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

PODER EXECUTIVO DE MAGDA	2
Licitações e Contratos	2
Extrato	2
Homologação / Adjudicação	3
Instituto de Previdência Municipal - IPREM	4
Outros Atos	4

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

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

PODER EXECUTIVO DE MAGDA

Licitações e Contratos

Extrato

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO
Contrato nº 022/2020
Processo nº 002/2020
Pregão Presencial nº 02/2020

Objeto 1º TERMO ADITIVO (REEQUILÍBRIO ECONÔMICO) AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - EXERCÍCIO 2020 (nos termos do artigo 57§ 1 º, da Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores alterações)

Contratante MUNICÍPIO DE MAGDA

Contratada NEUSA FIQUEIRAS-ME

Vigência 31/01/2020

Assinatura 07 DE MAIO DE 2020

Magda/SP, 07 de maio de 2020.

ROBINSON CÁSSIO DOURADO

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 043/2020
Processo nº 035/2020
Chamada Pública nº 001/2020

Objeto AQUISIÇÃO DEGÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR/2020

Contratante MUNICÍPIO DE MAGDA

Contratada JOSÉ CARLOS DE SOUZA – DAP SDW02026998884024011908l5

Válido até: Até 31/12/2020

Valor Global R$ 14.600,00

Assinatura 29 de abril de 2020

Magda/SP, 29 de abril de 2020.

ROBINSON CÁSSIO DOURADO

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 044/2020
Processo nº 035/2020
Chamada Pública nº 001/2020

Objeto AQUISIÇÃO DEGÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR/2020

Contratante MUNICÍPIO DE MAGDA

Contratada AMANDA FERNANDES DE OLIVEIRA – DAP 0355826738902612191033

Válido até: Até 31/12/2020

Valor Global R$ 6.774,25

Assinatura 29 de abril de 2020

Magda/SP, 29 de abril de 2020.

ROBINSON CÁSSIO DOURADO

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 045/2020
Processo nº 035/2020
Chamada Pública nº 001/2020

Objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR/2020

Contratante MUNICÍPIO DE MAGDA

Contratada ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DO ASSENTAMEMENTO SÃO JOSÉ E OUTROS – CNPJ – 17.710.517/0001-77 – DAP SDW17710517000120001201150

Válido até: Até 31/12/2020

Valor Global R$ 41.890,50

Assinatura 29 de abril de 2020

Magda/SP, 29 de abril de 2020.

ROBINSON CÁSSIO DOURADO

Prefeito Municipal

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

Homologação / Adjudicação

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MAGDA
TERMO DE ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº032/2020, PREGÃO Nº15/2020, tipo: MENOR PREÇO POR ITEM, OBJETO: a contratação de empresa especializada no fornecimento de profissional de odontologia para atuar no Programa ESF (Estratégia e Saúde da Família) para o Município de Magda (SP)

Tendo em vista o que consta dos autos deste processo e diante do resultado apresentado pelo Pregoeiro e de sua Equipe de Apoio, ADJUDICO e HOMOLOGO o presente certame, para todos os efeitos previstos em lei, à empresa vencedora: LETÍCIA NASCIMENTO BRUZADIN-ME, inscrita no CNPJ/MF sob o número 29.842.030/0001-27, com endereço na Rua Brasil, 347, Centro, Município de Valentim Gentil (SP) CEP: 15.520-000, Sebastianópolis Do Sul (SP), no valor total de R$ 31.500,00(TRINTA E UM MIL E QUINHENTOS REAIS).

Autorizo a que se processe a despesa e faça os contratos, e a anulação da reserva de dotação respectiva.

Magda/SP, 04 de maio de 2020.

ROBINSON CÁSSIO DOURADO

Prefeito

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MAGDA
PROCESSO Nº: 035/2020
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020.

(Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE)

Tendo em vista o que consta dos autos deste processo e diante do resultado apresentado pelo Pregoeiro e de sua Equipe de Apoio, ADJUDICO e HOMOLOGO o presente certame, para todos os efeitos previstos em lei, às empresas vencedoras:

APJ: ASSOSSIAÇÃO DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DO ASSENTAMENTO SÃO JOSÉ E OUTROS, CNPJ 17.710.517/0001-77, DAP SDW17710517000120012011 50, Itens:1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 20 e 23, no valor total de R$ 41.890,50 (quarenta e um mil oitocentos e noventa reais e cinquenta centavos).

JOSÉ CARLOS DE SOUZA, CPF: 202.699.888-40, DAP: SDW02026998884024011908 15, Item 22, no valor de R$ 14.600,00 (quatorze mil e seiscentos reais).

AMANDA FERNANDES OLIVEIRA, CPF:355.826.738-90, DAP: SDW03558267389026121910 33, ITENS: 02, 11, 13, 15 e 21, no valor de R$ 6.774,25 (seis mil setecentos e setenta e quatro reais e vinte e cinco centavos).

Autorizo a que se processe a despesa e que se providenciem os contratos, e a anulação da reserva de dotação respectiva.

Magda/SP, 28 de abril de 2020.

ROBINSON CÁSSIO DOURADO

Prefeito Municipal

Instituto de Previdência Municipal - IPREM | **Outros Atos**

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 981
63.892.350/0001-20 Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2020 A 31/03/2020)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		2.086.000,00	188.958,11	61.279,55	250.237,66	-1.835.762,34
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		768.000,00	118.720,81	61.279,55	180.000,36	-587.999,64
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		768.000,00	118.720,81	61.279,55	180.000,36	-587.999,64
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		768.000,00	118.720,81	61.279,55	180.000,36	-587.999,64
1218.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		768.000,00	118.720,81	61.279,55	180.000,36	-587.999,64
1218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		738.000,00	113.424,46	58.742,47	172.166,93	-565.833,07
1218.01.1.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		738.000,00	113.424,46	58.742,47	172.166,93	-565.833,07
1218.01.1.1.00.01	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO DA PREFEITURA P/RPPS	04-610 000	670.000,00	107.941,88	56.141,37	164.083,25	-505.916,75
1218.01.1.1.00.02	002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO DA CÂMARA P/RPPS	04-610 000	55.000,00	5.482,58	2.601,10	8.083,68	-46.916,32
1218.01.1.1.00.03	003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO EM AUXÍLIO P/RPPS	04-610 000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
1218.01.2.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		30.000,00	5.296,35	2.537,08	7.833,43	-22.166,57
1218.01.2.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		30.000,00	5.296,35	2.537,08	7.833,43	-22.166,57
1218.01.2.1.00.01	004	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO P/RPPS	04-610 000	30.000,00	5.296,35	2.537,08	7.833,43	-22.166,57
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		REMUNER DOS RECURSOS REGIME PRÓPRIO DE PREVID. SOCIAL-RPPS		458.000,00	0,00	0,00	0,00	-458.000,00
1321.00.4.1.00.00		REMUNERAÇÃO DOS 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	04-610 000	458.000,00	0,00	0,00	0,00	-458.000,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		860.000,00	70.237,30	0,00	70.237,30	-789.762,70
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		860.000,00	70.237,30	0,00	70.237,30	-789.762,70
1990.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		860.000,00	70.237,30	0,00	70.237,30	-789.762,70
1990.01.1.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		860.000,00	70.237,30	0,00	70.237,30	-789.762,70
1990.01.1.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		860.000,00	70.237,30	0,00	70.237,30	-789.762,70
1990.01.1.1.00.01	006	APORTES FINANCEIROS PARA RPPS	04-610 000	860.000,00	70.237,30	0,00	70.237,30	-789.762,70
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		1.345.000,00	660.291,93	116.933,46	777.225,39	-567.774,61
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		1.263.000,00	590.054,63	116.933,46	706.988,09	-556.011,91
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		1.263.000,00	590.054,63	116.933,46	706.988,09	-556.011,91
7218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		1.263.000,00	590.054,63	116.933,46	706.988,09	-556.011,91
7218.03.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (		1.263.000,00	196.250,86	101.464,46	297.715,32	-965.284,68
7218.03.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		1.263.000,00	196.250,86	101.464,46	297.715,32	-965.284,68
7218.03.1.1.00.00		CPSSS PATR.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.263.000,00	196.250,86	101.464,46	297.715,32	-965.284,68
7218.03.1.1.00.01	007	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - Servidor Ativo Prefeitura	04-610 000	1.180.000,00	186.780,88	96.971,62	283.752,50	-896.247,50
7218.03.1.1.00.02	008	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - Servidor Ativo Câmara	04-610 000	83.000,00	9.469,98	4.492,84	13.962,82	-69.037,18
7218.04.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (I		0,00	393.803,77	15.469,00	409.272,77	409.272,77
7218.04.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA		0,00	393.803,77	15.469,00	409.272,77	409.272,77
7218.04.1.1.00.00	012	CPSSS PATR.-PARCELAMENTO.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	04-610 000	0,00	393.803,77	15.469,00	409.272,77	409.272,77
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		82.000,00	70.237,30	0,00	70.237,30	-11.762,70

