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
Aviso de Licitação 3
Vigilância Sanitária 5
LICENÇA DE FUNCIONAMENTO 5

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

Atos de Pessoal

Portarias

PORTARIA N.º 365, DE 20 DE JULHO DE 2.023.

ALEXANDRE PAIVA BATELLO**,** Prefeito Municipal de Magda, Comarca de Nhandeara, Estado de São Paulo, no usando de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Artigo 1º - Autorizar o servidor do Município de Magda, abaixo relacionado, para no que for preciso a bem do serviço público municipal conduzir os veículos oficiais da Prefeitura Municipal de Magda, sem qualquer remuneração ou gratificação adicional, sendo seu trabalho de grande relevância ao município.

NOME	C.N.H.
MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA	04100083368

Artigo 2º - Registre-se. Publique-se. Dê-se Ciência.

Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Magda, 20 de Julho de 2023.

ALEXANDRE PAIVA BATELLO

Prefeito Municipal.

.....

PORTARIA N.º 366, DE 20 DE JULHO 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 ao MOTORISTA, Sr. José Antonio Elias, portador do RG nº 29.019.086-1, totalizando 30 (trinta) dias referentes ao período aquisitivo 2021 a 2022, com período de gozo de 31/07/2023 à 29/08/2023.

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

MAGDA (SP), 20 DE JULHO DE 2023.

ALEXANDRE PAIVA BATELLO

Prefeito Municipal.

.....

PORTARIA N.º 367, DE 20 DE JULHO 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 AUX. DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL, Sra. Silmara Aparecida Dourado Saraiva, portadora do RG nº 26.292.770-6, totalizando 30 (trinta) dias referentes ao período aquisitivo 2022 a 2023, com período de gozo de 01/08/2023 à 30/08/2023.

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

MAGDA (SP), 20 DE JULHO DE 2023.

ALEXANDRE PAIVA BATELLO

Prefeito Municipal.

.....

MUNICÍPIO DE MAGDA

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Art. 75, §3º, Lei N. 14.133/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 81/2023
DISPENSA N°: 26/2023
Art. 75, II, Lei N. 14.133/2021
REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PROFESSOR DE PILATES PARA O SETOR DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAGDA-SP.

O Município de Magda- SP informa a todos interessados que está buscando no mercado menor preço para:

ITEM	MENOR PREÇO GLOBAL ATÉ O MOMENTO
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PROFESSOR DE PILATES PARA O SETOR DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAGDA-SP. **- Capacidade Técnica do profissional:** Nível Superior na área da saúde; Inscrição no Conselho de Classe; Certificado de Curso em Pilates (Solo e Aparelho): Carga horária mínima de 100 horas. **Formação exigida:** Ensino Superior em Fisioterapia Obs.: O profissional deve ter o nível superior, inscrição no órgão de Classe Profissional e Curso de Pilates por se tratar de atividades que possam trazer malefícios a saúde do paciente se for feito de modo errado, também o profissional tem que ter sua inscrição no Órgão competente de sua profissão para estar habilitado a exercer sua profissão de acordo com as Legislações vigentes. **Carga Horária: 500 horas no período de 12 meses.** **Vigência: 12 meses**	**Valor Hora/Aula: R$ 75,00** **Total Global** **R$ 37.500,00**

Os interessados poderão encaminhar suas propostas, acompanhadas de: cópia do contrato social, até dia 25/07/2023 (terça-feira) através de protocolo Rua 7 de Setembro, 981 – CEP 15.310-000 – Magda – SP ou e-mail: *licitacao@magda.sp.gov.br* (As propostas encaminhadas por e-mail deverão ser confirmadas pelo proponente no Setor de Licitação).

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

Magda – SP, 20 de julho de 2023.

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
Prefeito Municipal

Vigilância Sanitária

LICENÇA DE FUNCIONAMENTO

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 20/23 Data de Protocolo: 13/07/2023 CEVS: 352830401-477-000003-1-0 Data de Validade: 22/07/2024 Razão Social: BELATTI & BELATTI DROGARIA LTDA - ME CNPJ/CPF: 11.051.409/0001-53 Endereço: RUA DEOCLIDES CARDOSO DA SILVA, 472 CENTRO Município: MAGDA CEP: 15310-000 UF: SP Resp. LEGAL: JOSE ORLANDO ALVES JUNIOR CPF: 32358316814 Resp. Técnico: JOSE ORLANDO ALVES JUNIOR CPF: 32358316814 CBO: Conselho Prof.: CRF No. Inscr.:41876 UF:SP

A Chefe da EQUIPE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE MAGDA.

Defere o(a) Renovação de Licença Sanitária do Estabelecimento.

O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento deste documento

MAGDA, Quinta-feira, 20 de Julho de 2023

.....

