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
Homologação / Adjudicação 3

Instituto de Previdência Municipal - IPREM 4
Atos Administrativos 4
BALANCETES 4

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 399, DE 21 DE AGOSTO 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 OPERADOR DE MAQ. CLASSE-I, Sr. Eliseu de Santana, portador do RG nº 20.675.738, totalizando 30 (trinta) dias referentes ao período aquisitivo 2022 a 2023, com período de gozo de 22/08/2023 à 20/09/2023.

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

MAGDA (SP), 21 DE AGOSTO DE 2023.

ALEXANDRE PAIVA BATELLO

Prefeito Municipal.

.....

MUNICÍPIO DE MAGDA

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 83/2023
CHAMADA PÚBLICA nº 03/2023

ALEXANDRE PAIVA BATELLO, Prefeito Municipal de Magda, Comarca de Nhandeara, Estado de São Paulo.

No uso das atribuições a mim conferidas e em conformidade com o disposto na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1.993, e suas alterações, **ADJUDICO e HOMOLOGO** o procedimento licitatório, em face do julgamento do Pregoeiro, que acolho objeto da CHAMADA PÚBLICA 03/2023, que dispõe sobre a Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e o Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE no decorrer do exercício de 2023.

APJ - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DO ASSENTAMENTO SÃO JOSÉ E OUTROS
DAP: SDW17710517000111072201 28
CNPJ: 17.710.517/0001-77
Estrada Municipal Brejo Alegre a Birigui, S/N, Bairro Sítio Dois Irmãos, CEP: 16.265-000, na cidade de Brejo Alegre (SP), no valor **R$ 39.781,50 (trinta e nove mil, setecentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos).**

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

Magda (SP), 21 de agosto de 2023.

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
Prefeito Municipal

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 JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferenca
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		2.493.000,00	3.074.064,35	140.596,39	3.214.660,74	721.660,74
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		947.000,00	621.895,20	113.782,88	735.678,08	-211.321,92
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		947.000,00	621.895,20	113.782,88	735.678,08	-211.321,92
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		947.000,00	621.895,20	113.782,88	735.678,08	-211.321,92
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		947.000,00	621.895,20	113.782,88	735.678,08	-211.321,92
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		900.000,00	595.531,94	107.659,35	703.191,29	-196.808,71
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		900.000,00	595.531,94	107.659,35	703.191,29	-196.808,71
1215.01.1.1.00.01	**001**	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA		850.000,00	571.337,91	103.589,73	674.927,64	-175.072,36
1215.01.1.1.00.02	**002**	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CAMARA		50.000,00	24.194,03	4.069,62	28.263,65	-21.736,35
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		40.000,00	25.177,98	5.937,19	31.115,17	-8.884,83
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		40.000,00	25.177,98	5.937,19	31.115,17	-8.884,83
1215.01.2.1.00.01	**003**	CONTRIB. SERVIDOR INATIVO		40.000,00	25.177,98	5.937,19	31.115,17	-8.884,83
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		7.000,00	1.185,28	186,34	1.371,62	-5.628,38
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		7.000,00	1.185,28	186,34	1.371,62	-5.628,38
1215.01.3.1.00.01	**004**	CONTRIB. SERVIDOR PENSIONISTA		7.000,00	1.185,28	186,34	1.371,62	-5.628,38
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.196.000,00	2.290.028,34	1.564,84	2.291.593,18	1.095.593,18
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.196.000,00	2.290.028,34	1.564,84	2.291.593,18	1.095.593,18
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.196.000,00	2.290.028,34	1.564,84	2.291.593,18	1.095.593,18
1321.04.0.0.00.00		REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS		1.196.000,00	2.290.028,34	1.564,84	2.291.593,18	1.095.593,18
1321.04.0.1.00.00		REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL		1.196.000,00	2.290.028,34	1.564,84	2.291.593,18	1.095.593,18
1321.04.0.1.00.01	**005**	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA FIXA		1.196.000,00	2.290.028,34	1.564,84	2.291.593,18	1.095.593,18
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		350.000,00	162.140,81	25.248,67	187.389,48	-162.610,52
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		280.000,00	128.714,45	19.571,69	148.286,14	-131.713,86
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	128.714,45	19.571,69	148.286,14	-131.713,86
1923.99.0.0.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS		280.000,00	128.714,45	19.571,69	148.286,14	-131.713,86
1923.99.0.1.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS – PRINCIPAL		280.000,00	128.714,45	19.571,69	148.286,14	-131.713,86
1923.99.0.1.00.01	**006**	RESSARCIMENTO		280.000,00	128.714,45	19.571,69	148.286,14	-131.713,86
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		70.000,00	33.426,36	5.676,98	39.103,34	-30.896,66
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		70.000,00	33.426,36	5.676,98	39.103,34	-30.896,66
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		70.000,00	33.426,36	5.676,98	39.103,34	-30.896,66
1999.03.0.1.00.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA–PRINCIPAL		70.000,00	33.426,36	5.676,98	39.103,34	-30.896,66
1999.03.0.1.00.01	**007**	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS		70.000,00	33.426,36	5.676,98	39.103,34	-30.896,66
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		2.722.000,00	1.133.543,32	181.892,85	1.315.436,17	-1.406.563,83
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS		1.720.000,00	1.001.362,90	181.892,85	1.183.255,75	-536.744,25
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS		1.720.000,00	1.001.362,90	181.892,85	1.183.255,75	-536.744,25
7215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVID.SISTEMA PROT.SOCIAL-INTRA		1.720.000,00	1.001.362,90	181.892,85	1.183.255,75	-536.744,25
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS		1.370.000,00	835.248,77	153.508,35	988.757,12	-381.242,88
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS		1.370.000,00	835.248,77	153.508,35	988.757,12	-381.242,88
7215.02.1.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.370.000,00	835.248,77	153.508,35	988.757,12	-381.242,88
7215.02.1.1.00.01	**008**	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CAMARA		70.000,00	32.834,89	5.523,08	38.357,97	-31.642,03
7215.02.1.1.00.02	**009**	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -		1.300.000,00	802.413,88	147.985,27	950.399,15	-349.600,85

