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 39/2021
Processo nº 026/2021
Pregão Presencial nº 12/2021

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME ANEXO I DO EDITAL

Contratante MUNICÍPIO DE MAGDA (SP)

Contratada ISRAEL SERENO FERREIRA-ME

Valor Global R$ 28.084,00

Assinatura 25 de março de 2021

Magda/SP, 25 de março 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 FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		2.193.000,00	146.986,35	136.607,65	283.594,00	-1.909.406,00
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		812.000,00	5.106,99	64.958,58	70.065,57	-741.934,43
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		812.000,00	5.106,99	64.958,58	70.065,57	-741.934,43
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS/DF E MUNICÍPIOS		812.000,00	5.106,99	64.958,58	70.065,57	-741.934,43
1218.01.0.0.00.00		CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS		812.000,00	5.106,99	64.958,58	70.065,57	-741.934,43
1218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		782.000,00	2.523,53	61.991,05	64.514,58	-717.485,42
1218.01.1.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		782.000,00	2.523,53	61.991,05	64.514,58	-717.485,42
1218.01.1.1.00.01	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO DA PREFEITURA P/RPPS	04-600 000	729.000,00	0,00	61.991,05	61.991,05	-667.008,95
1218.01.1.1.00.02	002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO DA CÂMARA P/RPPS	04-600 000	48.000,00	2.523,53	0,00	2.523,53	-45.476,47
1218.01.1.1.00.03	003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO EM AUXÍLIO P/RPPS	04-600 000	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	2.483,98	2.967,53	5.451,51	-24.548,49
1218.01.2.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		30.000,00	2.483,98	2.967,53	5.451,51	-24.548,49
1218.01.2.1.00.01	004	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO P/RPPS	04-600 000	30.000,00	2.483,98	2.967,53	5.451,51	-24.548,49
1218.01.3.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		0,00	99,48	0,00	99,48	99,48
1218.01.3.1.00.00	013	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	04-600 000	0,00	99,48	0,00	99,48	99,48
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	04-600 000	458.000,00	0,00	0,00	0,00	-458.000,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		923.000,00	141.879,36	71.649,07	213.528,43	-709.471,57
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		923.000,00	141.879,36	71.649,07	213.528,43	-709.471,57
1990.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓD PARA AMORTIZ.DE DéFICIT ATUARIAL DO RPPS		923.000,00	141.879,36	71.649,07	213.528,43	-709.471,57
1990.01.1.0.00.00		APORTES PERIÓD PARA AMORTIZ.DE DéFICIT ATUARIAL DO RPPS		923.000,00	141.879,36	71.649,07	213.528,43	-709.471,57
1990.01.1.1.00.00		APORTES PERIÓD. AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		923.000,00	141.879,36	71.649,07	213.528,43	-709.471,57
1990.01.1.1.00.02	006	APORTES PERIÓD. AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL	04-600 000	923.000,00	141.879,36	71.649,07	213.528,43	-709.471,57
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		1.547.000,00	21.941,03	124.741,15	146.682,18	-1.400.317,82
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIçõES (INTRA)		1.464.000,00	21.941,03	124.741,15	146.682,18	-1.317.317,82
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIçõES SOCIAIS (INTRA)		1.464.000,00	21.941,03	124.741,15	146.682,18	-1.317.317,82
7218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIçõES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		1.464.000,00	21.941,03	124.741,15	146.682,18	-1.317.317,82
7218.03.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (		1.260.000,00	4.358,84	107.075,64	111.434,48	-1.148.565,52
7218.03.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		1.260.000,00	4.358,84	107.075,64	111.434,48	-1.148.565,52
7218.03.1.1.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.260.000,00	4.358,84	107.075,64	111.434,48	-1.148.565,52
7218.03.1.1.00.01	007	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - Servidor Ativo Prefeitura	04-600 000	1.200.000,00	0,00	107.075,64	107.075,64	-1.092.924,36
7218.03.1.1.00.02	008	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - Servidor Ativo Câmara	04-600 000	60.000,00	4.358,84	0,00	4.358,84	-55.641,16
7218.04.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL-PARC.-ESTADO/DISTRITO FEDERAL/MUNICIPIO		204.000,00	17.582,19	17.665,51	35.247,70	-168.752,30
7218.04.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -		204.000,00	17.582,19	17.665,51	35.247,70	-168.752,30

