

MUNICÍPIO DE
MAGDA
INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

OFÍCIO IPREM nº 07/2025

Magda, 11 de julho de 2025.

Ao
Presidente Pr. Ivano de Almeida
Câmara Municipal

Assunto: Em resposta ao Requerimento de Informação nº 01, de 2025.

Senhor Presidente,

Venho, através do presente, em atenção ao Requerimento de Informação nº 01/2025, de autoria do Vereador José Roberto Pirota, encaminhar as informações solicitadas. Deixo aqui exposto também que os balancetes de receita e despesas são publicados mensalmente no Diário do Município e no site na aba IPREM-Balanco (<https://www.magda.sp.gov.br/pagina/20/iprem---balancetes>) e demais informações referentes ao instituto, sempre demonstrando transparência. Segue em anexo documentação referente ao fechamento de janeiro a junho de 2025.

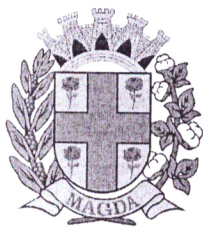
Atenciosamente,

CÂMARA MUNICIPAL DE MAGDA	
PROTOCOLO	
N.º 50	/ 9:48 H
11	/ 07 / 2025
<i>PR</i>	

Rafaela C. Ribeiro
Rafaela Cristina Ribeiro
Superintendente

Rafaela C. Ribeiro
Superintendente IPREM
RG.: 44.788.409-8

Instituto de Previdência Municipal
Rua 7 de Setembro, 981 – CEP 15310-000 – Magda – SP
Tel. (17) 3487-9029 - www.magda.sp.gov.br
CNPJ 63.892.350/0001-20



MUNICÍPIO DE
MAGDA
INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

RECEITA E DESPESA

EXERCÍCIO DE 2025 (JANEIRO A JUNHO)	
Folha Aposentadorias e Pensões	R\$ 2.729.821,71
Valor das despesas administrativa	R\$ 82.391,66
Contribuição Patronal PM e Câmara	R\$ 926.433,92
Contribuição Funcional PM e Câmara	R\$ 798.617,98
Contribuição Inativos e Pensionista	R\$ 30.471,44
Aporte PM e Câmara	R\$ 335.892,01
Parcelamentos	R\$ 201.928,01
Compensação Previdenciária	R\$ 25.081,50
Restituição Pagamento Aposentadorias/Pensão PM	R\$ 144.062,48
SALDO TOTAL DE INVESTIMENTOS	R\$ 19.185.438,49

Atenciosamente,

Rafaela Cristina Ribeiro
Superintendente

Rafaela C. Ribeiro
Superintendente IPREM
RG.: 44.788.409-8

Instituto de Previdência Municipal
Rua 7 de Setembro, 981 – CEP 15310-000 – Magda – SP
Tel. (17) 3487-9029 - www.magda.sp.gov.br
CNPJ 63.892.350/0001-20

INSTITUTO PREV. MUNIC. DE MAGDA

Rua de Setembro-nº 981

63892350/0001-20

Exercício: 2025

Período: 01/06/2025 - 30/06/2025

SALDO DAS APLICAÇÕES DO RPPS

Descrição	Saldo Anterior	Valorização (+)	Desvalorização (-)	Aplicações (+)	Resgates (-)	Saldo Atual
CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	635.897,17	6.379,34	0,00	0,00	0,00	642.276,51
CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO	1.410.844,20	17.227,07	0,00	0,00	0,00	1.428.071,27
CAIXA FIC BRASIL GESTAO	1.105.704,05	11.319,98	0,00	0,00	0,00	1.117.024,03
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	2.424.680,81	26.988,13	0,00	0,00	0,00	2.451.668,94
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	3.198.319,19	33.130,67	0,00	0,00	0,00	3.231.449,86
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	2.180.870,46	9.379,11	0,00	0,00	0,00	2.190.249,57
BRADESCO FIC FI ALOCAÇÃO	1.908.873,02	24.869,44	0,00	0,00	0,00	1.933.742,46
BB TITULOS PUBLICOS IPCA RF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANTANDER DIVIDENDOS FIC	505.116,68	8.794,12	0,00	0,00	0,00	513.910,80
SANTANDER SELEÇÃO	199.750,61	2.065,21	0,00	0,00	0,00	201.815,82
SANTANDER STAR LS	425.242,60	4.830,67	0,00	0,00	0,00	430.073,27
SANTANDER DI INSTITUCIONAL	822.278,11	9.064,96	0,00	0,00	0,00	831.343,07
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LME REC MULTIMERCADO IPCA -	152.385,36	0,00	-1.527,03	0,00	0,00	150.858,33
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM	1.230.056,61	5.160,06	0,00	0,00	0,00	1.235.216,67
CAIXA - CDB FLEX EMPRESARIAL	256.734,10	2.672,86	0,00	0,00	0,00	259.406,96
BRADESCO FI REFERENCIADO DI	1.294.927,92	14.375,67	0,00	0,00	0,00	1.309.303,59
BB PREVIDENCIA VERT 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM,	345.735,35	1.975,11	0,00	376.051,43	-449.000,00	274.761,89
BB PREVID RF PERFIL	725.674,71	8.004,12	0,00	0,00	0,00	733.678,83
BB PREVID RF PERFIL	258.972,28	2.846,14	0,00	0,00	-11.231,80	250.586,62
Totais	19.082.063,23	189.082,66	-1.527,03	376.051,43	-460.231,80	19.185.438,49