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 DESPESA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

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	397.664,56	402.893,72	32.201,21
030100	INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM				2.389.033,78	2.356.832,57	402.893,72	2.356.832,57
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
					30.017,08	30.017,08	5.059,48	30.017,08
005		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	5.129,16	31.499,96
					67.028,90	35.528,94	5.129,16	35.528,94
006		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		30.000,00	0,00	100,00	701,25
					1.200,00	498,75	100,00	498,75
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	304.525,18	304.525,18	0,00
					1.781.022,98	1.781.022,98	304.525,18	1.781.022,98
009		3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		1.000.000,00	88.079,90	88.079,90	0,00
					509.764,82	509.764,82	88.079,90	509.764,82
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	397.664,56	402.893,72	32.201,21
INST. DE PREVIDÊNCIA MUNIC. DE MAGDA - IPREM					2.389.033,78	2.356.832,57	402.893,72	2.356.832,57
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					5.215.000,00	397.664,56	402.893,72	32.201,21
					2.389.033,78	2.356.832,57	402.893,72	2.356.832,57

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 JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

2 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
CONSIGNACOES							89.696,55	537.406,98
9002		9002	323202 I.R.R.F. Desconto s/ Folha				16.163,16	106.264,18
9004		9004	323206 Bco. do Brasil S/A - Financ. p/ Funcionários				0,00	0,00
9006		9006	323209 Seguro de Vida - IPREM				104,80	628,80
9016		9016	323213 PROJETO CONVIVER				0,00	0,00
9019		9019	323222 ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO EXTRA JUDICIAL - NOTA PROMISSÓRIA				0,00	0,00
9026		9026	323225 ACORDO JUDICIAL -EXECUÇÃO JUDICIAL-NOTA PROMISSÓRIA				0,00	0,00
9027		9027	323226 Transferência de Proventos				0,00	0,00
9003		9003	323243 Convênio Hb saúde				15.988,38	91.419,69
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				13.671,39	78.502,89
9017		9017	323258 EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA				56,43	338,58
9005		9005	323259 EMPRESTIMO SANTANDER - IPREM				29.005,00	172.068,61
9033		9033	323260 EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM				2.094,44	12.455,62
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				8.031,94	46.899,10
9025		9025	323266 EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA				4.016,59	24.889,98
9029		9029	323267 EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER				0,00	320,80
9032		9032	323268 CONVÊNIOS AUSTA CLINICAS				564,42	3.618,73
9037		9037	323270 HB SAUDE - ATIVO				0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							602,61	3.230,47
9010		9010	323303 CONVÊNIIO-UNIODONTO				161,40	968,40
9031		9031	323307 CONVÊNIO ODONTOLÓGICO HB SAUDE - IPREM				0,00	0,00
9035		9035	323308 CONVENIO HB ODONTO - PREFEITURA				441,21	2.262,07
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							90.299,16	540.637,45
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								2.897.470,02

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

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	202.585,45
SANT.COMPREV	033	45-726-X	33.850,81
Aplic. CEF	104	4-4	200.000,00
APLIC. BRADESCO	237	9009-3	1.000.000,00
TOTAL DO SALDO			2.051.199,55