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20 Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)

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	04-600 000	204.000,00	17.582,19	17.665,51	35.247,70	-168.752,30
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		83.000,00	0,00	0,00	0,00	-83.000,00
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	04-600 000	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	01-600 000	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	0,00	0,00	-80.000,00
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	04-600 000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				3.740.000,00	168.927,38	261.348,80	430.276,18	-3.309.723,82

						Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS						0,00	0,00	0,00
9001	9001	Salario Familia	190	- 000	PR			0,00
TITULOS E VALORES						0,00	0,00	0,00
9018	9018	ISSQN - SOBRE SERVIÇOS	190	- 000				0,00
CONSIGNACOES						71.033,82	76.651,01	147.684,83
9002	9002	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	190	- 000	PR	13.449,42	14.966,40	28.415,82
9004	9004	Bco. do Brasil S/A - Financ. p/ Funcionários	190	- 000	PR			0,00
9006	9006	Seguro de Vida - IPREM	190	- 000	PR	104,80	104,80	209,60
9016	9016	PROJETO CONVIVER	190	- 000	PR			0,00
9019	9019	ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO EXTRAJU	190	- 000		350,00	350,00	700,00
9026	9026	ACORDO JUDICIAL -EXECUÇÃO JUDICIAL	190	- 000				0,00
9027	9027	Transferência de Proventos	190	- 000				0,00
9003	9003	Convênio Hb saúde	190	- 000	PR	16.223,40	15.904,85	32.128,25
9032	9032	CONVÊNIOS AUSTA CLINICAS	190	- 000		500,22	486,72	986,94
9029	9029	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	190	- 000			3.199,61	3.199,61
9030	9030	AJUSTES	190	- 000				0,00
9021	9021	DESC. INFRAÇÃO DE TRANSITO	190	- 000				0,00
9022	9022	SALARIO MATERNIDADE	190	- 000				0,00
9025	9025	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA	190	- 000		5.105,18	5.105,18	10.210,36
9007	9007	EMPRESTIMO CEF - IPREM	190	- 000	PR	2.067,83	2.067,83	4.135,66
9017	9017	EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA	190	- 000		2.433,65	2.433,65	4.867,30
9005	9005	EMPRESTIMO SANTANDER - IPREM	190	- 000	PR	22.284,82	22.436,52	44.721,34
9033	9033	EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM	190	- 000		666,36	666,36	1.332,72
9034	9034	DESCONTO DIVIDA ATIVA EM FP	190	- 000		296,76	296,76	593,52

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20 Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9024	9024	CONVÊNIO BENSAÚDE - PREFEITURA	190 - 000		1.061,80	1.061,80	2.123,60	
9020	9020	CONVÊNIO BENSAÚDE IPREM	190 - 000		1.678,99	2.702,14	4.381,13	
9028	9028	HB SAUDE	190 - 000		4.810,59	4.868,39	9.678,98	
CREDORES DIVERSOS					202,50	205,90	408,40	
9010	9010	CONVÊNIIO-UNIODONTO	190 - 000	PR	134,50	134,50	269,00	
9031	9031	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO HB SAUDE	190 - 000		68,00	71,40	139,40	
RESTITUICOES A PAGAR					0,00	0,00	0,00	
9008	9008	DESCONTO TELEFONE	190 - 000	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	18.578,79	37.157,58	
9009	9009	Transferência de Proventos	190 - 000	PR	18.578,79	18.578,79	37.157,58	
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					-58.701,01	-129.411,65	-188.112,66	
9023	9023	Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL	600 - 001		-58.701,01	-129.411,65	-188.112,66	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					31.114,10	-33.975,95	-2.861,85	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 427.414,33

