

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)

Pag 01 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		2.193.000,00	292.145,17	95.563,35	387.708,52	-1.805.291,48
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		812.000,00	202.561,15	68.576,47	271.137,62	-540.862,38
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		812.000,00	202.561,15	68.576,47	271.137,62	-540.862,38
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS/DF E MUNICÍPIOS		812.000,00	202.561,15	68.576,47	271.137,62	-540.862,38
1218.01.0.0.00.00		CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS		812.000,00	202.561,15	68.576,47	271.137,62	-540.862,38
1218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		782.000,00	191.843,24	65.288,43	257.131,67	-524.868,33
1218.01.1.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		782.000,00	191.843,24	65.288,43	257.131,67	-524.868,33
1218.01.1.1.00.01	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO DA PREFEITURA P/RPPS	04-600 000	729.000,00	181.749,12	62.076,66	243.825,78	-485.174,22
1218.01.1.1.00.02	002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO DA CÂMARA P/RPPS	04-600 000	48.000,00	10.094,12	3.211,77	13.305,89	-34.694,11
1218.01.1.1.00.03	003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO EM AUXÍLIO P/RPPS	04-600 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1218.01.2.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		30.000,00	10.419,47	3.161,43	13.580,90	-16.419,10
1218.01.2.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		30.000,00	10.419,47	3.161,43	13.580,90	-16.419,10
1218.01.2.1.00.01	004	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO P/RPPS	04-600 000	30.000,00	10.419,47	3.161,43	13.580,90	-16.419,10
1218.01.3.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		0,00	298,44	126,61	425,05	425,05
1218.01.3.1.00.00	013	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	04-600 000	0,00	298,44	126,61	425,05	425,05
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		458.000,00	0,00	0,00	0,00	-458.000,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		458.000,00	0,00	0,00	0,00	-458.000,00
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		458.000,00	0,00	0,00	0,00	-458.000,00
1321.00.4.0.00.00		REMUNERAÇÃO-REC. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL- RPPS		458.000,00	0,00	0,00	0,00	-458.000,00
1321.00.4.1.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		458.000,00	0,00	0,00	0,00	-458.000,00
1321.00.4.1.00.01	005	REND. S/APLICAÇÕES - INVESTIMENTOS DO RPPS	04-600 000	458.000,00	0,00	0,00	0,00	-458.000,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		923.000,00	89.584,02	26.986,88	116.570,90	-806.429,10
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	79.854,06	22.121,90	101.975,96	101.975,96
1928.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTIT. E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS E/DF/MUN		0,00	79.854,06	22.121,90	101.975,96	101.975,96
1928.03.0.0.00.00		RESSARCIMENTOS - ESPEC. PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		0,00	79.854,06	22.121,90	101.975,96	101.975,96
1928.03.1.0.00.00		RESSARCIMENTO - ESPEC. PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		0,00	79.854,06	22.121,90	101.975,96	101.975,96
1928.03.1.1.00.00	016	RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA EST/DF/MUN. - PRINCIPAL	04-600 000	0,00	79.854,06	22.121,90	101.975,96	101.975,96
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		923.000,00	9.729,96	4.864,98	14.594,94	-908.405,06
1990.01.0.0.00.00		APORTES PERÍOD PARA AMORTIZ. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		923.000,00	0,00	0,00	0,00	-923.000,00
1990.01.1.0.00.00		APORTES PERÍOD PARA AMORTIZ. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		923.000,00	0,00	0,00	0,00	-923.000,00
1990.01.1.1.00.00		APORTES PERÍOD. AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		923.000,00	0,00	0,00	0,00	-923.000,00
1990.01.1.1.00.02	006	APORTES PERÍOD. AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL	04-600 000	923.000,00	0,00	0,00	0,00	-923.000,00
1990.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS		0,00	9.729,96	4.864,98	14.594,94	14.594,94
1990.03.1.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS		0,00	9.729,96	4.864,98	14.594,94	14.594,94
1990.03.1.1.00.00	015	COMPENS. FINANC. ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRINCIPAL	04-600 000	0,00	9.729,96	4.864,98	14.594,94	14.594,94
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		1.547.000,00	761.001,11	226.098,52	987.099,63	-559.900,37