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 JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		PREFEITURA						
7215.03.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS		350.000,00	166.114,13	28.384,50	194.498,63	-155.501,37
7215.03.0.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPAL		350.000,00	166.114,13	28.384,50	194.498,63	-155.501,37
7215.03.0.1.00.01	**010**	RECEITA DIVIDA ATIVA CONTRIB. PREV.		350.000,00	166.114,13	28.384,50	194.498,63	-155.501,37
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	4.207.607,67	322.489,24	4.530.096,91	-684.903,09

			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			537.764,15	90.459,73	628.223,88
9002	9002	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	106.264,18	17.587,08	123.851,26
9004	9004	Bco. do Brasil S/A - Financ. p/ Funcionários			0,00
9006	9006	Seguro de Vida - IPREM	628,80	104,80	733,60
9016	9016	PROJETO CONVIVER			0,00
9019	9019	ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO EXTRA JU			0,00
9026	9026	ACORDO JUDICIAL -EXECUÇÃO JUDICIAL-I			0,00
9027	9027	Transferência de Proventos			0,00
9003	9003	Convênio Hb saúde	91.419,69	15.988,38	107.408,07
9030	9030	AJUSTES			0,00
9021	9021	DESC. INFRAÇÃO DE TRANSITO			0,00
9022	9022	SALARIO MATERNIDADE			0,00
9007	9007	EMPRESTIMO CEF - IPREM	78.502,89	13.671,39	92.174,28
9017	9017	EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA	338,58	56,43	395,01
9005	9005	EMPRESTIMO SANTANDER - IPREM	172.068,61	28.739,03	200.807,64
9033	9033	EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM	12.455,62	2.094,44	14.550,06
9034	9034	DESCONTO DIVIDA ATIVA EM FP			0,00
9020	9020	CONVÊNIO BENSAÚDE IPREM			0,00
9028	9028	HB SAUDE	47.256,27	7.664,57	54.920,84
9025	9025	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA	24.889,98	4.016,59	28.906,57
9029	9029	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	320,80	0,00	320,80

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

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

3 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9032	9032	CONVÊNIOS AUSTA CLINICAS			3.618,73	537,02	4.155,75	
9037	9037	HB SAUDE - ATIVO					0,00	
CREDORES DIVERSOS					2.873,30	602,60	3.475,90	
9010	9010	CONVÊNIIO-UNIODONTO			968.40	161.40	1.129.80	
9031	9031	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO HB SAUDE - I					0,00	
9035	9035	CONVENIO HB ODONTO - PREFEITURA			1.904,90	441,20	2.346,10	
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 PF					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					540.637,45	91.062,33	631.699,78	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 5.161.796,69

