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
Instituto de Previdência Municipal - IPREM	3
Atos Administrativos	3
Balancetes	3

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 CONTRATO

Contrato nº 44/2021

Processo nº 25/2021

Pregão Presencial nº 11/2021

Objeto AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES DE GLICEMIA E APARELHOS COMPATÍVEIS COM AS TIRAS EM COMODATO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAGDA (SP).

Contratante MUNICÍPIO DE MAGDA (SP)

Contratada SÓQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA.

Vigência Até 31/12/2021.

Valor Global R$ 24.900,00 (vinte e quatro mil e novecentos reais).

Assinatura 23 de abril de 2021

Magda/SP, 23 de abril de 2021.

ALEXANDRE PAIVA BATELLO

Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 14/2021 – 1° TERMO ADITIVO

Processo nº 09/2021

Dispensa nº 04/2021

Objeto AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE RELÓGIO DE PONTO TCP/IP COM LEITOR BIOMÉTRICO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE MAGDA (SP).

Contratante MUNICÍPIO DE MAGDA (SP)

Contratada C C CALEJON DOS SANTOS - ME

Vigência 31/12/2021.

Valor Global R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais)

Assinatura 16 de abril de 2021

Magda/SP, 16 de abril de 2021.

ALEXANDRE PAIVA BATELLO

Prefeito Municipal

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 MARçO (01/03/2021 A 31/03/2021)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		2.193.000,00	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/MUNICIPIO		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 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)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	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. 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			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 BENSAÚDE 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 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 03 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9029	9029	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER			Arrec. Anterior 3.199,61	Arrec. Periodo 1.515,86	Arrec. Total 4.715,47	
9032	9032	CONVÊNIOS AUSTA CLINICAS			986,94	459,32	1.446,26	
CREDORES DIVERSOS					2.532,00	1.327,67	3.859,67	
9010	9010	CONVÊNIIO-UNIODONTO			269,00	134,50	403,50	
9031	9031	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO HB SAUDE - II			139,40	71,40	210,80	
9035	9035	CONVENIO HB ODONTO - PREFEITURA					0,00	
9024	9024	CONVÊNIO BENSAÚDE - 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 INVESTIMENTOS					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 SIMÕES DA CRUZ

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 04 de 04

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

SUPERINTENDENTE

CONTADOR - CRC: 1SP219343/0-8/SP

TESOUREIRO

INSTITUTO DE PREVID MUNIC 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)

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	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 MUNIC. 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 MUNIC 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)

Fi Func Tipo	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / 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 BENSAÚDE 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 CONVÊNIOS AUSTA CLINICAS				459,32	1.446,26
CREDORES DIVERSOS						1.838,90	4.241,50
9010	9010	323303 CONVÊNIIO-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 BENSAÚDE - 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	543.506,63
SANTANDER APLICA	033	45-000054-4	1.937.184,88
SANTANDER MOVIM	033	45-54-4	41.151,78

INSTITUTO DE PREVID MUNIC 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 Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / 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 SIMÕES DA CRUZ
TESOUREIRO