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 DE MAGDA	2
Licitações e Contratos	2
Extrato	2
Instituto de Previdência Municipal - IPREM	3
Outros Atos	3

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

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

PODER EXECUTIVO DE MAGDA

Licitações e Contratos

Extrato

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 122/2018
Processo nº 075/2018
Dispensa nº 21/2018

Objeto serviços profissionais especializado para realização de assessoria e perícia técnica para auxiliar nos trabalhos de processo administrativo disciplinar.

Contratante PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Contratada ÁBACO ASSESSORIA E CONTABILIDADE GOVERNAMENTAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Vigência 12 MESES

Valor do Contrato de R$ 8.400,00(oito mil e quatrocentos reais), que serão pagos em 03 parcelas fixas de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) por mês

Assinatura 12 de dezembro de 2018.

Magda/SP, 12 de dezembro de 2018.

ROBINSON DE CÁSSIO DOURADO

Prefeito Municipal

Instituto de Previdência Municipal - IPREM | **Outros Atos**

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20 Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		1.690.000,00	1.184.621,77	168.372,31	1.352.994,08	-337.005,92
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		690.000,00	540.248,63	59.587,67	599.836,30	-90.163,70
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		690.000,00	540.248,63	59.587,67	599.836,30	-90.163,70
1210.04.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		690.000,00	540.248,63	59.587,67	599.836,30	-90.163,70
1210.04.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		680.000,00	527.436,56	58.146,89	585.583,45	-94.416,55
1210.04.2.1.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - PRINCIPAL		680.000,00	527.436,56	58.146,89	585.583,45	-94.416,55
1210.04.2.1.01	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO DA PREFEITURA P/RPPS	04-610 000 A	600.000,00	474.941,69	51.916,92	526.858,61	-73.141,39
1210.04.2.1.02	002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO DA CÂMARA P/RPPS	04-610 000 A	60.000,00	35.881,29	4.451,51	40.332,80	-19.667,20
1210.04.2.1.03	003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR EM AUXILIO P/RPPS	04-610 000 A	20.000,00	16.613,58	1.778,46	18.392,04	-1.607,96
1210.04.3.0.00		CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS		10.000,00	12.812,07	1.440,78	14.252,85	4.252,85
1210.04.3.1.00		CONTRIB. DOS SERVIDORES INATIVOS O RPPS - PRINCIPAL		10.000,00	12.812,07	1.440,78	14.252,85	4.252,85
1210.04.3.1.01	004	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR EM AUXILIO P/RPPS	04-610 000 A	10.000,00	12.812,07	1.440,78	14.252,85	4.252,85
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1321.00.4.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1321.00.4.1.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1321.00.4.1.01	005	REND. S/APLICAÇÕES-INVESTIMENTOS DO RPPS	04-610 000 A	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	644.373,14	108.784,64	753.157,78	753.157,78
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		0,00	644.373,14	108.784,64	753.157,78	753.157,78
1990.01.0.0.00		APORTES PERIÓDICOS P/ AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		0,00	644.373,14	108.784,64	753.157,78	753.157,78
1990.01.1.0.00		APORTES PERIÓDICOS P/ AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		0,00	644.373,14	108.784,64	753.157,78	753.157,78
1990.01.1.1.00	009	APORTES PERIÓD.- AMORT. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS-PRINCIPAL	01-600 000 PR	0,00	644.373,14	108.784,64	753.157,78	753.157,78
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		2.060.000,00	820.241,58	101.026,86	921.268,44	-1.138.731,56
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		2.060.000,00	820.241,58	101.026,86	921.268,44	-1.138.731,56
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		2.060.000,00	820.241,58	101.026,86	921.268,44	-1.138.731,56
7210.04.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS-INTRA		2.060.000,00	820.241,58	101.026,86	921.268,44	-1.138.731,56
7210.04.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL P/RPPS - INTRA		2.060.000,00	820.241,58	101.026,86	921.268,44	-1.138.731,56
7210.04.1.1.00		CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-PRINCIPAL-INTRA OFSS		2.060.000,00	820.241,58	101.026,86	921.268,44	-1.138.731,56
7210.04.1.1.01	006	CONTRIB. PATRONAL - SERVIDOR ATIVO-PREFEITURA	04-610 000 A	1.900.000,00	762.483,46	93.337,83	855.821,29	-1.044.178,71
7210.04.1.1.02	007	CONTRIB. PATRONAL-SERVIDOR ATIVO-CÂMARA	04-611 000 A	140.000,00	57.758,12	7.689,03	65.447,15	-74.552,85
7210.04.1.1.03	008	CONTRIB. PREVD. EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	04-610 000 A	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				3.750.000,00	2.004.863,35	269.399,17	2.274.262,52	-1.475.737,48

				Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00
9001	9001	Salario Familia	600 - 001 PR			0,00

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20 Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
TITULOS E VALORES					0,00	0,00	0,00	
9018	9018	ISSQN - SOBRE SERVIÇOS	600 - 001				0,00	
CONSIGNACOES					557.977,87	65.139,68	623.117,55	
9002	9002	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	600 - 001	PR	51.855,34	5.721,90	57.577,24	
9003	9003	Convênio Hb saúde	600 - 001	PR	177.554,26	19.812,54	197.366,80	
9004	9004	Bco. do Brasil S/A - Financ. p/ Funcionários	600 - 001	PR			0,00	
9005	9005	Banespa - Financ. p/ Funcionários	600 - 001	PR	248.503,63	32.023,19	280.526,82	
9006	9006	Seguro de Vida - IPREM	600 - 001	PR	775,14	104,80	879,94	
9007	9007	Caixa Econ. Federal - Financ.p/Funcionários	600 - 001	PR	45.641,23	4.763,91	50.405,14	
9016	9016	PROJETO CONVIVER	600 - 001	PR			0,00	
9017	9017	Bradesco - Financ. p/Funcionários	600 - 001		112,86	56,43	169,29	
9019	9019	ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO EXTRAJU	600 - 001		10.150,00	350,00	10.500,00	
9020	9020	CONVÊNIO BENSAÚDE	600 - 001		23.385,41	2.306,91	25.692,32	
9021	9021	DESC. INFRAÇÃO DE TRANSITO	600 - 001				0,00	
9022	9022	SALARIO MATERNIDADE	600 - 001				0,00	
CREDORES DIVERSOS					1.345,00	134,50	1.479,50	
9010	9010	CONVÊNIIO-UNIODONTO	600 - 000	PR	1.345,00	134,50	1.479,50	
RESTITUICOES A PAGAR					34,02	0,00	34,02	
9008	9008	DESCONTO TELEFONE	600 - 001	PR	34,02		34,02	
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)					0,00	0,00	0,00	
9015	9015	AJUSTE DE PERCAS COM INVESTIMENTOS	600 - 001	PR			0,00	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					0,00	0,00	0,00	
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA INSTITUTO DE PRF	600 - 001	PR			0,00	
OUTRAS CONSIGNACOES					167.646,21	20.362,32	188.008,53	
9009	9009	Transferência de Proventos	600 - 001	PR	167.646,21	20.362,32	188.008,53	
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					706.165,12	220.082,40	926.247,52	
9023	9023	Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL	600 - 000		706.165,12	220.082,40	926.247,52	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.433.168,22	305.718,90	1.738.887,12	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 4.013.149,64

Saldo do Exercício Anterior

Recurso		Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
MOVIM		033	45-54-4	PR	98.327,58
1	111110601	MOVIM		600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	-1.000,00
4	111110601	MOVIM		600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	99.327,58
TX.ADM.		033	45-70-2	PR	9,25
2	111110604	TX.ADM.		600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	9,25
COMPREV		033	45-72-6	PR	265,06
2	114110901	COMPREV		600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	265,06

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20 Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
APLIC.F.CITIBANK		745 29232279						14.820,16
3	114110901	APLICAÇÃO FINANCEIRA -CITIBANK			600 - 000	PR	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	14.820,16
APLICAÇÃO FINANC		033 45-000054-4				PR		1.935.138,67
3	114110901	APLICAÇÃO FINANCEIRA			600 - 000		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.933.573,85
4	114110901	APLICAÇÃO FINANC			600 - 001		RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	1.564,82
Aplic. CEF		104 4-4				PR		7.835.654,58
3	114110901	APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF			600 - 001		RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	7.835.654,58
APLICAÇÃO FINANC		096 2152-2				PR		1.337.139,22
3	111115003	APLICAÇÃO FINANCEIRA			600 - 001		RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	1.337.139,22
Total do Saldo								11.221.354,52
TOTAL GERAL								15.234.504,16