Saldo do Exercício Anterior

Recurso		Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
B.BRASIL IMA-B		001	17.812-8	CM	559.680,97
2	114110904	APLIC. BANCO DO BRASIL		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	559.680,97
APLIC. BRADESCO		237	9009-3	CM	2.189.843,08
2	114110904	APLIC. BRADESCO		600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	2.189.843,08
SANTANDER MOVIM		033	45-54-4	PR	357.890,01
6	111110601	MOVIM		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	17,36
7	111110601	SANTANDER MOVIM		600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	343.660,47
8	111110601	SANTANDER MOVIM		610 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	8.381,72
9	111110601	SANTANDER MOVIM		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	324,62
10	111110601	SANTANDER MOVIM		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1,50
11	111110601	SANTANDER MOVIM		600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	-7.023,05
12	111110601	SANTANDER MOVIM		600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	12.161,66
13	111110601	SANTANDER MOVIM		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	309,30
14	111110601	SANTANDER MOVIM		600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	56,43
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	441.163,62
2	111110601	COMPREV		600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	380.263,07
3	114110904	SANTANDER IMA-B5 TP RF		600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	60.900,55
APLIC.F.CITIBANK		745	29232279	PR	175.115,18

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20 Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)

Pag 04 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
4	114110907	APLICAÇÃO FINANCEIRA -CITIBANK	600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS					175.115,18
SANTANDER APLICA		033 45-000054-4	PR					1.838.415,87
5	114110904	SANTANDER APLICAÇÃO FINANCEIRA	600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS					1.838.415,87
Aplic. CEF		104 4-4	PR					9.411.852,14
5	114110904	APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF	600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS					9.411.852,14
Total do Saldo								14.973.970,12
TOTAL GERAL								15.401.384,45

MAGDA, 28 de fevereiro 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 FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)

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	316.001,21	317.882,03	24.758,20
030100			INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM		647.768,52	623.010,32	317.882,03	623.010,32
09.272.0021.2070.0000			MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM					
001		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 000 NV	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	04 - 600 000 NV	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	04 - 600 000 NV	40.000,00	4.200,52	4.200,52	0,00
					8.401,04	8.401,04	4.200,52	8.401,04
004		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 600 000 NV	100.000,00	1.964,25	3.845,07	24.758,20
					30.884,09	6.125,89	3.845,07	6.125,89
005		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	04 - 600 000 NV	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 - 600 000 NV	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 - 600 000 NV	2.484.000,00	241.552,72	241.552,72	0,00
					471.640,49	471.640,49	241.552,72	471.640,49
008		3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 600 000 NV	900.000,00	68.283,72	68.283,72	0,00
					136.592,90	136.592,90	68.283,72	136.592,90
009		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	04 - 600 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					3.740.000,00	316.001,21	317.882,03	24.758,20
INST. DE PREVIDÊNCIA MUNIC. DE MAGDA - IPREM					647.768,52	623.010,32	317.882,03	623.010,32
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.740.000,00	316.001,21	317.882,03	24.758,20
					647.768,52	623.010,32	317.882,03	623.010,32

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS					0,00	0,00
9001	9001	313101	Salario Familia	190 - 000	0,00	0,00
TITULOS E VALORES					0,00	0,00
9018	9018	313302	ISSQN - SOBRE SERVIÇOS	190 - 000	0,00	0,00
CONSIGNACOES					74.096,36	156.020,16
9002	9002	323202	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	190 - 000	14.966,40	28.415,82
9004	9004	323206	Bco. do Brasil S/A - Financ. p/ Funcionários	190 - 000	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 FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)

