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
Atos Oficiais	2
Decretos	2
Portarias	2
Licitações e Contratos	3
Extrato	3
Aviso de Licitação	4
Conselhos Municipais	4
Conselho Municipal de Saúde	4
Instituto de Previdência Municipal - IPREM	5
Atos Administrativos	5
BALANCETES	5

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

Atos Oficiais

Decretos

DECRETO Nº 2.319, DE 18 DE JUNHO DE 2021.

Dispõe sobre remanejamento de veículos para outro setor dá outras providências.

ALEXANDRE PAIVA BATELLO, Prefeito Municipal de Magda, comarca de Nhandeara, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e,

CONSIDERANDO a necessidade de adequar os veículos e equipamentos dos Departamentos;

CONSIDERANDO que os maquinários a serem remanejados não irão desfalcar o outro setor;

CONSIDERANDO que remanejamento de veículos e maquinários é ato exclusivo da Administração Municipal;

DECRETA:

Art. 1º - Fica remanejado do Departamento Municipal Serviço de Estradas e Rodagem para o Departamento Municipal de Obras e Serviços Urbanos os seguintes equipamentos/veículos:

1 - CAMINHÃO FORD F12.000, Placa: BNZ-6225, Ano/Modelo: 2002/2002, Cor: Azul, N° Chassi: 9BFXK82F0B075576, Patrimônio 2622.

2 - CAMINHÃO BASCULANTE MERCEDES BENZ LK 1214, Placa: BNZ-6217, Ano/Modelo: 1990/1990, Cor: Azul, N° Chassi: 9BM384041LB884547, Patrimônio 692.

3 - PÁ CARREGADEIRA 12C STD NEW HOLLAND, sob pneus, Cabine fechada com climatizador, Patrimônio 1928.

Parágrafo único – O setor de controle de veículos deverá efetuar o registro do remanejamento do veículo para fins de controle e abastecimento.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Município de Magda, 18 de Junho de 2021.

ALEXANDRE PAIVA BATELLO

Prefeito Municipal

Portarias

PORTARIA N.º 161, DE 18 DE JUNHO DE 2.021.

Alexandre Paiva Batello, Prefeito Municipal de Magda, Comarca de Nhandeara, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Conceder licença para tratamento de saúde do servidor municipal, Altair Tardioli, portador do RG. n.º 12.742.462, lotado no cargo público de provimento efetivo de Operador de Maquinas, Ref. “10”, Padrão “J”, pelo prazo de 15 (quinze) dias, no período de 17-06-2021 à 01-07-2021, conforme Atestado e Laudo Médico, anexo ao prontuário do referido servidor, nos termos dos Artigos 58 à 64, da LCM. n.º 047, de 12-03-2010.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrario.

Registre-se. Publique-se. Comunique-se.

Magda (SP), 18 de Junho de 2021.

Alexandre Paiva Batello

Prefeito Municipal.

PORTARIA N.º 162, DE 18 DE JUNHO DE 2.021.

Alexandre Paiva Batello, Prefeito Municipal de Magda, Comarca de Nhandeara, Estado de São Paulo, no usando de suas atribuições legais,

RESOLVE

Designar, sem prejuízo de seus vencimentos e demais vantagens do seu cargo, o servidor municipal, Antonio Fedririchi Filho, portador do RG. nº 12.742.410, lotado no cargo público de provimento efetivo de Tratorista, Ref. “7”, Padrão “G”, para exercer suas funções no setor de Serviços de Estradas de Rodagem, a partir desta data.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrario.

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

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Magda (SP), 18 de Junho de 2021.

Alexandre Paiva Batello

Prefeito Municipal.

PORTARIA N.º 163, DE 18 DE JUNHO DE 2.021.

Alexandre Paiva Batello, Prefeito Municipal de Magda, Comarca de Nhandeara, Estado de São Paulo, no usando de suas atribuições legais,

RESOLVE

Designar, sem prejuízo de seus vencimentos e demais vantagens do seu cargo, o servidor municipal, João Rodrigues Ferreira Preto, portador do RG. nº 19.395.237, lotado no cargo público de provimento efetivo de Serviços Gerais, Ref. "2", Padrão "E", e designado para exercer o cargo efetivo de Tratorista, para exercer suas funções no setor de Agricultura e Meio Ambiente, a partir desta data.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrario.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Magda (SP), 18 de Junho de 2021.

Alexandre Paiva Batello

Prefeito Municipal.

PORTARIA N.º 164, DE 18 DE JUNHO DE 2.021.

