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
Republicação 2
Homologação / Adjudicação 4

Instituto de Previdência Municipal - IPREM 6
Atos Administrativos 6
BALANCETES 6

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

Republicação

MUNICÍPIO DE MAGDA

EXTRATO TERMO ADITIVO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 060/2022

PROCESSO Nº 039/2022

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022

Objeto: Suspensão do Contrato N. 060/2022.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MAGDA (SP)

CONTRATADA: KOESAM CONSTRUTORA LTDA

Magda/SP, 27 de setembro de 2022.

Alexandre Paiva Batello
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE MAGDA

REAGENDAMENTO DE SESSÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 109/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2022

O MUNICÍPIO DE MAGDA (SP) torna público o Pregão Presencial nº 18/2022, objeto do Processo Administrativo nº 109/2022.

TIPO: menor preço por item.

OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE VITRO VIDRO INCOLOR 8MM TEMPERADO PARA A EMEF "WALDOMIRO LOJÚDICE"DO MUNICÍPIO DE MAGDA (SP).**

DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: **01 de dezembro de 2022 às 15h00min**, no prédio da Prefeitura Municipal de Magda, situado na Rua 7 de Setembro nº 981 – Centro.

EDITAL DISPONÍVEL: A partir de **11 de novembro de 2022**, das 09h00min às 11h00min e das 12h30min às 16h30min no endereço acima citado. Disponível também no "site" www.magda.sp.gov.br.

Magda (SP), 18 de novembro de 2022.

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 107/2022
PREGÃO ELETRÔNICO nº 18/2022

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.º 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 (Registro de Preços) 18/2022, que dispõe sobre a aquisição de material de consumo Pedagógico para as escolas do Município de Magda (SP).

LC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
CNPJ: 47.190.313/0001-13

Rua Tancredo Neves, 55, Sala 7, Bairro Centro, CEP: 99.740-000, na cidade de Barão de Cotegipe (RS), no valor **R$ 6.582,25 (seis mil quinhentos e oitenta e dois reais e vinte e cinco centavos).**

ALX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
CNPJ: 14.934.765/0001-03

Avenida Henrique Fernandes, 50, Bairro Bosque da Saudade, CEP: 16.200-385, na cidade de Birigui (SP), no valor **R$ 42.978,73 (quarenta e dois mil novecentos e setenta e oito reais e setenta e três centavos).**

P Z CASTELLO LTDA
CNPJ: 32.563.695/0001-06

Rua Piaui, 65, Bairro Vila Moimaz, CEP: 16.202-007, na cidade de Birigui (SP), no valor **R$ 36.754,84 (trinta e seis mil setecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos).**

MUNICÍPIO DE MAGDA

MICAEL ARAUJO VENDRAMIN 33583794850
CNPJ: 17.652.513/0001-80

Rua Paulo Penko, 165, Sala B, Bairro Jardim Alvorada, CEP: 17.900-000, na cidade de Dracena (SP), no valor **R$ 2.573,00 (dois mil quinhentos e setenta e três reais).**

DAVID FERNANDES SIMOES 43413649876
CNPJ: 47.650.448/0001-14

Rua Wilson Maffei Lois, 1435, Bairro Vila Pedro Giantomassi, CEP: 15.310-000, na cidade de Magda (SP), no valor **R$ 299,00 (duzentos e noventa e nove reais).**

ALINE MARCHINI COVRE FERREIRA LTDA
CNPJ: 42.072.881/0001-04

Rua das Margaridas, 1145, Bairro Jardim Universitário IV, CEP: 15.775-000, na cidade de Santa Fé do Sul (SP), no valor **R$ 13.770,00 (treze mil setecentos e setenta reais).**

MULTBRANDS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CNPJ: 44.462.595/0001-72

Rua Doutor Antonio Teixeira, 404, Sala 01, Bairro Jardim Annibal, CEP: 13.664-084, na cidade de Porto Ferreira (SP), no valor **R$ 160,00 (cento e sessenta reais).**

