# 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 71/2021

Processo nº 78/2021

Dispensa nº 31/2021

Objeto Contratação de empresa para locação e instalação de câmeras de vigilância para monitoramento de ruas, com e sem placas de veículos, prédios e patrimônio público no Município de Magda (SP).

Contratante MUNICÍPIO DE MAGDA (SP)

Contratada RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI

Vigência 12 MESES

Valor Global R$ 17.000,00 (dezessete mil reais)

Assinatura 03 de agosto de 2021

Magda (SP), 03 de agosto de 2021.

ALEXANDRE PAIVA BATELLO

Prefeito Municipal

# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE MAGDA
Conforme Lei Municipal nº 1.253, de 02 de março de 2018




**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 JULHO ( 01/07/2021 A 31/07/2021 )**



| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000.00.0.0.00.00 | | RECEITAS CORRENTES | | 2.193.000,00 | 494.302,62 | 107.435,11 | 601.737,73 | -1.591.262,27 |
| 1200.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES | | 812.000,00 | 355.239,69 | 86.321,37 | 441.561,06 | -370.438,94 |
| 1210.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 812.000,00 | 355.239,69 | 86.321,37 | 441.561,06 | -370.438,94 |
| 1218.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS/DF E MUNICÍPIOS | | 812.000,00 | 355.239,69 | 86.321,37 | 441.561,06 | -370.438,94 |
| 1218.01.0.0.00.00 | | CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS | | 812.000,00 | 355.239,69 | 86.321,37 | 441.561,06 | -370.438,94 |
| 1218.01.1.0.00.00 | | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | | 782.000,00 | 337.945,70 | 81.518,40 | 419.464,10 | -362.535,90 |
| 1218.01.1.1.00.00 | | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | | 782.000,00 | 337.945,70 | 81.518,40 | 419.464,10 | -362.535,90 |
| 1218.01.1.1.00.01 | 001 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO DA PREFEITURA P/RPPS | | 729.000,00 | 321.299,56 | 78.306,63 | 399.606,19 | -329.393,81 |
| 1218.01.1.1.00.02 | 002 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO DA CÂMARA P/RPPS | | 48.000,00 | 16.646,14 | 3.211,77 | 19.857,91 | -28.142,09 |
| 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 | 16.742,33 | 4.676,36 | 21.418,69 | -8.581,31 |
| 1218.01.2.1.00.00 | | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL | | 30.000,00 | 16.742,33 | 4.676,36 | 21.418,69 | -8.581,31 |
| 1218.01.2.1.00.01 | 004 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO P/RPPS | | 30.000,00 | 16.742,33 | 4.676,36 | 21.418,69 | -8.581,31 |
| 1218.01.3.0.00.00 | | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | | 0,00 | 551,66 | 126,61 | 678,27 | 678,27 |
| 1218.01.3.1.00.00 | 013 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL | | 0,00 | 551,66 | 126,61 | 678,27 | 678,27 |
| 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 | 139.062,93 | 21.113,74 | 160.176,67 | -762.823,33 |
| 1920.00.0.0.00.00 | | INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS | | 0,00 | 119.603,01 | 16.248,76 | 135.851,77 | 135.851,77 |
| 1928.00.0.0.00.00 | | INDENIZAçõES, RESTIT.E RESSARCIMENTOS - ESPECIFICAS E/DF/MUN | | 0,00 | 119.603,01 | 16.248,76 | 135.851,77 | 135.851,77 |
| 1928.03.0.0.00.00 | | RESSARCIMENTOS - ESPEC.PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS | | 0,00 | 119.603,01 | 16.248,76 | 135.851,77 | 135.851,77 |
| 1928.03.1.0.00.00 | | RESSARCIMENTO - ESPEC.PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS | | 0,00 | 119.603,01 | 16.248,76 | 135.851,77 | 135.851,77 |
| 1928.03.1.1.00.00 | 016 | RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA EST/DF/MUN.- PRINCIPAL | | 0,00 | 119.603,01 | 16.248,76 | 135.851,77 | 135.851,77 |
| 1990.00.0.0.00.00 | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | 923.000,00 | 19.459,92 | 4.864,98 | 24.324,90 | -898.675,10 |
| 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 | | 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 | 19.459,92 | 4.864,98 | 24.324,90 | 24.324,90 |
| 1990.03.1.0.00.00 | | COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS | | 0,00 | 19.459,92 | 4.864,98 | 24.324,90 | 24.324,90 |
| 1990.03.1.1.00.00 | 015 | COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRINCIPAL | | 0,00 | 19.459,92 | 4.864,98 | 24.324,90 | 24.324,90 |
| 7000.00.0.0.00.00 | | RECEITAS CORRENTES (INTRA) | | 1.547.000,00 | 1.193.662,34 | 209.677,00 | 1.403.339,34 | -143.660,66 |

## INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20 Exercício: 2021

### BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2021 A 31/07/2021 )



| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7200.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIçõES (INTRA) | | 1.464.000,00 | 663.683,83 | 132.057,17 | 795.741,00 | -668.259,00 |
| 7210.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIçõES SOCIAIS (INTRA) | | 1.464.000,00 | 663.683,83 | 132.057,17 | 795.741,00 | -668.259,00 |
| 7218.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIçõES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO | | 1.464.000,00 | 663.683,83 | 132.057,17 | 795.741,00 | -668.259,00 |
| 7218.03.0.0.00.00 | | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN ( | | 1.260.000,00 | 542.072,24 | 109.933,45 | 652.005,69 | -607.994,31 |
| 7218.03.1.0.00.00 | | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) | | 1.260.000,00 | 542.072,24 | 109.933,45 | 652.005,69 | -607.994,31 |
| 7218.03.1.1.00.00 | | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | | 1.260.000,00 | 542.072,24 | 109.933,45 | 652.005,69 | -607.994,31 |
| 7218.03.1.1.00.01 | 007 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - Servidor Ativo Prefeitura | | 1.200.000,00 | 515.744,83 | 105.574,61 | 621.319,44 | -578.680,56 |
| 7218.03.1.1.00.02 | 008 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - Servidor Ativo Câmara | | 60.000,00 | 26.327,41 | 4.358,84 | 30.686,25 | -29.313,75 |
| 7218.04.0.0.00.00 | | CPSSS PATRONAL-PARC.-ESTADO/DISTRITO FEDERAL/MUNICIPIO | | 204.000,00 | 121.611,59 | 22.123,72 | 143.735,31 | -60.264,69 |
| 7218.04.1.0.00.00 | | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA | | 204.000,00 | 121.611,59 | 22.123,72 | 143.735,31 | -60.264,69 |
| 7218.04.1.1.00.00 | 009 | CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL | | 204.000,00 | 121.611,59 | 22.123,72 | 143.735,31 | -60.264,69 |
| 7900.00.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA) | | 83.000,00 | 529.978,51 | 77.619,83 | 607.598,34 | 524.598,34 |
| 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 | 529.978,51 | 77.619,83 | 607.598,34 | 527.598,34 |
| 7990.01.0.0.00.00 | | APORTES PERIóDICOS PARA AMORTIZAçãO DE DéFICIT ATUARIAL DO R | | 0,00 | 529.978,51 | 77.619,83 | 607.598,34 | 607.598,34 |
| 7990.01.1.0.00.00 | | APORTES PERIóDICOS PARA AMORTIZAçãO DE DéFICIT ATUARIAL DO R | | 0,00 | 529.978,51 | 77.619,83 | 607.598,34 | 607.598,34 |
| 7990.01.1.1.00.00 | 014 | APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS- PRINCIPAL | | 0,00 | 529.978,51 | 77.619,83 | 607.598,34 | 607.598,34 |
| 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 | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 |
| **TOTAL ORÇAMENTÁRIO** | | | | 3.740.000,00 | 1.687.964,96 | 317.112,11 | 2.005.077,07 | -1.734.922,93 |

| | | | 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** | | | 439.629,30 | 76.038,98 | 515.668,28 |
| 9002 | 9002 | I.R.R.F. Desconto s/ Folha | 83.122,57 | 15.667,72 | 98.790,29 |
| 9004 | 9004 | Bco. do Brasil S/A - Financ. p/ Funcionários | | | 0,00 |

## INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20 Exercício: 2021

### BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2021 A 31/07/2021 )



| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | |
| 9006 | 9006 | Seguro de Vida - IPREM | | | 628,80 | 104,80 | 733,60 | |
| 9016 | 9016 | PROJETO CONVIVER | | | | | 0,00 | |
| 9019 | 9019 | ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO EXTRA JU | | | 2.100,00 | 350,00 | 2.450,00 | |
| 9026 | 9026 | ACORDO JUDICIAL -EXECUÇÃO JUDICIAL-I | | | | | 0,00 | |
| 9027 | 9027 | Transferência de Proventos | | | | | 0,00 | |
| 9003 | 9003 | Convênio Hb saúde | | | 96.756,90 | 16.701,74 | 113.458,64 | |
| 9030 | 9030 | AJUSTES | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 9021 | 9021 | DESC. INFRAÇÃO DE TRANSITO | | | | | 0,00 | |
| 9022 | 9022 | SALARIO MATERNIDADE | | | | | 0,00 | |
| 9007 | 9007 | EMPRESTIMO CEF - IPREM | | | 20.260,42 | 5.200,27 | 25.460,69 | |
| 9017 | 9017 | EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA | | | 13.626,24 | 2.433,65 | 16.059,89 | |
| 9005 | 9005 | EMPRESTIMO SANTANDER - IPREM | | | 144.846,03 | 25.809,49 | 170.655,52 | |
| 9033 | 9033 | EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM | | | 4.178,42 | 844,28 | 5.022,70 | |
| 9034 | 9034 | DESCONTO DIVIDA ATIVA EM FP | | | 890,28 | | 890,28 | |
| 9020 | 9020 | CONVÊNIO BENSAÚDE IPREM | | | 11.215,20 | 1.388,28 | 12.603,48 | |
| 9028 | 9028 | HB SAUDE | | | 29.131,94 | 4.437,71 | 33.569,65 | |
| 9025 | 9025 | EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA | | | 25.242,13 | 2.641,72 | 27.883,85 | |
| 9029 | 9029 | EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER | | | 4.715,47 | | 4.715,47 | |
| 9032 | 9032 | CONVÊNIOS AUSTA CLINICAS | | | 2.914,90 | 459,32 | 3.374,22 | |
| **CREDORES DIVERSOS** | | | | | 8.304,67 | 1.073,29 | 9.377,96 | |
| 9010 | 9010 | CONVÊNIIO-UNIODONTO | | | 807,00 | 134,50 | 941,50 | |
| 9031 | 9031 | CONVÊNIO ODONTOLÓGICO HB SAUDE - II | | | 425,00 | | 425,00 | |
| 9035 | 9035 | CONVENIO HB ODONTO - PREFEITURA | | | 1.410,15 | 267,75 | 1.677,90 | |
| 9024 | 9024 | CONVÊNIO BENSAÚDE - PREFEITURA | | | 5.540,51 | 350,69 | 5.891,20 | |
| 9036 | 9036 | CONVENIO HB - DIFERENÇAS | | | 122,01 | 320,35 | 442,36 | |
| **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** | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9009 | 9009 | Transferência de Proventos | | | 0,00 | | 0,00 | |
| **GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL** | | | | | 162.237,42 | -79.861,82 | 82.375,60 | |
| 9023 | 9023 | Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL | | | 162.237,42 | -79.861,82 | 82.375,60 | |
| **TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO** | | | | | 610.171,39 | -2.749,55 | 607.421,84 | |

