

INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

1 de 03

[UG=3 INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA]

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença	
		1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		2.493.000,00	0,00	111.441,72	111.441,72	-2.381.558,28
		1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		947.000,00	0,00	87.370,73	87.370,73	-859.629,27
		1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		947.000,00	0,00	87.370,73	87.370,73	-859.629,27
		1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		947.000,00	0,00	87.370,73	87.370,73	-859.629,27
		1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		947.000,00	0,00	87.370,73	87.370,73	-859.629,27
		1215.01.1.0.00.00	CONTRIB. SERVIDOR CIVIL ATIVO		900.000,00	0,00	82.785,73	82.785,73	-817.214,27
		1215.01.1.1.00.00	CONTRIB. SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		900.000,00	0,00	82.785,73	82.785,73	-817.214,27
		1215.01.1.1.00.00	CONTRIB. SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		900.000,00	0,00	82.785,73	82.785,73	-817.214,27
		1215.01.1.1.00.01	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA		850.000,00	0,00	79.046,70	79.046,70	-770.953,30
		1215.01.1.1.00.01	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - PRE600 - 000		850.000,00	0,00	79.046,70	79.046,70	-770.953,30
		1215.01.1.1.00.02	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CAMARA		50.000,00	0,00	3.739,03	3.739,03	-46.260,97
		1215.01.1.1.00.02	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CAM600 - 000		50.000,00	0,00	3.739,03	3.739,03	-46.260,97
		1215.01.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		40.000,00	0,00	4.331,42	4.331,42	-35.668,58
		1215.01.2.1.00.00	CONTRIB. SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		40.000,00	0,00	4.331,42	4.331,42	-35.668,58
		1215.01.2.1.00.00	CONTRIB. SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		40.000,00	0,00	4.331,42	4.331,42	-35.668,58
		1215.01.2.1.00.01	CONTRIB. SERVIDOR INATIVO		40.000,00	0,00	4.331,42	4.331,42	-35.668,58
		1215.01.2.1.00.01	CONTRIB. SERVIDOR INATIVO 600 - 000		40.000,00	0,00	4.331,42	4.331,42	-35.668,58
		1215.01.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENS		7.000,00	0,00	253,58	253,58	-6.746,42
		1215.01.3.1.00.00	CONTRIB. SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PF		7.000,00	0,00	253,58	253,58	-6.746,42
		1215.01.3.1.00.00	CONTRIB. SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PF		7.000,00	0,00	253,58	253,58	-6.746,42
		1215.01.3.1.00.01	CONTRIB. SERVIDOR PENSIONISTA		7.000,00	0,00	253,58	253,58	-6.746,42
		1215.01.3.1.00.01	CONTRIB. SERVIDOR PENSIONISTA600 - 000		7.000,00	0,00	253,58	253,58	-6.746,42
		1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.196.000,00	0,00	454,67	454,67	-1.195.545,33
		1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		1.196.000,00	0,00	454,67	454,67	-1.195.545,33
		1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.196.000,00	0,00	454,67	454,67	-1.195.545,33
		1321.04.0.0.00.00	REMUN. RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREV		1.196.000,00	0,00	454,67	454,67	-1.195.545,33
		1321.04.0.0.00.00	REMUN. RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREV		1.196.000,00	0,00	454,67	454,67	-1.195.545,33
		1321.04.0.1.00.00	REMUN. RECUR. REGIME PRÓPRIO PREVID. S		1.196.000,00	0,00	454,67	454,67	-1.195.545,33
		1321.04.0.1.00.00	REMUN. RECUR. REGIME PRÓPRIO PREVID. S		1.196.000,00	0,00	454,67	454,67	-1.195.545,33
		1321.04.0.1.00.01	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA FIXA		1.196.000,00	0,00	454,67	454,67	-1.195.545,33
		1321.04.0.1.00.01	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA FIXA		1.196.000,00	0,00	454,67	454,67	-1.195.545,33
		1321.04.0.1.00.01	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. REI600 - 000		1.196.000,00	0,00	454,67	454,67	-1.195.545,33
