DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE MAGDA

Conforme Lei Municipal nº 1.253, de 02 de março de 2018

www.magda.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/magda

SUMÁRIO

Instituto de Previdência Municipal - IPREM	2
Atos Administrativos	2
Balancetes	2

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Magda, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Magda poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.magda.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/ magda
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Magda
CNPJ 45.660.628/0001-51
Rua 7 de Setembro, 981
Telefone: (17) 3487-9020
Site: www.magda.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/magda

Câmara Municipal de Magda
CNPJ 59.852.012/0001-97
Rua Brasil, 311
Telefone: (17) 3487-1146
Site: www.camaramagda.sp.gov.br

Instituto de Previdência Municipal de Magda - IPREM
CNPJ 63.892.350/0001-20
Rua 7 de Setembro, 981
Telefone: (17) 3487-1355

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Magda garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.magda.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/magda

Instituto de Previdência Municipal - IPREM

Atos Administrativos | **Balancetes**

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 981
63.892.350/0001-20 Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		2.193.000,00	387.708,52	106.594,10	494.302,62	-1.698.697,38
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		812.000,00	271.137,62	84.102,07	355.239,69	-456.760,31
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		812.000,00	271.137,62	84.102,07	355.239,69	-456.760,31
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS/DF E MUNICÍPIOS		812.000,00	271.137,62	84.102,07	355.239,69	-456.760,31
1218.01.0.0.00.00		CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS		812.000,00	271.137,62	84.102,07	355.239,69	-456.760,31
1218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		782.000,00	257.131,67	80.814,03	337.945,70	-444.054,30
1218.01.1.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		782.000,00	257.131,67	80.814,03	337.945,70	-444.054,30
1218.01.1.1.00.01	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO DA PREFEITURA P/RPPS		729.000,00	243.825,78	77.473,78	321.299,56	-407.700,44
1218.01.1.1.00.02	002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO DA CÂMARA P/RPPS		48.000,00	13.305,89	3.340,25	16.646,14	-31.353,86
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	13.580,90	3.161,43	16.742,33	-13.257,67
1218.01.2.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		30.000,00	13.580,90	3.161,43	16.742,33	-13.257,67
1218.01.2.1.00.01	004	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO P/RPPS		30.000,00	13.580,90	3.161,43	16.742,33	-13.257,67
1218.01.3.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		0,00	425,05	126,61	551,66	551,66
1218.01.3.1.00.00	013	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		0,00	425,05	126,61	551,66	551,66
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	116.570,90	22.492,03	139.062,93	-783.937,07
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS		0,00	101.975,96	17.627,05	119.603,01	119.603,01
1928.00.0.0.00.00		INDENIZAçõES, RESTIT.E RESSARCIMENTOS - ESPECíFICAS E/DF/MUN		0,00	101.975,96	17.627,05	119.603,01	119.603,01
1928.03.0.0.00.00		RESSARCIMENTOS - ESPEC.PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS		0,00	101.975,96	17.627,05	119.603,01	119.603,01
1928.03.1.0.00.00		RESSARCIMENTO - ESPEC.PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS		0,00	101.975,96	17.627,05	119.603,01	119.603,01
1928.03.1.1.00.00	016	RESSARCIMENTO - ESPECíFICAS PARA EST/DF/MUN.- PRINCIPAL		0,00	101.975,96	17.627,05	119.603,01	119.603,01
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		923.000,00	14.594,94	4.864,98	19.459,92	-903.540,08
1990.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓD 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 PERIÓD 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 PERIÓD. 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 PERIÓD. AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		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	14.594,94	4.864,98	19.459,92	19.459,92
1990.03.1.0.00.00		COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS		0,00	14.594,94	4.864,98	19.459,92	19.459,92
1990.03.1.1.00.00	015	COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRINCIPAL		0,00	14.594,94	4.864,98	19.459,92	19.459,92
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		1.547.000,00	987.099,63	206.562,71	1.193.662,34	-353.337,66

