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
Atos de Pessoal 2
Portarias 2
Licitações e Contratos 3
Extrato 3
Ratificação 5

Instituto de Previdência Municipal - IPREM 7
Atos Administrativos 7
BALANCETES 7

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

Atos de Pessoal

Portarias

PORTARIA N.º 184, DE 08 DE MAIO DE 2.023.

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

R E S O L V E

Designar, sem prejuízo de seus vencimentos e demais vantagens do seu cargo, a servidora municipal **Priscila Cristina Paiva**, portadora do RG. nº 32.394.692-6, lotada no cargo público de provimento efetivo de SERVIÇOS GERAIS, Ref. "2", Padrão "A", para exercer suas funções junto ao setor Departamento de Saúde, a partir desta data.

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

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

MAGDA (SP), 08 DE MAIO DE 2.023.

Alexandre Paiva Batello

Prefeito Municipal.

.....

PORTARIA N.º 185, DE 08 DE MAIO DE 2.023.

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

RE SO LV E

Conceder 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 a servidora municipal, **Priscila Cristina Paiva**, portadora do RG. nº 32.394.692-6 , lotada no cargo público de provimento efetivo SERVIÇOS GERAIS, Ref. "2", Padrão "A".

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

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

MAGDA (SP), 08 DE MAIO DE 2.023.

ALEXANDRE PAIVA BATELLO

Prefeito Municipal

.....

Licitações e Contratos

Extrato

MUNICÍPIO DE MAGDA

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº	**105//2023**
Processo Adm nº	**59/2023**
Dispensa nº	**30/2023**
Objeto	**Locação de um imóvel residencial para abrigar as atividades do CRAS pelo período necessário para que ocorra a reforma do prédio do Cento de Referência de Assistência Social**
Contratante	**MUNICÍPIO DE MAGDA**
Contratada	**EDGARD MORIALE**
Vigência	18 (dEZOITO) meses – 25/04/2023 à 25/05/2024
Valor Global	**R$ 21.600,00 (vinte um mil e seiscentos reais)**
Assinatura	25 de abril de 2023

Magda/SP, 25 de abril de 2023.

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE MAGDA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATO

Contrato nº	**103//2023**
Processo Adm nº	**57/2023**
Dispensa nº	**28/2022**
Objeto	**Prestação de serviços técnicos especializados englobando atuação híbrida em formação com equipe docente dos segmentos da EI e EF1 e com os pais da comunidade escolar, acerca de tema específico, TEA – Transtorno do Espectro Autista**.
Contratante	**MUNICÍPIO DE MAGDA**
Contratada	**PATRICIA VIANA BARRETO DA SILVA**
Vigência	Até 24/02/2023 a 24/04/2024
Valor Global	**R$ 27.000,00 (vinte sete mil reais)**
Assinatura	24 de abril de 2023

Magda/SP, 24 de abril de 2023.

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

Ratificação

MUNICÍPIO DE MAGDA

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MAGDA/SP

Referente: Processo Administrativo n° 59/2023.

Locação de um imóvel comercial para abrigar temporariamente as atividades do CRAs para fins de reforma e adequação do prédio.

Acolho o Parecer da Procuradoria Municipal, com fundamento no art. 24, inciso X, da Lei 8.666/93 e, **RATIFICO** a dispensa de licitação para locação de imóvel comercial localizado na Rua Cesário Alves Vieira, 1341 – Centro, Magda (SP), a favor de **Edgard Moriale**, portadora do C.P.F n° 474.442.158-04, no valor mensal de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), pelo período de 18 (dezoito) meses.

Magda/SP, 25 de abril de 2023.

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE MAGDA

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MAGDA/SP

Referente: Processo n° 57/2023.

Prestação de serviços técnicos especializados englobando atuação híbrida em formação com equipe docente dos segmentos da El e EF1 e com os pais da comunidade escolar, acerca de tema específico, TEA – Transtorno do Espectro Autista.