MAGDA, 31 de outubro de 2018

MARCEL ALVES DOURADO
SUPERINTENDENTE

ISAC VIEIRA DE SOUZA
CONTADOR - CRC: 147.358-6/SP

LOURIMEL SIMÕES DA CRUZ
TESOUREIRO

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)

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				3.750.000,00	230.450,97	230.450,97	0,00
030100	INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM				2.088.841,44	2.088.841,44	230.450,97	2.088.841,44
09.272.0021.2070.0000			MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM					
001		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	04 - 610 000 PR	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					364,14	364,14	0,00	364,14
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					364,14	364,14	0,00	364,14
002		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04 - 610 000 PR	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					834,00	834,00	0,00	834,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					834,00	834,00	0,00	834,00
003		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 610 000 PR	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
004		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 610 000 PR	110.000,00	5.368,07	5.368,07	0,00
					55.298,80	55.298,80	5.368,07	55.298,80
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAI		0,00	118,07	118,07	0,00
					1.062,63	1.062,63	118,07	1.062,63
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
					48.568,07	48.568,07	4.600,00	48.568,07
		3.3.90.39.56	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONT		0,00	650,00	650,00	0,00
					4.550,00	4.550,00	650,00	4.550,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSO.		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.118,10	1.118,10	0,00	1.118,10
005		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	04 - 610 000 PR	410.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 610 000 PR	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
09.272.0021.2071.0000			MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					
007		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	04 - 610 000 PR	1.700.000,00	141.271,17	141.271,17	0,00
					1.318.471,63	1.318.471,63	141.271,17	1.318.471,63
		3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	126.718,24	126.718,24	0,00
					1.222.698,14	1.222.698,14	126.718,24	1.222.698,14
		3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		0,00	17.842,33	17.842,33	0,00
					95.773,49	95.773,49	17.842,33	95.773,49

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)

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
		3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	-3.289,40	-3.289,40	0,00
					0,00	0,00	-3.289,40	0,00
008		3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 610 000 PR	750.000,00	64.354,59	64.354,59	0,00
					540.815,73	540.815,73	64.354,59	540.815,73
		3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		0,00	49.881,33	49.881,33	0,00
					498.813,30	498.813,30	49.881,33	498.813,30
		3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS		0,00	14.473,26	14.473,26	0,00
					42.002,43	42.002,43	14.473,26	42.002,43
009		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	04 - 610 000 PR	250.000,00	19.457,14	19.457,14	0,00
					169.457,14	169.457,14	19.457,14	169.457,14
		3.1.90.05.51	AUXILIO DOENÇA		0,00	19.457,14	19.457,14	0,00
					169.457,14	169.457,14	19.457,14	169.457,14
99.999.0799.0777.0000			RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS					
010		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	04 - 610 000 PR	485.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					3.750.000,00	230.450,97	230.450,97	0,00
INST. DE PREVIDÊNCIA MUNIC. DE MAGDA - IPREM					2.088.841,44	2.088.841,44	230.450,97	2.088.841,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.750.000,00	230.450,97	230.450,97	0,00
					2.088.841,44	2.088.841,44	230.450,97	2.088.841,44

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS					0,00	0,00
9001	9001	313101	Salario Familia	600 - 001	0,00	0,00
TITULOS E VALORES					0,00	0,00
9018	9018	313301	ISSQN - SOBRE SERVIÇOS	600 - 001	0,00	0,00
CONSIGNACOES					65.155,59	596.478,45
9002	9002	323202	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	600 - 001	5.907,87	51.651,20
9003	9003	323204	Convênio Hb saúde	600 - 001	19.812,54	197.095,80
9004	9004	323206	Bco. do Brasil S/A - Financ. p/ Funcionários	600 - 001	0,00	0,00
9005	9005	323207	Banespa - Financ. p/ Funcionários	600 - 001	31.100,57	248.503,63
9006	9006	323209	Seguro de Vida - IPREM	600 - 001	104,80	775,14
9007	9007	323210	Caixa Econ. Federal - Financ.p/Funcionário	600 - 001	4.542,20	48.187,09
9016	9016	323213	PROJETO CONVIVER	600 - 001	0,00	0,00
9017	9017	323214	Bradesco - Financ. p/Funcionários	600 - 001	56,43	112,86

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)

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
9019		9019	323215 ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO EXTRA JUDICIAL NOTA PROMISSÓRIA		600 - 001		350,00	10.500,00
9020		9020	323216 CONVÊNIO BENSAÚDE		600 - 001		2.306,91	25.902,30
9021		9021	323217 DESC. INFRAÇÃO DE TRANSITO		600 - 001		0,00	0,00
9022		9022	323218 SALARIO MATERNIDADE		600 - 001		974,27	13.750,43
CREDORES DIVERSOS							134,50	1.345,00
9010		9010	323301 CONVÊNIIO-UNIODONTO		600 - 000		134,50	1.345,00
RESTITUICOES A PAGAR							1,51	34,02
9008		9008	323401 DESCONTO TELEFONE		600 - 001		1,51	34,02
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)							0,00	0,00
9015		9015	323503 AJUSTE DE PERCAS COM INVESTIMENTOS		600 - 001		0,00	0,00
OUTRAS CONSIGNACOES							20.362,32	188.008,53
9009		9009	323801 Transferência de Proventos		600 - 001		20.362,32	188.008,53
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							85.653,92	785.866,00

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.874.707,44

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso		Banco	Conta	Tipo		
APLICAÇÃO FINANC		033	45-000054-4	PR		87.176,68
3	114110901	APLICAÇÃO FINANCEIRA		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	85.611,86
4	114110901	APLICAÇÃO FINANC		600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	1.564,82
MOVIM		033	45-54-4	PR		308.325,88
1	111110601	MOVIM		600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	1.135,86
4	111110601	MOVIM		600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	307.190,02
TX.ADM.		033	45-70-2	PR		9,25
2	111110604	TX.ADM.		600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	9,25
COMPREV		033	45-72-6	PR		265,06
2	114110901	COMPREV		600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	265,06
APLICAÇÃO FINANC		096	2152-2	PR		1.410.409,92
3	111115003	APLICAÇÃO FINANCEIRA		600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	1.410.409,92
Aplic. CEF		104	4-4	PR		10.371.537,23
2	114110901	APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF		600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	6.890,06
3	114110901	APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF		600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	10.364.647,17
APLIC.F.CITIBANK		745	29232279	PR		182.072,70
3	114110901	APLICAÇÃO FINANCEIRA -CITIBANK		600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	182.072,70
TOTAL DO SALDO						12.359.796,72

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 981
63.892.350/0001-20 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)

Pag 04 de 04

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
			TOTAL GERAL					15.234.504,16

MAGDA, 31 de outubro de 2018

MARCEL ALVES DOURADO
SUPERINTENDENTE

ISAC VIEIRA DE SOUZA
CONTADOR - CRC: 147.358-6/SP

LOURIMEL SIMOES DA CRUZ
TESOUREIRO

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 981
63.892.350/0001-20 Exercício: 2018
INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

BOLETIM DE CAIXA Nº 66 DO DIA 10/10/2018 Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome		Valor
9	1990.01.1.1.00	APORTES PERIÓD.- AMORT. DÉFICIT ATUARIAL DO I		108.784,64
		Arrecadação do dia:	Orçamentária:	108.784,64
			Extra Orçamentária:	0,00
			Total Arrecadado:	108.784,64
		Saldo Anterior:		12.100.783,54
		Total Geral:		12.209.568,18

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome		Valor
9003	108	2018		H.B.SAUDE S/A.		19.812,54
4	131	2018	3.3.90.39.05	CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VAL		650,00
			Pagamentos do dia:		Orçamentária:	650,00
					Extra Orçamentária:	19.812,54
					Total Pago:	20.462,54
			Saldo:			12.209.568,18
			Saldo para o dia seguinte:			12.189.105,64

