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 SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		2.193.000,00	710.921,55	105.630,43	816.551,98	-1.376.448,02
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		812.000,00	529.631,14	84.516,69	614.147,83	-197.852,17
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		812.000,00	529.631,14	84.516,69	614.147,83	-197.852,17
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS/DF E MUNICÍPIOS		812.000,00	529.631,14	84.516,69	614.147,83	-197.852,17
1218.01.0.0.00.00		CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS		812.000,00	529.631,14	84.516,69	614.147,83	-197.852,17
1218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		782.000,00	503.590,07	81.228,65	584.818,72	-197.181,28
1218.01.1.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		782.000,00	503.590,07	81.228,65	584.818,72	-197.181,28
1218.01.1.1.00.01	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO DA PREFEITURA P/RPPS		729.000,00	480.520,39	78.016,88	558.537,27	-170.462,73
1218.01.1.1.00.02	002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO DA CÂMARA P/RPPS		48.000,00	23.069,68	3.211,77	26.281,45	-21.718,55
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	25.236,19	3.161,43	28.397,62	-1.602,38
1218.01.2.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		30.000,00	25.236,19	3.161,43	28.397,62	-1.602,38
1218.01.2.1.00.01	004	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO P/RPPS		30.000,00	25.236,19	3.161,43	28.397,62	-1.602,38
1218.01.3.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		0,00	804,88	126,61	931,49	931,49
1218.01.3.1.00.00	013	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		0,00	804,88	126,61	931,49	931,49
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	181.290,41	21.113,74	202.404,15	-720.595,85
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS		0,00	152.100,53	16.248,76	168.349,29	168.349,29
1928.00.0.0.00.00		INDENIZAçõES, RESTIT.E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS E/DF/MUN		0,00	152.100,53	16.248,76	168.349,29	168.349,29
1928.03.0.0.00.00		RESSARCIMENTOS - ESPEC.PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		0,00	152.100,53	16.248,76	168.349,29	168.349,29
1928.03.1.0.00.00		RESSARCIMENTO - ESPEC.PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		0,00	152.100,53	16.248,76	168.349,29	168.349,29
1928.03.1.1.00.00	016	RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA EST/DF/MUN.- PRINCIPAL		0,00	152.100,53	16.248,76	168.349,29	168.349,29
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		923.000,00	29.189,88	4.864,98	34.054,86	-888.945,14
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	29.189,88	4.864,98	34.054,86	34.054,86
1990.03.1.0.00.00		COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS		0,00	29.189,88	4.864,98	34.054,86	34.054,86
1990.03.1.1.00.00	015	COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRINCIPAL		0,00	29.189,88	4.864,98	34.054,86	34.054,86
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		1.547.000,00	1.617.854,02	210.598,74	1.828.452,76	281.452,76

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981
63.892.350/0001-20 Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIçõES (INTRA)		1.464.000,00	932.635,85	132.978,91	1.065.614,76	-398.385,24
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIçõES SOCIAIS (INTRA)		1.464.000,00	932.635,85	132.978,91	1.065.614,76	-398.385,24
7218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIçõES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIO		1.464.000,00	932.635,85	132.978,91	1.065.614,76	-398.385,24
7218.03.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN (		1.260.000,00	766.176,84	110.239,02	876.415,86	-383.584,14
7218.03.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		1.260.000,00	766.176,84	110.239,02	876.415,86	-383.584,14
7218.03.1.1.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.260.000,00	766.176,84	110.239,02	876.415,86	-383.584,14
7218.03.1.1.00.01	007	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - Servidor Ativo Prefeitura		1.200.000,00	731.131,75	105.880,18	837.011,93	-362.988,07
7218.03.1.1.00.02	008	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - Servidor Ativo Câmara		60.000,00	35.045,09	4.358,84	39.403,93	-20.596,07
7218.04.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL-PARC.-ESTADO/DISTRITO FEDERAL/MUNICIPIO		204.000,00	166.459,01	22.739,89	189.198,90	-14.801,10
7218.04.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA		204.000,00	166.459,01	22.739,89	189.198,90	-14.801,10
7218.04.1.1.00.00	009	CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		204.000,00	166.459,01	22.739,89	189.198,90	-14.801,10
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		83.000,00	685.218,17	77.619,83	762.838,00	679.838,00
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	685.218,17	77.619,83	762.838,00	682.838,00
7990.01.0.0.00.00		APORTES PERIóDICOS PARA AMORTIZAçãO DE DéFICIT ATUARIAL DO R		0,00	685.218,17	77.619,83	762.838,00	762.838,00
7990.01.1.0.00.00		APORTES PERIóDICOS PARA AMORTIZAçãO DE DéFICIT ATUARIAL DO R		0,00	685.218,17	77.619,83	762.838,00	762.838,00
7990.01.1.1.00.00	014	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS- PRINCIPAL		0,00	685.218,17	77.619,83	762.838,00	762.838,00
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	2.328.775,57	316.229,17	2.645.004,74	-1.094.995,26