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)** 2.612.498,91

**Saldo do Exercício Anterior**

| Recurso | Banco | Conta | 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 JULHO ( 01/07/2021 A 31/07/2021 )**

Pag 04 de 04

| Código | Ficha | Especificação | | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | | | | 17.586.469,03 |

MAGDA, 31 de julho 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 JULHO ( 01/07/2021 A 31/07/2021 )



| 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 | 329.508,61 | 334.274,43 | 30.034,10 |
| 030100 | | | INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM | | 2.234.869,17 | 2.204.835,07 | 334.274,43 | 2.204.835,07 |
| 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 |
| | | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 0,00 | 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 |
| | | | | | 29.403,64 | 29.403,64 | 4.200,52 | 29.403,64 |
| | | 3.3.90.36.45 | JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIF | | 0,00 | 4.200,52 | 4.200,52 | 0,00 |
| | | | | | 29.403,64 | 29.403,64 | 4.200,52 | 29.403,64 |
| 004 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 100.000,00 | 0,00 | 4.765,82 | 30.034,10 |
| | | | | | 61.904,09 | 31.869,99 | 4.765,82 | 31.869,99 |
| | | 3.3.90.39.01 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| | | 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 7.000,00 |
| | | | | | 13.200,00 | 6.200,00 | 1.400,00 | 6.200,00 |
| | | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES | | 0,00 | 0,00 | 3.365,82 | 23.034,10 |
| | | | | | 48.624,09 | 25.589,99 | 3.365,82 | 25.589,99 |
| 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 | 260.929,18 | 260.929,18 | 0,00 |
| | | | | | 1.681.640,85 | 1.681.640,85 | 260.929,18 | 1.681.640,85 |
| | | 3.1.90.01.01 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | | 0,00 | 214.689,68 | 214.689,68 | 0,00 |
| | | | | | 1.565.765,68 | 1.565.765,68 | 214.689,68 | 1.565.765,68 |
| | | 3.1.90.01.06 | 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL | | 0,00 | 34.921,81 | 34.921,81 | 0,00 |
| | | | | | 104.557,48 | 104.557,48 | 34.921,81 | 104.557,48 |
| | | 3.1.90.01.99 | OUTRAS APOSENTADORIAS | | 0,00 | 11.317,69 | 11.317,69 | 0,00 |
| | | | | | 11.317,69 | 11.317,69 | 11.317,69 | 11.317,69 |
| 008 | | 3.1.90.03.00 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | | 900.000,00 | 64.378,91 | 64.378,91 | 0,00 |
| | | | | | 461.670,59 | 461.670,59 | 64.378,91 | 461.670,59 |

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

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2021 A 31/07/2021 )**



| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.1.90.03.01 | PESSOAL CIVIL | | 0,00 | 55.410,62 | 55.410,62 | 0,00 |
| | | | | | 432.038,22 | 432.038,22 | 55.410,62 | 432.038,22 |
| | | 3.1.90.03.03 | 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS | | 0,00 | 4.037,22 | 4.037,22 | 0,00 |
| | | | | | 24.701,30 | 24.701,30 | 4.037,22 | 24.701,30 |
| | | 3.1.90.03.99 | OUTRAS PENSÕES | | 0,00 | 4.931,07 | 4.931,07 | 0,00 |
| | | | | | 4.931,07 | 4.931,07 | 4.931,07 | 4.931,07 |
| 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 | 329.508,61 | 334.274,43 | 30.034,10 |
| INST. DE PREVIDÊNCIA MUNIC. DE MAGDA - IPREM | | | | | 2.234.869,17 | 2.204.835,07 | 334.274,43 | 2.204.835,07 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 3.740.000,00 | 329.508,61 | 334.274,43 | 30.034,10 |
| | | | | | 2.234.869,17 | 2.204.835,07 | 334.274,43 | 2.204.835,07 |

