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 2
Licitações e Contratos 2
Extrato 2
Homologação / Adjudicação 3

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

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Extrato

MUNICÍPIO DE MAGDA

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº	98/2022
Processo Administrativo nº	66/2022
Pregão Presencial nº	36/2022
Objeto	Contratação de empresa especializada na realização de Exames Laboratoriais destinados à Unidade Básica de Saúde do Município de Magda (SP).
Contratante	**MUNICÍPIO DE MAGDA (SP)**
Contratada	**LABORATÓRIO BIOMEDIC LTDA**
Vigência	12 meses - de 08/07/2022 a 08/07/2023
Valor Global	**R$ 148.000,00 (cento e quarenta e oito mil reais)**
Assinatura	08 de julho de 2022

Magda (SP), 08 de julho de 2022.

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
Prefeito Municipal

Município de Magda
Rua 7 de Setembro, 981 – CEP 15310-000 – Magda – SP
Tel. (17) 3487-9020 - www.magda.sp.gov.br
CNPJ 45.660.628/0001-51

MUNICÍPIO DE MAGDA

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO n.° 081/2022
PREGÃO ELETRÔNICO n° 10/2022

ALEXANDRE PAIVA BATELLO, Prefeito Municipal de Magda, Comarca de Nhandeara, Estado de São Paulo.

No uso das atribuições a mim conferidas e em conformidade com o disposto na Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1.993, e suas alterações, **ADJUDICO e HOMOLOGO** o procedimento licitatório, em face do julgamento do Pregoeiro, que acolho objeto do PREGÃO ELETRÔNICO 10/2022, que dispõe sobre a aquisição de materiais destinados ao Programa Cozinha Alimento para o Município de Magda (SP).

MATTAR E MATTAR COMÉRCIO VAREJISTA DE ROUPAS LTDA
CNPJ: 38.983.946/0001-98

Rua Primavera, 3823, Fundos, Loteamento Primavera, CEP: 15.500-150, na cidade de Votuporanga (SP), no valor **R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).**

DANFESSI MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
CNPJ: 24.419.569/0001-54

Rua Imperatriz Tereza Cristina, 866, Sala 3, Jardim Amanda I, CEP: 13.188-072, na cidade de Hortolândia (SP), no valor **R$ 2.680,00 (dois mil seiscentos e oitenta reais).**

IMPACTO COMÉRCIO DE BRINQUEDOS E MÓVEIS EIRELI
CNPJ: 30.560.879/0001-97

Rua São Paulo, 1855, Centro, CEP: 17.900-000, na cidade de Dracena (SP), no valor **R$ 867,00 (oitocentos e sessenta e sete reais).**

MUNICÍPIO DE MAGDA

Autorizo que se processe a despesa no valor acima descrito, bem como a emissão de **empenho global.**

Magda (SP), 14 de julho de 2022.