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20 Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2020 A 31/03/2020)

Pag 02 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
7910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS (INTRA)		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7910.09.0.0.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS (INTRA)		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7910.09.1.0.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS (INTRA)		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7910.09.1.2.00.00	009	MULTAS/JUROS PREV. EM CONTRATOS-MULTAS/JUROS	01-600 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7910.09.1.2.00.00	010	MULTAS/JUROS PREV. EM CONTRATOS-MULTAS/JUROS	04-610 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		80.000,00	70.237,30	0,00	70.237,30	-9.762,70
7990.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		80.000,00	70.237,30	0,00	70.237,30	-9.762,70
7990.03.1.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		80.000,00	70.237,30	0,00	70.237,30	-9.762,70
7990.03.1.1.00.00	011	COMPEN.FINANC.ENTRE RGPS E OS RPPS-PRINCIPAL	04-620 000	80.000,00	70.237,30	0,00	70.237,30	-9.762,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				3.431.000,00	849.250,04	178.213,01	1.027.463,05	-2.403.536,95

						Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS						211,46	0,00	211,46
9001	9001	Salario Familia	600 - 001	PR		211,46		211,46
TITULOS E VALORES						0,00	0,00	0,00
9018	9018	ISSQN - SOBRE SERVIÇOS	600 - 001					0,00
CONSIGNACOES						151.541,31	49.244,77	200.786,08
9002	9002	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	600 - 001	PR		19.441,60	10.008,65	29.450,25
9004	9004	Bco. do Brasil S/A - Financ. p/ Funcionários	600 - 001	PR				0,00
9006	9006	Seguro de Vida - IPREM	600 - 001	PR		209,60	104,80	314,40
9016	9016	PROJETO CONVIVER	600 - 001	PR				0,00
9017	9017	Bradesco - Financ. p/Funcionários	600 - 001			798,86	596,10	1.394,96
9021	9021	DESC. INFRAÇÃO DE TRANSITO	600 - 001					0,00
9022	9022	SALARIO MATERNIDADE	600 - 001			1.982,02		1.982,02
9020	9020	CONVÊNIO BENSAÚDE	600 - 001			3.072,76	1.536,38	4.609,14
9019	9019	ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO EXTRAJU	600 - 001			700,00	350,00	1.050,00
9026	9026	ACORDO JUDICIAL -EXECUÇÃO JUDICIAL	600 - 001					0,00
9027	9027	Transferência de Proventos	600 - 001					0,00
9025	9025	Caixa Econ. Federal - Financ.p/Funcionários	600 - 001			1.996,34	1.996,32	3.992,66
9024	9024	CONVÊNIO BENSAÚDE	600 - 001			965,29	1.930,58	2.895,87
9005	9005	Banespa - Financ. p/ Funcionários	600 - 001	PR		48.212,00	24.186,29	72.398,29
9028	9028	HB SAUDE	600 - 001			8.165,18	14.071,26	22.236,44
9029	9029	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	600 - 001			5.737,87	1.914,19	7.652,06
9003	9003	Convênio Hb saúde	600 - 001	PR		27.484,54	16.757,50	44.242,04
9007	9007	Caixa Econ. Federal - Financ.p/Funcionários	600 - 001	PR		6.377,42	2.190,53	8.567,95
9030	9030	AJUSTES	600 - 001			26.397,83	-26.397,83	0,00
CREDORES DIVERSOS						337,00	134,50	471,50
9010	9010	CONVÊNIIO-UNIODONTO	600 - 000	PR		269,00	134,50	403,50
9031	9031	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO HB SAUDE	600 - 000			68,00		68,00
RESTITUICOES A PAGAR						0,00	0,00	0,00

