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 4
Extrato 4
Aviso de Licitação 11
Ratificação 12

Instituto de Previdência Municipal - IPREM 13
Atos Administrativos 13
BALANCETES 13

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 261, DE 21 DE JUNHO DE 2.023.

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

RESOLVE

Conceder nos termos da Lei. n. º 1.538, de 14-09-2022, 7 (sete) dias de uma Licença Prêmio referente ao período aquisitivo 2012 a 2017, convertido em pecúnia ao servidor municipal, **SEBASTIÃO ROBERTO PONZANI,** portador do RG. n.º 17.623.811, lotado no cargo público de provimento efetivo de MOTORISTA, Ref. "9", Padrão "M".

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

Registre-se. Publique-se. Dê-se Ciência.

Magda (SP), 21 de junho de 2.023.

Alexandre Paiva Batello

Prefeito Municipal.

.....

PORTARIA N. º 262, DE 21 DE JUNHO DE 2.023.

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

RESOLVE

Conceder nos termos da Lei. n. º 1.538, de 14-09-2022, 3 (três) dias de uma Licença Prêmio referente ao período aquisitivo 2003 a 2008, convertido em pecúnia ao servidor municipal, **LUIZ ANDRÉ RIBON,** portador do RG. n.º 28.295.206-8, lotado no cargo público de provimento efetivo de MOTORISTA, Ref. "9", Padrão "F".

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

Registre-se. Publique-se. Dê-se Ciência.

Magda (SP), 21 de junho de 2.023.

Alexandre Paiva Batello

Prefeito Municipal.

.....

PORTARIA N.º 263, DE 21 DE JUNHO DE 2.023.

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

RESOLVE:

Conceder férias regulamentares a SUPERINTENDENTE DO IPREM, Sra. **Rafaela Cristina Ribeiro**, portadora do RG nº 44.788.409-8, totalizando 15 (quinze) dias referentes ao período 2021 a 2022, com período de gozo de 03/07/2023 à 17/07/2023.

Registre-se. Publique-se. Comunique-se.

MAGDA (SP), 21 DE JUNHO DE 2023.

ALEXANDRE PAIVA BATELLO

Prefeito Municipal.

PORTARIA N.º 264, DE 21 DE JUNHO DE 2.023.

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

RESOLVE

Designar, sem prejuízo de seus vencimentos e demais vantagens do seu cargo, o servidor municipal **Luan Henrique dos Santos**, portador do RG. nº 56.331.509-X, lotado no cargo público de provimento efetivo de SERVIÇOS GERAIS, Ref. "2", Padrão "A", para exercer suas funções junto ao setor de Coleta de Lixo, ficando concedido um adicional de 40% (quarenta por cento), nos termos dos artigos 108, 109, e seus incisos e Parágrafo Único da Lei Complementar nº 047, de 12 março de 2010.

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

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

MAGDA (SP), 21 DE JUNHO DE 2.023.

Alexandre Paiva Batello

Prefeito Municipal.

.....

PORTARIA N.º 265, DE 21 DE JUNHO DE 2.023.

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

RESOLVE

Designar, sem prejuízo de seus vencimentos e demais vantagens do seu cargo, ao servidor municipal **Laércio Domiciano**, portador do RG. nº 20.414.781, lotado no cargo público de provimento efetivo de JARDINEIRO CLASSE-I, Ref. "5", Padrão "H", para exercer suas funções junto ao setor de Jardinagem, 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), 21 DE JUNHO DE 2.023.

Alexandre Paiva Batello

Prefeito Municipal.

.....

PORTARIA N.º 266, DE 21 DE JUNHO DE 2.023.

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

RESOLVE

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 Assistência Social, 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), 21 DE JUNHO DE 2.023.

Alexandre Paiva Batello

Prefeito Municipal.

.....

PORTARIA N.º 267, DE 21 DE JUNHO DE 2.023.

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

RESOLVE

Designar, sem prejuízo de seus vencimentos e demais vantagens do seu cargo, a servidora municipal **Brenda Carla Borges**, portadora do RG. nº 42.815.157-7, lotada no cargo público de provimento efetivo de SERVIÇOS GERAIS, Ref. "2", Padrão "A", para exercer suas funções junto ao setor Paço Municipal, 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), 21 DE JUNHO DE 2.023.