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** | | | | 77.273,23 | 524.455,73 |
| 9002 | 9002 | 323202 | I.R.R.F. Desconto s/ Folha | 15.667,72 | 98.790,29 |
| 9004 | 9004 | 323206 | Bco. do Brasil S/A - Financ. p/ Funcionários | 0,00 | 0,00 |
| 9006 | 9006 | 323209 | Seguro de Vida - IPREM | 104,80 | 733,60 |
| 9016 | 9016 | 323213 | PROJETO CONVIVER | 0,00 | 0,00 |
| 9019 | 9019 | 323222 | ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO EXTRA JUDICIAL - NOTA PROMISSÓRIA | 350,00 | 2.450,00 |
| 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 | 16.428,49 | 122.876,57 |
| 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 | 5.200,27 | 26.714,06 |
| 9017 | 9017 | 323258 | EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA | 2.433,65 | 17.035,55 |
| 9005 | 9005 | 323259 | EMPRESTIMO SANTANDER - IPREM | 26.446,66 | 166.081,30 |
| 9033 | 9033 | 323260 | EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM | 844,28 | 4.842,44 |
| 9034 | 9034 | 323261 | DESCONTO DIVIDA ATIVA EM FP | 0,00 | 890,28 |

## INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20 Exercício: 2021

### BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2021 A 31/07/2021 )



| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9020 | 9020 | 323264 CONVÊNIO BENSAÚDE IPREM | | | | 1.388,28 | 11.613,24 |
| 9028 | 9028 | 323265 HB SAUDE | | | | 5.308,04 | 36.312,54 |
| 9025 | 9025 | 323266 EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA | | | | 2.641,72 | 26.630,48 |
| 9029 | 9029 | 323267 EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER | | | | 0,00 | 6.111,16 |
| 9032 | 9032 | 323268 CONVÊNIOS AUSTA CLINICAS | | | | 459,32 | 3.374,22 |
| **CREDORES DIVERSOS** | | | | | | 681,54 | 8.899,58 |
| 9010 | 9010 | 323303 CONVÊNIIO-UNIODONTO | | | | 134,50 | 941,50 |
| 9031 | 9031 | 323307 CONVÊNIO ODONTOLÓGICO HB SAUDE - IPREM | | | | 0,00 | 285,60 |
| 9035 | 9035 | 323308 CONVENIO HB ODONTO - PREFEITURA | | | | 196,35 | 1.410,15 |
| 9024 | 9024 | 323309 CONVÊNIO BENSAÚDE - PREFEITURA | | | | 350,69 | 6.140,32 |
| 9036 | 9036 | 323311 CONVENIO HB - DIFERENÇAS | | | | 0,00 | 122,01 |
| **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 | | | | | | 77.954,77 | 533.355,31 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.738.190,38

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | |
|---|---|---|---|
| B.BRASIL IMA-B | 001 | 17.812-8 | 552.891,61 |
| SANTANDER APLICA | 033 | 45-000054-4 | 1.947.227,03 |
| SANTANDER MOVIM | 033 | 45-54-4 | 25.498,04 |
| TX.ADM. | 033 | 45-70-2 | 9,25 |
| COMPREV | 033 | 45-72-6 | 471.255,87 |
| Aplic. CEF | 104 | 4-4 | 9.515.592,43 |
| APLIC. BRADESCO | 237 | 9009-3 | 2.164.092,77 |
| APLIC.F.CITIBANK | 745 | 29232279 | 171.711,65 |
| TOTAL DO SALDO | | | 14.848.278,65 |

TOTAL GERAL 17.586.469,03

MAGDA, 31 de julho de 2021

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

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2021 A 31/07/2021 )**

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

RAFAELA CRISTINA RIBEIRO
SUPERINTENDENTE

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

LOURIMEL SIMOES DA CRUZ
TESOUREIRO