Alexandre Paiva Batello, Prefeito Municipal de Magda, Comarca de Nhandeara, Estado de São Paulo, no usando de suas atribuições legais,

RESOLVE

Designar, sem prejuízo de seus vencimentos e demais vantagens do seu cargo, o servidor municipal, Rodrigo Agostinho Ribeiro, portador do RG. nº 43.233.766-0, lotado no cargo público de provimento efetivo de Operador de Maquinas, Ref. "10", Padrão "B", para exercer suas funções junto ao Almoxarifado Municipal, no setor de Obras e Serviços Urbanos, a partir desta data.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrario.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Magda (SP), 18 de Junho de 2021.

Alexandre Paiva Batello

Prefeito Municipal.

PORTARIA N.º 165, DE 18 DE JUNHO DE 2.021.

Alexandre Paiva Batello, Prefeito Municipal de Magda, Comarca de Nhandeara, Estado de São Paulo, no usando de suas atribuições legais,

RESOLVE

Designar, sem prejuízo de seus vencimentos e demais vantagens do seu cargo, o servidor municipal, Florisvaldo Pereira da Silva, portador do RG. nº 43.233.921-8, lotado no cargo público de provimento efetivo de Motorista, Ref. "9", Padrão "B", para exercer suas funções junto ao Almoxarifado Municipal, no caminhão no setor de Obras e Serviços Urbanos, a partir desta data, ficando concedido um Adicional de Insalubridade de 20% (vinte por cento), nos termos dos Artigos 108, 109, seus Incisos e Parágrafo Único e Artigo 110, Parágrafo Único da Lei Complementar nº 047, de 12 de março de 2010.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrario.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Magda (SP), 18 de Junho de 2021.

Alexandre Paiva Batello

Prefeito Municipal.

Licitações e Contratos

Extrato

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 056/2021

Processo nº 060/2021

Dispensa nº 21/2021

Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO "CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS – MACHOS E FÊMEAS" NO MUNICÍPIO DE MAGDA (SP) - 110 (CENTO E DEZ) CASTRAÇÕES.

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

Contratante MUNICÍPIO DE MAGDA (SP)

Contratada FELIPE MILARE DOS SANTOS MAS-ME (CNPJ: 10.693.730/0001-79)

Vigência 31/12/2021

Valor do Contrato R$ 25.000,00

Assinatura 02 de Junho de 2021

Magda/SP, 02 de Junho de 2021.

ALEXANDRE PAIVA BATELLO

Prefeito Municipal

Aviso de Licitação

SETOR DE LICITAÇÕES
AVISO DE PUBLICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2021

O Município de Magda/SP torna público o Pregão Presencial nº 21/2021, objeto do Processo nº 63/2021.

TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO

OBJETO: A presente licitação tem por objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao CRAS do Município de Magda para o ano de 2021.

DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: No dia 08 de JULHO de 2021, às 09h30min, no prédio da Prefeitura Municipal, na Rua 7 de Setembro, 981, Centro.

EDITAL DISPONÍVEL: A partir de 23 de JUNHO de 2021, das 09h00m às 11h00m e das 12h30m às 16h30m no endereço www.magda.sp.gov.br.

Magda (SP), 18 de JUNHO de 2021.

ALEXANDRE PAIVA BATELLO

Prefeito Municipal

Conselhos Municipais

Conselho Municipal de Saúde

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAGDA
RESOLUÇÃO CMS N.º 007, DE 17 DE JUNHO DE 2021

O plenário do Conselho Municipal de Saúde de Magda em sua Reunião Ordinária, realizado no dia 17 de junho de 2021, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990, pela Lei 8.142 de 28 de dezembro de 1990 e pela Lei 217 de 21 de fevereiro de 1991,

RESOLVE:

APROVAR a Proposta de Emenda Parlamentar de n. 81000794, Funcional 1030150192E890001, Identificador 36000.3835412/02-100, no valor de R$ 260.000,00, de Origem Parlamentar de Relatoria Geral, em sua versão final, após apreciação e análise dos Conselheiros.

IVAN JOSÉ PERIA

Presidente do Conselho Municipal de Saúde

HOMOLOGAÇÃO DO GESTOR DE SAÚDE

Homologado pelo Diretor Supervisor de Saúde, na data de 17 de junho de 2021 a Resolução CMS n.º 007/2021. Esta homologação entra em vigor na data de sua assinatura, revogando-se as disposições em contrário. Publica-se em local de costume.

Magda/SP, 17 de junho de 2021.