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
033	45-000054-4	APLICAÇÃO FINANC	317.716,58	0,00	10.000,00	307.716,58
033	45-54-4	MOVIM	11.717,33	10.000,00	20.462,54	1.254,79
033	45-70-2	TX.ADM.	9,25			9,25
033	45-72-6	COMPREV	265,06			265,06
096	2152-2	APLICAÇÃO FINANC	1.380.924,60			1.380.924,60
104	4-4	Aplic. CEF	10.207.659,54	108.784,64	0,00	10.316.444,18
745	29232279	APLIC.F.CITIBANK	182.491,18			182.491,18
			12.100.783,54	118.784,64	30.462,54	12.189.105,64

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 981
63.892.350/0001-20 Exercício: 2018
INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

BOLETIM DE CAIXA Nº 66 DO DIA 10/10/2018 Página 2

MAGDA, 10 de outubro de 2018

MARCEL ALVES DOURADO
SUPERINTENDENTE

ISAC VIEIRA DE SOUZA
CONTADOR - CRC: 147.358-6/SP

LOURIMEL SIMOES DA CRUZ
TESOUREIRO

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 981
63.892.350/0001-20 Exercício: 2018
INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

BOLETIM DE CAIXA Nº 66 DO DIA 10/10/2018 Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	12.100.783,54
+ Receita Arrecadada no dia:	108.784,64
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	20.462,54
+ Saldo Atual:	**12.189.105,64**

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 981
63.892.350/0001-20 Exercício: 2018
INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

BOLETIM DE CAIXA Nº 67 DO DIA 15/10/2018 Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome		Valor
1	1210.04.2.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO DA PREFEITU		51.916,92
6	7210.04.1.1.01	CONTRIB. PATRONAL - SERVIDOR ATIVO-PREFEITU		93.337,83
		Arrecadação do dia:	Orçamentária:	145.254,75
			Extra Orçamentária:	0,00
			Total Arrecadado:	145.254,75
		Saldo Anterior:		12.189.105,64
		Total Geral:		12.334.360,39

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome		Valor
9022	136	2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA		974,27
				Pagamentos do dia:	Orçamentária:	0,00
					Extra Orçamentária:	974,27
					Total Pago:	974,27
				Saldo:		12.334.360,39
				Saldo para o dia seguinte:		12.333.386,12

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
033	45-000054-4	APLICAÇÃO FINANC	307.716,58			307.716,58
033	45-54-4	MOVIM	1.254,79			1.254,79
033	45-70-2	TX.ADM.	9,25			9,25
033	45-72-6	COMPREV	265,06			265,06
096	2152-2	APLICAÇÃO FINANC	1.380.924,60			1.380.924,60
104	4-4	Aplic. CEF	10.316.444,18	144.280,48	0,00	10.460.724,66
745	29232279	APLIC.F.CITIBANK	182.491,18			182.491,18
			12.189.105,64	145.254,75	974,27	12.333.386,12

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 981
63.892.350/0001-20 Exercício: 2018
INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

BOLETIM DE CAIXA Nº 67 DO DIA 15/10/2018 Página 2

MAGDA, 15 de outubro de 2018

MARCEL ALVES DOURADO
SUPERINTENDENTE

ISAC VIEIRA DE SOUZA
CONTADOR - CRC: 147.358-6/SP

LOURIMEL SIMOES DA CRUZ
TESOUREIRO

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 981
63.892.350/0001-20 Exercício: 2018
INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

BOLETIM DE CAIXA Nº 67 DO DIA 15/10/2018 Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	12.189.105,64
+ Receita Arrecadada no dia:	145.254,75
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	974,27
+ Saldo Atual:	**12.333.386,12**

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 981
63.892.350/0001-20 Exercício: 2018
INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

BOLETIM DE CAIXA Nº 68 DO DIA 18/10/2018 Página 1

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome		Valor
4	133	2018	3.3.90.39.56	CIC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM I		650,00
				Pagamentos do dia:	Orçamentária:	650,00
					Extra Orçamentária:	0,00
					Total Pago:	650,00
				Saldo:		12.333.386,12
				Saldo para o dia seguinte:		12.332.736,12

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
033	45-000054-4	APLICAÇÃO FINANC	307.716,58			307.716,58
033	45-54-4	MOVIM	1.254,79	0,00	650,00	604,79
033	45-70-2	TX.ADM.	9,25			9,25
033	45-72-6	COMPREV	265,06			265,06
096	2152-2	APLICAÇÃO FINANC	1.380.924,60			1.380.924,60
104	4-4	Aplic. CEF	10.460.724,66			10.460.724,66
745	29232279	APLIC.F.CITIBANK	182.491,18			182.491,18
			12.333.386,12	0,00	650,00	12.332.736,12

MAGDA, 18 de outubro de 2018

Marcel Alves Dourado
MARCEL ALVES DOURADO
SUPERINTENDENTE

ISAC VIEIRA DE SOUZA
CONTADOR - CRC: 147.358-6/SP

LOURIMEL SIMOES DA CRUZ
TESOUREIRO

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 981
63.892.350/0001-20 Exercício: 2018
INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

BOLETIM DE CAIXA Nº 68 DO DIA 18/10/2018 Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	12.333.386,12
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	650,00
+ Saldo Atual:	**12.332.736,12**

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 981
63.892.350/0001-20 Exercício: 2018
INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

BOLETIM DE CAIXA Nº 70 DO DIA 22/10/2018 Página 1

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9020	109	2018		BENSAUDE PLANO DE ASSIST.MÉDIC	2.306,91

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	0,00
	Extra Orçamentária:	2.306,91
	Total Pago:	2.306,91
Saldo:		12.332.736,12
Saldo para o dia seguinte:		12.330.429,21

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
033	45-000054-4	APLICAÇÃO FINANC	307.716,58	0,00	5.000,00	302.716,58
033	45-54-4	MOVIM	604,79	5.000,00	2.306,91	3.297,88
033	45-70-2	TX.ADM.	9,25			9,25
033	45-72-6	COMPREV	265,06			265,06
096	2152-2	APLICAÇÃO FINANC	1.380.924,60			1.380.924,60
104	4-4	Aplic. CEF	10.460.724,66			10.460.724,66
745	29232279	APLIC.F.CITIBANK	182.491,18			182.491,18
			12.332.736,12	5.000,00	7.306,91	12.330.429,21

MAGDA, 22 de outubro de 2018

MARCEL ALVES DOURADO
SUPERINTENDENTE

ISAC VIEIRA DE SOUZA
CONTADOR - CRC: 147.358-6/SP

LOURIMEL SIMÕES DA CRUZ
TESOUREIRO

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 981
63.892.350/0001-20 Exercício: 2018
INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

BOLETIM DE CAIXA Nº 70 DO DIA 22/10/2018 Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	12.332.736,12
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	2.306,91
+ Saldo Atual:	**12.330.429,21**

MAB

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 981
63.892.350/0001-20 Exercício: 2018
INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

BOLETIM DE CAIXA Nº 71 DO DIA 24/10/2018 Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome		Valor
2	1210.04.2.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO DA CÂMARA I		4.451,51
7	7210.04.1.1.02	CONTRIB. PATRONAL-SERVIDOR ATIVO-CÂMARA		7.689,03
9003	9999.00.3.1.00	Convênio Hb saúde		3.622,97
		Arrecadação do dia:	Orçamentária:	12.140,54
			Extra Orçamentária:	3.622,97
			Total Arrecadado:	15.763,51
		Saldo Anterior:		12.330.429,21
		Total Geral:		12.346.192,72

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
033	45-000054-4	APLICAÇÃO FINANC	302.716,58			302.716,58
033	45-54-4	MOVIM	3.297,88	15.763,51	0,00	19.061,39
033	45-70-2	TX.ADM.	9,25			9,25
033	45-72-6	COMPREV	265,06			265,06
096	2152-2	APLICAÇÃO FINANC	1.380.924,60			1.380.924,60
104	4-4	Aplic. CEF	10.460.724,66			10.460.724,66
745	29232279	APLIC.F.CITIBANK	182.491,18			182.491,18
			12.330.429,21	15.763,51	0,00	12.346.192,72