		1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		350.000,00	0,00	23.616,32	23.616,32	-326.383,68
		1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARC		280.000,00	0,00	18.257,10	18.257,10	-261.742,90
		1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1921.01.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1921.01.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1921.01.0.1.00.00	INDENIZ. DANOS CAUSADOS PATRIM. PÚBL. - P		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1921.01.0.1.00.00	INDENIZ. DANOS CAUSADOS PATRIM. PÚBL. - P		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1923.00.0.0.00.00	RESSARCIMENTOS		280.000,00	0,00	18.257,10	18.257,10	-261.742,90
		1923.99.0.0.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS		280.000,00	0,00	18.257,10	18.257,10	-261.742,90
		1923.99.0.0.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS		280.000,00	0,00	18.257,10	18.257,10	-261.742,90
		1923.99.0.1.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL		280.000,00	0,00	18.257,10	18.257,10	-261.742,90
		1923.99.0.1.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL		280.000,00	0,00	18.257,10	18.257,10	-261.742,90
		1923.99.0.1.00.01	RESSARCIMENTO		280.000,00	0,00	18.257,10	18.257,10	-261.742,90
		1923.99.0.1.00.01	RESSARCIMENTO 600 - 000		280.000,00	0,00	18.257,10	18.257,10	-261.742,90
		1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		70.000,00	0,00	5.359,22	5.359,22	-64.640,78
		1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		70.000,00	0,00	5.359,22	5.359,22	-64.640,78
		1999.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS F		70.000,00	0,00	5.359,22	5.359,22	-64.640,78
		1999.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS F		70.000,00	0,00	5.359,22	5.359,22	-64.640,78
		1999.03.0.1.00.00	COMPEN. FINANC. ENTRE REGIMES DE PREVI		70.000,00	0,00	5.359,22	5.359,22	-64.640,78
		1999.03.0.1.00.00	COMPEN. FINANC. ENTRE REGIMES DE PREVI		70.000,00	0,00	5.359,22	5.359,22	-64.640,78
		1999.03.0.1.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E		70.000,00	0,00	5.359,22	5.359,22	-64.640,78
		1999.03.0.1.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E		70.000,00	0,00	5.359,22	5.359,22	-64.640,78
		7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		2.722.000,00	0,00	280.128,99	280.128,99	-2.441.871,01
		7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		1.720.000,00	0,00	147.948,57	147.948,57	-1.572.051,43
		7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		1.720.000,00	0,00	147.948,57	147.948,57	-1.572.051,43
		7215.00.0.0.00.00	CONTRIB. REGIMES PRÓPRIOS PREVID. SISTE		1.720.000,00	0,00	147.948,57	147.948,57	-1.572.051,43
		7215.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI		1.370.000,00	0,00	120.707,16	120.707,16	-1.249.292,84
		7215.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI		1.370.000,00	0,00	120.707,16	120.707,16	-1.249.292,84
		7215.02.1.1.00.00	CONTRIB. PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.370.000,00	0,00	120.707,16	120.707,16	-1.249.292,84
		7215.02.1.1.00.00	CONTRIB. PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.370.000,00	0,00	120.707,16	120.707,16	-1.249.292,84
		7215.02.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CAMARA		70.000,00	0,00	5.074,43	5.074,43	-64.925,57
		7215.02.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CAM600 - 000		70.000,00	0,00	5.074,43	5.074,43	-64.925,57
		7215.02.1.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA		1.300.000,00	0,00	115.632,73	115.632,73	-1.184.367,27
		7215.02.1.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PRE600 - 000		1.300.000,00	0,00	115.632,73	115.632,73	-1.184.367,27
		7215.03.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCI		350.000,00	0,00	27.241,41	27.241,41	-322.758,59
		7215.03.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCI		350.000,00	0,00	27.241,41	27.241,41	-322.758,59