IVAN JOSÉ PERIA

Diretor Supervisor de Saúde de 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 MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		2.193.000,00	292.145,17	95.563,35	387.708,52	-1.805.291,48
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		812.000,00	202.561,15	68.576,47	271.137,62	-540.862,38
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		812.000,00	202.561,15	68.576,47	271.137,62	-540.862,38
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS/DF E MUNICÍPIOS		812.000,00	202.561,15	68.576,47	271.137,62	-540.862,38
1218.01.0.0.00.00		CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS		812.000,00	202.561,15	68.576,47	271.137,62	-540.862,38
1218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		782.000,00	191.843,24	65.288,43	257.131,67	-524.868,33
1218.01.1.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		782.000,00	191.843,24	65.288,43	257.131,67	-524.868,33
1218.01.1.1.00.01	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO DA PREFEITURA P/RPPS	04-600 000	729.000,00	181.749,12	62.076,66	243.825,78	-485.174,22
1218.01.1.1.00.02	002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO DA CÂMARA P/RPPS	04-600 000	48.000,00	10.094,12	3.211,77	13.305,89	-34.694,11
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	10.419,47	3.161,43	13.580,90	-16.419,10
1218.01.2.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		30.000,00	10.419,47	3.161,43	13.580,90	-16.419,10
1218.01.2.1.00.01	004	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO P/RPPS	04-600 000	30.000,00	10.419,47	3.161,43	13.580,90	-16.419,10
1218.01.3.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		0,00	298,44	126,61	425,05	425,05
1218.01.3.1.00.00	013	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	04-600 000	0,00	298,44	126,61	425,05	425,05
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	89.584,02	26.986,88	116.570,90	-806.429,10
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS		0,00	79.854,06	22.121,90	101.975,96	101.975,96
1928.00.0.0.00.00		INDENIZAçõES, RESTIT.E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS E/DF/MUN		0,00	79.854,06	22.121,90	101.975,96	101.975,96
1928.03.0.0.00.00		RESSARCIMENTOS - ESPEC.PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		0,00	79.854,06	22.121,90	101.975,96	101.975,96
1928.03.1.0.00.00		RESSARCIMENTO - ESPEC.PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		0,00	79.854,06	22.121,90	101.975,96	101.975,96
1928.03.1.1.00.00	016	RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA EST/DF/MUN.- PRINCIPAL	04-600 000	0,00	79.854,06	22.121,90	101.975,96	101.975,96
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		923.000,00	9.729,96	4.864,98	14.594,94	-908.405,06
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	04-600 000	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	9.729,96	4.864,98	14.594,94	14.594,94
1990.03.1.0.00.00		COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS		0,00	9.729,96	4.864,98	14.594,94	14.594,94
1990.03.1.1.00.00	015	COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRINCIPAL	04-600 000	0,00	9.729,96	4.864,98	14.594,94	14.594,94
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		1.547.000,00	761.001,11	226.098,52	987.099,63	-559.900,37

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

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

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)

Pag 02 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIçõES (INTRA)		1.464.000,00	404.174,54	130.566,41	534.740,95	-929.259,05
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIçõES SOCIAIS (INTRA)		1.464.000,00	404.174,54	130.566,41	534.740,95	-929.259,05
7218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIçõES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		1.464.000,00	404.174,54	130.566,41	534.740,95	-929.259,05
7218.03.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (		1.260.000,00	326.089,89	108.944,20	435.034,09	-824.965,91
7218.03.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		1.260.000,00	326.089,89	108.944,20	435.034,09	-824.965,91
7218.03.1.1.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.260.000,00	326.089,89	108.944,20	435.034,09	-824.965,91
7218.03.1.1.00.01	007	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - Servidor Ativo Prefeitura	04-600 000	1.200.000,00	308.654,53	104.585,36	413.239,89	-786.760,11
7218.03.1.1.00.02	008	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - Servidor Ativo Câmara	04-600 000	60.000,00	17.435,36	4.358,84	21.794,20	-38.205,80
7218.04.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL-PARC.-ESTADO/DISTRITO FEDERAL/MUNICIPIO		204.000,00	78.084,65	21.622,21	99.706,86	-104.293,14
7218.04.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA		204.000,00	78.084,65	21.622,21	99.706,86	-104.293,14
7218.04.1.1.00.00	009	CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	04-600 000	204.000,00	78.084,65	21.622,21	99.706,86	-104.293,14
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		83.000,00	356.826,57	95.532,11	452.358,68	369.358,68
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	356.826,57	95.532,11	452.358,68	372.358,68
7990.01.0.0.00.00		APORTES PERIóDICOS PARA AMORTIZAçãO DE DéFICIT ATUARIAL DO R		0,00	356.826,57	95.532,11	452.358,68	452.358,68
7990.01.1.0.00.00		APORTES PERIóDICOS PARA AMORTIZAçãO DE DéFICIT ATUARIAL DO R		0,00	356.826,57	95.532,11	452.358,68	452.358,68
7990.01.1.1.00.00	014	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS- PRINCIPAL	04-600 000	0,00	356.826,57	95.532,11	452.358,68	452.358,68
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	1.053.146,28	321.661,87	1.374.808,15	-2.365.191,85