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)

Pag 02 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		1.464.000,00	404.174,54	130.566,41	534.740,95	-929.259,05
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		1.464.000,00	404.174,54	130.566,41	534.740,95	-929.259,05
7218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		1.464.000,00	404.174,54	130.566,41	534.740,95	-929.259,05
7218.03.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (1.260.000,00	326.089,89	108.944,20	435.034,09	-824.965,91
7218.03.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		1.260.000,00	326.089,89	108.944,20	435.034,09	-824.965,91
7218.03.1.1.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.260.000,00	326.089,89	108.944,20	435.034,09	-824.965,91
7218.03.1.1.00.01	007	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - Servidor Ativo Prefeitura	04-600 000	1.200.000,00	308.654,53	104.585,36	413.239,89	-786.760,11
7218.03.1.1.00.02	008	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - Servidor Ativo Câmara	04-600 000	60.000,00	17.435,36	4.358,84	21.794,20	-38.205,80
7218.04.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL-PARC.-ESTADO/DISTRITO FEDERAL/MUNICÍPIO		204.000,00	78.084,65	21.622,21	99.706,86	-104.293,14
7218.04.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		204.000,00	78.084,65	21.622,21	99.706,86	-104.293,14
7218.04.1.1.00.00	009	CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	04-600 000	204.000,00	78.084,65	21.622,21	99.706,86	-104.293,14
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		83.000,00	356.826,57	95.532,11	452.358,68	369.358,68
7910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS (INTRA)		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
7910.09.0.0.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS (INTRA)		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
7910.09.1.0.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS (INTRA)		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
7910.09.1.2.00.00	010	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - MULTAS E JUROS MORA	04-600 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7910.09.1.2.00.00	011	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - MULTAS E JUROS MORA	01-600 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		80.000,00	356.826,57	95.532,11	452.358,68	372.358,68
7990.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		0,00	356.826,57	95.532,11	452.358,68	452.358,68
7990.01.1.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		0,00	356.826,57	95.532,11	452.358,68	452.358,68
7990.01.1.1.00.00	014	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS- PRINCIPAL	04-600 000	0,00	356.826,57	95.532,11	452.358,68	452.358,68
7990.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
7990.03.1.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
7990.03.1.1.00.00	012	COMPENS.FINANC.ENTRE RGPS E RPPS-PRINCIPAL	04-600 000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				3.740.000,00	1.053.146,28	321.661,87	1.374.808,15	-2.365.191,85
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	
9001	9001	Salario Familia	190 - 000 PR					0,00
					0,00	0,00	0,00	
TITULOS E VALORES								
9018	9018	ISSQN - SOBRE SERVIÇOS	190 - 000					0,00
					291.194,90	73.710,09	364.904,99	
CONSIGNACOES								
9002	9002	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	190 - 000 PR		55.805,70	13.594,40	69.400,10	
9004	9004	Bco. do Brasil S/A - Financ. p/ Funcionários	90 - 000 PR					0,00

INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)