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: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		2.318.000,00	465.456,20	105.302,62	570.758,82	-1.747.241,18
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		945.000,00	339.156,17	80.137,65	419.293,82	-525.706,18
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		945.000,00	339.156,17	80.137,65	419.293,82	-525.706,18
1215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVIDÊNCIA SISTEMA PROT.SOCIAL		945.000,00	339.156,17	80.137,65	419.293,82	-525.706,18
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		945.000,00	339.156,17	80.137,65	419.293,82	-525.706,18
1215.01.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		900.000,00	316.097,36	75.552,65	391.650,01	-508.349,99
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		900.000,00	316.097,36	75.552,65	391.650,01	-508.349,99
1215.01.1.1.00.01		CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA		850.000,00	297.729,71	71.713,90	369.443,61	-480.556,39
1215.01.1.1.00.01	**001**	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA		850.000,00	297.729,71	71.713,90	369.443,61	-480.556,39
1215.01.1.1.00.02		CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CAMARA		50.000,00	18.367,65	3.838,75	22.206,40	-27.793,60
1215.01.1.1.00.02	**002**	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CAMARA		50.000,00	18.367,65	3.838,75	22.206,40	-27.793,60
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		40.000,00	21.853,98	4.331,42	26.185,40	-13.814,60
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		40.000,00	21.853,98	4.331,42	26.185,40	-13.814,60
1215.01.2.1.00.01		CONTRIB. SERVIDOR INATIVO		40.000,00	21.853,98	4.331,42	26.185,40	-13.814,60
1215.01.2.1.00.01	**003**	CONTRIB. SERVIDOR INATIVO		40.000,00	21.853,98	4.331,42	26.185,40	-13.814,60
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		5.000,00	1.204,83	253,58	1.458,41	-3.541,59
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		5.000,00	1.204,83	253,58	1.458,41	-3.541,59
1215.01.3.1.00.01		CONTRIB. SERVIDOR PENSIONISTA		5.000,00	1.204,83	253,58	1.458,41	-3.541,59
1215.01.3.1.00.01	**004**	CONTRIB. SERVIDOR PENSIONISTA		5.000,00	1.204,83	253,58	1.458,41	-3.541,59
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.073.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.073.000,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.073.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.073.000,00
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.073.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.073.000,00
1321.04.0.0.00.00		REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS		1.073.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.073.000,00
1321.04.0.1.00.00		REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL		1.073.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.073.000,00
1321.04.0.1.00.01		REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA FIXA		1.073.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.073.000,00
1321.04.0.1.00.01	**005**	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA FIXA		1.073.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.073.000,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		300.000,00	126.300,03	25.164,97	151.465,00	-148.535,00
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		250.000,00	100.492,41	19.805,75	120.298,16	-129.701,84
1923.00.0.0.00.00		RESSARCIMENTOS		250.000,00	100.492,41	19.805,75	120.298,16	-129.701,84
1923.99.0.0.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS		250.000,00	100.492,41	19.805,75	120.298,16	-129.701,84
1923.99.0.1.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL		250.000,00	100.492,41	19.805,75	120.298,16	-129.701,84
1923.99.0.1.00.01		RESSARCIMENTO		250.000,00	100.492,41	19.805,75	120.298,16	-129.701,84
1923.99.0.1.00.01	**006**	RESSARCIMENTO		250.000,00	100.492,41	19.805,75	120.298,16	-129.701,84
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		50.000,00	25.807,62	5.359,22	31.166,84	-18.833,16
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		50.000,00	25.807,62	5.359,22	31.166,84	-18.833,16
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		50.000,00	25.807,62	5.359,22	31.166,84	-18.833,16
1999.03.0.1.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		50.000,00	25.807,62	5.359,22	31.166,84	-18.833,16
1999.03.0.1.00.01		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS		50.000,00	25.807,62	5.359,22	31.166,84	-18.833,16
1999.03.0.1.00.01	**007**	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS		50.000,00	25.807,62	5.359,22	31.166,84	-18.833,16
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		2.662.000,00	1.079.990,26	260.560,65	1.340.550,91	-1.321.449,09
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		1.660.000,00	551.268,58	128.380,23	679.648,81	-980.351,19
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		1.660.000,00	551.268,58	128.380,23	679.648,81	-980.351,19
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		1.660.000,00	551.268,58	128.380,23	679.648,81	-980.351,19

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20 Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS		1.360.000,00	429.213,54	102.535,72	531.749,26	-828.250,74
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS		1.360.000,00	429.213,54	102.535,72	531.749,26	-828.250,74
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - I		1.360.000,00	429.213,54	102.535,72	531.749,26	-828.250,74
7215.02.1.1.00.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CAMARA		60.000,00	24.927,68	5.209,76	30.137,44	-29.862,56
7215.02.1.1.00.01	**008**	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CAMARA		60.000,00	24.927,68	5.209,76	30.137,44	-29.862,56
7215.02.1.1.00.02		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA		1.300.000,00	404.285,86	97.325,96	501.611,82	-798.388,18
7215.02.1.1.00.02	**009**	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA		1.300.000,00	404.285,86	97.325,96	501.611,82	-798.388,18
7215.03.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS		300.000,00	122.055,04	25.844,51	147.899,55	-152.100,45
7215.03.0.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL -		300.000,00	122.055,04	25.844,51	147.899,55	-152.100,45
7215.03.0.1.00.01		RECEITA DIVIDA ATIVA CONTRIB. PREV.		300.000,00	122.055,04	25.844,51	147.899,55	-152.100,45
7215.03.0.1.00.01	**010**	RECEITA DIVIDA ATIVA CONTRIB. PREV.		300.000,00	122.055,04	25.844,51	147.899,55	-152.100,45
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		1.002.000,00	528.721,68	132.180,42	660.902,10	-341.097,90
7910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - INTRA OFSS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - INTRA OFSS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - INTRA OFSS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7911.01.0.2.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7911.01.0.2.00.01		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7911.01.0.2.00.01	**011**	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		1.000.000,00	528.721,68	132.180,42	660.902,10	-339.097,90
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		1.000.000,00	528.721,68	132.180,42	660.902,10	-339.097,90
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		1.000.000,00	528.721,68	132.180,42	660.902,10	-339.097,90
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		1.000.000,00	528.721,68	132.180,42	660.902,10	-339.097,90
7999.01.0.1.00.01		APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL		1.000.000,00	528.721,68	132.180,42	660.902,10	-339.097,90
7999.01.0.1.00.01	**012**	APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL		1.000.000,00	528.721,68	132.180,42	660.902,10	-339.097,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				4.980.000,00	1.545.446,46	365.863,27	1.911.309,73	-3.068.690,27