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

Magda (SP), 17 de novembro 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

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 OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		2.318.000,00	897.051,33	109.632,56	1.006.683,89	-1.311.316,11
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		945.000,00	670.517,65	82.326,39	752.844,04	-192.155,96
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		945.000,00	670.517,65	82.326,39	752.844,04	-192.155,96
1215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVIDÊNCIA SISTEMA PROT.SOCIAL		945.000,00	670.517,65	82.326,39	752.844,04	-192.155,96
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		945.000,00	670.517,65	82.326,39	752.844,04	-192.155,96
1215.01.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		900.000,00	626.345,55	77.487,81	703.833,36	-196.166,64
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		900.000,00	626.345,55	77.487,81	703.833,36	-196.166,64
1215.01.1.1.00.01	**001**	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA		850.000,00	592.922,06	73.748,78	666.670,84	-183.329,16
1215.01.1.1.00.02	**002**	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CAMARA		50.000,00	33.423,49	3.739,03	37.162,52	-12.837,48
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		40.000,00	41.952,95	4.331,42	46.284,37	6.284,37
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		40.000,00	41.952,95	4.331,42	46.284,37	6.284,37
1215.01.2.1.00.01	**003**	CONTRIB. SERVIDOR INATIVO		40.000,00	41.952,95	4.331,42	46.284,37	6.284,37
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		5.000,00	2.219,15	507,16	2.726,31	-2.273,69
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		5.000,00	2.219,15	507,16	2.726,31	-2.273,69
1215.01.3.1.00.01	**004**	CONTRIB. SERVIDOR PENSIONISTA		5.000,00	2.219,15	507,16	2.726,31	-2.273,69
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	**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	226.533,68	27.306,17	253.839,85	-46.160,15
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		250.000,00	179.289,18	21.946,95	201.236,13	-48.763,87
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		0,00	4.219,72	0,00	4.219,72	4.219,72
1921.01.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		0,00	4.219,72	0,00	4.219,72	4.219,72
1921.01.0.1.00.00	**013**	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRIN		0,00	4.219,72	0,00	4.219,72	4.219,72
1923.00.0.0.00.00		RESSARCIMENTOS		250.000,00	175.069,46	21.946,95	197.016,41	-52.983,59
1923.99.0.0.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS		250.000,00	175.069,46	21.946,95	197.016,41	-52.983,59
1923.99.0.1.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL		250.000,00	175.069,46	21.946,95	197.016,41	-52.983,59
1923.99.0.1.00.01	**006**	RESSARCIMENTO		250.000,00	175.069,46	21.946,95	197.016,41	-52.983,59
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		50.000,00	47.244,50	5.359,22	52.603,72	2.603,72
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		50.000,00	47.244,50	5.359,22	52.603,72	2.603,72
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		50.000,00	47.244,50	5.359,22	52.603,72	2.603,72
1999.03.0.1.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		50.000,00	47.244,50	5.359,22	52.603,72	2.603,72
1999.03.0.1.00.01	**007**	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS		50.000,00	47.244,50	5.359,22	52.603,72	2.603,72
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		2.662.000,00	2.134.151,59	263.471,28	2.397.622,87	-264.377,13
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		1.660.000,00	1.076.708,23	131.290,86	1.207.999,09	-452.000,91
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		1.660.000,00	1.076.708,23	131.290,86	1.207.999,09	-452.000,91
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		1.660.000,00	1.076.708,23	131.290,86	1.207.999,09	-452.000,91
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS		1.360.000,00	850.264,63	105.162,01	955.426,64	-404.573,36
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		1.360.000,00	850.264,63	105.162,01	955.426,64	-404.573,36

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20 Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

2 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		ATIVO - INTRA OFSS						
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - I		1.360.000,00	850.264,63	105.162,01	955.426,64	-404.573,36
7215.02.1.1.00.01	**008**	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CAMARA		60.000,00	45.360,73	5.074,43	50.435,16	-9.564,84
7215.02.1.1.00.02	**009**	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA		1.300.000,00	804.903,90	100.087,58	904.991,48	-395.008,52
7215.03.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS		300.000,00	226.443,60	26.128,85	252.572,45	-47.427,55
7215.03.0.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL -		300.000,00	226.443,60	26.128,85	252.572,45	-47.427,55
7215.03.0.1.00.01	**010**	RECEITA DIVIDA ATIVA CONTRIB. PREV.		300.000,00	226.443,60	26.128,85	252.572,45	-47.427,55
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		1.002.000,00	1.057.443,36	132.180,42	1.189.623,78	187.623,78
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	**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	1.057.443,36	132.180,42	1.189.623,78	189.623,78
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		1.000.000,00	1.057.443,36	132.180,42	1.189.623,78	189.623,78
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		1.000.000,00	1.057.443,36	132.180,42	1.189.623,78	189.623,78
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		1.000.000,00	1.057.443,36	132.180,42	1.189.623,78	189.623,78
7999.01.0.1.00.01	**012**	APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL		1.000.000,00	1.057.443,36	132.180,42	1.189.623,78	189.623,78
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				4.980.000,00	3.031.202,92	373.103,84	3.404.306,76	-1.575.693,24

			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			765.887,40	84.984,84	850.872,24
9002	9002	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	151.422,44	16.210,04	167.632,48
9004	9004	Bco. do Brasil S/A - Financ. p/ Funcionários			0,00
9006	9006	Seguro de Vida - IPREM	943,20	104,80	1.048,00
9016	9016	PROJETO CONVIVER			0,00
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	130.711,04	14.484,85	145.195,89
9030	9030	AJUSTES			0,00
9021	9021	DESC. INFRAÇÃO DE TRANSITO			0,00

