

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

1 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		2.173.000,00	0,00	154.339,85	154.339,85	-2.018.660,15
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		1.622.000,00	0,00	132.992,95	132.992,95	-1.489.007,05
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.622.000,00	0,00	132.992,95	132.992,95	-1.489.007,05
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		1.622.000,00	0,00	132.992,95	132.992,95	-1.489.007,05
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.622.000,00	0,00	132.992,95	132.992,95	-1.489.007,05
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.555.000,00	0,00	128.532,95	128.532,95	-1.426.467,05
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.555.000,00	0,00	128.532,95	128.532,95	-1.426.467,05
1215.01.1.1.00.01	001	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	04-600 000	1.500.000,00	0,00	123.117,83	123.117,83	-1.376.882,17
1215.01.1.1.00.02	002	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CAMARA	04-600 000	55.000,00	0,00	5.415,12	5.415,12	-49.584,88
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		60.000,00	0,00	4.460,00	4.460,00	-55.540,00
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		60.000,00	0,00	4.460,00	4.460,00	-55.540,00
1215.01.2.1.00.01	003	CONTRIB. SERVIDOR INATIVO	04-600 000	60.000,00	0,00	4.460,00	4.460,00	-55.540,00
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		186.000,00	0,00	0,00	0,00	-186.000,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		186.000,00	0,00	0,00	0,00	-186.000,00
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		186.000,00	0,00	0,00	0,00	-186.000,00
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		186.000,00	0,00	0,00	0,00	-186.000,00
1321.04.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		186.000,00	0,00	0,00	0,00	-186.000,00
1321.04.0.1.00.01	005	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA FIXA	04-600 000	116.000,00	0,00	0,00	0,00	-116.000,00
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		365.000,00	0,00	21.346,90	21.346,90	-343.653,10
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		290.000,00	0,00	21.346,90	21.346,90	-268.653,10
1923.00.0.0.00.00		RESSARCIMENTOS		290.000,00	0,00	21.346,90	21.346,90	-268.653,10
1923.99.0.0.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS		290.000,00	0,00	21.346,90	21.346,90	-268.653,10
1923.99.0.1.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS – PRINCIPAL		290.000,00	0,00	21.346,90	21.346,90	-268.653,10
1923.99.0.1.00.01	007	RESSARCIMENTO	04-600 000	290.000,00	0,00	21.346,90	21.346,90	-268.653,10
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
1999.03.0.1.00.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL		75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
1999.03.0.1.00.01	008	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS	04-600 000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		4.327.000,00	0,00	168.851,70	168.851,70	-4.158.148,30
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		2.425.000,00	0,00	168.851,70	168.851,70	-2.256.148,30
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		2.425.000,00	0,00	168.851,70	168.851,70	-2.256.148,30
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		2.425.000,00	0,00	168.851,70	168.851,70	-2.256.148,30
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		1.775.000,00	0,00	112.788,63	112.788,63	-1.662.211,37
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		1.775.000,00	0,00	112.788,63	112.788,63	-1.662.211,37
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.775.000,00	0,00	112.788,63	112.788,63	-1.662.211,37
7215.02.1.1.00.01	009	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CAMARA	04-600 000	75.000,00	0,00	6.575,52	6.575,52	-68.424,48
7215.02.1.1.00.02	010	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	04-600 000	1.700.000,00	0,00	106.213,11	106.213,11	-1.593.786,89
7215.03.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS (INTRA)		650.000,00	0,00	56.063,07	56.063,07	-593.936,93
7215.03.0.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL		650.000,00	0,00	56.063,07	56.063,07	-593.936,93
7215.03.0.1.00.01	011	RECEITA DIVIDA ATIVA CONTRIB. PREV.	04-600 000	650.000,00	0,00	56.063,07	56.063,07	-593.936,93
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		1.902.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.902.000,00