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20 Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2020 A 31/03/2020)

Pag 03 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9008 9008		DESCONTO TELEFONE	600 - 001	PR			0,00	
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)					0,00	0,00	0,00	
9015 9015		AJUSTE DE PERCAS COM INVESTIMENTOS	600 - 001	PR			0,00	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					0,00	0,00	0,00	
7001 7001		REPASSE RECEBIDO DA INSTITUTO DE PR	600 - 001	PR			0,00	
OUTRAS CONSIGNACOES					18.578,79	41.964,74	60.543,53	
9009 9009		Transferência de Proventos	600 - 001	PR	18.578,79	41.964,74	60.543,53	
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					118.396,27	-179.727,83	-61.331,56	
9023 9023		Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL	600 - 000		118.396,27	-179.727,83	-61.331,56	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					289.064,83	-88.383,82	200.681,01	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							1.228.144,06	

Saldo do Exercício Anterior

Recurso		Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
B.BRASIL IMA-B		001	17.812-8	CM	528.426,40
2	114110904	APLIC. BANCO DO BRASIL		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	528.426,40
APLIC. BRADESCO		237	9009-3	CM	1.047.213,58
2	114110904	APLIC. BRADESCO		600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	1.047.213,58
SANTANDER MOVIM		033	45-54-4	PR	346.276,37
6	111110601	MOVIM		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	346.276,37
TX.ADM.		033	45-70-2	PR	9,25
2	111110604	TX.ADM.		600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	9,25
COMPREV		033	45-72-6	PR	56.643,08
2	111110601	COMPREV		600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	166,01
3	114110904	SANTANDER IMA-B5 TP RF		600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	56.477,07
APLIC.F.CITIBANK		745	29232279	PR	183.582,44
4	114110907	APLICAÇÃO FINANCEIRA -CITIBANK		600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	183.582,44
SANTANDER APLICA		033	45-000054-4	PR	568.645,57
5	114110904	SANTANDER APLICAÇÃO FINANCEIRA		600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	568.645,57
Aplic. CEF		104	4-4	PR	10.551.064,60
5	114110904	APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF		600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	10.551.064,60
Total do Saldo					13.281.861,29
TOTAL GERAL					14.510.005,35

MAGDA, 31 de março de 2020

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 981
63.892.350/0001-20 Exercício: 2020
BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2020 A 31/03/2020)

Pag 04 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença

LUCIANA SOUZA SANTOS FILHAR
SUPERINTENDENTE

ISAC VIEIRA DE SOUZA
CONTADOR - CRC: 147.358-6/SP

LOURIMEL SIMÕES DA CRUZ
TESOUREIRO

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2020 A 31/03/2020)