Acolho a manifestação do Parecer da Procuradoria Municipal, com fundamento no Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/2021, **RATIFICO** a dispensa de licitação para contratação da empresa **PATRICIA VIANA BARRETO DA SILVA,** inscrita no CNPJ n° 34.369.021/0001-09, com sede na Av. Belvedere, n.° 505 – Casa 23 – Cond. Villagio Maria Stella, na cidade de São José do Rio Preto - SP, CEP 15.056-071, para Prestação de serviços técnicos especializados englobando atuação híbrida em formação com equipe docente dos segmentos da El e EF1 e com os pais da comunidade escolar, acerca de tema específico, TEA – Transtorno do Espectro Autista, no montante de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais).

Magda/SP, 18 de abril de 2023.

ALEXANDRE PAIVA BATELO
Prefeito Municipa

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: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2023 A 31/03/2023)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		2.493.000,00	818.018,92	1.000.152,34	1.818.171,26	-674.828,74
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		947.000,00	183.888,94	108.190,80	292.079,74	-654.920,26
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		947.000,00	183.888,94	108.190,80	292.079,74	-654.920,26
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		947.000,00	183.888,94	108.190,80	292.079,74	-654.920,26
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		947.000,00	183.888,94	108.190,80	292.079,74	-654.920,26
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		900.000,00	174.450,20	103.959,67	278.409,87	-621.590,13
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		900.000,00	174.450,20	103.959,67	278.409,87	-621.590,13
1215.01.1.1.00.01	**001**	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA		850.000,00	166.641,55	99.890,05	266.531,60	-583.468,40
1215.01.1.1.00.02	**002**	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CAMARA		50.000,00	7.808,65	4.069,62	11.878,27	-38.121,73
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		40.000,00	8.998,82	4.044,79	13.043,61	-26.956,39
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		40.000,00	8.998,82	4.044,79	13.043,61	-26.956,39
1215.01.2.1.00.01	**003**	CONTRIB. SERVIDOR INATIVO		40.000,00	8.998,82	4.044,79	13.043,61	-26.956,39
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		7.000,00	439,92	186,34	626,26	-6.373,74
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		7.000,00	439,92	186,34	626,26	-6.373,74
1215.01.3.1.00.01	**004**	CONTRIB. SERVIDOR PENSIONISTA		7.000,00	439,92	186,34	626,26	-6.373,74
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.196.000,00	585.582,85	862.847,89	1.448.430,74	252.430,74
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.196.000,00	585.582,85	862.847,89	1.448.430,74	252.430,74
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.196.000,00	585.582,85	862.847,89	1.448.430,74	252.430,74
1321.04.0.0.00.00		REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS		1.196.000,00	585.582,85	862.847,89	1.448.430,74	252.430,74
1321.04.0.1.00.00		REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL		1.196.000,00	585.582,85	862.847,89	1.448.430,74	252.430,74
1321.04.0.1.00.01	**005**	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA FIXA		1.196.000,00	585.582,85	862.847,89	1.448.430,74	252.430,74
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		350.000,00	48.547,13	29.113,65	77.660,78	-272.339,22
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		280.000,00	37.828,69	23.436,67	61.265,36	-218.734,64
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 PATRIMÔNIO PÚBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921.01.0.1.00.00	**013**	INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL		0,00	0,00		0,00	0,00
1923.00.0.0.00.00		RESSARCIMENTOS		280.000,00	37.828,69	23.436,67	61.265,36	-218.734,64
1923.99.0.0.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS		280.000,00	37.828,69	23.436,67	61.265,36	-218.734,64
1923.99.0.1.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS – PRINCIPAL		280.000,00	37.828,69	23.436,67	61.265,36	-218.734,64
1923.99.0.1.00.01	**006**	RESSARCIMENTO		280.000,00	37.828,69	23.436,67	61.265,36	-218.734,64
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		70.000,00	10.718,44	5.676,98	16.395,42	-53.604,58
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		70.000,00	10.718,44	5.676,98	16.395,42	-53.604,58
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		70.000,00	10.718,44	5.676,98	16.395,42	-53.604,58
1999.03.0.1.00.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA–PRINCIPAL		70.000,00	10.718,44	5.676,98	16.395,42	-53.604,58
1999.03.0.1.00.01	**007**	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS		70.000,00	10.718,44	5.676,98	16.395,42	-53.604,58
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		2.722.000,00	431.689,77	168.591,24	600.281,01	-2.121.718,99
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS		1.720.000,00	299.509,35	168.591,24	468.100,59	-1.251.899,41
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS		1.720.000,00	299.509,35	168.591,24	468.100,59	-1.251.899,41
7215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVID.SISTEMA PROT.SOCIAL-INTRA		1.720.000,00	299.509,35	168.591,24	468.100,59	-1.251.899,41
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS		1.370.000,00	245.108,90	141.088,13	386.197,03	-983.802,97
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS		1.370.000,00	245.108,90	141.088,13	386.197,03	-983.802,97
7215.02.1.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.370.000,00	245.108,90	141.088,13	386.197,03	-983.802,97
7215.02.1.1.00.01	**008**	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CAMARA		70.000,00	10.597,51	5.523,07	16.120,58	-53.879,42
7215.02.1.1.00.02	**009**	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA		1.300.000,00	234.511,39	135.565,06	370.076,45	-929.923,55
7215.03.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL –		350.000,00	54.400,45	27.503,11	81.903,56	-268.096,44

