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
RESULTADO 2

Instituto de Previdência Municipal - IPREM 4
Atos de Pessoal 4
Aposentadoria 4
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

RESULTADO

MUNICÍPIO DE MAGDA

TABELA INFORMATIVA RESULTADO HABILITAÇÃO e PROPOSTA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 127/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA NA AVENIDA MARGINAL - ENTRE AS RUAS RENATO LUIZ MARQUES E WALTER GOMES ALCAZAS NO MUNICÍPIO DE MAGDA- SP.

FASE DE HABILITAÇÃO

EMPRESA	RESULTADO
TECNOFOR ENGENHARIA LTDA	**Habilitado**

XXXX

MUNICÍPIO DE MAGDA

TABELA INFORMATIVA RESULTADO HABILITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 114/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL PEDRO GIANTOMASSI NO MUNICÍPIO DE MAGDA- SP.

EMPRESA	RESULTADO
JG ESQUADRIAS METALICAS LTDA	**Habilitado**
TECNOFOR ENGENHARIA LTDA	**Habilitado**
RAJ BRASIL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	**Habilitado**
GARCIA & ANDRADE EMPREENDIMENTOS LTDA	***Inabilitado***
LEANDRO ANTONIO FERREIRA MESQUITA ME	***Inabilitado***

Magda, 21 de março de 2023.

Gustavo Henrique Tardioli
Presidente

Enivaldo Aparecido Ribeiro
Membro

Luciana Souza Santos Filhar
Membro

Fábio Roberto Borsato
Assessoria em Licitações

Victor Nossa de Souza Ribeiro
Setor de Licitações

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM

Atos de Pessoal

Aposentadoria

PORTARIA Nº 02/2023, DE 22 DE MARÇO DE 2023

"Dispõe sobre a concessão de Aposentadoria Especial a servidor público municipal que especifica e dá outras providências"

RAFAELA CRISTINA RIBEIRO, Superintendente do Instituto de Previdência Município de Magda, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo exercício do mandato

"Considerando a determinação judicial expedida nos autos do Processo Digital nº 0000320-02.2023.8.26.0383, comunicando a ordem para que esse RPPS implemente o benefício de aposentadoria, na modalidade especial, ao segurado SILVANA CASTRO LEONARDO";

"Considerando as particularidades da aposentadoria na modalidade 'especial' que, por entendimento do Supremo Tribunal Federal (Sum.Vinc.033) deve observar, no que couber, as regras aplicáveis ao Regime Geral de Previdência Social, previstas na Lei Federal nº 8.213/1991";

"Considerando que os proventos de aposentadoria especial corresponderão a 100% do salário-de-benefício, conforme artigo 57, § 1º, na Lei Federal nº 8.213/1991";

"Considerando a regra de apuração do salário-de-benefício, prevista no artigo 29, II, da Lei Federal nº 8.213/1991 e as disposições do artigo 1º da Lei Federal nº 10.887/2004, que fixa a competência de julho de 1994 como início do período contributivo em caso de servidores públicos";

"Considerando as disposições de que o valor das aposentadorias serão revistos nos mesmos índices e datas utilizados pelo Regime Geral de Previdência Social, conforme artigo 15 da Lei Federal nº 10.887/2004";

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder o benefício previdenciário de **APOSENTADORIA ESPECIAL** a segurada **Silvana Castro Leonardo**, titular do RG nº 22.542.406-X/SSP-SP, CPF nº 125.896.308-67, lotado no cargo público de Cozinheira.

Art. 2º. Os proventos da aposentadoria corresponderão à integralidade do salário-de-benefício, apurado conforme detalhamento em Memórias de Cálculo que instruem os autos de concessão do benefício no valor de R$ 2.366,03.

Art. 3º. Os proventos serão revistos nas mesmas datas e índices utilizados pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS-INSS).