Alexandre Paiva Batello

Prefeito Municipal.

.....

Licitações e Contratos

Extrato

MUNICÍPIO DE MAGDA

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº	162/2023
Processo Adm nº	62/2023
Pregão Eletrônico nº	10/2023
Objeto	**Contratação de empresa objetivando a aquisição da coleção de livros para Ciclo de Alfabetização (Livro 1 - nível de escrita pré-silábico, Livro 2 - nível de escrita silábico, Livro 3 - nível de escrita silábico-alfabético, Livro 4 - nível de escrita alfabético), para o departamento de Educação do Município de Magda-SP.**
Contratante	**MUNICÍPIO DE MAGDA (SP)**
Contratada	**TONSIG COMERCIO DE MATERIAIS EDUCATIVOS LTDA**
Vigência	Até dia 31/12/2023.
Valor Global	**R$ 28.840,00 (vinte e oito mil, oitocentos e quarenta reais).**
Assinatura	13 de junho de 2023

Magda (SP), 13 de junho de 2023.

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE MAGDA

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº	163/2023
Processo nº	65/2023
Pregão Presencial nº	09/2023
Objeto	**AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA PACIENTES DA UBS DO MUNICÍPIO DE MAGDS-SP.**
Contratante	MUNICÍPIO DE MAGDA-SP
Contratada	**CIRÚRGICA UNIÃO LTDA**
Vigência	A contar da assinatura até dia 31/12/2023.
Valor Global	**R$ 23.376,60 (vinte e três mil, trezentos e setenta e seis reais e sessenta centavos).**
Assinatura	13 de junho de 2023

Magda-SP, 13 de junho de 2023.

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE MAGDA

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº	164/2023
Processo nº	65/2023
Pregão Presencial nº	09/2023
Objeto	**AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA PACIENTES DA UBS DO MUNICÍPIO DE MAGDS-SP.**
Contratante	MUNICÍPIO DE MAGDA-SP
Contratada	**FF GALVÃO ARMAZÉNS LTDA**
Vigência	A contar da assinatura até dia 31/12/2023.
Valor Global	**R$ 44.286,00 (quarenta e quatro mil, duzentos e oitenta e seis reais).**
Assinatura	13 de junho de 2023

Magda-SP, 13 de junho de 2023.

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE MAGDA

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº	165/2023
Processo nº	71/2023
Dispensa nº	34/2023
Objeto	ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO OCUPACIONAL – PCMSO (NRS-7).
Contratante	MUNICÍPIO DE MAGDA (SP)
Contratada	HB SAÚDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.
Vigência	12 Meses. Do dia 15/06/2023 à 15/06/2024
Valor Global	R$ 16.002,00 (dezesseis mil e dois reais).
Assinatura	15 de junho de 2023

Magda/SP, 15 de junho 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

MUNICÍPIO DE MAGDA

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº	128/2023
Processo Adm nº	29/2023
Pregão Eletrônico nº	03/2023
Objeto	O presente Termo Aditivo tem o objetivo de incluir o item, ao qual ficou em terceiro colocado no processo supramencionado, sendo: 12: álcool 70% - 1.000ml, nos termos do Art. 65, inciso II, alínea "d" da Lei N. 8666/93.
Contratante	**MUNICÍPIO DE MAGDA (SP)**
Contratada	**CIRURGICA MEDSAUDE HOSPITALAR LTDA**
Vigência	Até dia 31/12/2023.
Valor Global	**R$ 3.430,00 (três mil quatrocentos e trinta reais).**
Assinatura	12 de junho de 2023

Magda (SP), 12 de junho de 2023.

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE MAGDA

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº	131/2023
Processo Adm nº	29/2023
Pregão Eletrônico nº	03/2023
Objeto	O presente Termo Aditivo tem o objetivo de incluir o item, ao qual ficou em segundo colocado no processo supramencionado, sendo: 157: Reservatório para álcool em gel de 800 ml compatível com saboneteira Clean Velox Premisse, nos termos do Art. 65, inciso II, alínea "d" da Lei N. 8666/93.
Contratante	**MUNICÍPIO DE MAGDA (SP)**
Contratada	**CIDICOLA – CIRURGICA MATERIAIS HOSPITALARES LTDA**
Vigência	Até dia 31/12/2023.
Valor Global	**R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais).**
Assinatura	12 de junho de 2023

Magda (SP), 12 de junho de 2023.