MAGDA, 24 de outubro de 2018

MARCEL ALVES DOURADO
SUPERINTENDENTE

ISAC VIEIRA DE SOUZA
CONTADOR - CRC: 147.358-6/SP

LOURIMEL SIMOES DA CRUZ
TESOUREIRO

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 981
63.892.350/0001-20 Exercício: 2018
INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

BOLETIM DE CAIXA Nº 71 DO DIA 24/10/2018 Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	12.330.429,21
+ Receita Arrecadada no dia:	15.763,51
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	**12.346.192,72**

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 981
63.892.350/0001-20 Exercício: 2018
INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

BOLETIM DE CAIXA Nº 72 DO DIA 26/10/2018 Página 1

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
033	45-000054-4	APLICAÇÃO FINANC	302.716,58	0,00	138.156,77	164.559,81
033	45-54-4	MOVIM	19.061,39	138.156,77	0,00	157.218,16
033	45-70-2	TX.ADM.	9,25			9,25
033	45-72-6	COMPREV	265,06			265,06
096	2152-2	APLICAÇÃO FINANC	1.380.924,60			1.380.924,60
104	4-4	Aplic. CEF	10.460.724,66			10.460.724,66
745	29232279	APLIC.F.CITIBANK	182.491,18			182.491,18
			12.346.192,72	138.156,77	138.156,77	12.346.192,72

MAGDA, 26 de outubro de 2018

MARCEL ALVES DOURADO
SUPERINTENDENTE

ISAC VIEIRA DE SOUZA
CONTADOR - ORC: 147.358-6/SP

LOURIMEL SIMOES DA CRUZ
TESOUREIRO

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 981
63.892.350/0001-20 Exercício: 2018
INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

BOLETIM DE CAIXA Nº 72 DO DIA 26/10/2018 Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	12.346.192,72
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	**12.346.192,72**

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 981
63.892.350/0001-20 Exercício: 2018
INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

BOLETIM DE CAIXA Nº 73 DO DIA 29/10/2018 Página 1

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome		Valor
4	134	2018	3.3.90.39.05	GONÇALVES DIAS SOCIEDADE INDIVIDU		2.500,00
				Pagamentos do dia:	Orçamentária:	2.500,00
					Extra Orçamentária:	0,00
					Total Pago:	2.500,00
				Saldo:		12.346.192,72
				Saldo para o dia seguinte:		12.343.692,72

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
033	45-000054-4	APLICAÇÃO FINANC	164.559,81	0,00	70.000,00	94.559,81
033	45-54-4	MOVIM	157.218,16	70.000,00	2.500,00	224.718,16
033	45-70-2	TX.ADM.	9,25			9,25
033	45-72-6	COMPREV	265,06			265,06
096	2152-2	APLICAÇÃO FINANC	1.380.924,60			1.380.924,60
104	4-4	Aplic. CEF	10.460.724,66			10.460.724,66
745	29232279	APLIC.F.CITIBANK	182.491,18			182.491,18
			12.346.192,72	70.000,00	72.500,00	12.343.692,72

MAGDA, 29 de outubro de 2018

MARCEL ALVES DOURADO
SUPERINTENDENTE

ISAC VIEIRA DE SOUZA
CONTADOR - CRC: 147.358-6/SP

LOURIMEL SIMOES DA CRUZ
TESOUREIRO

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 981
63.892.350/0001-20 Exercício: 2018
INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

BOLETIM DE CAIXA Nº 73 DO DIA 29/10/2018 Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	12.346.192,72
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	2.500,00
+ Saldo Atual:	**12.343.692,72**

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 981
63.892.350/0001-20 Exercício: 2018
INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

BOLETIM DE CAIXA Nº 74 DO DIA 30/10/2018 Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
3	1210.04.2.1.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR EM AUXILIO P/RPPS	1.778,46
4	1210.04.3.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR EM AUXILIO P/RPPS	1.440,78
9002	9999.00.4.3.00	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	5.721,90
9003	9999.00.3.1.00	Convênio Hb saúde	16.189,57
9005	9999.00.4.2.00	Banespa - Financ. p/ Funcionários	32.023,19
9006	9999.01.5.1.00	Seguro de Vida - IPREM	104,80
9007	9999.01.5.3.00	Caixa Econ. Federal - Financ.p/Funcionário	4.763,91
9009	9999.01.5.6.00	Transferência de Proventos	20.362,32
9010	9999.00.1.0.00	CONVÊNIIO-UNIODONTO	134,50
9017	9999.00.7.0.00	Bradesco - Financ. p/Funcionários	56,43
9019	9999.01.5.4.00	ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO EXTRA JUDICIAL - N	350,00
9020	9999.01.5.7.00	CONVÊNIO BENSAÚDE	2.306,91

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	3.219,24
	Extra Orçamentária:	82.013,53
	Total Arrecadado:	85.232,77
Saldo Anterior:		12.343.692,72
Total Geral:		12.428.925,49

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9008	112	2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA	1,51
9007	113	2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA	1.996,34
9005	114	2018		BANCO SANTANDER S/A	31.100,57
9010	115	2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA	134,50
9017	117	2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA	56,43
9006	118	2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA	104,80
9002	120	2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA	5.445,63
9002	121	2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA	462,24
9009	123	2018		IRINEU CAETANO DE LIMA E OUTROS	12.711,09
9009	124	2018		LUZIA DE FRANÇA PEREIRA E OUTROS	4.592,65
9009	125	2018		MANOEL PIROLLA	3.058,58
9007	129	2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.545,86
4	132	2018	3.3.90.39.01	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	118,07
9019	132	2018		JOSE SANTANA RODRIGUES	350,00
4	137	2018	3.3.90.39.05	SERGIO VENANCIO VICENTE 281620338	1.450,00
7	138	2018	3.1.90.01.01	BENEDITA AIZZA LOPES E OUTROS	79.980,34
7	139	2018	3.1.90.01.01	CICERO SEGUNDO DA ROCHA E OUTRO	5.480,09
7	140	2018	3.1.90.01.01	FRANCISCO CARLOS LOIS OUREIRO E (	38.459,72
7	141	2018	3.1.90.01.01	SÔNIA MARIZA DUARTE GARCIA RODRI	2.798,09

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 981
63.892.350/0001-20 Exercício: 2018
INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

BOLETIM DE CAIXA Nº 74 DO DIA 30/10/2018 Página 2

8	142	2018	3.1.90.03.01	ANA MARTINEZ HEINST GITI E OUTROS	49.881,33
9	143	2018	3.1.90.05.51	PAULO MANOEL AGOSTINHO E OUTROS	16.167,74
7	144	2018	3.1.90.01.06	BENEDITA AIZZA LOPES E OUTROS	10.362,68
7	145	2018	3.1.90.01.06	ODELINO ALVES PEREIRA	2.158,13
7	146	2018	3.1.90.01.06	FRANCISCO DOURADO FILHO E OUTRO	5.321,52
8	147	2018	3.1.90.03.03	DURVALINA MARIANI GUIDONI E OUTRC	14.473,26

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	226.650,97
	Extra Orçamentária:	62.560,20
	Total Pago:	289.211,17
Saldo:		12.428.925,49
Saldo para o dia seguinte:		12.139.714,32

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
033	45-000054-4	APLICAÇÃO FINANC	94.559,81	0,00	10.000,00	84.559,81
033	45-54-4	MOVIM	224.718,16	314.946,84	231.339,12	308.325,88
033	45-70-2	TX.ADM.	9,25			9,25
033	45-72-6	COMPREV	265,06			265,06
096	2152-2	APLICAÇÃO FINANC	1.380.924,60			1.380.924,60
104	4-4	Aplic. CEF	10.460.724,66	0,00	277.586,12	10.183.138,54
745	29232279	APLIC.F.CITIBANK	182.491,18			182.491,18
			12.343.692,72	372.818,89	576.797,29	12.139.714,32

MAGDA, 30 de outubro de 2018

MARCEL ALVES DOURADO
SUPERINTENDENTE

ISAC VIEIRA DE SOUZA
CONTADOR - CRC: 147.358-6/SP

LOURIMEL SIMOES DA CRUZ
TESOUREIRO

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 981
63.892.350/0001-20 Exercício: 2018
INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