Art. 4º. Fundamenta a presente concessão:

I – a determinação judicial expedida nos autos do Processo Digital nº *0000320-02.2023.8.26.0383*, em trâmite na Comarca de Nhandeara;

II – o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal através da Súmula 033, que decidiu pela aplicação na previdência dos servidores públicos e naquilo que for cabível, das mesmas regras adotadas no RGPS, até que legislação própria discipline a aposentadoria especial no âmbito dos RPPS´s;

III – as disposições do artigo 57 da Lei Federal nº 8.213/1991, caput, sobre o tempo mínimo de trabalho sob condições prejudiciais à saúde que permite obter o benefício da aposentadoria especial;

IV – a regra expressa de que os proventos corresponderão à integralidade do salário-de-benefício, conforme § 1º, artigo 57, da Lei Federal nº 8.213/1991;

V – a forma de cálculo do salário-de-contribuição, com metodologia estabelecida no artigo 29, II, da Lei Federal nº 8.213/1991;

VI - as disposições do artigo 1º da Lei Federal nº 10.887/2004, que fixa a competência de julho de 1994 como início do período contributivo em caso de servidores públicos

VII – a garantia de revisão geral anual prevista no artigo 15 da Lei Federal nº 10.887/2004, nos mesmos percentuais e datas utilizados pelo RGPS.

Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Magda-SP, 23 de março de 2023.

RAFAELA CRISTINA RIBEIRO
SUPERINTENDENTE

.....