RAFAELA CRISTINA RIBEIRO

SUPERINTENDENTE

367.521.548-21

ALESSANDRO BATISTA RAMOS

CONTADOR

143.093.578-22

WESLEY AUGUSTINHO MARQUES

TESOUREIRO

403.345.538-81

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/01/2025 A 30/06/2025)

1

de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		2.173.000,00	0,00	998.233,40	998.233,40	-1.174.766,60
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		1.622.000,00	0,00	829.089,42	829.089,42	-792.910,58
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.622.000,00	0,00	829.089,42	829.089,42	-792.910,58
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		1.622.000,00	0,00	829.089,42	829.089,42	-792.910,58
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.622.000,00	0,00	829.089,42	829.089,42	-792.910,58
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.555.000,00	0,00	798.617,98	798.617,98	-756.382,02
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.555.000,00	0,00	798.617,98	798.617,98	-756.382,02
1215.01.1.1.00.01	001	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	04-600 000	1.500.000,00	0,00	764.090,57	764.090,57	-735.909,43
1215.01.1.1.00.02	002	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CAMARA	04-600 000	55.000,00	0,00	34.527,41	34.527,41	-20.472,59
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		60.000,00	0,00	30.471,44	30.471,44	-29.528,56
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		60.000,00	0,00	30.471,44	30.471,44	-29.528,56
1215.01.2.1.00.01	003	CONTRIB. SERVIDOR INATIVO	04-600 000	60.000,00	0,00	30.471,44	30.471,44	-29.528,56
15.01.3.0.00.00		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	169.143,98	169.143,98	-195.856,02
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		290.000,00	0,00	144.062,48	144.062,48	-145.937,52
1923.00.0.0.00.00		RESSARCIMENTOS		290.000,00	0,00	144.062,48	144.062,48	-145.937,52
1923.99.0.0.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS		290.000,00	0,00	144.062,48	144.062,48	-145.937,52
1923.99.0.1.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS – PRINCIPAL		290.000,00	0,00	144.062,48	144.062,48	-145.937,52
1923.99.0.1.00.01	007	RESSARCIMENTO	04-600 000	290.000,00	0,00	144.062,48	144.062,48	-145.937,52
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		75.000,00	0,00	25.081,50	25.081,50	-49.918,50
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		75.000,00	0,00	25.081,50	25.081,50	-49.918,50
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		75.000,00	0,00	25.081,50	25.081,50	-49.918,50
99.03.0.1.00.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL		75.000,00	0,00	25.081,50	25.081,50	-49.918,50
1999.03.0.1.00.01	008	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS	04-600 000	75.000,00	0,00	25.081,50	25.081,50	-49.918,50
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		4.327.000,00	0,00	1.464.253,94	1.464.253,94	-2.862.746,06
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		2.425.000,00	0,00	1.128.361,93	1.128.361,93	-1.296.638,07
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		2.425.000,00	0,00	1.128.361,93	1.128.361,93	-1.296.638,07
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		2.425.000,00	0,00	1.128.361,93	1.128.361,93	-1.296.638,07
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		1.775.000,00	0,00	926.433,92	926.433,92	-848.566,08
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		1.775.000,00	0,00	926.433,92	926.433,92	-848.566,08
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.775.000,00	0,00	926.433,92	926.433,92	-848.566,08
7215.02.1.1.00.01	009	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CAMARA	04-600 000	75.000,00	0,00	41.926,30	41.926,30	-33.073,70
7215.02.1.1.00.02	010	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	04-600 000	1.700.000,00	0,00	884.507,62	884.507,62	-815.492,38
7215.03.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS (INTRA)		650.000,00	0,00	201.928,01	201.928,01	-448.071,99
7215.03.0.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL		650.000,00	0,00	201.928,01	201.928,01	-448.071,99
7215.03.0.1.00.01	011	RECEITA DIVIDA ATIVA CONTRIB. PREV.	04-600 000	650.000,00	0,00	201.928,01	201.928,01	-448.071,99
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		1.902.000,00	0,00	335.892,01	335.892,01	-1.566.107,99