BOLETIM DE CAIXA Nº 74 DO DIA 30/10/2018 Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	12.343.692,72
+ Receita Arrecadada no dia:	85.232,77
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	289.211,17
+ Saldo Atual:	**12.139.714,32**

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 981
63.892.350/0001-20 Exercício: 2018
INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

BOLETIM DE CAIXA Nº 75 DO DIA 31/10/2018 Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome		Valor
9023	9999.01.5.7.01	Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL		220.082,40
		Arrecadação do dia:	Orçamentária:	0,00
			Extra Orçamentária:	220.082,40
			Total Arrecadado:	220.082,40
		Saldo Anterior:		12.139.714,32
		Total Geral:		12.359.796,72

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
033	45-000054-4	APLICAÇÃO FINANC	84.559,81	2.616,87	0,00	87.176,68
033	45-54-4	MOVIM	308.325,88			308.325,88
033	45-70-2	TX.ADM.	9,25			9,25
033	45-72-6	COMPREV	265,06			265,06
096	2152-2	APLICAÇÃO FINANC	1.380.924,60	29.485,32	0,00	1.410.409,92
104	4-4	Aplic. CEF	10.183.138,54	188.398,69	0,00	10.371.537,23
745	29232279	APLIC.F.CITIBANK	182.491,18	-418,48	0,00	182.072,70
			12.139.714,32	220.082,40	0,00	12.359.796,72

MAGDA, 31 de outubro de 2018

MARCEL ALVES DOURADO
SUPERINTENDENTE

ISAC VIEIRA DE SOUZA
CONTADOR - CRC: 147.358-6/SP

LOURIMEL SIMOES DA CRUZ
TESOUREIRO

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 981
63.892.350/0001-20 Exercício: 2018
INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

BOLETIM DE CAIXA Nº 75 DO DIA 31/10/2018 Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	12.139.714,32
+ Receita Arrecadada no dia:	220.500,88
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	418,48
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	**12.359.796,72**

MPB

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20 Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2018 A 30/11/2018)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		1.690.000,00	1.352.994,08	60.045,42	1.413.039,50	-276.960,50
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		690.000,00	599.836,30	60.045,42	659.881,72	-30.118,28
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		690.000,00	599.836,30	60.045,42	659.881,72	-30.118,28
1210.04.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		690.000,00	599.836,30	60.045,42	659.881,72	-30.118,28
1210.04.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		680.000,00	585.583,45	58.577,79	644.161,24	-35.838,76
1210.04.2.1.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - PRINCIPAL		680.000,00	585.583,45	58.577,79	644.161,24	-35.838,76
1210.04.2.1.01	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO DA PREFEITURA P/RPPS	04-610 000 A	600.000,00	526.858,61	52.349,25	579.207,86	-20.792,14
1210.04.2.1.02	002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO DA CÂMARA P/RPPS	04-610 000 A	60.000,00	40.332,80	4.514,95	44.847,75	-15.152,25
1210.04.2.1.03	003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR EM AUXILIO P/RPPS	04-610 000 A	20.000,00	18.392,04	1.713,59	20.105,63	105,63
1210.04.3.0.00		CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS		10.000,00	14.252,85	1.467,63	15.720,48	5.720,48
1210.04.3.1.00		CONTRIB. DOS SERVIDORES INATIVOS O RPPS - PRINCIPAL		10.000,00	14.252,85	1.467,63	15.720,48	5.720,48
1210.04.3.1.01	004	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR EM AUXILIO P/RPPS	04-610 000 A	10.000,00	14.252,85	1.467,63	15.720,48	5.720,48
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1321.00.4.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1321.00.4.1.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1321.00.4.1.01	005	REND. S/APLICAÇÕES-INVESTIMENTOS DO RPPS	04-610 000 A	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	753.157,78	0,00	753.157,78	753.157,78
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		0,00	753.157,78	0,00	753.157,78	753.157,78
1990.01.0.0.00		APORTES PERIÓDICOS P/ AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		0,00	753.157,78	0,00	753.157,78	753.157,78
1990.01.1.0.00		APORTES PERIÓDICOS P/ AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		0,00	753.157,78	0,00	753.157,78	753.157,78
1990.01.1.1.00	009	APORTES PERIÓD.- AMORT. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS-PRINCIPAL	01-600 000 PR	0,00	753.157,78	0,00	753.157,78	753.157,78
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		2.060.000,00	921.268,44	101.291,93	1.022.560,37	-1.037.439,63
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		2.060.000,00	921.268,44	101.291,93	1.022.560,37	-1.037.439,63
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		2.060.000,00	921.268,44	101.291,93	1.022.560,37	-1.037.439,63
7210.04.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS-INTRA		2.060.000,00	921.268,44	101.291,93	1.022.560,37	-1.037.439,63
7210.04.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL P/RPPS - INTRA		2.060.000,00	921.268,44	101.291,93	1.022.560,37	-1.037.439,63
7210.04.1.1.00		CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-PRINCIPAL-INTRA OFSS		2.060.000,00	921.268,44	101.291,93	1.022.560,37	-1.037.439,63
7210.04.1.1.01	006	CONTRIB. PATRONAL - SERVIDOR ATIVO-PREFEITURA	04-610 000 A	1.900.000,00	855.821,29	93.493,33	949.314,62	-950.685,38
7210.04.1.1.02	007	CONTRIB. PATRONAL-SERVIDOR ATIVO-CÂMARA	04-611 000 A	140.000,00	65.447,15	7.798,60	73.245,75	-66.754,25
7210.04.1.1.03	008	CONTRIB. PREVD. EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	04-610 000 A	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				3.750.000,00	2.274.262,52	161.337,35	2.435.599,87	-1.314.400,13

				Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00
9001	9001	Salario Familia	600 - 001 PR			0,00

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20 Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2018 A 30/11/2018)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
TITULOS E VALORES					0,00	0,00	0,00	
9018	9018	ISSQN - SOBRE SERVIÇOS	600 - 001					0,00
CONSIGNACOES					623.117,55	65.016,28	688.133,83	
9002	9002	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	600 - 001	PR	57.577,24	6.261,30	63.838,54	
9003	9003	Convênio Hb saúde	600 - 001	PR	197.366,80	19.812,54	217.179,34	
9004	9004	Bco. do Brasil S/A - Financ. p/ Funcionários	600 - 001	PR				0,00
9005	9005	Banespa - Financ. p/ Funcionários	600 - 001	PR	280.526,82	31.360,39	311.887,21	
9006	9006	Seguro de Vida - IPREM	600 - 001	PR	879,94	104,80	984,74	
9007	9007	Caixa Econ. Federal - Financ.p/Funcionários	600 - 001	PR	50.405,14	4.763,91	55.169,05	
9016	9016	PROJETO CONVIVER	600 - 001	PR				0,00
9017	9017	Bradesco - Financ. p/Funcionários	600 - 001		169,29	56,43	225,72	
9019	9019	ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO EXTRAJU	600 - 001		10.500,00	350,00	10.850,00	
9020	9020	CONVÊNIO BENSAÚDE	600 - 001		25.692,32	2.306,91	27.999,23	
9021	9021	DESC. INFRAÇÃO DE TRANSITO	600 - 001					0,00
9022	9022	SALARIO MATERNIDADE	600 - 001					0,00
CREDORES DIVERSOS					1.479,50	134,50	1.614,00	
9010	9010	CONVÊNIIO-UNIODONTO	600 - 000	PR	1.479,50	134,50	1.614,00	
RESTITUICOES A PAGAR					34,02	0,00	34,02	
9008	9008	DESCONTO TELEFONE	600 - 001	PR	34,02		34,02	
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)					0,00	0,00	0,00	
9015	9015	AJUSTE DE PERCAS COM INVESTIMENTOS	600 - 001	PR				0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					0,00	0,00	0,00	
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA INSTITUTO DE PRE	600 - 001	PR				0,00
OUTRAS CONSIGNACOES					188.008,53	17.303,74	205.312,27	
9009	9009	Transferência de Proventos	600 - 001	PR	188.008,53	17.303,74	205.312,27	
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					926.247,52	31.804,97	958.052,49	
9023	9023	Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL	711 - 000		926.247,52	31.804,97	958.052,49	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.738.887,12	114.259,49	1.853.146,61	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								4.288.746,48

