00	0,00	0,00	
9033	9033	EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM			45.183,79	5.485,38	50.669,17	
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)					162.528,89	15.212,53	177.741,42	
9002	9002	I.R.R.F. Desconto s/ Folha			153.743,30	14.449,95	168.193,25	
9038	9038	IRRF - PESSOA JURIDICA			8.785,59	762,58	9.548,17	
218850108 - ISS (F)					0,00	0,00	0,00	
9018	9018	ISSQN - SOBRE SERVIÇOS			0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	
9023	9023	Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					831.842,22	92.267,15	924.109,37	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

4.969.169,90

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	0,01
APLIC.F. CITIBANK	745	29232279	173.503,32
SANTANDER APLICA	033	45-000054-4	1.683.462,74
Aplic. CEF	104	4-4	9.341.590,12
CEF MOV SALGADO	104	004-4	14.823,37
SANT.COMPREV	033	45-726-X	73.589,67
17812-8	001	17812-8B	596.650,26
Total do Saldo			15.070.373,61

TOTAL GERAL

20.039.543,51

MAGDA, 31 de OUTUBRO de 2024

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: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

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	466.617,09	472.115,74	472.015,74	4.448.120,46	4.436.663,16	4.436.563,16	11.557,30
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	369,00	369,00	369,00	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	51.952,00	51.952,00	51.952,00	0,00
004	600000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	140.000,00	140.000,00	820,86	6.319,51	6.219,51	114.663,09	103.205,79	103.105,79	11.557,30
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	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	4.000.000,00	372.065,23	372.065,23	372.065,23	3.461.486,24	3.461.486,24	3.461.486,24	0,00
009	600000	NV 3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.200.000,00	1.200.000,00	88.151,72	88.151,72	88.151,72	815.785,99	815.785,99	815.785,99	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	466.617,09	472.115,74	472.015,74	4.448.120,46	4.436.663,16	4.436.563,16	11.557,30
INST. DE PREVIDÊNCIA MUNIC. DE MAGDA - IPREM												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				6.000.000,00	6.000.000,00	466.617,09	472.115,74	472.015,74	4.448.120,46	4.436.663,16	4.436.563,16	11.557,30
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			725,00	
9037	990087		HB SAUDE - ATIVO			190 - 000		0,00			0,00	
9001	990002		Salario Familia			190 - 000		0,00			0,00	
9022	990073		SALARIO MATERNIDADE			190 - 000		0,00			0,00	
9015	990066		AJUSTE DE PERCAS COM INVESTIMENTOS			600 - 001		0,00			0,00	
9040	990090		PENSAO ALIMENTICIA			190 - 000		300,00			750,00	
9003	990003		Convênio Hb saúde			190 - 000		0,00			46.842,21	
9010	990060		CONVÊNIO-UNIODONTO			190 - 000		288,00			2.262,80	
9020	990071		CONVÊNIO BENSÁUDE IPREM			190 - 000		0,00			0,00	
9031	990081		CONVÊNIO ODONTOLÓGICO HB SAUDE - IPREM			190 - 000		0,00			0,00	
9032	990082		CONVÊNIO AUSTA CLINICAS			190 - 000		795,00			7.146,73	

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
9004		990007	Bco. do Brasil S/A - Financ. p/ Funcionários			190 - 000		0,00			0,00	
9005		990009	EMPRESTIMO SANTANDER - IPREM			190 - 000		55.654,28			269.704,49	
9017		990068	EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA			190 - 000		750,25			4.501,50	
9039		990089	EMPRESTIMO SICOOB			190 - 000		1.094,33			6.408,36	
9006		990013	Seguro de Vida - IPREM			190 - 000		104,80			943,20	
9008		990056	DESCONTO TELEFONE			190 - 000		0,00			0,00	
9016		990067	PROJETO CONVIVER			190 - 000		0,00			0,00	
9021		990072	DESC. INFRAÇÃO DE TRANSITO			190 - 000		0,00			0,00	
9034		990084	DESCONTO DIVIDA ATIVA EM FP			190 - 000		234,10			3.399,48	
9007		990053	EMPRESTIMO CEF - IPREM			190 - 000		17.753,06			159.669,70	
9009		990058	Transferência de Proventos			190 - 000		0,00			0,00	
9019		990070	ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO EXTRA JUDICIAL - NOTA PROMISSÓRIA			190 - 000		0,00			0,00	
9024		990074	CONVÊNIO BENSÁUDE - PREFEITURA			190 - 000		0,00			0,00	
9025		990075	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA			190 - 000		5.248,92			43.304,21	
9026		990076	ACORDO JUDICIAL -EXECUÇÃO JUDICIAL-NOTA PROMISSÓRIA			190 - 000		0,00			0,00	
9027		990077	Transferência de Proventos			190 - 000		0,00			0,00	
9028		990078	HB SAUDE			190 - 000		14.229,25			141.235,04	
9029		990079	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER			190 - 000		0,00			4.950,09	
9030		990080	AJUSTES			190 - 000		0,00			0,00	
9033		990083	EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM			190 - 000		5.485,38			45.183,79	
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		14.449,95			168.193,25	
9038		990088	IRRF - PESSOA JURIDICA			190 - 000		762,58			9.548,17	
9018		990069	ISSQN - SOBRE SERVIÇOS			190 - 000		0,00			0,00	
9023		990001	Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL			600 - 001		0,00			0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								117.149,96			916.248,49	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

5.352.811,65

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
B.BRASIL IMA-B	001	17.812-8	560.657,83
178128	001	17812-0	664.037,17
BB MOVIMENTO	001	17812-8	12,01
SANTANDER APLICA	033	45-000054-4	1.433.327,48
SANTANDER MOVIM	033	45-54-4	0,21
SANT.COMPREV	033	45-726-X	120.268,99

INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

3 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
			CEF MOV SALGADO	104	004-4						17.753,06	
			Aplic. CEF	104	4-4						9.085.590,12	
			BRADERIA MOVIMEN	237	0009009-3						5.485,38	
			APLIC. BRADERIA	237	9009-3						2.626.096,29	
			APLIC.F.CITIBANK	745	29232279						173.503,32	
			TOTAL DO SALDO								14.686.731,86	
			TOTAL GERAL							*****	20.039.543,51	

MAGDA, 31 de OUTUBRO de 2024

RAFAELA CRISTINA RIBEIRO
SUPERINTENDENTE

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

WESLEY AUGUSTINHO MARQUES
TESOUREIRO