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

Conforme Lei Municipal nº 1.253, de 02 de março de 2018

Atos Administrativos

BALANCETES

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

[UG=3 INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		2.493.000,00	0,00	111.441,72	111.441,72	-2.381.558,28
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		947.000,00	0,00	87.370,73	87.370,73	-859.629,27
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		947.000,00	0,00	87.370,73	87.370,73	-859.629,27
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		947.000,00	0,00	87.370,73	87.370,73	-859.629,27
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		947.000,00	0,00	87.370,73	87.370,73	-859.629,27
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		900.000,00	0,00	82.785,73	82.785,73	-817.214,27
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		900.000,00	0,00	82.785,73	82.785,73	-817.214,27
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		900.000,00	0,00	82.785,73	82.785,73	-817.214,27
1215.01.1.1.00.01		CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA		850.000,00	0,00	79.046,70	79.046,70	-770.953,30
1215.01.1.1.00.01	**001**	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - PRE	600 - 000	850.000,00	0,00	79.046,70	79.046,70	-770.953,30
1215.01.1.1.00.02		CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CAMARA		50.000,00	0,00	3.739,03	3.739,03	-46.260,97
1215.01.1.1.00.02	**002**	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CAM	600 - 000	50.000,00	0,00	3.739,03	3.739,03	-46.260,97
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		40.000,00	0,00	4.331,42	4.331,42	-35.668,58
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPA		40.000,00	0,00	4.331,42	4.331,42	-35.668,58
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPA		40.000,00	0,00	4.331,42	4.331,42	-35.668,58
1215.01.2.1.00.01		CONTRIB. SERVIDOR INATIVO		40.000,00	0,00	4.331,42	4.331,42	-35.668,58
1215.01.2.1.00.01	**003**	CONTRIB. SERVIDOR INATIVO	600 - 000	40.000,00	0,00	4.331,42	4.331,42	-35.668,58
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSI		7.000,00	0,00	253,58	253,58	-6.746,42
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PF		7.000,00	0,00	253,58	253,58	-6.746,42
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PF		7.000,00	0,00	253,58	253,58	-6.746,42
1215.01.3.1.00.01		CONTRIB. SERVIDOR PENSIONISTA		7.000,00	0,00	253,58	253,58	-6.746,42
1215.01.3.1.00.01	**004**	CONTRIB. SERVIDOR PENSIONIST	600 - 000	7.000,00	0,00	253,58	253,58	-6.746,42
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.196.000,00	0,00	454,67	454,67	-1.195.545,33
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.196.000,00	0,00	454,67	454,67	-1.195.545,33
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.196.000,00	0,00	454,67	454,67	-1.195.545,33
1321.04.0.0.00.00		REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVI		1.196.000,00	0,00	454,67	454,67	-1.195.545,33
1321.04.0.0.00.00		REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVI		1.196.000,00	0,00	454,67	454,67	-1.195.545,33
1321.04.0.1.00.00		REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREVID.SC		1.196.000,00	0,00	454,67	454,67	-1.195.545,33
1321.04.0.1.00.00		REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREVID.SC		1.196.000,00	0,00	454,67	454,67	-1.195.545,33
1321.04.0.1.00.01		REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA FIXA		1.196.000,00	0,00	454,67	454,67	-1.195.545,33
1321.04.0.1.00.01	**005**	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. REI	600 - 000	1.196.000,00	0,00	454,67	454,67	-1.195.545,33
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		350.000,00	0,00	23.616,32	23.616,32	-326.383,68
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCI		280.000,00	0,00	18.257,10	18.257,10	-261.742,90
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921.01.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921.01.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921.01.0.1.00.00		INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-P		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921.01.0.1.00.00	**013**	INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATF	600 - 000	0,00	0,00		0,00	0,00
1923.00.0.0.00.00		RESSARCIMENTOS		280.000,00	0,00	18.257,10	18.257,10	-261.742,90
1923.99.0.0.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS		280.000,00	0,00	18.257,10	18.257,10	-261.742,90
1923.99.0.0.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS		280.000,00	0,00	18.257,10	18.257,10	-261.742,90
1923.99.0.1.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS – PRINCIPAL		280.000,00	0,00	18.257,10	18.257,10	-261.742,90
1923.99.0.1.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS – PRINCIPAL		280.000,00	0,00	18.257,10	18.257,10	-261.742,90
1923.99.0.1.00.01		RESSARCIMENTO		280.000,00	0,00	18.257,10	18.257,10	-261.742,90
1923.99.0.1.00.01	**006**	RESSARCIMENTO	600 - 000	280.000,00	0,00	18.257,10	18.257,10	-261.742,90
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		70.000,00	0,00	5.359,22	5.359,22	-64.640,78
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		70.000,00	0,00	5.359,22	5.359,22	-64.640,78
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS R		70.000,00	0,00	5.359,22	5.359,22	-64.640,78
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS R		70.000,00	0,00	5.359,22	5.359,22	-64.640,78
1999.03.0.1.00.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES DE PREVI		70.000,00	0,00	5.359,22	5.359,22	-64.640,78
1999.03.0.1.00.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES DE PREVI		70.000,00	0,00	5.359,22	5.359,22	-64.640,78
1999.03.0.1.00.01		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E		70.000,00	0,00	5.359,22	5.359,22	-64.640,78
1999.03.0.1.00.01	**007**	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENT	600 - 000	70.000,00	0,00	5.359,22	5.359,22	-64.640,78
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		2.722.000,00	0,00	280.128,99	280.128,99	-2.441.871,01
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS		1.720.000,00	0,00	147.948,57	147.948,57	-1.572.051,43
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS		1.720.000,00	0,00	147.948,57	147.948,57	-1.572.051,43
7215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVID.SISTE		1.720.000,00	0,00	147.948,57	147.948,57	-1.572.051,43
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVI		1.370.000,00	0,00	120.707,16	120.707,16	-1.249.292,84
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVI		1.370.000,00	0,00	120.707,16	120.707,16	-1.249.292,84
7215.02.1.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.370.000,00	0,00	120.707,16	120.707,16	-1.249.292,84
7215.02.1.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.370.000,00	0,00	120.707,16	120.707,16	-1.249.292,84
7215.02.1.1.00.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CAMARA		70.000,00	0,00	5.074,43	5.074,43	-64.925,57
7215.02.1.1.00.01	**008**	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CAM	600 - 000	70.000,00	0,00	5.074,43	5.074,43	-64.925,57
7215.02.1.1.00.02		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA		1.300.000,00	0,00	115.632,73	115.632,73	-1.184.367,27
7215.02.1.1.00.02	**009**	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PRE	600 - 000	1.300.000,00	0,00	115.632,73	115.632,73	-1.184.367,27
7215.03.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PARCE		350.000,00	0,00	27.241,41	27.241,41	-322.758,59
7215.03.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PARCE		350.000,00	0,00	27.241,41	27.241,41	-322.758,59

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 981
63.892.350/0001-20 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