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 981
63.892.350/0001-20 Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIçõES (INTRA)		1.464.000,00	534.740,95	128.942,88	663.683,83	-800.316,17
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIçõES SOCIAIS (INTRA)		1.464.000,00	534.740,95	128.942,88	663.683,83	-800.316,17
7218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIçõES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIO		1.464.000,00	534.740,95	128.942,88	663.683,83	-800.316,17
7218.03.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN (		1.260.000,00	435.034,09	107.038,15	542.072,24	-717.927,76
7218.03.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		1.260.000,00	435.034,09	107.038,15	542.072,24	-717.927,76
7218.03.1.1.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.260.000,00	435.034,09	107.038,15	542.072,24	-717.927,76
7218.03.1.1.00.01	007	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - Servidor Ativo Prefeitura		1.200.000,00	413.239,89	102.504,94	515.744,83	-684.255,17
7218.03.1.1.00.02	008	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - Servidor Ativo Câmara		60.000,00	21.794,20	4.533,21	26.327,41	-33.672,59
7218.04.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL-PARC.-ESTADO/DISTRITO FEDERAL/MUNICIPIO		204.000,00	99.706,86	21.904,73	121.611,59	-82.388,41
7218.04.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA		204.000,00	99.706,86	21.904,73	121.611,59	-82.388,41
7218.04.1.1.00.00	009	CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		204.000,00	99.706,86	21.904,73	121.611,59	-82.388,41
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		83.000,00	452.358,68	77.619,83	529.978,51	446.978,51
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	452.358,68	77.619,83	529.978,51	449.978,51
7990.01.0.0.00.00		APORTES PERIóDICOS PARA AMORTIZAçãO DE DéFICIT ATUARIAL DO R		0,00	452.358,68	77.619,83	529.978,51	529.978,51
7990.01.1.0.00.00		APORTES PERIóDICOS PARA AMORTIZAçãO DE DéFICIT ATUARIAL DO R		0,00	452.358,68	77.619,83	529.978,51	529.978,51
7990.01.1.1.00.00	014	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS- PRINCIPAL		0,00	452.358,68	77.619,83	529.978,51	529.978,51
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		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				3.740.000,00	1.374.808,15	313.156,81	1.687.964,96	-2.052.035,04

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	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			365.191,84	74.437,46	439.629,30
9002	9002	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	69.400,10	13.722,47	83.122,57
9004	9004	Bco. do Brasil S/A - Financ. p/ Funcionários			0,00

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 981
63.892.350/0001-20 Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9006 9006		Seguro de Vida - IPREM			524,00	104,80	628,80	
9016 9016		PROJETO CONVIVER					0,00	
9019 9019		ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO EXTRA JU			1.750,00	350,00	2.100,00	
9026 9026		ACORDO JUDICIAL -EXECUÇÃO JUDICIAL-I					0,00	
9027 9027		Transferência de Proventos					0,00	
9003 9003		Convênio Hb saúde			80.539,79	16.217,11	96.756,90	
9030 9030		AJUSTES			286,85	-286,85	0,00	
9021 9021		DESC. INFRAÇÃO DE TRANSITO					0,00	
9022 9022		SALARIO MATERNIDADE					0,00	
9007 9007		EMPRESTIMO CEF - IPREM			16.313,52	3.946,90	20.260,42	
9017 9017		EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA			11.192,59	2.433,65	13.626,24	
9005 9005		EMPRESTIMO SANTANDER - IPREM			118.399,37	26.446,66	144.846,03	
9033 9033		EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM			3.331,80	846,62	4.178,42	
9034 9034		DESCONTO DIVIDA ATIVA EM FP			890,28		890,28	
9020 9020		CONVÊNIO BENSAÚDE IPREM			9.826,92	1.388,28	11.215,20	
9028 9028		HB SAUDE			24.309,21	4.822,73	29.131,94	
9025 9025		EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA			21.347,04	3.895,09	25.242,13	
9029 9029		EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER			4.715,47		4.715,47	
9032 9032		CONVÊNIOS AUSTA CLINICAS			2.364,90	550,00	2.914,90	
CREDORES DIVERSOS					6.551,51	1.753,16	8.304,67	
9010 9010		CONVÊNIIO-UNIODONTO			672,50	134,50	807,00	
9031 9031		CONVÊNIO ODONTOLÓGICO HB SAUDE - II			353,60	71,40	425,00	
9035 9035		CONVENIO HB ODONTO - PREFEITURA				1.410,15	1.410,15	
9024 9024		CONVÊNIO BENSAÚDE - PREFEITURA			5.488,91	51,60	5.540,51	
9036 9036		CONVENIO HB - DIFERENÇAS			36,50	85,51	122,01	
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 INVESTIMENTOS					0,00	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					0,00	0,00	0,00	
7001 7001		REPASSE RECEBIDO DA INSTITUTO DE PF					0,00	
OUTRAS CONSIGNACOES					0,00	0,00	0,00	
9009 9009		Transferência de Proventos			0,00		0,00	
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					148.199,18	14.038,24	162.237,42	
9023 9023		Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL			148.199,18	14.038,24	162.237,42	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					519.942,53	90.228,86	610.171,39	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.298.136,35

Saldo do Exercício Anterior

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

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 981
63.892.350/0001-20 Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021)

Pag 04 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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 17.272.106,47