Pag 03 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
					419,20	104,80	524,00	
9006	9006	Seguro de Vida - IPREM	190 - 000	PR				0,00
9016	9016	PROJETO CONVIVER	190 - 000	PR				0,00
9019	9019	ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL	190 - 000		1.400,00	350,00	1.750,00	
9026	9026	ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO JUDICIAL	190 - 000					0,00
9027	9027	Transferência de Proventos	190 - 000					0,00
9003	9003	Convênio Hb saúde	190 - 000	PR	64.322,68	16.217,11	80.539,79	
9030	9030	AJUSTES	190 - 000					0,00
9021	9021	DESC. INFRAÇÃO DE TRANSITO	190 - 000					0,00
9022	9022	SALARIO MATERNIDADE	190 - 000					0,00
9007	9007	EMPRESTIMO CEF - IPREM	190 - 000	PR	11.562,68	4.750,84	16.313,52	
9017	9017	EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA	190 - 000		8.758,94	2.433,65	11.192,59	
9005	9005	EMPRESTIMO SANTANDER - IPREM	190 - 000	PR	92.719,20	25.680,17	118.399,37	
9033	9033	EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM	190 - 000		2.665,44	666,36	3.331,80	
9034	9034	DESCONTO DIVIDA ATIVA EM FP	190 - 000		890,28			890,28
9020	9020	CONVÊNIO BENSÁUDE IPREM	190 - 000		8.438,64	1.388,28	9.826,92	
9028	9028	HB SAUDE	190 - 000		19.419,04	4.890,17	24.309,21	
9025	9025	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA	190 - 000		18.180,23	3.166,81	21.347,04	
9029	9029	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	190 - 000		4.715,47			4.715,47
9029	9029	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	190 - 000		1.897,40	467,50	2.364,90	
9032	9032	CONVÊNIO AUSTA CLINICAS	190 - 000					0,00
CREDORES DIVERSOS					5.187,34	1.364,17	6.551,51	
9010	9010	CONVÊNIO-UNIODONTO	190 - 000	PR	538,00	134,50	672,50	
9031	9031	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO HB SAUDE	190 - 000		282,20	71,40	353,60	
9035	9035	CONVENIO HB ODONTO - PREFEITURA	190 - 000					0,00
9024	9024	CONVÊNIO BENSÁUDE - PREFEITURA	190 - 000		4.367,14	1.121,77	5.488,91	
9036	9036	CONVENIO HB - DIFERENÇAS	190 - 000			36,50	36,50	
RESTITUICOES A PAGAR					0,00	0,00	0,00	
9008	9008	DESCONTO TELEFONE	190 - 000	PR				0,00
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)					0,00	0,00	0,00	
9015	9015	AJUSTE DE PERCAS COM INVESTIMENTO	190 - 001	PR				0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					0,00	0,00	0,00	
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA INSTITUTO DE	190 - 001	PR				0,00
OUTRAS CONSIGNACOES					0,00	0,00	0,00	
9009	9009	Transferência de Proventos	190 - 000	PR	0,00			0,00
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					4.139,72	144.059,46	148.199,18	
9023	9023	Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL	190 - 001		4.139,72	144.059,46	148.199,18	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					300.521,96	219.133,72	519.655,68	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								1.894.463,83

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
B.BRASIL IMA-B	001	17.812-8		559.680,97

INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2021

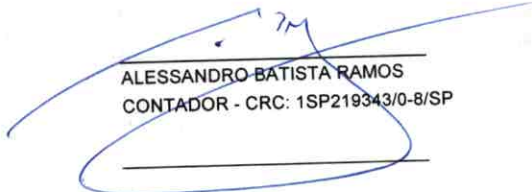
BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)

Pag 04 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2	114110904	APLIC. BANCO DO BRASIL			600 - 000 CM	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		559.680,97
APLIC. BRADESCO		237 9009-3			CM			2.189.843,08
2	114110904	APLIC. BRADESCO			600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS		2.189.843,08
SANTANDER MOVIM		033 45-54-4			PR			357.890,01
6	111110601	MOVIM			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		17,36
7	111110601	SANTANDER MOVIM			600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS		343.660,47
8	111110601	SANTANDER MOVIM			610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		8.381,72
9	111110601	SANTANDER MOVIM			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		324,62
10	111110601	SANTANDER MOVIM			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1,50
11	111110601	SANTANDER MOVIM			600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS		-7.023,05
12	111110601	SANTANDER MOVIM			600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS		12.161,66
13	111110601	SANTANDER MOVIM			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		309,30
14	111110601	SANTANDER MOVIM			600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS		56,43
TX.ADM.		033 45-70-2			PR			9,25
2	111110604	TX.ADM.			600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS		9,25
COMPREV		033 45-72-6			PR			441.163,62
2	111110601	COMPREV			600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS		380.263,07
3	114110904	SANTANDER IMA-B5 TP RF			600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS		60.900,55
APLIC.F.CITIBANK		745 29232279			PR			175.115,18
4	114110907	APLICAÇÃO FINANCEIRA -CITIBANK			600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS		175.115,18
SANTANDER APLICA		033 45-000054-4			PR			1.838.415,87
5	114110904	SANTANDER APLICAÇÃO FINANCEIRA			600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS		1.838.415,87
Aplic. CEF		104 4-4			PR			9.411.852,14
5	114110904	APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF			600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS		9.411.852,14
Total do Saldo								14.973.970,12
TOTAL GERAL								16.868.433,95