				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				291.194,90	73.710,09	364.904,99
9002	9002	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	190 - 000 PR	55.805,70	13.594,40	69.400,10
9004	9004	Bco. do Brasil S/A - Financ. p/ Funcionários	190 - 000 PR			0,00

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

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9006	9006	Seguro de Vida - IPREM	190 - 000	PR	419,20	104,80	524,00	0,00
9016	9016	PROJETO CONVIVER	190 - 000	PR				
9019	9019	ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO EXTRAJU	190 - 000		1.400,00	350,00	1.750,00	0,00
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	64.322,68	16.217,11	80.539,79	0,00
9030	9030	AJUSTES	190 - 000					0,00
9021	9021	DESC. INFRAÇÃO DE TRANSITO	190 - 000					0,00
9022	9022	SALARIO MATERNIDADE	190 - 000					16.313,52
9007	9007	EMPRESTIMO CEF - IPREM	190 - 000	PR	11.562,68	4.750,84	16.313,52	11.192,59
9017	9017	EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA	190 - 000		8.758,94	2.433,65	11.192,59	118.399,37
9005	9005	EMPRESTIMO SANTANDER - IPREM	190 - 000	PR	92.719,20	25.680,17	118.399,37	3.331,80
9033	9033	EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM	190 - 000		2.665,44	666,36	3.331,80	890,28
9034	9034	DESCONTO DIVIDA ATIVA EM FP	190 - 000		890,28		890,28	9.826,92
9020	9020	CONVÊNIO BENSAÚDE IPREM	190 - 000		8.438,64	1.388,28	9.826,92	24.309,21
9028	9028	HB SAUDE	190 - 000		19.419,04	4.890,17	24.309,21	21.347,04
9025	9025	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA	190 - 000		18.180,23	3.166,81	21.347,04	4.715,47
9029	9029	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	190 - 000		4.715,47		4.715,47	2.364,90
9032	9032	CONVÊNIOS AUSTA CLINICAS	190 - 000		1.897,40	467,50	2.364,90	6.551,51
CREDORES DIVERSOS					5.187,34	1.364,17	6.551,51	
9010	9010	CONVÊNIIO-UNIODONTO	190 - 000	PR	538,00	134,50	672,50	353,60
9031	9031	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO HB SAUDE	190 - 000		282,20	71,40	353,60	0,00
9035	9035	CONVENIO HB ODONTO - PREFEITURA	190 - 000					5.488,91
9024	9024	CONVÊNIO BENSAÚDE - PREFEITURA	190 - 000		4.367,14	1.121,77	5.488,91	36,50
9036	9036	CONVENIO HB - DIFERENÇAS	190 - 000			36,50	36,50	0,00
RESTITUICOES A PAGAR					0,00	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	0,00
9015	9015	AJUSTE DE PERCAS COM INVESTIMENTOS	500 - 001	PR				0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					0,00	0,00	0,00	0,00
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA INSTITUTO DE PR	190 - 001	PR				0,00
OUTRAS CONSIGNACOES					0,00	0,00	0,00	0,00
9009	9009	Transferência de Proventos	190 - 000	PR	0,00			
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					4.139,72	144.059,46	148.199,18	148.199,18
9023	9023	Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL	500 - 001		4.139,72	144.059,46	148.199,18	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					300.521,96	219.133,72	519.655,68	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								1.894.463,83

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
B.BRASIL IMA-B	001	17.812-8		559.680,97

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

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)

Pag 04 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2	114110904	APLIC. BANCO DO BRASIL			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	CM		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
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								16.868.433,95

MAGDA, 31 de maio 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 MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)