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

2 de 03

[UG=3 INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA]

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		7215.03.0.1.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PARCELAMENTOS	350.000,00	0,00	27.241,41	27.241,41	-322.758,59
		7215.03.0.1.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PARCELAMENTOS	350.000,00	0,00	27.241,41	27.241,41	-322.758,59
		7215.03.0.1.00.01	RECEITA DIVIDA ATIVA CONTRIB. PREV.	350.000,00	0,00	27.241,41	27.241,41	-322.758,59
7215.03.0.1.00.01	010	RECEITA DIVIDA ATIVA CONTRIB. 600 - 000		350.000,00	0,00	27.241,41	27.241,41	-322.758,59
		7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OF	1.002.000,00	0,00	132.180,42	132.180,42	-869.819,58
		7910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
		7911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
		7911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPEC	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
		7911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPEC	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
		7911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISL. ESPEC.-MULTA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
		7911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISL. ESPEC.-MULTA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
		7911.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRAT	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7911.01.0.2.00.01	011	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM600 - 000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
		7990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA	1.000.000,00	0,00	132.180,42	132.180,42	-867.819,58
		7999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA	1.000.000,00	0,00	132.180,42	132.180,42	-867.819,58
		7999.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFIC	1.000.000,00	0,00	132.180,42	132.180,42	-867.819,58
		7999.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFIC	1.000.000,00	0,00	132.180,42	132.180,42	-867.819,58
		7999.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARI	1.000.000,00	0,00	132.180,42	132.180,42	-867.819,58
		7999.01.0.1.00.01	APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	1.000.000,00	0,00	132.180,42	132.180,42	-867.819,58
7999.01.0.1.00.01	012	APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DEFIC600 - 000		1.000.000,00	0,00	132.180,42	132.180,42	-867.819,58

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

5.215.000,00

0,00

391.570,71

391.570,71

-4.823.429,29

SUPRIMENTO MUNICIPAL

0,00

TOTAL GERAL

391.732,11

MAGDA, 31 de janeiro de 2023

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

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

3 de 03

[UG=3 INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA]

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9010	9999.00.1.0.00.00	CONVÊNIO-UNIODONTO					161,40	161,40
9001	9999.00.2.0.00.00	Salario Familia						0,00
9021	9999.00.3.0.00.00	DESC. INFRAÇÃO DE TRANSITO						0,00
9003	9999.00.3.1.00.00	Convênio Hb saúde				14.484,85		14.484,85
9022	9999.00.4.0.00.00	SALARIO MATERNIDADE						0,00
9004	9999.00.4.1.00.00	Bco. do Brasil S/A - Financ. p/ Funcionários						0,00
9005	9999.00.4.2.00.00	EMPRESTIMO SANTANDER - IPREM				27.773,22		27.773,22
9002	9999.00.4.3.00.00	I.R.R.F. Desconto s/ Folha				15.585,70		15.585,70
9015	9999.00.5.0.00.00	AJUSTE DE PERCAS COM INVESTIMENTOS						0,00
9016	9999.00.6.0.00.00	PROJETO CONVIVER						0,00
9017	9999.00.7.0.00.00	EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA				56,43		56,43
9018	9999.00.8.0.00.00	ISSQN - SOBRE SERVIÇOS						0,00
9006	9999.01.5.1.00.00	Seguro de Vida - IPREM				104,80		104,80
9007	9999.01.5.3.00.00	EMPRESTIMO CEF - IPREM				12.720,92		12.720,92
9019	9999.01.5.4.00.00	ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO EXTRA JUDICIAL - NC						0,00
7001	9999.01.5.4.01.00	REPASSE RECEBIDO DA INSTITUTO DE PREVID MUNI						0,00
9008	9999.01.5.5.00.00	DESCONTO TELEFONE						0,00
9009	9999.01.5.6.00.00	Transferência de Proventos						0,00
9020	9999.01.5.7.00.00	CONVÊNIO BENSÁUDE IPREM						0,00
9023	9999.01.5.7.01.00	Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL						0,00
9024	9999.01.5.7.01.01	CONVÊNIO BENSÁUDE - PREFEITURA						0,00
9025	9999.01.5.7.01.02	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA				4.411,81		4.411,81
9026	9999.01.5.7.01.03	ACORDO JUDICIAL -EXECUÇÃO JUDICIAL-NOTA PROM						0,00
9027	9999.01.5.7.01.04	Transferência de Proventos						0,00
9028	9999.01.5.7.01.05	HB SAUDE				8.190,39		8.190,39
9029	9999.01.5.7.01.06	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER						0,00
9030	9999.01.5.7.01.07	AJUSTES						0,00
9031	9999.01.5.7.01.08	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO HB SAUDE - IPREM						0,00
9032	9999.01.5.7.01.09	CONVÊNIO AUSTA CLINICAS				707,93		707,93
9033	9999.01.5.7.01.10	EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM				1.983,42		1.983,42
9034	9999.01.5.7.01.11	DESCONTO DIVIDA ATIVA EM FP						0,00
9035	9999.01.5.7.01.12	CONVENIO HB ODONTO - PREFEITURA				441,21		441,21
9036	9999.01.5.7.01.13	CONVENIO HB - DIFERENÇAS						0,00
9037	9999.01.5.7.01.14	HB SAUDE - ATIVO						0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						0,00	86.622,08	86.622,08
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								478.192,79
Saldo do Exercício Anterior								
COMPREV	033	45-72-6					424,45	
SANTANDER MOVIM	033	45-54-4					200.000,00	
TOTAL DO SALDO								200.424,45

