

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2021 A 31/03/2021)

Pag 01 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		2.193.000,00	283.594,00	137.187,86	420.781,86	-1.772.218,14
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		812.000,00	70.065,57	65.538,79	135.604,36	-676.395,64
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		812.000,00	70.065,57	65.538,79	135.604,36	-676.395,64
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS/DF E MUNICÍPIOS		812.000,00	70.065,57	65.538,79	135.604,36	-676.395,64
1218.01.0.0.00.00		CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS		812.000,00	70.065,57	65.538,79	135.604,36	-676.395,64
1218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		782.000,00	64.514,58	62.955,33	127.469,91	-654.530,09
1218.01.1.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		782.000,00	64.514,58	62.955,33	127.469,91	-654.530,09
1218.01.1.1.00.01	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO DA PREFEITURA P/RPPS		729.000,00	61.991,05	60.431,80	122.422,85	-606.577,15
1218.01.1.1.00.02	002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO DA CÂMARA P/RPPS		48.000,00	2.523,53	2.523,53	5.047,06	-42.952,94
1218.01.1.1.00.03	003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO EM AUXÍLIO P/RPPS		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	5.451,51	2.483,98	7.935,49	-22.064,51
1218.01.2.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		30.000,00	5.451,51	2.483,98	7.935,49	-22.064,51
1218.01.2.1.00.01	004	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO P/RPPS		30.000,00	5.451,51	2.483,98	7.935,49	-22.064,51
1218.01.3.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		0,00	99,48	99,48	198,96	198,96
1218.01.3.1.00.00	013	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		0,00	99,48	99,48	198,96	198,96
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		458.000,00	0,00	0,00	0,00	-458.000,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		923.000,00	213.528,43	71.649,07	285.177,50	-637.822,50
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		923.000,00	213.528,43	71.649,07	285.177,50	-637.822,50
1990.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓD PARA AMORTIZ.DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		923.000,00	213.528,43	71.649,07	285.177,50	-637.822,50
1990.01.1.0.00.00		APORTES PERIÓD PARA AMORTIZ.DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		923.000,00	213.528,43	71.649,07	285.177,50	-637.822,50
1990.01.1.1.00.00		APORTES PERIÓD. AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		923.000,00	213.528,43	71.649,07	285.177,50	-637.822,50
1990.01.1.1.00.02	006	APORTES PERIÓD. AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		923.000,00	213.528,43	71.649,07	285.177,50	-637.822,50
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		1.547.000,00	146.682,18	132.350,61	279.032,79	-1.267.967,21
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		1.464.000,00	146.682,18	127.485,63	274.167,81	-1.189.832,19
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		1.464.000,00	146.682,18	127.485,63	274.167,81	-1.189.832,19
7218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		1.464.000,00	146.682,18	127.485,63	274.167,81	-1.189.832,19
7218.03.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (1.260.000,00	111.434,48	106.103,09	217.537,57	-1.042.462,43
7218.03.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		1.260.000,00	111.434,48	106.103,09	217.537,57	-1.042.462,43
7218.03.1.1.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.260.000,00	111.434,48	106.103,09	217.537,57	-1.042.462,43
7218.03.1.1.00.01	007	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - Servidor Ativo Prefeitura		1.200.000,00	107.075,64	101.744,25	208.819,89	-991.180,11
7218.03.1.1.00.02	008	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - Servidor Ativo Câmara		60.000,00	4.358,84	4.358,84	8.717,68	-51.282,32
7218.04.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL-PARC.-ESTADO/DISTRITO FEDERAL/MUNICÍPIO		204.000,00	35.247,70	21.382,54	56.630,24	-147.369,76
7218.04.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -		204.000,00	35.247,70	21.382,54	56.630,24	-147.369,76

INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2021 A 31/03/2021)

Pag 02 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)								
7218.04.1.1.00.00	009	CPSSS PATR. PARC. SERV. CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		204.000,00	35.247,70	21.382,54	56.630,24	-147.369,76
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		83.000,00	0,00	4.864,98	4.864,98	-78.135,02
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		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		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	0,00	4.864,98	4.864,98	-75.135,02
7990.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		80.000,00	0,00	4.864,98	4.864,98	-75.135,02
7990.03.1.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		80.000,00	0,00	4.864,98	4.864,98	-75.135,02
7990.03.1.1.00.00	012	COMPENS. FINANC. ENTRE RGPS E RPPS-PRINCIPAL		80.000,00	0,00	4.864,98	4.864,98	-75.135,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				3.740.000,00	430.276,18	269.538,47	699.814,65	-3.040.185,35