TOTAL GERAL 4.948.669,57

MAGDA, 30 de junho 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 RECEITA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		2.493.000,00	2.842.992,36	231.071,99	3.074.064,35	581.064,35
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		947.000,00	514.014,35	107.880,85	621.895,20	-325.104,80
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		947.000,00	514.014,35	107.880,85	621.895,20	-325.104,80
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		947.000,00	514.014,35	107.880,85	621.895,20	-325.104,80
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		947.000,00	514.014,35	107.880,85	621.895,20	-325.104,80
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		900.000,00	491.882,22	103.649,72	595.531,94	-304.468,06
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		900.000,00	491.882,22	103.649,72	595.531,94	-304.468,06
1215.01.1.1.00.01	**001**	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA		850.000,00	471.864,71	99.473,20	571.337,91	-278.662,09
1215.01.1.1.00.02	**002**	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CAMARA		50.000,00	20.017,51	4.176,52	24.194,03	-25.805,97
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		40.000,00	21.133,19	4.044,79	25.177,98	-14.822,02
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		40.000,00	21.133,19	4.044,79	25.177,98	-14.822,02
1215.01.2.1.00.01	**003**	CONTRIB. SERVIDOR INATIVO		40.000,00	21.133,19	4.044,79	25.177,98	-14.822,02
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		7.000,00	998,94	186,34	1.185,28	-5.814,72
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		7.000,00	998,94	186,34	1.185,28	-5.814,72
1215.01.3.1.00.01	**004**	CONTRIB. SERVIDOR PENSIONISTA		7.000,00	998,94	186,34	1.185,28	-5.814,72
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.196.000,00	2.193.745,91	96.282,43	2.290.028,34	1.094.028,34
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.196.000,00	2.193.745,91	96.282,43	2.290.028,34	1.094.028,34
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.196.000,00	2.193.745,91	96.282,43	2.290.028,34	1.094.028,34
1321.04.0.0.00.00		REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS		1.196.000,00	2.193.745,91	96.282,43	2.290.028,34	1.094.028,34
1321.04.0.1.00.00		REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL		1.196.000,00	2.193.745,91	96.282,43	2.290.028,34	1.094.028,34
1321.04.0.1.00.01	**005**	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA FIXA		1.196.000,00	2.193.745,91	96.282,43	2.290.028,34	1.094.028,34
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		350.000,00	135.232,10	26.908,71	162.140,81	-187.859,19
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		280.000,00	107.482,72	21.231,73	128.714,45	-151.285,55
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	107.482,72	21.231,73	128.714,45	-151.285,55
1923.99.0.0.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS		280.000,00	107.482,72	21.231,73	128.714,45	-151.285,55
1923.99.0.1.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS – PRINCIPAL		280.000,00	107.482,72	21.231,73	128.714,45	-151.285,55
1923.99.0.1.00.01	**006**	RESSARCIMENTO		280.000,00	107.482,72	21.231,73	128.714,45	-151.285,55
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		70.000,00	27.749,38	5.676,98	33.426,36	-36.573,64
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		70.000,00	27.749,38	5.676,98	33.426,36	-36.573,64
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		70.000,00	27.749,38	5.676,98	33.426,36	-36.573,64
1999.03.0.1.00.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA–PRINCIPAL		70.000,00	27.749,38	5.676,98	33.426,36	-36.573,64
1999.03.0.1.00.01	**007**	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS		70.000,00	27.749,38	5.676,98	33.426,36	-36.573,64
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		2.722.000,00	957.481,88	176.061,44	1.133.543,32	-1.588.456,68
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS		1.720.000,00	825.301,46	176.061,44	1.001.362,90	-718.637,10
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS		1.720.000,00	825.301,46	176.061,44	1.001.362,90	-718.637,10
7215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVID.SISTEMA PROT.SOCIAL-INTRA		1.720.000,00	825.301,46	176.061,44	1.001.362,90	-718.637,10
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS		1.370.000,00	687.475,99	147.772,78	835.248,77	-534.751,23
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS		1.370.000,00	687.475,99	147.772,78	835.248,77	-534.751,23
7215.02.1.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.370.000,00	687.475,99	147.772,78	835.248,77	-534.751,23
7215.02.1.1.00.01	**008**	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CAMARA		70.000,00	27.166,74	5.668,15	32.834,89	-37.165,11
7215.02.1.1.00.02	**009**	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA		1.300.000,00	660.309,25	142.104,63	802.413,88	-497.586,12
7215.03.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL –		350.000,00	137.825,47	28.288,66	166.114,13	-183.885,87

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

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

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	137.825,47	28.288,66	166.114,13	-183.885,87
7215.03.0.1.00.01	**010**	RECEITA DIVIDA ATIVA CONTRIB. PREV.		350.000,00	137.825,47	28.288,66	166.114,13	-183.885,87
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	3.800.474,24	407.133,43	4.207.607,67	-1.007.392,33

			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			448.067,60	89.696,55	537.764,15
9002	9002	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	90.101,02	16.163,16	106.264,18
9004	9004	Bco. do Brasil S/A - Financ. p/ Funcionários			0,00
9006	9006	Seguro de Vida - IPREM	524,00	104,80	628,80
9016	9016	PROJETO CONVIVER			0,00
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	75.431,31	15.988,38	91.419,69
9030	9030	AJUSTES			0,00
9021	9021	DESC. INFRAÇÃO DE TRANSITO			0,00
9022	9022	SALARIO MATERNIDADE			0,00
9007	9007	EMPRESTIMO CEF - IPREM	64.831,50	13.671,39	78.502,89
9017	9017	EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA	282,15	56,43	338,58
9005	9005	EMPRESTIMO SANTANDER - IPREM	143.063,61	29.005,00	172.068,61
9033	9033	EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM	10.361,18	2.094,44	12.455,62
9034	9034	DESCONTO DIVIDA ATIVA EM FP			0,00
9020	9020	CONVÊNIO BENSAÚDE IPREM			0,00
9028	9028	HB SAUDE	39.224,33	8.031,94	47.256,27
9025	9025	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA	20.873,39	4.016,59	24.889,98
9029	9029	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	320,80	0,00	320,80
9032	9032	CONVÊNIOS AUSTA CLINICAS	3.054,31	564,42	3.618,73

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

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					2.270,69	602,61	2.873,30	
9010	9010	CONVÊNIIO-UNIODONTO			807,00	161,40	968,40	
9031	9031	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO HB SAUDE - I					0,00	
9035	9035	CONVENIO HB ODONTO - PREFEITURA			1.463,69	441,21	1.904,90	
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					450.338,29	90.299,16	540.637,45	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 4.748.245,12

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 4.948.669,57

MAGDA, 30 de junho de 2023

RAFAELA CRISTINA RIBEIRO
SUPERINTENDENTE

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

WESLEY AUGUSTINHO MARQUES
TESOUREIRO