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 5.362.221,14

MAGDA, 31 de JULHO 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 JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
03			INST. DE PREVIDÊNCIA MUNIC. DE MAGDA - IPREM									
03	01		INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM									
030100			INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM	5.215.000,00	5.215.000,00	431.650,52	436.878,43	431.722,64	2.820.684,30	2.793.711,00	2.788.555,21	32.129,09
09.272.0021.2070.0000			**MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM**									
001	600	000 NV	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	600	000 NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	532,10	532,10	532,10	532,10	532,10	532,10	0,00
003	600	000 NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	600	000 NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	60.000,00	60.000,00	5.059,48	5.059,48	5.059,48	35.076,56	35.076,56	35.076,56	0,00
005	600	000 NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	100.000,00	100.000,00	1.633,50	6.762,66	6.762,66	68.662,40	42.291,60	42.291,60	26.370,80
006	600	000 NV	3.3.90.40.16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE	30.000,00	30.000,00	0,00	98,75	98,75	1.200,00	597,50	597,50	602,50
007	600	000 NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	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	600	000 NV	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERAD/	3.500.000,00	3.500.000,00	333.213,11	333.213,11	333.213,11	2.114.236,09	2.114.236,09	2.114.236,09	0,00
009	600	000 NV	3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.000.000,00	1.000.000,00	91.212,33	91.212,33	86.056,54	600.977,15	600.977,15	595.821,36	5.155,79
010	600	000 NV	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO ORGÃO	5.215.000,00	5.215.000,00	431.650,52	436.878,43	431.722,64	2.820.684,30	2.793.711,00	2.788.555,21	32.129,09
			INST. DE PREVIDÊNCIA MUNIC. DE MAGDA - IPREM									
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.215.000,00	5.215.000,00	431.650,52	436.878,43	431.722,64	2.820.684,30	2.793.711,00	2.788.555,21	32.129,09

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9001	990002	Salario Familia	0,00	0,00
9018	990069	ISSQN - SOBRE SERVIÇOS	0,00	0,00
8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
9002	990008	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	17.587,08	123.851,26
9004	990007	Bco. do Brasil S/A - Financ. p/ Funcionários	0,00	0,00
9006	990013	Seguro de Vida - IPREM	104,80	733,60
9016	990067	PROJETO CONVIVER	0,00	0,00
9019	990070	ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO EXTRA JUDICIAL - NOTA PROMISSÓRIA	0,00	0,00
9026	990076	ACORDO JUDICIAL -EXECUÇÃO JUDICIAL-NOTA PROMISSÓRIA	0,00	0,00
9027	990077	Transferência de Proventos	0,00	0,00
9003	990003	Convênio Hb saúde	15.988,38	107.408,07

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

2 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	9030	990080	AJUSTES					0,00			0,00	
	9021	990072	DESC. INFRAÇÃO DE TRANSITO					0,00			0,00	
	9022	990073	SALARIO MATERNIDADE					0,00			0,00	
	9007	990053	EMPRESTIMO CEF - IPREM					13.671,39			92.174,28	
	9017	990068	EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA					56,43			395,01	
	9005	990009	EMPRESTIMO SANTANDER - IPREM					28.739,03			200.807,64	
	9033	990083	EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM					2.094,44			14.550,06	
	9034	990084	DESCONTO DIVIDA ATIVA EM FP					0,00			0,00	
	9020	990071	CONVÊNIO BENSAÚDE IPREM					0,00			0,00	
	9028	990078	HB SAUDE					7.664,57			54.563,67	
	9025	990075	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA					4.016,59			28.906,57	
	9029	990079	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER					0,00			320,80	
	9032	990082	CONVÊNIOS AUSTA CLINICAS					537,02			4.155,75	
	9037	990087	HB SAUDE - ATIVO					0,00			0,00	
	9010	990060	CONVÊNIIO-UNIODONTO					161,40			1.129,80	
	9031	990081	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO HB SAUDE - IPREM					0,00			0,00	
	9035	990085	CONVENIO HB ODONTO - PREFEITURA					420,20			2.682,27	
	9024	990074	CONVÊNIO BENSAÚDE - PREFEITURA					0,00			0,00	
	9036	990086	CONVENIO HB - DIFERENÇAS					0,00			0,00	
	9008	990056	DESCONTO TELEFONE					0,00			0,00	
	9015	990066	AJUSTE DE PERCAS COM INVESTIMENTOS					0,00			0,00	
	9009	990058	Transferência de Proventos					0,00			0,00	
	9023	990001	Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL					0,00			0,00	
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							91.041,33			631.678,78	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 3.420.233,99

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
17812-8	001	17812-8B	614.763,29
SANTANDER APLICA	033	45-000054-4	200.000,00
SANTANDER MOVIM	033	45-54-4	5.696,07
SANT.COMPREV	033	45-726-X	39.527,79
Aplic. CEF	104	4-4	82.000,00
APLIC. BRADESCO	237	9009-3	1.000.000,00
TOTAL DO SALDO			1.941.987,15

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

3 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
											= = = = = = = = = = = = =	
			TOTAL GERAL								5.362.221,14	

MAGDA, 31 de JULHO de 2023

RAFAELA CRISTINA RIBEIRO
SUPERINTENDENTE

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

WESLEY AUGUSTINHO MARQUES
TESOUREIRO