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	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		1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.900.000,00
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.900.000,00
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.900.000,00
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.900.000,00
7999.01.0.1.00.01	013	APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	04-600 000	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.900.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				6.500.000,00	0,00	323.191,55	323.191,55	-6.176.808,45
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	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)					0,00	150,00	150,00	
9040	9040	PENSAO ALIMENTICIA			0,00	150,00	150,00	
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)					0,00	316,80	316,80	
9003	9003	Convênio Hb saúde			0,00	0,00	0,00	
9010	9010	CONVÊNIO-UNIODONTO			0,00	316,80	316,80	
9020	9020	CONVÊNIO BENSAUDE IPREM			0,00	0,00	0,00	
9032	9032	CONVÊNIOS AUSTA CLINICAS			0,00	0,00	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					0,00	28.798,31	28.798,31	
9005	9005	EMPRÉSTIMO SANTANDER - IPREM			0,00	26.953,73	26.953,73	
9017	9017	EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA			0,00	750,25	750,25	
9039	9039	EMPRESTIMO SICOOB			0,00	1.094,33	1.094,33	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					0,00	338,90	338,90	
9006	9006	Seguro de Vida - IPREM			0,00	104,80	104,80	
9034	9034	DESCONTO DIVIDA ATIVA EM FP			0,00	234,10	234,10	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					0,00	43.093,72	43.093,72	
9007	9007	EMPRESTIMO CEF - IPREM			0,00	18.506,24	18.506,24	
9024	9024	CONVÊNIO BENSAUDE - PREFEITURA			0,00	0,00	0,00	
9025	9025	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA			0,00	5.736,81	5.736,81	
9028	9028	HB SAUDE			0,00	13.365,29	13.365,29	
9029	9029	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER			0,00	0,00	0,00	
9033	9033	EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM			0,00	5.485,38	5.485,38	
9035	9035	CONVENIO HB ODONTO - PREFEITURA			0,00	0,00	0,00	
9036	9036	CONVENIO HB - DIFERENÇAS			0,00	0,00	0,00	
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					0,00	14.537,06	14.537,06	
9002	9002	I.R.R.F. Desconto s/ Folha			0,00	13.854,25	13.854,25	
9038	9038	IRRF - PESSOA JURIDICA			0,00	682,81	682,81	
					0,00	0,00	0,00	

WESLEY AUGUSTINHO MARQUES
TESOUREIRO

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

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	6.500.000,00	6.500.000,00	493.462,59	442.411,65	442.411,65	493.462,59	442.411,65	442.411,65	51.050,94
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	0,00	0,00	0,00	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	5.210,28	5.210,28	5.210,28	0,00
004	600000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	140.000,00	140.000,00	56.965,20	5.914,26	5.914,26	56.965,20	5.914,26	5.914,26	51.050,94
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	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0021.2071.0000			MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS									
008	600000	NV 3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	4.500.000,00	4.500.000,00	348.583,34	348.583,34	348.583,34	348.583,34	348.583,34	348.583,34	0,00
009	600000	NV 3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.200.000,00	1.200.000,00	82.703,77	82.703,77	82.703,77	82.703,77	82.703,77	82.703,77	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				6.500.000,00	6.500.000,00	493.462,59	442.411,65	442.411,65	493.462,59	442.411,65	442.411,65	51.050,94
INST. DE PREVIDÊNCIA MUNIC. DE MAGDA - IPREM												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				6.500.000,00	6.500.000,00	493.462,59	442.411,65	442.411,65	493.462,59	442.411,65	442.411,65	51.050,94
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
8001	998001		RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			110 - 000		0,00			0,00	
8002	998002		RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			110 - 000		759,94			759,94	
9037	990087		HB SAUDE - ATIVO			190 - 000		0,00			0,00	
9040	990090		PENSAO ALIMENTICIA			190 - 000		150,00			150,00	
9003	990003		Convênio Hb saúde			190 - 000		0,00			0,00	
9010	990060		CONVÊNIO-UNIODONTO			190 - 000		316,80			316,80	
9020	990071		CONVÊNIO BENSÁUDE IPREM			190 - 000		0,00			0,00	
9032	990082		CONVÊNIOS AUSTA CLINICAS			190 - 000		0,00			0,00	
9005	990009		EMPRESTIMO SANTANDER - IPREM			190 - 000		26.953,73			26.953,73	
9017	990068		EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA			190 - 000		750,25			750,25	
9039	990089		EMPRESTIMO SICOOB			190 - 000		1.094,33			1.094,33	
9006	990013		Seguro de Vida - IPREM			190 - 000		104,80			104,80	

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

2 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
	9034	990084	DESCONTO DIVIDA ATIVA EM FP			190 - 000		234,10			234,10	
	9007	990053	EMPRESTIMO CEF - IPREM			190 - 000		0,00			0,00	
	9024	990074	CONVÊNIO BENSAUDE - PREFEITURA			190 - 000		0,00			0,00	
	9025	990075	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA			190 - 000		5.736,81			5.736,81	
	9028	990078	HB SAUDE			190 - 000		13.365,29			13.365,29	
	9029	990079	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER			190 - 000		0,00			0,00	
	9033	990083	EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM			190 - 000		5.485,38			5.485,38	
	9035	990085	CONVENIO HB ODONTO - PREFEITURA			190 - 000		0,00			0,00	
	9036	990086	CONVENIO HB - DIFERENÇAS			190 - 000		0,00			0,00	
	9002	990008	I.R.R.F. Desconto s/ Folha			190 - 000		13.854,25			13.854,25	
	9038	990088	IRRF - PESSOA JURIDICA			190 - 000		682,81			682,81	
	9023	990001	Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL			600 - 001		0,00			0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								69.488,49			69.488,49	

=====

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 511.900,14

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
SANTANDER APLICA	033	45-000054-4	1.934.483,57
SANT.COMPREV	033	45-726-X	374.812,39
CEF MOV SALGADO	104	004-4	18.506,24
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			15.294.172,31

TOTAL GERAL

=====
15.806.072,45

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

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			