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS			0,00	0,00	0,00
9001	9001	Salario Familia			0,00
TITULOS E VALORES			0,00	0,00	0,00
9018	9018	ISSQN - SOBRE SERVIÇOS			0,00
CONSIGNACOES			145.561,23	74.423,03	219.984,26
9002	9002	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	28.415,82	13.490,80	41.906,62
9004	9004	Bco. do Brasil S/A - Financ. p/ Funcionários			0,00
9006	9006	Seguro de Vida - IPREM	209,60	104,80	314,40
9016	9016	PROJETO CONVIVER			0,00
9019	9019	ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO EXTRA JU	700,00	350,00	1.050,00
9026	9026	ACORDO JUDICIAL -EXECUÇÃO JUDICIAL-I			0,00
9027	9027	Transferência de Proventos			0,00
9003	9003	Convênio Hb saúde	32.128,25	15.904,85	48.033,10
9030	9030	AJUSTES			0,00
9021	9021	DESC. INFRAÇÃO DE TRANSITO			0,00
9022	9022	SALARIO MATERNIDADE			0,00
9007	9007	EMPRESTIMO CEF - IPREM	4.135,66	2.891,37	7.027,03
9017	9017	EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA	4.867,30	1.457,99	6.325,29
9005	9005	EMPRESTIMO SANTANDER - IPREM	44.721,34	24.976,31	69.697,65
9033	9033	EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM	1.332,72	666,36	1.999,08
9034	9034	DESCONTO DIVIDA ATIVA EM FP	593,52	296,76	890,28
9020	9020	CONVÊNIO BENSAUDE IPREM	4.381,13	2.669,23	7.050,36
9028	9028	HB SAUDE	9.678,98	4.836,32	14.515,30
9025	9025	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA	10.210,36	4.803,06	15.013,42

INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2021 A 31/03/2021)

Pag 03 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9029	9029	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER			3.199,61	1.515,86	4.715,47	
9032	9032	CONVENIOS AUSTA CLINICAS			986,94	459,32	1.446,26	
CREDORES DIVERSOS					2.532,00	1.327,67	3.859,67	
9010	9010	CONVENIO-UNIODONTO			269,00	134,50	403,50	
9031	9031	CONVENIO ODONTOLÓGICO HB SAUDE - II			139,40	71,40	210,80	
9035	9035	CONVENIO HB ODONTO - PREFEITURA					0,00	
9024	9024	CONVENIO BENSALUDE - PREFEITURA			2.123,60	1.121,77	3.245,37	
9036	9036	CONVENIO HB - DIFERENÇAS					0,00	
RESTITUICOES A PAGAR					0,00	0,00	0,00	
9008	9008	DESCONTO TELEFONE					0,00	
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)					0,00	0,00	0,00	
9015	9015	AJUSTE DE PERCAS COM INVESTIMENTO					0,00	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					0,00	0,00	0,00	
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA INSTITUTO DE PF					0,00	
OUTRAS CONSIGNACOES					37.157,58	24.117,69	61.275,27	
9009	9009	Transferência de Proventos			37.157,58	24.117,69	61.275,27	
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					-188.112,66	64.467,83	-123.644,83	
9023	9023	Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL			-188.112,66	64.467,83	-123.644,83	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					-2.861,85	164.336,22	161.474,37	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

861.289,02

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
B.BRASIL IMA-B	001	17.812-8	559.680,97
APLIC. BRADESCO	237	9009-3	2.189.843,08
SANTANDER MOVIM	033	45-54-4	357.890,01
TX.ADM.	033	45-70-2	9,25
COMPREV	033	45-72-6	441.163,62
APLIC.F.CITIBANK	745	29232279	175.115,18
SANTANDER APLICA	033	45-000054-4	1.838.415,87
Aplic. CEF	104	4-4	9.411.852,14
Total do Saldo			14.973.970,12

TOTAL GERAL

15.835.259,14

MAGDA, 31 de março de 2021


 RAFAELA CRISTINA RIBEIRO


 ALESSANDRO BATISTA RAMOS


 LOURIMEL SIMOES DA CRUZ

INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2021 A 31/03/2021)