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE MAGDA

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº	109/2023
Processo Adm nº	29/2023
Pregão Eletrônico nº	03/2023
Objeto	O presente Termo Aditivo tem o objetivo de incluir o item, ao qual ficou em quarto colocado no processo supramencionado, sendo: 13: Álcool em Gel – Galão 5.000 ml, nos termos do Art. 65, inciso II, alínea "d" da Lei N. 8666/93.
Contratante	**MUNICÍPIO DE MAGDA (SP)**
Contratada	**PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**
Vigência	Até dia 31/12/2023.
Valor Global	**R$ 315,00 (trezentos e quinze reais).**
Assinatura	12 de junho de 2023

Magda (SP), 12 de junho de 2023.

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE MAGDA

AVISO DE SESSÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 73/2023
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2023

O MUNICÍPIO DE MAGDA (SP) torna público o Pregão Presencial nº 10/2023, objeto do Processo Administrativo nº 73/2023.

TIPO: menor preço unitário por item.

OBJETO: **AQUISIÇÃO DE CAIXA D' ÁGUA METÁLICA DE 21.000 LITROS PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MAGDA (SP), CONFORME ANEXO I DO EDITAL.**

DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: **06 de JULHO de 2023 às 13h30min**, no prédio da Prefeitura Municipal de Magda, situado na Rua 7 de Setembro nº 981 – Centro.

EDITAL DISPONÍVEL: A partir de **23 de JUNHO de 2023**, das 09h00min às 11h00min e das 12h30min às 16h30min no endereço acima citado. Disponível também no "site" www.magda.sp.gov.br.

Magda (SP), 21 de JUNHO de 2023.

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL

Ratificação

MUNICÍPIO DE MAGDA

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MAGDA/SP

Referente: Processo n° 71/2023.

Contratação de empresa especializada para elaboração e implantação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO (NRS-7) para o Município de Magda.

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 **HB SAÚDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA**, CNPJ n.° 07.179.361/0007-81, Rua XV de Novembro, 3915, Bairro: Redentora, na cidade de São José do Rio Preto/SP, CEP: 15.015-110, para elaboração e implantação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO (NRS-7), montante de **R$ 16.002,00 (dezesseis mil e dois reais)**, celebrando o contrato.