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				3.431.000,00	254.282,81	254.282,81	700,00
030100	INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM				767.521,16	767.521,16	254.282,81	766.821,16
09.272.0021.2070.0000	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM							
001		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	04 - 610 000 PR	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					624,58	624,58	0,00	624,58
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					624,58	624,58	0,00	624,58
002		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04 - 610 000 PR	2.000,00	630,00	630,00	0,00
					874,70	874,70	630,00	874,70
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					244,70	244,70	0,00	244,70
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	630,00	630,00	0,00
					630,00	630,00	630,00	630,00
003		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 610 000 PR	40.000,00	3.150,39	3.150,39	0,00
					9.327,09	9.327,09	3.150,39	9.327,09
		3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIF		0,00	3.150,39	3.150,39	0,00
					9.327,09	9.327,09	3.150,39	9.327,09
004		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 610 000 PR	100.000,00	5.632,32	5.632,32	700,00
					16.367,46	16.367,46	5.632,32	15.667,46
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAI		0,00	130,82	130,82	0,00
					261,64	261,64	130,82	261,64
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	5.501,50	5.501,50	700,00
					15.783,82	15.783,82	5.501,50	15.083,82
		3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					242,00	242,00	0,00	242,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	0,00	0,00
					80,00	80,00	0,00	80,00
005		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	04 - 610 000 PR	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	04 - 610 000 PR	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	04 - 610 000 PR	2.100.000,00	181.582,75	181.582,75	0,00
					546.074,90	546.074,90	181.582,75	546.074,90
		3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	180.169,20	180.169,20	0,00
					521.200,78	521.200,78	180.169,20	521.200,78

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2020 A 31/03/2020)

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
	3.1.90.01.06		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		0,00 24.874,12	1.413,55 24.874,12	1.413,55 1.413,55	0,00 24.874,12
008	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 610 000 PR	900.000,00 187.596,79	63.287,35 187.596,79	63.287,35 63.287,35	0,00 187.596,79
	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		0,00 180.777,42	61.035,49 180.777,42	61.035,49 61.035,49	0,00 180.777,42
	3.1.90.03.03		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS		0,00 6.819,37	2.251,86 6.819,37	2.251,86 2.251,86	0,00 6.819,37
009	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	04 - 610 000 PR	180.000,00 6.655,64	0,00 6.655,64	0,00 0,00	0,00 6.655,64
	3.1.90.05.29		AUXILIO DOENÇA		0,00 6.655,64	0,00 6.655,64	0,00 0,00	0,00 6.655,64
99.999.0799.0777.0000			RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS					
010	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	04 - 610 000 PR	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO ORGÃO					3.431.000,00	254.282,81	254.282,81	700,00
INST. DE PREVIDÊNCIA MUNIC. DE MAGDA - IPREM					767.521,16	767.521,16	254.282,81	766.821,16
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.431.000,00	254.282,81	254.282,81	700,00
					767.521,16	767.521,16	254.282,81	766.821,16

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS					0,00	211,46
9001	9001	313101	Salario Familia	600 - 001	0,00	211,46
TITULOS E VALORES					0,00	0,00
9018	9018	313301	ISSQN - SOBRE SERVIÇOS	600 - 001	0,00	0,00
CONSIGNACOES					64.408,95	198.538,51
9002	9002	323202	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	600 - 001	10.008,65	29.450,25
9004	9004	323206	Bco. do Brasil S/A - Financ. p/ Funcionários	600 - 001	0,00	0,00
9006	9006	323209	Seguro de Vida - IPREM	600 - 001	104,80	314,40
9016	9016	323213	PROJETO CONVIVER	600 - 001	0,00	0,00
9017	9017	323214	Bradesco - Financ. p/Funcionários	600 - 001	56,43	169,29
9021	9021	323217	DESC. INFRAÇÃO DE TRANSITO	600 - 001	0,00	0,00
9022	9022	323218	SALARIO MATERNIDADE	600 - 001	0,00	1.982,02
9020	9020	323220	CONVÊNIO BENSAÚDE	600 - 001	1.536,38	4.609,14

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2020 A 31/03/2020)