2 de 03

[UG=3 INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
7215.03.0.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PARCELAMENTOS		350.000,00	0,00	27.241,41	27.241,41	-322.758,59
7215.03.0.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PARCELAMENTOS		350.000,00	0,00	27.241,41	27.241,41	-322.758,59
7215.03.0.1.00.01		RECEITA DIVIDA ATIVA CONTRIB. PREV.		350.000,00	0,00	27.241,41	27.241,41	-322.758,59
7215.03.0.1.00.01	**010**	RECEITA DIVIDA ATIVA CONTRIB. 600	- 000	350.000,00	0,00	27.241,41	27.241,41	-322.758,59
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OF		1.002.000,00	0,00	132.180,42	132.180,42	-869.819,58
7910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPEC		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPEC		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7911.01.0.2.00.00		MULTAS PREVISTAS LEGISL. ESPEC.-MULTAS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7911.01.0.2.00.00		MULTAS PREVISTAS LEGISL. ESPEC.-MULTAS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7911.01.0.2.00.01		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRAT(		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7911.01.0.2.00.01	**011**	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM600	- 000	2.000,00	0,00		0,00	-2.000,00
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		1.000.000,00	0,00	132.180,42	132.180,42	-867.819,58
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		1.000.000,00	0,00	132.180,42	132.180,42	-867.819,58
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFIC		1.000.000,00	0,00	132.180,42	132.180,42	-867.819,58
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFIC		1.000.000,00	0,00	132.180,42	132.180,42	-867.819,58
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARI.		1.000.000,00	0,00	132.180,42	132.180,42	-867.819,58
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARI.		1.000.000,00	0,00	132.180,42	132.180,42	-867.819,58
7999.01.0.1.00.01		APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAI		1.000.000,00	0,00	132.180,42	132.180,42	-867.819,58
7999.01.0.1.00.01	**012**	APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DEFICI600	- 000	1.000.000,00	0,00	132.180,42	132.180,42	-867.819,58
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				5.215.000,00	0,00	391.570,71	391.570,71	-4.823.429,29

SUPRIMENTO MUNICIPAL	0,00
T O T A L G E R A L	391.732,11

MAGDA, 31 de janeiro de 2023

RAFAELA CRISTINA RIBEIRO	ALESSANDRO BATISTA RAMOS	WESLEY AUGUSTINHO MARQUES
SUPERINTENDENTE	CONTADOR - CRC: 1SP219343/0-8/SP	TESOUREIRO

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 981
63.892.350/0001-20 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

3 de 03

[UG=3 INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9010	9999.00.1.0.00.00	CONVÊNIIO-UNIODONTO					161,40	161,40
9001	9999.00.2.0.00.00	Salario Familia						0,00
9021	9999.00.3.0.00.00	DESC. INFRAÇÃO DE TRANSITO						0,00
9003	9999.00.3.1.00.00	Convênio Hb saúde					14.484,85	14.484,85
9022	9999.00.4.0.00.00	SALARIO MATERNIDADE						0,00
9004	9999.00.4.1.00.00	Bco. do Brasil S/A - Financ. p/ Funcionários						0,00
9005	9999.00.4.2.00.00	EMPRESTIMO SANTANDER - IPREM					27.773,22	27.773,22
9002	9999.00.4.3.00.00	I.R.R.F. Desconto s/ Folha					15.585,70	15.585,70
9015	9999.00.5.0.00.00	AJUSTE DE PERCAS COM INVESTIMENTOS						0,00
9016	9999.00.6.0.00.00	PROJETO CONVIVER						0,00
9017	9999.00.7.0.00.00	EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA					56,43	56,43
9018	9999.00.8.0.00.00	ISSQN - SOBRE SERVIÇOS						0,00
9006	9999.01.5.1.00.00	Seguro de Vida - IPREM					104,80	104,80
9007	9999.01.5.3.00.00	EMPRESTIMO CEF - IPREM					12.720,92	12.720,92
9019	9999.01.5.4.00.00	ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO EXTRA JUDICIAL - NC						0,00
7001	9999.01.5.4.01.00	REPASSE RECEBIDO DA INSTITUTO DE PREVID MUNI						0,00
9008	9999.01.5.5.00.00	DESCONTO TELEFONE						0,00
9009	9999.01.5.6.00.00	Transferência de Proventos						0,00
9020	9999.01.5.7.00.00	CONVÊNIO BENSAÚDE IPREM						0,00
9023	9999.01.5.7.01.00	Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL						0,00
9024	9999.01.5.7.01.01	CONVÊNIO BENSAÚDE - PREFEITURA						0,00
9025	9999.01.5.7.01.02	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA					4.411,81	4.411,81
9026	9999.01.5.7.01.03	ACORDO JUDICIAL -EXECUÇÃO JUDICIAL-NOTA PROM						0,00
9027	9999.01.5.7.01.04	Transferência de Proventos						0,00
9028	9999.01.5.7.01.05	HB SAUDE					8.190,39	8.190,39
9029	9999.01.5.7.01.06	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER						0,00
9030	9999.01.5.7.01.07	AJUSTES						0,00
9031	9999.01.5.7.01.08	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO HB SAUDE - IPREM						0,00
9032	9999.01.5.7.01.09	CONVÊNIOS AUSTA CLINICAS					707,93	707,93
9033	9999.01.5.7.01.10	EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM					1.983,42	1.983,42
9034	9999.01.5.7.01.11	DESCONTO DIVIDA ATIVA EM FP						0,00
9035	9999.01.5.7.01.12	CONVENIO HB ODONTO - PREFEITURA					441,21	441,21
9036	9999.01.5.7.01.13	CONVENIO HB - DIFERENÇAS						0,00
9037	9999.01.5.7.01.14	HB SAUDE - ATIVO						0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	86.622,08		86.622,08