MAGDA, 31 de maio de 2021


 RAFAELA CRISTINA RIBEIRO
 SUPERINTENDENTE


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


 LOURIMEL SIMOES DA CRUZ
 TESOUREIRO

INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)

Pag 01 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 MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM							
0301	INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM				3.740.000,00	313.094,04	317.859,86	39.565,74
030100	INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM				1.598.705,19	1.559.139,45	322.059,86	1.559.139,45
09.272.0021.2070.0000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM								
001	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
002	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 600 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					250,00	250,00	0,00	250,00
003	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 600 000 NV	40.000,00	4.200,52	4.200,52	0,00
					21.002,60	21.002,60	4.200,52	21.002,60
004	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 600 000 NV	100.000,00	600,00	5.365,82	39.565,74
					61.904,09	22.338,35	9.565,82	22.338,35
005	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	04 - 600 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 600 000 NV	3.000,00	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	04 - 600 000 NV	2.484.000,00	241.954,78	241.954,78	0,00
					1.184.315,58	1.184.315,58	241.954,78	1.184.315,58
008	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 600 000 NV	900.000,00	66.338,74	66.338,74	0,00
					331.232,92	331.232,92	66.338,74	331.232,92
009	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	04 - 600 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					3.740.000,00	313.094,04	317.859,86	39.565,74
INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM					1.598.705,19	1.559.139,45	322.059,86	1.559.139,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.740.000,00	313.094,04	317.859,86	39.565,74
					1.598.705,19	1.559.139,45	322.059,86	1.559.139,45
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9001	9001	313101	Salario Familia		190 - 000		0,00	0,00
TITULOS E VALORES							0,00	0,00
9018	9018	313302	ISSQN - SOBRE SERVIÇOS		190 - 000		0,00	0,00
CONSIGNACOES							70.953,51	373.730,90
9002	9002	323202	I.R.R.F. Desconto s/ Folha		190 - 000		13.531,40	69.337,10
9004	9004	323206	Bco. do Brasil S/A - Financ. p/ Funcionários		190 - 000		0,00	0,00

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)

Pag 02 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
9006	9006	323209	Seguro de Vida - IPREM		190 - 000		104,80	524,00
9016	9016	323213	PROJETO CONVIVER		190 - 000		0,00	0,00
9019	9019	323222	ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO EXTRA JUDICIAL-NOTA PROMISSÓRIA		190 - 000		350,00	1.750,00
9026	9026	323225	ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO JUDICIAL-NOTA PROMISSÓRIA		190 - 000		0,00	0,00
9027	9027	323226	Transferência de Proventos		190 - 000		0,00	0,00
9003	9003	323243	Convênio Hb saúde		190 - 000		16 289,58	90 230,97
9030	9030	323252	AJUSTES		190 - 000		0,00	0,00
9021	9021	323254	DESC. INFRAÇÃO DE TRANSITO		190 - 000		0,00	0,00
9022	9022	323255	SALARIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9007	9007	323257	EMPRESTIMO CEF - IPREM		190 - 000		4.750,84	16.313,52
9017	9017	323258	EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA		190 - 000		2.433,65	12.168,25
9005	9005	323259	EMPRESTIMO SANTANDER - IPREM		190 - 000		23.021,55	113.954,47
9033	9033	323260	EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM		190 - 000		666,36	3.998,16
9034	9034	323261	DESCONTO DIVIDA ATIVA EM FP		190 - 000		0,00	890,28
9020	9020	323264	CONVÊNIO BENSÁUDE IPREM		190 - 000		1.388,28	8.836,68
9028	9028	323265	HB SAUDE		190 - 000		4.782,74	25.904,37
9025	9025	323266	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA		190 - 000		3.166,81	21.347,04
9029	9029	323267	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER		190 - 000		0,00	6.111,16
9032	9032	323268	CONVÊNIO AUSTA CLINICAS		190 - 000		467,50	2.364,90
CREDORES DIVERSOS							1.648,97	7.585,07
9010	9010	323303	CONVÊNIO-UNIODONTO		190 - 000		134,50	672,50
9031	9031	323307	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO HB SAUDE - IPREM		190 - 000		71,40	214,20
9035	9035	323308	CONVENIO HB ODONTO - PREFEITURA		190 - 000		321,30	1.213,80
9024	9024	323309	CONVÊNIO BENSÁUDE - PREFEITURA		190 - 000		1.121,77	5.438,94
9036	9036	323311	CONVENIO HB - DIFERENÇAS		190 - 000		0,00	45,63
RESTITUICOES A PAGAR							0,00	0,00
9008	9008	323401	DESCONTO TELEFONE		190 - 000		0,00	0,00
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)							0,00	0,00
9015	9015	323504	AJUSTE DE PERCAS COM INVESTIMENTOS		600 - 001		0,00	0,00
OUTRAS CONSIGNACOES							0,00	0,00
9009	9009	323801	Transferência de Proventos		190 - 000		0,00	0,00
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL							0,00	0,00
9023	9023	323908	Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL		600 - 001		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							72.602,48	381.315,97
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								1.940.455,42
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta			Tipo			
B.BRASIL IMA-B	001	17.812-8			CM			552.829,99
2	114110904	APLIC. BANCO DO BRASIL			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		552.829,99