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		190 - 000		104,80	209,60
9016	9016	323213 PROJETO CONVIVER		190 - 000		0,00	0,00
9019	9019	323222 ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO EXTRA JUDICIAL-NOTA PROMISSÓRIA		190 - 000		350,00	700,00
9026	9026	323225 ACORDO JUDICIAL -EXECUÇÃO JUDICIAL-NOTA PROMISSÓRIA		190 - 000		0,00	0,00
9027	9027	323226 Transferência de Proventos		190 - 000		0,00	0,00
9003	9003	323243 Convênio Hb saúde		190 - 000		16.223,40	43.941,16
9032	9032	323248 CONVÊNIOS AUSTA CLINICAS		190 - 000		486,72	986,94
9029	9029	323251 EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER		190 - 000		0,00	1.090,40
9030	9030	323252 AJUSTES		190 - 000		0,00	0,00
9021	9021	323254 DESC. INFRAÇÃO DE TRANSITO		190 - 000		0,00	0,00
9022	9022	323255 SALARIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9025	9025	323256 EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA		190 - 000		5.105,18	10.210,36
9007	9007	323257 EMPRESTIMO CEF - IPREM		190 - 000		2.067,83	4.135,66
9017	9017	323258 EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA		190 - 000		2.433,65	4.867,30
9005	9005	323259 EMPRESTIMO SANTANDER - IPREM		190 - 000		22.284,82	43.520,09
9033	9033	323260 EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM		190 - 000		1.999,08	1.999,08
9034	9034	323261 DESCONTO DIVIDA ATIVA EM FP		190 - 000		296,76	593,52
9024	9024	323263 CONVÊNIO BENSAÚDE - PREFEITURA		190 - 000		1.061,80	2.133,60
9020	9020	323264 CONVÊNIO BENSAÚDE IPREM		190 - 000		1.688,99	3.367,98
9028	9028	323265 HB SAUDE		190 - 000		5.026,93	9.848,65
CREDORES DIVERSOS						134,50	269,00
9010	9010	323303 CONVÊNIIO-UNIODONTO		190 - 000		134,50	269,00
9031	9031	323306 CONVÊNIO ODONTOLÓGICO HB SAUDE		190 - 000		0,00	0,00
RESTITUICOES A PAGAR						0,00	0,00
9008	9008	323401 DESCONTO TELEFONE		190 - 000		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						0,00	0,00
9009	9009	323801 Transferência de Proventos		190 - 000		0,00	0,00
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL						0,00	0,00
9023	9023	323908 Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL		600 - 001		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						74.230,86	156.289,16

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 779.299,48

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo		
B.BRASIL IMA-B	001	17.812-8	CM		546.241,66
2 114110904	APLIC. BANCO DO BRASIL		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	554.874,07
3 114110904	B.BRASIL IMA-B		600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	-8.632,41
SANTANDER APLICA	033	45-000054-4	PR		1.941.360,99
5 114110904	SANTANDER APLICAÇÃO FINANCEIRA		600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	1.941.360,99

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)

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
SANTANDER MOVIM		033	45-54-4			PR		29.117,52
6	111110601		MOVIM			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	5.468,87
7	111110601		SANTANDER MOVIM			600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	4.826,52
8	111110601		SANTANDER MOVIM			610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	8.381,72
9	111110601		SANTANDER MOVIM			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	324,62
10	111110601		SANTANDER MOVIM			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	1,50
11	111110601		SANTANDER MOVIM			600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	-7.023,05
12	111110601		SANTANDER MOVIM			600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	12.161,66
13	111110601		SANTANDER MOVIM			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	309,30
14	111110601		SANTANDER MOVIM			600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	56,43
15	111110601		SANTANDER MOVIM			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	-155.695,64
16	111110601		SANTANDER MOVIM			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	160.206,11
17	111110601		SANTANDER MOVIM			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	99,48
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		439.299,33
2	111110601		COMPREV			600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	378.398,78
3	114110904		SANTANDER IMA-B5 TP RF			600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	60.900,55
Aplic. CEF		104	4-4			PR		9.345.610,71
5	114110904		APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF			600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	9.345.610,71
APLIC. BRADESCO		237	9009-3			CM		2.150.175,47
2	114110904		APLIC. BRADESCO			600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	2.150.175,47
APLIC.F.CITIBANK		745	29232279			PR		170.270,04
4	114110907		APLICAÇÃO FINANCEIRA -CITIBANK			600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	170.270,04
TOTAL DO SALDO								14.622.084,97
TOTAL GERAL								15.401.384,45

MAGDA, 28 de fevereiro de 2021

RAFAELA CRISTINA RIBEIRO
SUPERINTENDENTE

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

LOURIMEL SIMÕES DA CRUZ
TESOUREIRO