Pag 01 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
03	INST. DE PREVIDÊNCIA MUNIC. DE MAGDA - IPREM							
0301	INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM				3.740.000,00	313.094,04	317.859,86	39.565,74
030100	INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM				1.598.705,19	1.559.139,45	322.059,86	1.559.139,45
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
					21.002,60	21.002,60	4.200,52	21.002,60
004		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 600 000 NV	100.000,00	600,00	5.365,82	39.565,74
					61.904,09	22.338,35	9.565,82	22.338,35
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	241.954,78	241.954,78	0,00
					1.184.315,58	1.184.315,58	241.954,78	1.184.315,58
008		3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 600 000 NV	900.000,00	66.338,74	66.338,74	0,00
					331.232,92	331.232,92	66.338,74	331.232,92
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	313.094,04	317.859,86	39.565,74
INST. DE PREVIDÊNCIA MUNIC. DE MAGDA - IPREM					1.598.705,19	1.559.139,45	322.059,86	1.559.139,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.740.000,00	313.094,04	317.859,86	39.565,74
					1.598.705,19	1.559.139,45	322.059,86	1.559.139,45

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					70.953,51	373.730,90
9002	9002	323202 I.R.R.F. Desconto s/ Folha		190 - 000	13.531,40	69.337,10
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 MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)

Fi Func Econ Tipo	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	524,00
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	1.750,00
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		16.289,58	90.230,97
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
9007 9007	323257 EMPRESTIMO CEF - IPREM		190 - 000		4.750,84	16.313,52
9017 9017	323258 EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA		190 - 000		2.433,65	12.168,25
9005 9005	323259 EMPRESTIMO SANTANDER - IPREM		190 - 000		23.021,55	113.954,47
9033 9033	323260 EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM		190 - 000		666,36	3.998,16
9034 9034	323261 DESCONTO DIVIDA ATIVA EM FP		190 - 000		0,00	890,28
9020 9020	323264 CONVÊNIO BENSAÚDE IPREM		190 - 000		1.388,28	8.836,68
9028 9028	323265 HB SAUDE		190 - 000		4.782,74	25.904,37
9025 9025	323266 EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA		190 - 000		3.166,81	21.347,04
9029 9029	323267 EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER		190 - 000		0,00	6.111,16
9032 9032	323268 CONVÊNIOS AUSTA CLINICAS		190 - 000		467,50	2.364,90
CREDORES DIVERSOS					1.648,97	7.585,07
9010 9010	323303 CONVÊNIIO-UNIODONTO		190 - 000		134,50	672,50
9031 9031	323307 CONVÊNIO ODONTOLÓGICO HB SAUDE - IPREM		190 - 000		71,40	214,20
9035 9035	323308 CONVENIO HB ODONTO - PREFEITURA		190 - 000		321,30	1.213,80
9024 9024	323309 CONVÊNIO BENSAÚDE - PREFEITURA		190 - 000		1.121,77	5.438,94
9036 9036	323311 CONVENIO HB - DIFERENÇAS		190 - 000		0,00	45,63
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					72.602,48	381.315,97
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)						1.940.455,42

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
B.BRASIL IMA-B	001	17.812-8	CM	552.829,99
2 114110904	APLIC. BANCO DO BRASIL		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	552.829,99

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)

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 APLICA		033	45-000054-4					1.984.426,90
5	114110904		SANTANDER APLICAÇÃO FINANCEIRA		600 PR	001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	1.984.426,90
SANTANDER MOVIM		033	45-54-4			PR		34.104,30
6	111110601		MOVIM		600 - 000		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	5.468,87
7	111110601		SANTANDER MOVIM		600 - 001		RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	5.648,99
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
12	111110601		SANTANDER MOVIM		600 - 001		RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	5.449,08
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	-48.192,65
16	111110601		SANTANDER MOVIM		190 - 000		MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	50.664,53
17	111110601		SANTANDER MOVIM		600 - 000		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	425,05
19	111110601		SANTANDER MOVIM		600 - 000		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	5.566,86
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		462.189,18
2	111110601		COMPREV		600 - 001		RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	401.288,63
3	114110904		SANTANDER IMA-B5 TP RF		600 - 001		RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	60.900,55
Aplic. CEF		104	4-4			PR		9.561.375,64
5	114110904		APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF		600 - 001		RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	9.561.375,64
APLIC. BRADESCO		237	9009-3			CM		2.161.995,67
2	114110904		APLIC. BRADESCO		600 - 001		RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	2.161.995,67
APLIC.F.CITIBANK		745	29232279			PR		171.047,60
4	114110907		APLICAÇÃO FINANCEIRA -CITIBANK		600 - 001		RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	171.047,60
TOTAL DO SALDO								14.927.978,53
TOTAL GERAL								16.868.433,95

MAGDA, 31 de maio de 2021

RAFAELA CRISTINA RIBEIRO
SUPERINTENDENTE

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

LOURIMEL SIMOES DA CRUZ
TESOUREIRO