			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			419.236,42	86.010,85	505.247,27
9002	9002	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	82.281,10	16.589,36	98.870,46
9004	9004	Bco. do Brasil S/A - Financ. p/ Funcionários			0,00
9006	9006	Seguro de Vida - IPREM	524,00	104,80	628,80
9016	9016	PROJETO CONVIVER			0,00

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20 Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9019 9019		ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO EXTRA JU						0,00
9026 9026		ACORDO JUDICIAL -EXECUÇÃO JUDICIAL-M						0,00
9027 9027		Transferência de Proventos						0,00
9003 9003		Convênio Hb saúde			72.771,64	14.484,85		87.256,49
9030 9030		AJUSTES						0,00
9021 9021		DESC. INFRAÇÃO DE TRANSITO						0,00
9022 9022		SALARIO MATERNIDADE						0,00
9007 9007		EMPRESTIMO CEF - IPREM			61.666,77	13.139,37		74.806,14
9017 9017		EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA			3.399,35	56,43		3.455,78
9005 9005		EMPRESTIMO SANTANDER - IPREM			122.086,20	25.938,08		148.024,28
9033 9033		EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM			9.269,14	1.983,42		11.252,56
9034 9034		DESCONTO DIVIDA ATIVA EM FP						0,00
9020 9020		CONVÊNIO BENSAÚDE IPREM			6.783,80	1.145,74		7.929,54
9028 9028		HB SAUDE			36.975,78	7.648,95		44.624,73
9025 9025		EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA			20.918,89	4.411,81		25.330,70
9029 9029		EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER						0,00
9032 9032		CONVÊNIOS AUSTA CLINICAS			2.559,75	508,04		3.067,79
9037 9037		HB SAUDE - ATIVO						0,00
CREDORES DIVERSOS					4.254,58	935,63		5.190,21
9010 9010		CONVÊNIIO-UNIODONTO			672,50	134,50		807,00
9031 9031		CONVÊNIO ODONTOLÓGICO HB SAUDE - I						0,00
9035 9035		CONVENIO HB ODONTO - PREFEITURA			1.607,20	392,00		1.999,20
9024 9024		CONVÊNIO BENSAÚDE - PREFEITURA			1.974,88	409,13		2.384,01
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 PR						0,00
OUTRAS CONSIGNACOES					0,00	0,00		0,00
9009 9009		Transferência de Proventos						0,00
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					736.180,24	-73.874,09		662.306,15
9023 9023		Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL			736.180,24	-73.874,09		662.306,15
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.159.671,24	13.072,39		1.172.743,63

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 3.084.053,36

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
B.BRASIL IMA-B	001	17.812-8	551.420,44
APLIC. BRADESCO	237	9009-3	2.174.784,46

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20 Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)

Pag 04 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
SANTANDER MOVIM		033	45-54-4					429,93
COMPREV		033	45-72-6					515.546,75
APLIC.F.CITIBANK		745	29232279					173.561,72
SANTANDER APLICA		033	45-000054-4					2.144.056,29
Aplic. CEF		104	4-4					9.508.813,95
Total do Saldo								15.068.613,54
T O T A L G E R A L								18.152.666,90