Magda/SP, 15 de junho 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

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: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		2.493.000,00	2.021.377,14	821.615,22	2.842.992,36	349.992,36
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		947.000,00	406.208,48	107.805,87	514.014,35	-432.985,65
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		947.000,00	406.208,48	107.805,87	514.014,35	-432.985,65
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		947.000,00	406.208,48	107.805,87	514.014,35	-432.985,65
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		947.000,00	406.208,48	107.805,87	514.014,35	-432.985,65
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		900.000,00	388.307,48	103.574,74	491.882,22	-408.117,78
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		900.000,00	388.307,48	103.574,74	491.882,22	-408.117,78
1215.01.1.1.00.01	**001**	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA		850.000,00	372.359,59	99.505,12	471.864,71	-378.135,29
1215.01.1.1.00.02	**002**	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CAMARA		50.000,00	15.947,89	4.069,62	20.017,51	-29.982,49
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		40.000,00	17.088,40	4.044,79	21.133,19	-18.866,81
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		40.000,00	17.088,40	4.044,79	21.133,19	-18.866,81
1215.01.2.1.00.01	**003**	CONTRIB. SERVIDOR INATIVO		40.000,00	17.088,40	4.044,79	21.133,19	-18.866,81
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		7.000,00	812,60	186,34	998,94	-6.001,06
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		7.000,00	812,60	186,34	998,94	-6.001,06
1215.01.3.1.00.01	**004**	CONTRIB. SERVIDOR PENSIONISTA		7.000,00	812,60	186,34	998,94	-6.001,06
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.196.000,00	1.512.259,31	681.486,60	2.193.745,91	997.745,91
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.196.000,00	1.512.259,31	681.486,60	2.193.745,91	997.745,91
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.196.000,00	1.512.259,31	681.486,60	2.193.745,91	997.745,91
1321.04.0.0.00.00		REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS		1.196.000,00	1.512.259,31	681.486,60	2.193.745,91	997.745,91
1321.04.0.1.00.00		REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL		1.196.000,00	1.512.259,31	681.486,60	2.193.745,91	997.745,91
1321.04.0.1.00.01	**005**	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA FIXA		1.196.000,00	1.512.259,31	681.486,60	2.193.745,91	997.745,91
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		350.000,00	102.909,35	32.322,75	135.232,10	-214.767,90
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		280.000,00	80.836,95	26.645,77	107.482,72	-172.517,28
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	80.836,95	26.645,77	107.482,72	-172.517,28
1923.99.0.0.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS		280.000,00	80.836,95	26.645,77	107.482,72	-172.517,28
1923.99.0.1.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS – PRINCIPAL		280.000,00	80.836,95	26.645,77	107.482,72	-172.517,28
1923.99.0.1.00.01	**006**	RESSARCIMENTO		280.000,00	80.836,95	26.645,77	107.482,72	-172.517,28
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		70.000,00	22.072,40	5.676,98	27.749,38	-42.250,62
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		70.000,00	22.072,40	5.676,98	27.749,38	-42.250,62
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		70.000,00	22.072,40	5.676,98	27.749,38	-42.250,62
1999.03.0.1.00.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA–PRINCIPAL		70.000,00	22.072,40	5.676,98	27.749,38	-42.250,62
1999.03.0.1.00.01	**007**	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS		70.000,00	22.072,40	5.676,98	27.749,38	-42.250,62
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		2.722.000,00	781.704,17	175.777,71	957.481,88	-1.764.518,12
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS		1.720.000,00	649.523,75	175.777,71	825.301,46	-894.698,54
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS		1.720.000,00	649.523,75	175.777,71	825.301,46	-894.698,54
7215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVID.SISTEMA PROT.SOCIAL-INTRA		1.720.000,00	649.523,75	175.777,71	825.301,46	-894.698,54
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS		1.370.000,00	539.802,70	147.673,29	687.475,99	-682.524,01
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS		1.370.000,00	539.802,70	147.673,29	687.475,99	-682.524,01
7215.02.1.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.370.000,00	539.802,70	147.673,29	687.475,99	-682.524,01
7215.02.1.1.00.01	**008**	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CAMARA		70.000,00	21.643,66	5.523,08	27.166,74	-42.833,26
7215.02.1.1.00.02	**009**	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA		1.300.000,00	518.159,04	142.150,21	660.309,25	-639.690,75
7215.03.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL –		350.000,00	109.721,05	28.104,42	137.825,47	-212.174,53

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 RECEITA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)

2 de 03

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	109.721,05	28.104,42	137.825,47	-212.174,53
7215.03.0.1.00.01	**010**	RECEITA DIVIDA ATIVA CONTRIB. PREV.		350.000,00	109.721,05	28.104,42	137.825,47	-212.174,53
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	2.803.081,31	997.392,93	3.800.474,24	-1.414.525,76

			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			359.749,93	88.317,67	448.067,60
9002	9002	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	74.725,31	15.375,71	90.101,02
9004	9004	Bco. do Brasil S/A - Financ. p/ Funcionários			0,00
9006	9006	Seguro de Vida - IPREM	419,20	104,80	524,00
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	59.442,93	15.988,38	75.431,31
9030	9030	AJUSTES			0,00
9021	9021	DESC. INFRAÇÃO DE TRANSITO			0,00
9022	9022	SALARIO MATERNIDADE			0,00
9007	9007	EMPRESTIMO CEF - IPREM	51.532,49	13.299,01	64.831,50
9017	9017	EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA	225,72	56,43	282,15
9005	9005	EMPRESTIMO SANTANDER - IPREM	114.181,43	28.882,18	143.063,61
9033	9033	EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM	8.266,74	2.094,44	10.361,18
9034	9034	DESCONTO DIVIDA ATIVA EM FP			0,00
9020	9020	CONVÊNIO BENSAÚDE IPREM			0,00
9028	9028	HB SAUDE	31.449,02	7.775,31	39.224,33
9025	9025	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA	16.856,80	4.016,59	20.873,39
9029	9029	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	160,40	160,40	320,80
9032	9032	CONVÊNIOS AUSTA CLINICAS	2.489,89	564,42	3.054,31