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

1 de 02

[UG=3 INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA]

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
03			INST. DE PREVIDÊNCIA MUNIC. DE MAGDA - IPREM				
0301			INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM	5.215.000,00	403.795,38	359.353,36	44.442,02
030100			INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM	403.795,38	359.353,36	359.353,36	359.353,36
09.272.0021.2070.0000			MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM				
001	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS 04 600 000	10.000,00			0,00
002	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 04 600 000	5.000,00			0,00
003	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO 04 600 000	5.000,00			0,00
004	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 04 600 000	60.000,00 4.719,68	4.719,68 4.719,68	4.719,68 4.719,68	0,00 4.719,68
005	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 04 600 000	100.000,00 49.525,84	49.525,84 5.083,82	5.083,82 5.083,82	44.442,02 5.083,82
006	3.3.90.40.16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE 04 600 000	30.000,00			0,00
007	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 04 600 000	5.000,00			0,00
09.272.0021.2071.0000			MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				
008	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA 04 600 000	3.500.000,00 271.129,26	271.129,26 271.129,26	271.129,26 271.129,26	0,00 271.129,26
009	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 04 600 000	1.000.000,00 78.420,60	78.420,60 78.420,60	78.420,60 78.420,60	0,00 78.420,60
010	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS 04 600 000	500.000,00			0,00
TOTAL DO ORGÃO				5.215.000,00 403.795,38	403.795,38 359.353,36	359.353,36 359.353,36	44.442,02 359.353,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				5.215.000,00 403.795,38	403.795,38 359.353,36	359.353,36 359.353,36	44.442,02 359.353,36

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIO

F.R. - C.A.

9003	990003	Convênio Hb saúde	19 190 000	14.484,85	14.484,85
9002	990008	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	19 190 000	15.585,70	15.585,70
9005	990009	EMPRESTIMO SANTANDER - IPREM	19 190 000	27.773,22	27.773,22
9006	990013	Seguro de Vida - IPREM	19 190 000	104,80	104,80
9007	990053	EMPRESTIMO CEF - IPREM	19 190 000	12.720,92	12.720,92
9010	990060	CONVÊNIO-UNIODONTO	19 190 000	161,40	161,40
9017	990068	EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA	19 190 000	56,43	56,43

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

2 de 02

[UG=3 INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA]

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
9025		990075	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA		19 190 000	4.411,81	4.411,81
9028		990078	HB SAUDE		19 190 000	8.190,39	8.190,39
9032		990082	CONVÊNIOS AUSTA CLINICAS		19 190 000	707,93	707,93
9033		990083	EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM		19 190 000	1.983,43	1.983,43
9035		990085	CONVENIO HB ODONTO - PREFEITURA		19 190 000	441,21	441,21
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						86.622,09	86.622,09
<hr/>							
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							445.975,45
<hr/>							
SALDO PARA O MES SEGUINTE							
<hr/>							
SANTANDER APLICA			033	45-000054-4			226.858,12
SANTANDER MOVIM			033	45-54-4			0,00
SANT.COMPREV			033	45-726-X			5.783,67
TOTAL DO SALDO							232.641,79
<hr/>							
TOTAL GERAL							678.617,24

MAGDA, 31 de janeiro de 2023

RAFAELA CRISTINA RIBEIRO
SUPERINTENDENTE_____
ALESSANDRO BATISTA RAMOS
CONTADOR - CRC: 1SP219343/0-8/SP_____
WESLEY AUGUSTINHO MARQUES
TESOUREIRO