MAGDA, 30 de junho de 2022

RAFAELA CRISTINA RIBEIRO
SUPERINTENDENTE

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

WESLEY AUGUSTINHO MARQUES
TESOUREIRO

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)

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				4.980.000,00	358.554,50	363.549,14	30.732,92
030100	INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM				2.202.309,90	2.171.707,80	363.418,32	2.171.576,98
09.272.0021.2070.0000			MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM					
001		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
002		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
003		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		55.000,00	4.719,68	4.719,68	0,00
					28.060,19	28.060,19	4.719,68	28.060,19
004		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	4.994,64	30.732,92
					64.318,41	33.716,31	4.863,82	33.585,49
005		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	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		3.200.000,00	274.772,24	274.772,24	0,00
					1.652.211,86	1.652.211,86	274.772,24	1.652.211,86
008		3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		900.000,00	79.062,58	79.062,58	0,00
					457.719,44	457.719,44	79.062,58	457.719,44
009		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		700.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					4.980.000,00	358.554,50	363.549,14	30.732,92
INST. DE PREVIDÊNCIA MUNIC. DE MAGDA - IPREM					2.202.309,90	2.171.707,80	363.418,32	2.171.576,98
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					4.980.000,00	358.554,50	363.549,14	30.732,92
					2.202.309,90	2.171.707,80	363.418,32	2.171.576,98

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
RESTOS A PAGAR			0,00	1.750,00
8001	8001	321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
8002	8002	321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	1.750,00
CONSIGNACOES			106.081,54	505.276,71

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 981
63.892.350/0001-20 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)

Fi Func Econ Especificação Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
9002 9002 323202 I.R.R.F. Desconto s/ Folha			16.589,36	98.870,46
9004 9004 323206 Bco. do Brasil S/A - Financ. p/ Funcionários			0,00	0,00
9006 9006 323209 Seguro de Vida - IPREM			104,80	628,80
9016 9016 323213 PROJETO CONVIVER			0,00	0,00
9019 9019 323222 ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO EXTRA JUDICIAL - NOTA PROMISSÓRIA			0,00	0,00
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			29.727,60	87.256,49
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			13.139,37	74.806,14
9017 9017 323258 EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA			56,43	3.455,78
9005 9005 323259 EMPRESTIMO SANTANDER - IPREM			25.938,08	148.024,28
9033 9033 323260 EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM			1.983,42	11.252,56
9034 9034 323261 DESCONTO DIVIDA ATIVA EM FP			0,00	0,00
9020 9020 323264 CONVÊNIO BENSAÚDE IPREM			1.145,74	7.929,54
9028 9028 323265 HB SAUDE			12.476,89	44.654,17
9025 9025 323266 EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA			4.411,81	25.330,70
9029 9029 323267 EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER			0,00	0,00
9032 9032 323268 CONVÊNIOS AUSTA CLINICAS			508,04	3.067,79
9037 9037 323270 HB SAUDE - ATIVO			0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS			935,63	5.132,81
9010 9010 323303 CONVÊNIIO-UNIODONTO			134,50	807,00
9031 9031 323307 CONVÊNIO ODONTOLÓGICO HB SAUDE - IPREM			0,00	0,00
9035 9035 323308 CONVENIO HB ODONTO - PREFEITURA			392,00	1.941,80
9024 9024 323309 CONVÊNIO BENSAÚDE - PREFEITURA			409,13	2.384,01
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			107.017,17	512.159,52
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				2.683.736,50

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 981
63.892.350/0001-20 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)

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

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
B.BRASIL IMA-B	001	17.812-8	574.906,44
SANTANDER APLICA	033	45-000054-4	1.890.585,50
SANTANDER MOVIM	033	45-54-4	54.273,00
COMPREV	033	45-72-6	580.221,93
Aplic. CEF	104	4-4	9.926.541,68
APLIC. BRADESCO	237	9009-3	2.264.236,36
APLIC.F.CITIBANK	745	29232279	178.165,49
TOTAL DO SALDO			15.468.930,40

TOTAL GERAL 18.152.666,90

MAGDA, 30 de junho de 2022

RAFAELA CRISTINA RIBEIRO
SUPERINTENDENTE

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

WESLEY AUGUSTINHO MARQUES
TESOUREIRO