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

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)

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					1.668,08	602,61	2.270,69	
9010	9010	CONVÊNIIO-UNIODONTO			645,60	161,40	807,00	
9031	9031	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO HB SAUDE - I					0,00	
9035	9035	CONVENIO HB ODONTO - PREFEITURA			1.022,48	441,21	1.463,69	
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					361.418,01	88.920,28	450.338,29	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 4.250.812,53

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
SANTANDER MOVIM	033	45-54-4	200.000,00
COMPREV	033	45-72-6	424,45
Total do Saldo			200.424,45

T O T A L G E R A L 4.451.236,98

MAGDA, 31 de maio 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 MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)

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	400.839,60	406.167,51	37.430,37
030100	INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM				1.991.369,22	1.953.938,85	406.167,51	1.953.938,85
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
					24.957,60	24.957,60	5.059,48	24.957,60
005		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	5.129,16	36.629,12
					67.028,90	30.399,78	5.129,16	30.399,78
006		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		30.000,00	0,00	198,75	801,25
					1.200,00	398,75	198,75	398,75
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	307.362,97	307.362,97	0,00
					1.476.497,80	1.476.497,80	307.362,97	1.476.497,80
009		3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		1.000.000,00	88.417,15	88.417,15	0,00
					421.684,92	421.684,92	88.417,15	421.684,92
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	400.839,60	406.167,51	37.430,37
INST. DE PREVIDÊNCIA MUNIC. DE MAGDA - IPREM					1.991.369,22	1.953.938,85	406.167,51	1.953.938,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					5.215.000,00	400.839,60	406.167,51	37.430,37
					1.991.369,22	1.953.938,85	406.167,51	1.953.938,85

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

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)

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			88.317,67	447.710,43
9002 9002 323202 I.R.R.F. Desconto s/ Folha			15.375,71	90.101,02
9004 9004 323206 Bco. do Brasil S/A - Financ. p/ Funcionários			0,00	0,00
9006 9006 323209 Seguro de Vida - IPREM			104,80	524,00
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			15.988,38	75.431,31
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			13.299,01	64.831,50
9017 9017 323258 EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA			56,43	282,15
9005 9005 323259 EMPRESTIMO SANTANDER - IPREM			28.882,18	143.063,61
9033 9033 323260 EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM			2.094,44	10.361,18
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			7.775,31	38.867,16
9025 9025 323266 EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA			4.016,59	20.873,39
9029 9029 323267 EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER			160,40	320,80
9032 9032 323268 CONVÊNIOS AUSTA CLINICAS			564,42	3.054,31
9037 9037 323270 HB SAUDE - ATIVO			0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS			602,61	2.627,86
9010 9010 323303 CONVÊNIIO-UNIODONTO			161,40	807,00
9031 9031 323307 CONVÊNIO ODONTOLÓGICO HB SAUDE - IPREM			0,00	0,00
9035 9035 323308 CONVENIO HB ODONTO - PREFEITURA			441,21	1.820,86
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			88.920,28	450.338,29
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				2.404.277,14

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)

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	
17812-8	001	17812-8B	614.763,29
SANTANDER APLICA	033	45-000054-4	204.022,72
SANT.COMPREV	033	45-726-X	28.173,83
Aplic. CEF	104	4-4	200.000,00
APLIC. BRADESCO	237	9009-3	1.000.000,00
TOTAL DO SALDO			2.046.959,84

TOTAL GERAL 4.451.236,98

MAGDA, 31 de maio de 2023

RAFAELA CRISTINA RIBEIRO
SUPERINTENDENTE

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

WESLEY AUGUSTINHO MARQUES
TESOUREIRO