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

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2023 A 31/03/2023)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		PARCELAMENTOS – INTRA OFSS						
7215.03.0.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPAL		350.000,00	54.400,45	27.503,11	81.903,56	-268.096,44
7215.03.0.1.00.01	**010**	RECEITA DIVIDA ATIVA CONTRIB. PREV.		350.000,00	54.400,45	27.503,11	81.903,56	-268.096,44
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		1.002.000,00	132.180,42	0,00	132.180,42	-869.819,58
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 LEGISL. ESPEC.-MULTAS 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	-2.000,00
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		1.000.000,00	132.180,42	0,00	132.180,42	-867.819,58
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		1.000.000,00	132.180,42	0,00	132.180,42	-867.819,58
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		1.000.000,00	132.180,42	0,00	132.180,42	-867.819,58
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		1.000.000,00	132.180,42	0,00	132.180,42	-867.819,58
7999.01.0.1.00.01	**012**	APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL		1.000.000,00	132.180,42	0,00	132.180,42	-867.819,58
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				5.215.000,00	1.249.708,69	1.168.743,58	2.418.452,27	-2.796.547,73

			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			176.555,34	90.656,32	267.211,66
9002	9002	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	36.352,45	18.748,14	55.100,59
9004	9004	Bco. do Brasil S/A - Financ. p/ Funcionários			0,00
9006	9006	Seguro de Vida - IPREM	209,60	104,80	314,40
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	28.969,70	14.484,85	43.454,55
9030	9030	AJUSTES			0,00
9021	9021	DESC. INFRAÇÃO DE TRANSITO			0,00
9022	9022	SALARIO MATERNIDADE			0,00
9007	9007	EMPRESTIMO CEF - IPREM	25.331,71	13.073,77	38.405,48
9017	9017	EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA	112,86	56,43	169,29
9005	9005	EMPRESTIMO SANTANDER - IPREM	56.488,51	28.810,74	85.299,25
9033	9033	EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM	4.077,86	2.094,44	6.172,30
9034	9034	DESCONTO DIVIDA ATIVA EM FP			0,00
9020	9020	CONVÊNIO BENSAÚDE IPREM			0,00
9028	9028	HB SAUDE	14.872,33	8.657,79	23.530,12
9025	9025	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA	8.823,62	4.016,59	12.840,21
9029	9029	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER			0,00
9032	9032	CONVÊNIOS AUSTA CLINICAS	1.316,70	608,77	1.925,47

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

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2023 A 31/03/2023)

3 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9037	9037	HB SAUDE - ATIVO						0,00
CREDORES DIVERSOS					1.261,24	161,40	1.422,64	
9010	9010	CONVÊNIIO-UNIODONTO			322,80	161,40	484,20	
9031	9031	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO HB SAUDE - I						0,00
9035	9035	CONVENIO HB ODONTO - PREFEITURA			938,44	0,00	938,44	
9024	9024	CONVÊNIO BENSAÚDE - PREFEITURA						0,00
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					0,00	0,00	0,00	
9023	9023	Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL						0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					177.816,58	90.817,72	268.634,30	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.687.086,57