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/01/2025 A 30/06/2025)

2

de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	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	335.892,01	335.892,01	-1.564.107,99
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		1.900.000,00	0,00	335.892,01	335.892,01	-1.564.107,99
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		1.900.000,00	0,00	335.892,01	335.892,01	-1.564.107,99
7999.01.0.1.00.00	014	APORTE FINANCEIRO CM	04-600 000	0,00	0,00	10.518,36	10.518,36	10.518,36
7999.01.0.1.00.01	013	APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL	04-600 000	1.900.000,00	0,00	325.373,65	325.373,65	-1.574.626,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				6.500.000,00	0,00	2.462.487,34	2.462.487,34	-4.037.512,66
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
113810601		- VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)			0,00	478,58	478,58	
9037	9037	HB SAUDE - ATIVO			0,00	478,58	478,58	
218810110		- PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			0,00	900,00	900,00	
9040	9040	PENSAO ALIMENTICIA			0,00	900,00	900,00	
218810111		- PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)			0,00	1.900,80	1.900,80	
9003	9003	Convênio Hb saúde			0,00	0,00	0,00	
9010	9010	CONVÊNIO-UNIODONTO			0,00	1.900,80	1.900,80	
9020	9020	CONVÊNIO BENSÁUDE 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	165.966,56	165.966,56	
9005	9005	EMPRESTIMO SANTANDER - IPREM			0,00	155.685,29	155.685,29	
9017	9017	EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA			0,00	4.338,48	4.338,48	
9039	9039	EMPRESTIMO SICOOB			0,00	5.942,79	5.942,79	
218810199		- OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)			0,00	2.033,40	2.033,40	
9006	9006	Seguro de Vida - IPREM			0,00	628,80	628,80	
9034	9034	DESCONTO DIVIDA ATIVA EM FP			0,00	1.404,60	1.404,60	
218810499		- OUTROS DEPÓSITOS (F)			0,00	276.531,55	276.531,55	
9007	9007	EMPRESTIMO CEF - IPREM			0,00	117.674,79	117.674,79	
9024	9024	CONVÊNIO BENSÁUDE - PREFEITURA			0,00	0,00	0,00	
9025	9025	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA			0,00	32.794,56	32.794,56	
9028	9028	HB SAUDE			0,00	91.804,51	91.804,51	
9029	9029	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER			0,00	0,00	0,00	
9033	9033	EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM			0,00	34.257,69	34.257,69	
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	89.710,74	89.710,74	
9002	9002	I.R.R.F. Desconto s/ Folha			0,00	84.923,56	84.923,56	
9038	9038	IRRF - PESSOA JURIDICA			0,00	4.787,18	4.787,18	
					0,00	0,00	0,00	
9023	9023	Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL			0,00	0,00	0,00	

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/01/2025 A 30/06/2025)

3 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	537.521,63	537.521,63	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							3.000.008,97	

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
B.BRASIL IMA-B	001	17.812-8	560.657,83
APLIC. BRADESCO	237	9009-3	2.626.096,29
SANTANDER MOVIM	033	45-54-4	0,54
APLIC.F.CITIBANK	745	29232279	173.503,32
SANTANDER APLICA	033	45-000054-4	2.054.463,07
Aplic. CEF	104	4-4	8.936.590,12
INT.COMPREV	033	45-726-X	374.812,39
178128	001	17812-0	664.037,17
BRADESCO MOVIMEN	237	0009009-3	5.485,38
Total do Saldo			15.395.646,11

TOTAL GERAL 18.395.655,08


RAFAELA CRISTINA RIBEIRO
SUPERINTENDENTE

MAGDA, 30 de JUNHO de 2025

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


WESLEY AUGUSTINHO MARQUES
TESOUREIRO

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 981
63.892.350/0001-20
BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/01/2025 A 30/06/2025)