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20 Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9022 9022		SALARIO MATERNIDADE					0,00	
9007 9007		EMPRESTIMO CEF - IPREM			113.180,35	12.720,92	125.901,27	
9017 9017		EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA			3.625,07	56,43	3.681,50	
9005 9005		EMPRESTIMO SANTANDER - IPREM			228.004,22	26.484,27	254.488,49	
9033 9033		EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM			17.202,82	1.983,42	19.186,24	
9034 9034		DESCONTO DIVIDA ATIVA EM FP					0,00	
9020 9020		CONVÊNIO BENSAÚDE IPREM			9.075,28		9.075,28	
9028 9028		HB SAUDE			67.512,28	7.935,18	75.447,46	
9025 9025		EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA			38.566,13	4.411,81	42.977,94	
9029 9029		EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER			1.042,60		1.042,60	
9032 9032		CONVÊNIOS AUSTA CLINICAS			4.601,97	593,12	5.195,09	
9037 9037		HB SAUDE - ATIVO					0,00	
CREDORES DIVERSOS					7.178,84	553,40	7.732,24	
9010 9010		CONVÊNIIO-UNIODONTO			1.210,50	161,40	1.371,90	
9031 9031		CONVÊNIO ODONTOLÓGICO HB SAUDE - I					0,00	
9035 9035		CONVENIO HB ODONTO - PREFEITURA			3.175,20	392,00	3.567,20	
9024 9024		CONVÊNIO BENSAÚDE - PREFEITURA			2.793,14		2.793,14	
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					1.101.922,76	256.337,85	1.358.260,61	
9023 9023		Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL			1.101.922,76	256.337,85	1.358.260,61	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.874.989,00	341.876,09	2.216.865,09	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 5.621.171,85

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
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

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

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

4 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
T O T A L G E R A L							20.689.785,39	

MAGDA, 31 de outubro 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 OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

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	498.491,19	503.355,01	11.277,64
030100	INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM				4.150.610,00	4.139.332,36	503.355,01	4.139.332,36
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
					46.938,91	46.938,91	4.719,68	46.938,91
004		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	4.863,82	11.277,64
					64.318,41	53.040,77	4.863,82	53.040,77
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	291.287,60	291.287,60	0,00
					2.831.912,83	2.831.912,83	291.287,60	2.831.912,83
008		3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		900.000,00	98.681,11	98.681,11	0,00
					792.228,65	792.228,65	98.681,11	792.228,65
009		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		700.000,00	103.802,80	103.802,80	0,00
					415.211,20	415.211,20	103.802,80	415.211,20
TOTAL DO ORGÃO					4.980.000,00	498.491,19	503.355,01	11.277,64
INST. DE PREVIDÊNCIA MUNIC. DE MAGDA - IPREM					4.150.610,00	4.139.332,36	503.355,01	4.139.332,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					4.980.000,00	498.491,19	503.355,01	11.277,64
					4.150.610,00	4.139.332,36	503.355,01	4.139.332,36

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	25.750,00
8001	8001	321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
8002	8002	321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	25.750,00
CONSIGNACOES			84.759,77	850.756,09

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

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
9002	9002	323202 I.R.R.F. Desconto s/ Folha				16.210,04	167.632,48
9004	9004	323206 Bco. do Brasil S/A - Financ. p/ Funcionários				0,00	0,00
9006	9006	323209 Seguro de Vida - IPREM				104,80	1.048,00
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				14.484,85	145.195,89
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				12.720,92	125.901,27
9017	9017	323258 EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA				56,43	3.681,50
9005	9005	323259 EMPRESTIMO SANTANDER - IPREM				26.484,27	254.488,49
9033	9033	323260 EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM				1.983,42	19.186,24
9034	9034	323261 DESCONTO DIVIDA ATIVA EM FP				0,00	0,00
9020	9020	323264 CONVÊNIO BENSAÚDE IPREM				0,00	9.075,28
9028	9028	323265 HB SAUDE				7.710,11	75.331,31
9025	9025	323266 EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA				4.411,81	42.977,94
9029	9029	323267 EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER				0,00	1.042,60
9032	9032	323268 CONVÊNIOS AUSTA CLINICAS				593,12	5.195,09
9037	9037	323270 HB SAUDE - ATIVO				0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS						553,40	7.674,84
9010	9010	323303 CONVÊNIIO-UNIODONTO				161,40	1.371,90
9031	9031	323307 CONVÊNIO ODONTOLÓGICO HB SAUDE - IPREM				0,00	0,00
9035	9035	323308 CONVENIO HB ODONTO - PREFEITURA				392,00	3.509,80
9024	9024	323309 CONVÊNIO BENSAÚDE - PREFEITURA				0,00	2.793,14
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						85.313,17	884.180,93
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							5.023.513,29

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

3 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

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
B.BRASIL IMA-B	001	17.812-8	590.717,87
SANTANDER APLICA	033	45-000054-4	2.074.919,26
SANTANDER MOVIM	033	45-54-4	26.630,54
COMPREV	033	45-72-6	615.413,74
Aplic. CEF	104	4-4	10.418.471,87
APLIC. BRADESCO	237	9009-3	1.761.629,69
APLIC.F.CITIBANK	745	29232279	178.489,13
TOTAL DO SALDO			15.666.272,10

TOTAL GERAL 20.689.785,39

MAGDA, 31 de outubro de 2022

RAFAELA CRISTINA RIBEIRO
SUPERINTENDENTE

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

WESLEY AUGUSTINHO MARQUES
TESOUREIRO