Saldo do Exercício Anterior

Recurso		Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
MOVIM		033	45-54-4	PR	98.327,58
1	111110601	MOVIM		600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	-1.000,00
4	111110601	MOVIM		600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	99.327,58
TX.ADM.		033	45-70-2	PR	9,25
2	111110604	TX.ADM.		600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	9,25
COMPREV		033	45-72-6	PR	265,06
2	114110901	COMPREV		600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	265,06

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20 Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2018 A 30/11/2018)

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
APLIC.F.CITIBANK		745	29232279					14.820,16
3	114110901	APLICAÇÃO FINANCEIRA -CITIBANK			600 - 001	PR	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	14.820,16
APLICAÇÃO FINANC		033	45-000054-4			PR		1.935.138,67
3	114110901	APLICAÇÃO FINANCEIRA			600 - 000		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.933.573,85
4	114110901	APLICAÇÃO FINANC			600 - 001		RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	1.564,82
Aplic. CEF		104	4-4			PR		7.835.654,58
3	114110901	APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF			600 - 001		RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	7.835.654,58
APLICAÇÃO FINANC		096	2152-2			PR		1.337.139,22
3	111115003	APLICAÇÃO FINANCEIRA			600 - 001		RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	1.337.139,22
Total do Saldo								11.221.354,52
TOTAL GERAL								15.510.101,00

MAGDA, 30 de novembro de 2018

MARCEL ALVES DOURADO
SUPERINTENDENTE

ISAC VIEIRA DE SOUZA
CONTADOR - CRC: 147.358-6/SP

LOURIMEL SIMÕES DA CRUZ
TESOUREIRO

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2018 A 30/11/2018)

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				3.750.000,00	222.099,66	222.099,66	0,00
030100	INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM				2.310.941,10	2.310.941,10	222.099,66	2.310.941,10
09.272.0021.2070.0000	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM							
001		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	04 - 610 000 PR	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					364,14	364,14	0,00	364,14
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					364,14	364,14	0,00	364,14
002		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04 - 610 000 PR	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					834,00	834,00	0,00	834,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					834,00	834,00	0,00	834,00
003		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 610 000 PR	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
004		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 610 000 PR	110.000,00	5.368,07	5.368,07	0,00
					60.666,87	60.666,87	5.368,07	60.666,87
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAI		0,00	118,07	118,07	0,00
					1.180,70	1.180,70	118,07	1.180,70
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
					53.168,07	53.168,07	4.600,00	53.168,07
		3.3.90.39.56	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONT		0,00	650,00	650,00	0,00
					5.200,00	5.200,00	650,00	5.200,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSO.		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.118,10	1.118,10	0,00	1.118,10
005		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	04 - 610 000 PR	410.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 610 000 PR	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
09.272.0021.2071.0000	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS							
007		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	04 - 610 000 PR	1.700.000,00	147.443,57	147.443,57	0,00
					1.465.915,20	1.465.915,20	147.443,57	1.465.915,20
		3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	126.718,24	126.718,24	0,00
					1.349.416,38	1.349.416,38	126.718,24	1.349.416,38
		3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		0,00	20.725,33	20.725,33	0,00
					116.498,82	116.498,82	20.725,33	116.498,82

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 981
63.892.350/0001-20 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2018 A 30/11/2018)

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
		3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
008		3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 610 000 PR	750.000,00 594.525,74	53.710,01 594.525,74	53.710,01 53.710,01	0,00 594.525,74
		3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		0,00 548.694,63	49.881,33 548.694,63	49.881,33 49.881,33	0,00 548.694,63
		3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS		0,00 45.831,11	3.828,68 45.831,11	3.828,68 3.828,68	0,00 45.831,11
009		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	04 - 610 000 PR	250.000,00 185.035,15	15.578,01 185.035,15	15.578,01 15.578,01	0,00 185.035,15
		3.1.90.05.51	AUXÍLIO DOENÇA		0,00 185.035,15	15.578,01 185.035,15	15.578,01 15.578,01	0,00 185.035,15
99.999.0799.0777.0000			RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS					
010		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	04 - 610 000 PR	485.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO ORGÃO					3.750.000,00	222.099,66	222.099,66	0,00
INST. DE PREVIDÊNCIA MUNIC. DE MAGDA - IPREM					2.310.941,10	2.310.941,10	222.099,66	2.310.941,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.750.000,00	222.099,66	222.099,66	0,00
					2.310.941,10	2.310.941,10	222.099,66	2.310.941,10

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS					0,00	0,00
9001	9001	313101	Salario Familia	600 - 001	0,00	0,00
TITULOS E VALORES					0,00	0,00
9018	9018	313301	ISSQN - SOBRE SERVIÇOS	600 - 001	0,00	0,00
CONSIGNACOES					65.139,68	661.618,13
9002	9002	323202	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	600 - 001	5.721,90	57.373,10
9003	9003	323204	Convênio Hb saúde	600 - 001	19.812,54	216.908,34
9004	9004	323206	Bco. do Brasil S/A - Financ. p/ Funcionários	600 - 001	0,00	0,00
9005	9005	323207	Banespa - Financ. p/ Funcionários	600 - 001	32.023,19	280.526,82
9006	9006	323209	Seguro de Vida - IPREM	600 - 001	104,80	879,94
9007	9007	323210	Caixa Econ. Federal - Financ.p/Funcionário	600 - 001	4.763,91	52.951,00
9016	9016	323213	PROJETO CONVIVER	600 - 001	0,00	0,00
9017	9017	323214	Bradesco - Financ. p/Funcionários	600 - 001	56,43	169,29

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2018 A 30/11/2018)

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
9019		9019	323215 ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO EXTRA JUDICIAL NOTA PROMISSÓRIA	600 - 001			350,00	10.850,00
9020		9020	323216 CONVÊNIO BENSAÚDE	600 - 001			2.306,91	28.209,21
9021		9021	323217 DESC. INFRAÇÃO DE TRANSITO	600 - 001			0,00	0,00
9022		9022	323218 SALARIO MATERNIDADE	600 - 001			0,00	13.750,43
CREDORES DIVERSOS							134,50	1.479,50
9010		9010	323301 CONVÊNIIO-UNIODONTO	600 - 000			134,50	1.479,50
RESTITUICOES A PAGAR							0,00	34,02
9008		9008	323401 DESCONTO TELEFONE	600 - 001			0,00	34,02
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)							0,00	0,00
9015		9015	323503 AJUSTE DE PERCAS COM INVESTIMENTOS	600 - 001			0,00	0,00
OUTRAS CONSIGNACOES							17.303,74	205.312,27
9009		9009	323801 Transferência de Proventos	600 - 001			17.303,74	205.312,27
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							82.577,92	868.443,92

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 3.179.385,02

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso		Banco	Conta	Tipo		
APLICAÇÃO FINANC		033	45-000054-4	PR		304.428,77
3	114110901	APLICAÇÃO FINANCEIRA		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	302.863,95
4	114110901	APLICAÇÃO FINANC		600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	1.564,82
MOVIM		033	45-54-4	PR		32.440,17
1	111110601	MOVIM		600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	1.135,86
4	111110601	MOVIM		600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	31.304,31
TX.ADM.		033	45-70-2	PR		9,25
2	111110604	TX.ADM.		600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	9,25
COMPREV		033	45-72-6	PR		265,06
2	114110901	COMPREV		600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	265,06
APLICAÇÃO FINANC		096	2152-2	PR		1.408.135,78
3	111115003	APLICAÇÃO FINANCEIRA		600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	1.408.135,78
Aplic. CEF		104	4-4	PR		10.402.697,46
2	114110901	APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF		600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	6.890,06
3	114110901	APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF		600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	10.395.807,40
APLIC.F.CITIBANK		745	29232279	PR		182.739,49
3	114110901	APLICAÇÃO FINANCEIRA -CITIBANK		600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	182.739,49
TOTAL DO SALDO						12.330.715,98

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 981
63.892.350/0001-20 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2018 A 30/11/2018)

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
			TOTAL GERAL					15.510.101,00

MAGDA, 30 de novembro de 2018

MARCEL ALVES DOURADO
SUPERINTENDENTE

ISAC VIEIRA DE SOUZA
CONTADOR - CRC: 147.358-6/SP

LOURIMEL SIMOES DA CRUZ
TESOUREIRO

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 981
63.892.350/0001-20 Exercício: 2018
INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