Pag 01 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	Pagto Atual
03			INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM					
0301			INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM		3.740.000,00	333.088,71	308.749,53	53.297,38
030100			INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM		980.857,23	931.759,85	304.549,53	927.559,85
09.272.0021.2070.0000			MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM					
001	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		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		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		40.000,00	4.200,52	4.200,52	0,00
					12.601,56	12.601,56	4.200,52	12.601,56
004	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	30.420,00	6.080,82	53.297,38
					61.304,09	12.206,71	1.880,82	8.006,71
005	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		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		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		2.484.000,00	232.546,92	232.546,92	0,00
					704.187,41	704.187,41	232.546,92	704.187,41
008	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		900.000,00	65.921,27	65.921,27	0,00
					202.514,17	202.514,17	65.921,27	202.514,17
009	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					3.740.000,00	333.088,71	308.749,53	53.297,38
INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM					980.857,23	931.759,85	304.549,53	927.559,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.740.000,00	333.088,71	308.749,53	53.297,38
					980.857,23	931.759,85	304.549,53	927.559,85
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9001	9001	313101	Salario Familia				0,00	0,00
TITULOS E VALORES							0,00	0,00
9018	9018	313302	ISSQN - SOBRE SERVIÇOS				0,00	0,00
CONSIGNACOES							76.119,19	230.005,75
9002	9002	323202	I.R.R.F. Desconto s/ Folha				13.490,80	41.906,62
9004	9004	323206	Bco. do Brasil S/A - Financ. p/ Funcionários				0,00	0,00

INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2021 A 31/03/2021)

Pag 02 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
9006	9006	323209	Seguro de Vida - IPREM				104,80	314,40
9016	9016	323213	PROJETO CONVIVER				0,00	0,00
9019	9019	323222	ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO EXTRA JUDICIAL - NOTA PROMISSÓRIA				350,00	1.050,00
9026	9026	323225	ACORDO JUDICIAL -EXECUÇÃO JUDICIAL-NOTA PROMISSÓRIA				0,00	0,00
9027	9027	323226	Transferência de Proventos				0,00	0,00
9003	9003	323243	Convênio Hb saúde				15.904,85	59.846,01
9030	9030	323252	AJUSTES				0,00	0,00
9021	9021	323254	DESC. INFRAÇÃO DE TRANSITO				0,00	0,00
9022	9022	323255	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00
9007	9007	323257	EMPRESTIMO CEF - IPREM				2.891,37	7.027,03
9017	9017	323258	EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA				2.433,65	7.300,95
9005	9005	323259	EMPRESTIMO SANTANDER - IPREM				22.436,52	65.956,61
9033	9033	323260	EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM				666,36	2.665,44
9034	9034	323261	DESCONTO DIVIDA ATIVA EM FP				296,76	890,28
9020	9020	323264	CONVÊNIO BENSAUDE IPREM				2.692,14	6.060,12
9028	9028	323265	HB SAUDE				4.568,80	14.417,45
9025	9025	323266	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA				4.803,06	15.013,42
9029	9029	323267	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER				5.020,76	6.111,16
9032	9032	323268	CONVÊNIO AUSTA CLINICAS				459,32	1.446,26
CREDORES DIVERSOS							1.838,90	4.241,50
9010	9010	323303	CONVÊNIO-UNIODONTO				134,50	403,50
9031	9031	323307	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO HB SAUDE - IPREM				71,40	71,40
9035	9035	323308	CONVENIO HB ODONTO - PREFEITURA				571,20	571,20
9024	9024	323309	CONVÊNIO BENSAUDE - PREFEITURA				1.061,80	3.195,40
9036	9036	323311	CONVENIO HB - DIFERENÇAS				0,00	0,00
RESTITUICOES A PAGAR							0,00	0,00
9008	9008	323401	DESCONTO TELEFONE				0,00	0,00
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)							0,00	0,00
9015	9015	323504	AJUSTE DE PERCAS COM INVESTIMENTOS				0,00	0,00
OUTRAS CONSIGNACOES							0,00	0,00
9009	9009	323801	Transferência de Proventos				0,00	0,00
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL							0,00	0,00
9023	9023	323908	Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							77.958,09	234.247,25
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								1.161.807,10
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta						
B.BRASIL IMA-B	001	17.812-8						
SANTANDER APLICA	033	45-000054-4						
SANTANDER MOVIM	033	45-54-4						
							543.506,63	1.937.184,88
							41.151,78	

INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2021 A 31/03/2021)

Pag 03 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
	TX.ADM.		033	45-70-2				9,25
	COMPREV		033	45-72-6				445.573,38
	Aplic. CEF		104	4-4				9.398.122,76
	APLIC. BRADESCO		237	9009-3				2.137.499,59
	APLIC.F.CITIBANK		745	29232279				170.403,77
TOTAL DO SALDO								14.673.452,04

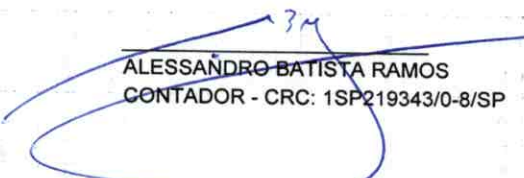
TOTAL GERAL

=====

15.835.259,14

MAGDA, 31 de março de 2021


RAFAELA CRISTINA RIBEIRO
SUPERINTENDENTE


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


LOURIMEL SIMOES DA CRUZ
TESOUREIRO