			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			592.889,14	76.559,83	669.448,97
9002	9002	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	114.860,24	13.937,58	128.797,82
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 SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

Pag 03 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9006	9006	Seguro de Vida - IPREM			838,40	104,80	943,20	
9016	9016	PROJETO CONVIVER					0,00	
9019	9019	ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO EXTRA JU			2.800,00	2.484,39	5.284,39	
9026	9026	ACORDO JUDICIAL -EXECUÇÃO JUDICIAL-I					0,00	
9027	9027	Transferência de Proventos					0,00	
9003	9003	Convênio Hb saúde			127.554,02	14.095,38	141.649,40	
9030	9030	AJUSTES			0,00		0,00	
9021	9021	DESC. INFRAÇÃO DE TRANSITO					0,00	
9022	9022	SALARIO MATERNIDADE					0,00	
9007	9007	EMPRESTIMO CEF - IPREM			30.660,96	7.621,71	38.282,67	
9017	9017	EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA			18.493,54	1.615,03	20.108,57	
9005	9005	EMPRESTIMO SANTANDER - IPREM			195.580,00	22.462,94	218.042,94	
9033	9033	EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM			5.866,98	1.658,27	7.525,25	
9034	9034	DESCONTO DIVIDA ATIVA EM FP			890,28		890,28	
9020	9020	CONVÊNIO BENSAÚDE IPREM			14.377,30	1.773,82	16.151,12	
9028	9028	HB SAUDE			42.857,59	7.864,24	50.721,83	
9025	9025	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA			30.012,00	1.769,22	31.781,22	
9029	9029	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER			4.715,47	713,13	5.428,60	
9032	9032	CONVÊNIOS AUSTA CLINICAS			3.860,94	459,32	4.320,26	
9037	9037	HB SAUDE - ATIVO			-478,58		-478,58	
CREDORES DIVERSOS					8.924,36	134,50	9.058,86	
9010	9010	CONVÊNIIO-UNIODONTO			1.076,00	134,50	1.210,50	
9031	9031	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO HB SAUDE - II			425,00		425,00	
9035	9035	CONVENIO HB ODONTO - PREFEITURA			1.410,15		1.410,15	
9024	9024	CONVÊNIO BENSAÚDE - PREFEITURA			5.891,20		5.891,20	
9036	9036	CONVENIO HB - DIFERENÇAS			122,01		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					771,03	-20.703,89	-19.932,86	
9023	9023	Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL			771,03	-20.703,89	-19.932,86	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					602.584,53	55.990,44	658.574,97	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 3.303.579,71

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior

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

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

Pag 04 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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 18.277.549,83

MAGDA, 30 de setembro 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 SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

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	325.462,52	330.228,34	20.502,46
030100	INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM				2.881.837,25	2.861.334,79	330.228,34	2.861.334,79
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
					37.804,68	37.804,68	4.200,52	37.804,68
		3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIF		0,00	4.200,52	4.200,52	0,00
					37.804,68	37.804,68	4.200,52	37.804,68
004		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	4.765,82	20.502,46
					62.154,09	41.651,63	4.765,82	41.651,63
		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	4.200,00
					13.200,00	9.000,00	1.400,00	9.000,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	3.365,82	16.302,46
					48.874,09	32.571,63	3.365,82	32.571,63
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	254.927,60	254.927,60	0,00
					2.193.281,80	2.193.281,80	254.927,60	2.193.281,80
		3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	235.157,62	235.157,62	0,00
					2.029.151,26	2.029.151,26	235.157,62	2.029.151,26
		3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		0,00	19.769,98	19.769,98	0,00
					152.812,85	152.812,85	19.769,98	152.812,85
		3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					11.317,69	11.317,69	0,00	11.317,69
008		3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		900.000,00	66.334,40	66.334,40	0,00
					588.346,68	588.346,68	66.334,40	588.346,68