BOLETIM DE CAIXA Nº 76 DO DIA 01/11/2018 Página 1

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
033	45-000054-4	APLICAÇÃO FINANC	87.176,68	305.000,00	0,00	392.176,68
033	45-54-4	MOVIM	308.325,88	0,00	305.000,00	3.325,88
033	45-70-2	TX.ADM.	9,25			9,25
033	45-72-6	COMPREV	265,06			265,06
096	2152-2	APLICAÇÃO FINANC	1.410.409,92			1.410.409,92
104	4-4	Aplic. CEF	10.371.537,23			10.371.537,23
745	29232279	APLIC.F.CITIBANK	182.072,70			182.072,70
			12.359.796,72	305.000,00	305.000,00	12.359.796,72

MAGDA, 01 de novembro de 2018

MARCEL ALVES DOURADO
SUPERINTENDENTE

ISAC VIEIRA DE SOUZA
CONTADOR - CRC: 147.358-6/SP

LOURIMEL SIMOES DA CRUZ
TESOUREIRO

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 981
63.892.350/0001-20 Exercício: 2018
INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

BOLETIM DE CAIXA Nº 76 DO DIA 01/11/2018 Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	12.359.796,72
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	**12.359.796,72**

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 981
63.892.350/0001-20 Exercício: 2018
INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

BOLETIM DE CAIXA Nº 77 DO DIA 12/11/2018 Página 1

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9003	122	2018		H.B.SAUDE S/A.	19.812,54
4	148	2018	3.3.90.39.05	CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VAL	650,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	650,00
	Extra Orçamentária:	19.812,54
	Total Pago:	20.462,54
Saldo:		12.359.796,72
Saldo para o dia seguinte:		12.339.334,18

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
033	45-000054-4	APLICAÇÃO FINANC	392.176,68	0,00	20.000,00	372.176,68
033	45-54-4	MOVIM	3.325,88	20.000,00	20.462,54	2.863,34
033	45-70-2	TX.ADM.	9,25			9,25
033	45-72-6	COMPREV	265,06			265,06
096	2152-2	APLICAÇÃO FINANC	1.410.409,92			1.410.409,92
104	4-4	Aplic. CEF	10.371.537,23			10.371.537,23
745	29232279	APLIC.F.CITIBANK	182.072,70			182.072,70
			12.359.796,72	20.000,00	40.462,54	12.339.334,18

MAGDA, 12 de novembro de 2018

MARCEL ALVES DOURADO
SUPERINTENDENTE

ISAC VIEIRA DE SOUZA
CONTADOR - CRC: 147.358-6/SP

LOURIMEL SIMOES DA CRUZ
TESOUREIRO

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 981
63.892.350/0001-20 Exercício: 2018
INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

BOLETIM DE CAIXA Nº 77 DO DIA 12/11/2018 Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	12.359.796,72
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	20.462,54
+ Saldo Atual:	**12.339.334,18**

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 981
63.892.350/0001-20 Exercício: 2018
INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

BOLETIM DE CAIXA Nº 78 DO DIA 20/11/2018 Página 1

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9020	135	2018		BENSAUDE PLANO DE ASSIST.MÉDIC	2.306,91

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	0,00
	Extra Orçamentária:	2.306,91
	Total Pago:	2.306,91
Saldo:		12.339.334,18
Saldo para o dia seguinte:		12.337.027,27

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
033	45-000054-4	APLICAÇÃO FINANC	372.176,68			372.176,68
033	45-54-4	MOVIM	2.863,34	0,00	2.306,91	556,43
033	45-70-2	TX.ADM.	9,25			9,25
033	45-72-6	COMPREV	265,06			265,06
096	2152-2	APLICAÇÃO FINANC	1.410.409,92			1.410.409,92
104	4-4	Aplic. CEF	10.371.537,23			10.371.537,23
745	29232279	APLIC.F.CITIBANK	182.072,70			182.072,70
			12.339.334,18	0,00	2.306,91	12.337.027,27

MAGDA, 20 de novembro de 2018

MARCEL ALVES DOURADO
SUPERINTENDENTE

ISAC VIEIRA DE SOUZA
CONTADOR - CRC: 147.358-6/SP

LOURIMEL SIMOES DA CRUZ
TESOUREIRO

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 981
63.892.350/0001-20 Exercício: 2018
INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

BOLETIM DE CAIXA Nº 78 DO DIA 20/11/2018 Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	12.339.334,18
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	2.306,91
+ Saldo Atual:	**12.337.027,27**

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 981
63.892.350/0001-20 Exercício: 2018
INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

BOLETIM DE CAIXA Nº 79 DO DIA 21/11/2018 Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome		Valor
1	1210.04.2.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO DA PREFEITU		52.349,25
6	7210.04.1.1.01	CONTRIB. PATRONAL - SERVIDOR ATIVO-PREFEITU		93.493,33
		Arrecadação do dia:	Orçamentária:	145.842,58
			Extra Orçamentária:	0,00
			Total Arrecadado:	145.842,58
		Saldo Anterior:		12.337.027,27
		Total Geral:		12.482.869,85

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome		Valor
4	151	2018	3.3.90.39.56	CIC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM I		650,00
				Pagamentos do dia:	Orçamentária:	650,00
					Extra Orçamentária:	0,00
					Total Pago:	650,00
				Saldo:		12.482.869,85
				Saldo para o dia seguinte:		12.482.219,85

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
033	45-000054-4	APLICAÇÃO FINANC	372.176,68	145.000,00	0,00	517.176,68
033	45-54-4	MOVIM	556,43	145.842,58	145.650,00	749,01
033	45-70-2	TX.ADM.	9,25			9,25
033	45-72-6	COMPREV	265,06			265,06
096	2152-2	APLICAÇÃO FINANC	1.410.409,92			1.410.409,92
104	4-4	Aplic. CEF	10.371.537,23			10.371.537,23
745	29232279	APLIC.F.CITIBANK	182.072,70			182.072,70
			12.337.027,27	290.842,58	145.650,00	12.482.219,85

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 981
63.892.350/0001-20 Exercício: 2018
INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

BOLETIM DE CAIXA Nº 79 DO DIA 21/11/2018 Página 2

MAGDA, 21 de novembro de 2018

MARCEL ALVES DOURADO
SUPERINTENDENTE

ISAC VIEIRA DE SOUZA
CONTADOR - CRC: 147.358-6/SP

LOURIMEL SIMOES DA CRUZ
TESOUREIRO

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 981
63.892.350/0001-20 Exercício: 2018
INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

BOLETIM DE CAIXA Nº 79 DO DIA 21/11/2018 Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	12.337.027,27
+ Receita Arrecadada no dia:	145.842,58
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	650,00
+ Saldo Atual:	**12.482.219,85**

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 981
63.892.350/0001-20 Exercício: 2018
INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

BOLETIM DE CAIXA Nº 80 DO DIA 28/11/2018 Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome		Valor
2	1210.04.2.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO DA CÂMARA		4.514,95
7	7210.04.1.1.02	CONTRIB. PATRONAL-SERVIDOR ATIVO-CÂMARA		7.798,60
9003	9999.00.3.1.00	Convênio Hb saúde		3.622,97
		Arrecadação do dia:	Orçamentária:	12.313,55
			Extra Orçamentária:	3.622,97
			Total Arrecadado:	15.936,52
		Saldo Anterior:		12.482.219,85
		Total Geral:		12.498.156,37

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
033	45-000054-4	APLICAÇÃO FINANC	517.176,68			517.176,68
033	45-54-4	MOVIM	749,01	15.936,52	0,00	16.685,53
033	45-70-2	TX.ADM.	9,25			9,25
033	45-72-6	COMPREV	265,06			265,06
096	2152-2	APLICAÇÃO FINANC	1.410.409,92			1.410.409,92
104	4-4	Aplic. CEF	10.371.537,23			10.371.537,23
745	29232279	APLIC.F.CITIBANK	182.072,70			182.072,70
			12.482.219,85	15.936,52	0,00	12.498.156,37