Exercício: 2025

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
03	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. DE MAGDA - IPREM											
03	01	INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM		6.500.000,00	6.500.000,00	2.971.621,13	2.937.363,49	2.936.658,82	2.971.621,13	2.937.363,49	2.936.658,82	34.962,31
030100	INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM											
09.272.0021.2070.0000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM												
001	6000000 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			10.000,00	10.000,00	3.885,39	3.885,39	3.885,39	3.885,39	3.885,39	3.885,39	0,00
002	6000000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	6000000 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC			90.000,00	90.000,00	32.423,48	32.423,48	32.423,48	32.423,48	32.423,48	32.423,48	0,00
004	6000000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC			140.000,00	140.000,00	80.340,43	46.082,79	46.082,79	80.340,43	46.082,79	46.082,79	34.257,64
005	6000000 NV 3.3.90.40.00SERVIÇOS 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	6000000 NV 3.3.90.91.00SENTENÇAS JUDICIAIS			500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	6000000 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS 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	6000000 NV 3.1.90.01.00APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA,500.000,00			4.500.000,00	4.500.000,00	2.216.901,51	2.216.901,51	2.216.901,51	2.216.901,51	2.216.901,51	2.216.901,51	0,00
009	6000000 NV 3.1.90.03.00PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			1.200.000,00	1.200.000,00	513.624,87	513.624,87	512.920,20	513.624,87	513.624,87	512.920,20	704,67
010	6000000 NV 3.1.90.91.00SENTENÇAS JUDICIAIS			10.000,00	110.000,00	2.167,03	2.167,03	2.167,03	2.167,03	2.167,03	2.167,03	0,00
011	6000000 3.3.90.93.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	200.000,00	122.278,42	122.278,42	122.278,42	122.278,42	122.278,42	122.278,42	0,00
TOTAL DO ORÇÃO												
INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. DE MAGDA - IPREM				6.500.000,00	6.500.000,00	2.971.621,13	2.937.363,49	2.936.658,82	2.971.621,13	2.937.363,49	2.936.658,82	34.962,31
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												
				6.500.000,00	6.500.000,00	2.971.621,13	2.937.363,49	2.936.658,82	2.971.621,13	2.937.363,49	2.936.658,82	34.962,31
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
8001	998001	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				110 - 000		0,00			0,00	
8002	998002	RESTOS A 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		900,00			900,00	
9003	990003	Convênio Hb saúde				190 - 000		0,00			0,00	
9010	990060	CONVÊNIO-UNIODONTO				190 - 000		1.900,80			1.900,80	
9020	990071	CONVÊNIO BENSAUDE IPREM				190 - 000		0,00			0,00	
9032	990082	CONVÊNIO AUSTA CLINICAS				190 - 000		0,00			0,00	
9005	990009	EMPRESTIMO SANTANDER - IPREM				190 - 000		155.685,29			155.685,29	
9017	990068	EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA				190 - 000		4.338,48			4.338,48	
9039	990089	EMPRESTIMO SICOOB				190 - 000		5.942,79			5.942,79	

Handwritten signature

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 981
63.892.350/0001-20 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/01/2025 A 30/06/2025)

FI	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
9006		990013	Seguro de Vida - IPREM			190 - 000		628,80			628,80	
9034		990084	DESCONTO DIVIDA ATIVA EM FP			190 - 000		1.404,60			1.404,60	
9007		990053	EMPRESTIMO CEF - IPREM			190 - 000		117.674,79			117.674,79	
9024		990074	CONVÊNIO BENSAUDE - PREFEITURA			190 - 000		0,00			0,00	
9025		990075	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA			190 - 000		32.794,56			32.794,56	
9028		990078	HB SAUDE			190 - 000		89.123,32			89.123,32	
9029		990079	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER			190 - 000		0,00			0,00	
9033		990083	EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM			190 - 000		33.809,22			33.809,22	
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		84.923,56			84.923,56	
9038		990088	IRRF - PESSOA JURIDICA			190 - 000		4.787,18			4.787,18	
9023		990001	Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL			600 - 001		0,00			0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								534.673,33			534.673,33	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 3.471.332,15

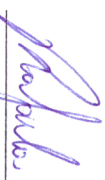
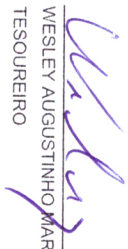
SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
B.BRASIL IMA-B	001	17.812-8	798.557,72
178128	001	17812-0	664.037,17
BANCO BB MOV	001	21680	77,49
SANTANDER APLICA	033	45-000054-4	1.628.761,63
SANTANDER MOVIM	033	45-54-4	52,50
SANT.COMPREV	033	45-726-X	399.893,89
Aplic. CEF	104	4-4	8.936.590,12
BRADESCO MOVIMEN	237	0009009-3	5.933,85
APLIC. BRADESCO	237	9009-3	2.316.915,24
APLIC.F.CITIBANK	745	29232279	173.503,32
TOTAL DO SALDO			14.924.322,93

TOTAL GERAL

18.395.655,08



Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
MAGDA, 30 de JUNHO de 2025												
			 RAFAELA CRISTINA RIBEIRO SUPERINTENDENTE		ALESSANDRO BATISTA RAMOS CONTADOR - CRC: 1SP2193430-8/SP		 WESLEY AUGUSTINHO MARQUES TESOUREIRO					