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 478.192,79

Saldo do Exercício Anterior			
COMPREV	033	45-72-6	424,45
SANTANDER MOVIM	033	45-54-4	200.000,00
TOTAL DO SALDO			200.424,45

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981
63.892.350/0001-20 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023) 1 de 02

[UG=3 INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA]

Fi	Func	Econ	Especificação	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	5.215.000,00	403.795,38	359.353,36	44.442,02
030100			INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM	403.795,38	359.353,36	359.353,36	359.353,36
09.272.0021.2070.0000			MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM				
001	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00			0,00
			04 600 000				
002	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			0,00
			04 600 000				
003	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			0,00
			04 600 000				
004	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO.	60.000,00	4.719,68	4.719,68	0,00
			04 600 000	4.719,68	4.719,68	4.719,68	4.719,68
005	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO.	100.000,00	49.525,84	5.083,82	44.442,02
			04 600 000	49.525,84	5.083,82	5.083,82	5.083,82
006	3.3.90.40.16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE	30.000,00			0,00
			04 600 000				
007	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			0,00
			04 600 000				
09.272.0021.2071.0000			MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				
008	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	3.500.000,00	271.129,26	271.129,26	0,00
			04 600 000	271.129,26	271.129,26	271.129,26	271.129,26
009	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.000.000,00	78.420,60	78.420,60	0,00
			04 600 000	78.420,60	78.420,60	78.420,60	78.420,60
010	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00			0,00
			04 600 000				
TOTAL DO ORGÃO				5.215.000,00	403.795,38	359.353,36	44.442,02
				403.795,38	359.353,36	359.353,36	359.353,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				5.215.000,00	403.795,38	359.353,36	44.442,02
				403.795,38	359.353,36	359.353,36	359.353,36

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIO			F.R. - C.A.		
9003	990003	Convênio Hb saúde	19 190 000	14.484,85	14.484,85
9002	990008	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	19 190 000	15.585,70	15.585,70
9005	990009	EMPRESTIMO SANTANDER - IPREM	19 190 000	27.773,22	27.773,22
9006	990013	Seguro de Vida - IPREM	19 190 000	104,80	104,80
9007	990053	EMPRESTIMO CEF - IPREM	19 190 000	12.720,92	12.720,92
9010	990060	CONVÊNIIO-UNIODONTO	19 190 000	161,40	161,40
9017	990068	EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA	19 190 000	56,43	56,43

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 981
63.892.350/0001-20 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023) 2 de 02

[UG=3 INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA]

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
9025		990075	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA	19 190 000		4.411,81	4.411,81
9028		990078	HB SAUDE	19 190 000		8.190,39	8.190,39
9032		990082	CONVÊNIOS AUSTA CLINICAS	19 190 000		707,93	707,93
9033		990083	EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM	19 190 000		1.983,43	1.983,43
9035		990085	CONVENIO HB ODONTO - PREFEITURA	19 190 000		441,21	441,21
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						86.622,09	86.622,09

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)			445.975,45
SALDO PARA O MES SEGUINTE			
SANTANDER APLICA	033	45-000054-4	226.858,12
SANTANDER MOVIM	033	45-54-4	0,00
SANT.COMPREV	033	45-726-X	5.783,67
TOTAL DO SALDO			232.641,79
TOTAL GERAL			678.617,24

MAGDA, 31 de janeiro de 2023

RAFAELA CRISTINA RIBEIRO
SUPERINTENDENTE

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

WESLEY AUGUSTINHO MARQUES
TESOUREIRO