MAGDA, 28 de novembro de 2018

MARCEL ALVES DOURADO
SUPERINTENDENTE

ISAC VIEIRA DE SOUZA
CONTADOR - CRC: 147.358-6/SP

LOURIMEL SIMÕES DA CRUZ
TESOUREIRO

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 981
63.892.350/0001-20 Exercício: 2018
INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

BOLETIM DE CAIXA Nº 80 DO DIA 28/11/2018 Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	12.482.219,85
+ Receita Arrecadada no dia:	15.936,52
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	**12.498.156,37**

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 981
63.892.350/0001-20 Exercício: 2018
INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

BOLETIM DE CAIXA Nº 81 DO DIA 29/11/2018 Página 1

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
033	45-000054-4	APLICAÇÃO FINANC	517.176,68	0,00	180.000,00	337.176,68
033	45-54-4	MOVIM	16.685,53	180.000,00	0,00	196.685,53
033	45-70-2	TX.ADM.	9,25			9,25
033	45-72-6	COMPREV	265,06			265,06
096	2152-2	APLICAÇÃO FINANC	1.410.409,92			1.410.409,92
104	4-4	Aplic. CEF	10.371.537,23			10.371.537,23
745	29232279	APLIC.F.CITIBANK	182.072,70			182.072,70
			12.498.156,37	180.000,00	180.000,00	12.498.156,37

MAGDA, 29 de novembro de 2018

MARCEL ALVES DOURADO
SUPERINTENDENTE

ISAC VIEIRA DE SOUZA
CONTADOR - CRC: 147.358-6/SP

LOURIMEL SIMOES DA CRUZ
TESOUREIRO

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 981
63.892.350/0001-20 Exercício: 2018
INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

BOLETIM DE CAIXA Nº 81 DO DIA 29/11/2018 Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	12.498.156,37
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	**12.498.156,37**

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 981
63.892.350/0001-20 Exercício: 2018
INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

BOLETIM DE CAIXA Nº 82 DO DIA 30/11/2018 Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
3	1210.04.2.1.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR EM AUXILIO P/RPPS	1.713,59
4	1210.04.3.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR EM AUXILIO P/RPPS	1.467,63
9002	9999.00.4.3.00	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	6.261,30
9003	9999.00.3.1.00	Convênio Hb saúde	16.189,57
9005	9999.00.4.2.00	Banespa - Financ. p/ Funcionários	31.360,39
9006	9999.01.5.1.00	Seguro de Vida - IPREM	104,80
9007	9999.01.5.3.00	Caixa Econ. Federal - Financ.p/Funcionário	4.763,91
9009	9999.01.5.6.00	Transferência de Proventos	17.303,74
9010	9999.00.1.0.00	CONVÊNIIO-UNIODONTO	134,50
9017	9999.00.7.0.00	Bradesco - Financ. p/Funcionários	56,43
9019	9999.01.5.4.00	ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO EXTRA JUDICIAL -	350,00
9020	9999.01.5.7.00	CONVÊNIO BENSAÚDE	2.306,91
9023	9999.01.5.7.01	Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL	31.804,97

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	3.181,22
	Extra Orçamentária:	110.636,52
	Total Arrecadado:	113.817,74
Saldo Anterior:		12.498.156,37
Total Geral:		12.611.974,11

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9007	126	2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA	2.218,05
9005	127	2018		BANCO SANTANDER S/A	32.023,19
9010	128	2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA	134,50
9017	130	2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA	56,43
9006	131	2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA	104,80
9002	133	2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA	5.312,13
9002	134	2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA	409,77
9009	138	2018		IRINEU CAETANO DE LIMA E OUTROS	12.711,09
9009	139	2018		LUZIA DE FRANÇA PEREIRA E OUTROS	4.592,65
9007	143	2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.545,86
9019	146	2018		JOSE SANTANA RODRIGUES	350,00
4	149	2018	3.3.90.39.01	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	118,07
4	150	2018	3.3.90.39.05	GONÇALVES DIAS SOCIEDADE INDIVIDI	2.500,00
4	152	2018	3.3.90.39.05	SERGIO VENANCIO VICENTE 281620338	1.450,00
7	153	2018	3.1.90.01.01	BENEDITA AIZZA LOPES E OUTROS	79.980,34
7	154	2018	3.1.90.01.01	CICERO SEGUNDO DA ROCHA E OUTR(	5.480,09
7	155	2018	3.1.90.01.01	FRANCISCO CARLOS LOIS OUREIRO E	38.459,72
7	156	2018	3.1.90.01.01	SÔNIA MARIZA DUARTE GARCIA RODRI	2.798,09

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 981
63.892.350/0001-20 Exercício: 2018
INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

BOLETIM DE CAIXA Nº 82 DO DIA 30/11/2018 Página 2

8	157	2018	3.1.90.03.01	ANA MARTINEZ HEINST GITI E OUTROS	49.881,33
9	158	2018	3.1.90.05.51	PAULO MANOEL AGOSTINHO E OUTRO	15.578,01
7	159	2018	3.1.90.01.06	GERTRUDES MENDES LEONCI ALVES E	9.981,97
7	160	2018	3.1.90.01.06	FRANCISCO CARLOS LOIS OUREIRO E	10.743,36
8	161	2018	3.1.90.03.03	JUDITE APARECIDA DE SOUZA CASTRO	3.828,68

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	220.799,66
	Extra Orçamentária:	60.458,47
	Total Pago:	281.258,13
Saldo:		12.611.974,11
Saldo para o dia seguinte:		12.330.715,98

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
033	45-000054-4	APLICAÇÃO FINANC	337.176,68	2.252,09	35.000,00	304.428,77
033	45-54-4	MOVIM	196.685,53	57.855,40	222.100,76	32.440,17
033	45-70-2	TX.ADM.	9,25			9,25
033	45-72-6	COMPREV	265,06			265,06
096	2152-2	APLICAÇÃO FINANC	1.410.409,92	-2.274,14	0,00	1.408.135,78
104	4-4	Aplic. CEF	10.371.537,23	31.160,23	0,00	10.402.697,46
745	29232279	APLIC.F.CITIBANK	182.072,70	666,79	0,00	182.739,49
			12.498.156,37	148.817,74	316.258,13	12.330.715,98

MAGDA, 30 de novembro de 2018

MARCEL ALVES DOURADO
SUPERINTENDENTE

ISAC VIEIRA DE SOUZA
CONTADOR - CRC: 147.358-6/SP

LOURIMEL SIMOES DA CRUZ
TESOUREIRO

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 981
63.892.350/0001-20 Exercício: 2018
INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

BOLETIM DE CAIXA Nº 82 DO DIA 30/11/2018 Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	12.498.156,37
+ Receita Arrecadada no dia:	116.091,88
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	2.274,14
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	281.258,13
+ Saldo Atual:	**12.330.715,98**

IPREM

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA

ENDEREÇO: Rua 7 de Setembro, 981 – Centro
Magda/SP - CEP 15310-000
Telefone (17) 3487-1355
E-mail: iprem_magda@yahoo.com.br
CNPJ. 63.892.350/0001-20

PORTARIA N.º 050/2018

(Concede Auxílio Doença ao Servidor Municipal)

Marcel Alves Dourado, Superintendente do Instituto de Previdência Municipal de Magda, IPREM, Comarca de Nhandeara, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Artigo 1º - Conceder auxílio doença ao Servidor Público Municipal João Leite de Oliveira pelo prazo de 60 (sessenta) dias, iniciando em 11 de dezembro de 2018 até 09 de fevereiro de 2019, conforme laudo de perícia médica, constante do Processo Administrativo nº. 019/2018 – IPREM, nos termos do Artigo 32 da Lei Complementar nº. 33 de 30 de Janeiro de 2008.

Artigo 2.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Registre-se. Publique-se.

Magda, 11 de dezembro de 2018.

Luciana Souza Santos Filhar
Superintendente.

Registrada e publicada na Secretaria desta Autarquia, na data supra.

MUNICÍPIO DE MAGDA
CNPJ: 45.660.628/0001-51 FONE: 34879020
RUA 07 DE SETEMBRO, Nº 981 - CENTRO
CEP: 15310-0000 - MAGDA/SP

RECIBO DE PROTOCOLO / PROCESSO

Protocolo: 0000001497 / 2018 Data: 11/12/2018 13:25:47

Interessado: IPREM - Instituto de Previdência Municipal

Assunto: PORTARIA