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
B.BRASIL IMA-B	001	17.812-8	583.559,28
SANTANDER MOVIM	033	45-54-4	200.000,00
COMPREV	033	45-72-6	424,45
APLIC.F.CITIBANK	745	29232279	179.378,74
SANTANDER APLICA	033	45-000054-4	1.753.912,25
Aplic. CEF	104	4-4	10.487.471,84
Total do Saldo			13.204.746,56

T O T A L G E R A L 15.891.833,13

MAGDA, 31 de março de 2023

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: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2023 A 31/03/2023)

1 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				5.215.000,00	397.161,24	389.637,00	47.987,44
030100	INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM				1.196.617,23	1.148.629,79	389.637,00	1.148.629,79
09.272.0021.2070.0000	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM							
001		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
002		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
003		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
004		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	5.059,48	5.059,48	0,00
					14.838,64	14.838,64	5.059,48	14.838,64
005		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	17.503,06	9.978,82	46.887,44
					67.028,90	20.141,46	9.978,82	20.141,46
006		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		30.000,00	0,00	0,00	1.100,00
					1.200,00	100,00	0,00	100,00
007		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							
008		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		3.500.000,00	290.692,62	290.692,62	0,00
					867.354,57	867.354,57	290.692,62	867.354,57
009		3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		1.000.000,00	83.906,08	83.906,08	0,00
					246.195,12	246.195,12	83.906,08	246.195,12
010		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		500.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					5.215.000,00	397.161,24	389.637,00	47.987,44
INST. DE PREVIDÊNCIA MUNIC. DE MAGDA - IPREM					1.196.617,23	1.148.629,79	389.637,00	1.148.629,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					5.215.000,00	397.161,24	389.637,00	47.987,44
					1.196.617,23	1.148.629,79	389.637,00	1.148.629,79

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	0,00
8001	8001	321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
8002	8002	321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2023 A 31/03/2023)

2 de 03

Fi Func Econ Especificação Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
CONSIGNACOES			90.656,32	267.211,66
9002 9002 323202 I.R.R.F. Desconto s/ Folha			18.748,14	55.100,59
9004 9004 323206 Bco. do Brasil S/A - Financ. p/ Funcionários			0,00	0,00
9006 9006 323209 Seguro de Vida - IPREM			104,80	314,40
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	43.454,55
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			13.073,77	38.405,48
9017 9017 323258 EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA			56,43	169,29
9005 9005 323259 EMPRESTIMO SANTANDER - IPREM			28.810,74	85.299,25
9033 9033 323260 EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM			2.094,44	6.172,30
9034 9034 323261 DESCONTO DIVIDA ATIVA EM FP			0,00	0,00
9020 9020 323264 CONVÊNIO BENSAÚDE IPREM			0,00	0,00
9028 9028 323265 HB SAUDE			8.657,79	23.530,12
9025 9025 323266 EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA			4.016,59	12.840,21
9029 9029 323267 EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER			0,00	0,00
9032 9032 323268 CONVÊNIOS AUSTA CLINICAS			608,77	1.925,47
9037 9037 323270 HB SAUDE - ATIVO			0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS			161,40	1.422,64
9010 9010 323303 CONVÊNIIO-UNIODONTO			161,40	484,20
9031 9031 323307 CONVÊNIO ODONTOLÓGICO HB SAUDE - IPREM			0,00	0,00
9035 9035 323308 CONVENIO HB ODONTO - PREFEITURA			0,00	938,44
9024 9024 323309 CONVÊNIO BENSAÚDE - PREFEITURA			0,00	0,00
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			90.817,72	268.634,30
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				1.417.264,09

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2023 A 31/03/2023)

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	
SANTANDER APLICA	033	45-000054-4	253.092,23
SANTANDER MOVIM	033	45-54-4	334,83
SANT.COMPREV	033	45-726-X	16.819,87
Aplic. CEF	104	4-4	200.000,00
APLIC. BRADESCO	237	9009-3	1.000.000,00
TOTAL DO SALDO			1.470.246,93

TOTAL GERAL 2.887.511,02

MAGDA, 31 de março de 2023

RAFAELA CRISTINA RIBEIRO
SUPERINTENDENTE

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

WESLEY AUGUSTINHO MARQUES
TESOUREIRO