MAGDA, 30 de junho de 2021

RAFAELA CRISTINA RIBEIRO
SUPERINTENDENTE

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

LOURIMEL SIMOES DA CRUZ
TESOUREIRO

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021)

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	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		3.740.000,00	306.655,37	311.421,19	34.799,92
030100			INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM		1.905.360,56	1.870.560,64	311.421,19	1.870.560,64
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
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	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
					25.203,12	25.203,12	4.200,52	25.203,12
		3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIF		0,00	4.200,52	4.200,52	0,00
					25.203,12	25.203,12	4.200,52	25.203,12
004		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	4.765,82	34.799,92
					61.904,09	27.104,17	4.765,82	27.104,17
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAI		0,00	0,00	0,00	0,00
					80,00	80,00	0,00	80,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	1.400,00	8.400,00
					13.200,00	4.800,00	1.400,00	4.800,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	3.365,82	26.399,92
					48.624,09	22.224,17	3.365,82	22.224,17
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	236.396,09	236.396,09	0,00
					1.420.711,67	1.420.711,67	236.396,09	1.420.711,67
		3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	226.007,37	226.007,37	0,00
					1.351.076,00	1.351.076,00	226.007,37	1.351.076,00
		3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		0,00	10.388,72	10.388,72	0,00
					69.635,67	69.635,67	10.388,72	69.635,67
008		3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		900.000,00	66.058,76	66.058,76	0,00
					397.291,68	397.291,68	66.058,76	397.291,68
		3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		0,00	60.341,69	60.341,69	0,00
					376.627,60	376.627,60	60.341,69	376.627,60

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021)

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.03.03		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS		0,00 20.664,08	5.717,07 20.664,08	5.717,07 5.717,07	0,00 20.664,08
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	306.655,37	311.421,19	34.799,92
INST. DE PREVIDÊNCIA MUNIC. DE MAGDA - IPREM					1.905.360,56	1.870.560,64	311.421,19	1.870.560,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.740.000,00	306.655,37	311.421,19	34.799,92
					1.905.360,56	1.870.560,64	311.421,19	1.870.560,64

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				76.618,41	447.182,50
9002	9002	323202	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	13.785,47	83.122,57
9004	9004	323206	Bco. do Brasil S/A - Financ. p/ Funcionários	0,00	0,00
9006	9006	323209	Seguro de Vida - IPREM	104,80	628,80
9016	9016	323213	PROJETO CONVIVER	0,00	0,00
9019	9019	323222	ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO EXTRA JUDICIAL - NOTA PROMISSÓRIA	350,00	2.100,00
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	16.217,11	106.448,08
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	5.200,27	21.513,79
9017	9017	323258	EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA	2.433,65	14.601,90
9005	9005	323259	EMPRESTIMO SANTANDER - IPREM	25.680,17	139.634,64
9033	9033	323260	EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM	0,00	3.998,16
9034	9034	323261	DESCONTO DIVIDA ATIVA EM FP	0,00	890,28
9020	9020	323264	CONVÊNIO BENSAÚDE IPREM	1.388,28	10.224,96
9028	9028	323265	HB SAUDE	5.100,13	31.004,50
9025	9025	323266	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA	5.808,53	23.988,76
9029	9029	323267	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	0,00	6.111,16

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021)

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
9032 9032 323268 CONVÊNIOS AUSTA CLINICAS			550,00	2.914,90
CREDORES DIVERSOS			632,97	8.218,04
9010 9010 323303 CONVÊNIIO-UNIODONTO			134,50	807,00
9031 9031 323307 CONVÊNIO ODONTOLÓGICO HB SAUDE - IPREM			71,40	285,60
9035 9035 323308 CONVENIO HB ODONTO - PREFEITURA			0,00	1.213,80
9024 9024 323309 CONVÊNIO BENSAÚDE - PREFEITURA			350,69	5.789,63
9036 9036 323311 CONVENIO HB - DIFERENÇAS			76,38	122,01
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			77.251,38	455.400,54

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.325.961,18

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
B.BRASIL IMA-B	001	17.812-8	555.032,99
SANTANDER APLICA	033	45-000054-4	1.979.687,25
SANTANDER MOVIM	033	45-54-4	33.367,84
TX.ADM.	033	45-70-2	9,25
COMPREV	033	45-72-6	466.356,84
Aplic. CEF	104	4-4	9.570.672,21
APLIC. BRADESCO	237	9009-3	2.169.770,47
APLIC.F.CITIBANK	745	29232279	171.248,44
TOTAL DO SALDO			14.946.145,29

TOTAL GERAL 17.272.106,47

MAGDA, 30 de junho de 2021

RAFAELA CRISTINA RIBEIRO
SUPERINTENDENTE

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

LOURIMEL SIMOES DA CRUZ
TESOUREIRO