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

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
	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		0,00	60.341,69	60.341,69	0,00
					552.721,60	552.721,60	60.341,69	552.721,60
	3.1.90.03.03		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS		0,00	5.992,71	5.992,71	0,00
					30.694,01	30.694,01	5.992,71	30.694,01
	3.1.90.03.99		OUTRAS PENSÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.931,07	4.931,07	0,00	4.931,07
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	325.462,52	330.228,34	20.502,46
INST. DE PREVIDÊNCIA MUNIC. DE MAGDA - IPREM					2.881.837,25	2.861.334,79	330.228,34	2.861.334,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.740.000,00	325.462,52	330.228,34	20.502,46
					2.881.837,25	2.861.334,79	330.228,34	2.861.334,79

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				79.147,39	680.402,04
9002	9002	323202	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	13.937,58	128.797,82
9004	9004	323206	Bco. do Brasil S/A - Financ. p/ Funcionários	0,00	0,00
9006	9006	323209	Seguro de Vida - IPREM	104,80	943,20
9016	9016	323213	PROJETO CONVIVER	0,00	0,00
9019	9019	323222	ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO EXTRA JUDICIAL - NOTA PROMISSÓRIA	2.484,39	5.284,39
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	14.095,38	151.141,54
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	7.621,71	39.536,04
9017	9017	323258	EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA	1.615,03	21.084,23
9005	9005	323259	EMPRESTIMO SANTANDER - IPREM	24.924,48	216.815,27
9033	9033	323260	EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM	1.658,27	7.344,99
9034	9034	323261	DESCONTO DIVIDA ATIVA EM FP	0,00	890,28

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

Fi Func Econ Especificação Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
9020 9020 323264 CONVÊNIO BENSAÚDE IPREM			1.773,82	15.160,88
9028 9028 323265 HB SAUDE			7.990,26	51.731,00
9025 9025 323266 EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA			1.769,22	30.527,85
9029 9029 323267 EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER			713,13	6.824,29
9032 9032 323268 CONVÊNIOS AUSTA CLINICAS			459,32	4.320,26
9037 9037 323270 HB SAUDE - ATIVO			0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS			134,50	9.168,58
9010 9010 323303 CONVÊNIIO-UNIODONTO			134,50	1.210,50
9031 9031 323307 CONVÊNIO ODONTOLÓGICO HB SAUDE - IPREM			0,00	285,60
9035 9035 323308 CONVENIO HB ODONTO - PREFEITURA			0,00	1.410,15
9024 9024 323309 CONVÊNIO BENSAÚDE - PREFEITURA			0,00	6.140,32
9036 9036 323311 CONVENIO HB - DIFERENÇAS			0,00	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			79.281,89	689.570,62

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 3.550.905,41

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
B.BRASIL IMA-B	001	17.812-8	546.020,28
SANTANDER APLICA	033	45-000054-4	1.881.383,65
SANTANDER MOVIM	033	45-54-4	37.442,31
TX.ADM.	033	45-70-2	9,25
COMPREV	033	45-72-6	486.307,67
Aplic. CEF	104	4-4	9.457.378,98
APLIC. BRADESCO	237	9009-3	2.145.976,53
APLIC.F.CITIBANK	745	29232279	172.125,75
TOTAL DO SALDO			14.726.644,42

TOTAL GERAL 18.277.549,83

MAGDA, 30 de setembro de 2021

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

Pag 04 de 04

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

RAFAELA CRISTINA RIBEIRO
SUPERINTENDENTE

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

LOURIMEL SIMOES DA CRUZ
TESOUREIRO