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2021

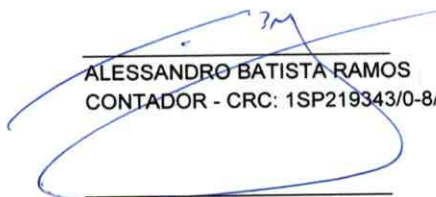
BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)


Pag 03 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
SANTANDER APLICA 033 45-000054-4								
5	114110904		SANTANDER APLICAÇÃO FINANCEIRA		600	PR 01	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	1.984.426,90
SANTANDER MOVIM 033 45-54-4								
					PR			34.104,30
6	111110601		MOVIM		600 - 000		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÉ	5.468,87
7	111110601		SANTANDER MOVIM		600 - 001		RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	5.648,99
8	111110601		SANTANDER MOVIM		610 - 000		RPPS-CONTRIBUIÇÕES	8.381,72
9	111110601		SANTANDER MOVIM		600 - 000		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÉ	324,62
10	111110601		SANTANDER MOVIM		600 - 000		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÉ	1,50
12	111110601		SANTANDER MOVIM		600 - 001		RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	5.449,08
13	111110601		SANTANDER MOVIM		600 - 000		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÉ	309,30
14	111110601		SANTANDER MOVIM		600 - 001		RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	56,43
15	111110601		SANTANDER MOVIM		190 - 000		MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	-48.192,65
16	111110601		SANTANDER MOVIM		190 - 000		MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	50.664,53
17	111110601		SANTANDER MOVIM		600 - 000		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÉ	425,05
19	111110601		SANTANDER MOVIM		600 - 000		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÉ	5.566,86
TX.ADM. 033 45-70-2								
					PR			9,25
2	111110604		TX.ADM.		600 - 001		RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	9,25
COMPREV 033 45-72-6								
					PR			462.189,18
2	111110601		COMPREV		600 - 001		RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	401.288,63
3	114110904		SANTANDER IMA-B5 TP RF		600 - 001		RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	60.900,55
Aplic. CEF 104 4-4								
					PR			9.561.375,64
5	114110904		APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF		600 - 001		RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	9.561.375,64
APLIC. BRADESCO 237 9009-3								
					CM			2.161.995,67
2	114110904		APLIC. BRADESCO		600 - 001		RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	2.161.995,67
APLIC.F.CITIBANK 745 29232279								
					PR			171.047,60
4	114110907		APLICAÇÃO FINANCEIRA -CITIBANK		600 - 001		RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	171.047,60
TOTAL DO SALDO								14.927.978,53
TOTAL GERAL								16.868.433,95

MAGDA, 31 de maio de 2021


 RAFAELA CRISTINA RIBEIRO
 SUPERINTENDENTE


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


 LOURIMEL SIMOES DA CRUZ
 TESOUREIRO