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
9019		9019	323222 ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO EXTRA JUDICIAL-NOTA PROMISSÓRIA		600 - 001		350,00	1.050,00
9026		9026	323225 ACORDO JUDICIAL -EXECUÇÃO JUDICIAL-NOTA PROMISSÓRIA		600 - 001		0,00	0,00
9027		9027	323226 Transferência de Proventos		600 - 001		0,00	0,00
9025		9025	323232 Caixa Econ. Federal - Financ.p/Funcionário		600 - 001		1.996,32	3.992,66
9024		9024	323233 CONVÊNIO BENSAÚDE		600 - 001		965,29	2.895,87
9005		9005	323234 Banespa - Financ. p/ Funcionários		600 - 001		24.045,84	72.115,41
9028		9028	323239 HB SAUDE		600 - 001		7.677,00	24.691,42
9029		9029	323242 EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER		600 - 001		1.914,19	7.652,06
9003		9003	323243 Convênio Hb saúde		600 - 001		13.563,52	41.048,06
9007		9007	323244 Caixa Econ. Federal - Financ.p/Funcionário		600 - 001		2.190,53	8.567,93
9030		9030	323246 AJUSTES		600 - 001		0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							134,50	539,50
9010		9010	323303 CONVÊNIIO-UNIODONTO		600 - 000		134,50	403,50
9031		9031	323304 CONVÊNIO ODONTOLÓGICO HB SAUDE		600 - 000		0,00	136,00
RESTITUICOES A PAGAR							0,00	0,00
9008		9008	323401 DESCONTO TELEFONE		600 - 001		0,00	0,00
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)							0,00	0,00
9015		9015	323504 AJUSTE DE PERCAS COM INVESTIMENTOS		600 - 001		0,00	0,00
OUTRAS CONSIGNACOES							24.117,69	60.543,53
9009		9009	323801 Transferência de Proventos		600 - 001		24.117,69	60.543,53
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL							0,00	0,00
9023		9023	323907 Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL		600 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							88.661,14	259.833,00

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.026.654,16

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso		Banco	Conta	Tipo		
B.BRASIL IMA-B		001	17.812-8	CM		494.095,94
2	114110904		APLIC. BANCO DO BRASIL	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	494.095,94
SANTANDER APLICA		033	45-000054-4	PR		682.549,22
5	114110904		SANTANDER APLICAÇÃO FINANCEIRA	600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	682.549,22
SANTANDER MOVIM		033	45-54-4	PR		29.941,42
6	111110601		MOVIM	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	-79.410,40
7	111110601		SANTANDER MOVIM	600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	97.750,83
8	111110601		SANTANDER MOVIM	610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	7.833,43
9	111110601		SANTANDER MOVIM	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	403,50
10	111110601		SANTANDER MOVIM	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	136,00
11	111110601		SANTANDER MOVIM	600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	1.713,50
12	111110601		SANTANDER MOVIM	600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	1.514,56
TX.ADM.		033	45-70-2	PR		9,25
2	111110604		TX.ADM.	600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	9,25

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2020 A 31/03/2020)

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
COMPREV			033 45-72-6			PR		56.303,71
2		111110601	COMPREV			600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	166,01
3		114110904	SANTANDER IMA-B5 TP RF			600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	56.137,70
Aplic. CEF			104 4-4			PR		10.011.473,15
5		114110904	APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF			600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	10.011.473,15
APLIC. BRADESCO			237 9009-3			CM		2.029.196,29
2		114110904	APLIC. BRADESCO			600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	2.029.196,29
APLIC.F.CITIBANK			745 29232279			PR		179.782,21
4		114110907	APLICAÇÃO FINANCEIRA -CITIBANK			600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	179.782,21
TOTAL DO SALDO								13.483.351,19
TOTAL GERAL								14.510.005,35

MAGDA, 31 de março de 2020

LUCIANA SOUZA SANTOS FILHAR
SUPERINTENDENTE

ISAC VIEIRA DE SOUZA
CONTADOR - CRC: 147.358-6/SP

LOURIMEL SIMOES DA CRUZ
TESOUREIRO