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
Licitações e Contratos 2
Extrato 2
Errata 10

Instituto de Previdência Municipal - IPREM 11
Atos Administrativos 11
BALANCETES 11

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

Licitações e Contratos

Extrato

MUNICÍPIO DE MAGDA

Extrato de Contrato

CONTRATO Nº	136/2023 – 1° TERMO ADITIVO
PROCESSO Nº	32/2023
DISPENSA.	68/2023
OBJETO	Prorrogação de vigência Contratual, por igual período nos Termos do Art. 57, II da Lei N. 8.666/93 e reequilíbrio econômico e financeiro, nos termos do Art. 65, inciso II, alínea "d" da Lei N. 8666/93
CONTRATANTE	MUNICÍPIO DE MAGDA (SP)
CONTRATADA	1 DOC TECNOLOGIA S.A
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO	12 meses, de 27 de abril de 2024 até 27 de abril de 2025.
ÍNDICE DE CORREÇÃO	**3%**
ASSINATURA	15 de abril de 2024.

Magda (SP), 15 de abril de 2024.

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE MAGDA

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº	36/2021 – 3° TERMO ADITIVO
Processo nº	034/2021
Dispensa nº	12/2021
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MAGDA (SP).
Contratante	MUNICÍPIO DE MAGDA (SP)
Contratada	SOLER & CALDEIRA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME
Vigência	12 Meses, do dia 01/04/2024 à 01/04/2025.
Valor Global	R$ 6.000,00
Assinatura	01 de abril de 2024

Magda/SP, 01 de abril de 2024.

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
Prefeito Municipal

Município de Magda
Rua 7 de Setembro, 981 – CEP 15310-000 – Magda – SP
Tel. (17) 3487-9020 - www.magda.sp.gov.br
CNPJ 45.660.628/0001-51

MUNICÍPIO DE MAGDA

Extrato de Contrato – Ata de Registro de Preços

Contrato nº	43/2024
Processo nº	29/2024
Pregão Presencia – Ata de Registro	10/2024
Objeto	AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DE POTÊNCIAS VARIADAS PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICÍPIO DE MAGDA (SP)
Contratante	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Contratada	BRISALAR ELETRO ELETRÔNICO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Valor:	R$ 23.800,00 (vinte três mil e oitocentos reais)
Vigência	12 meses, de 11 de abril de 2024 a 11 de abril de 2025.
Assinatura	11 de janeiro de 2024.

_____
Alexandre Paiva Batello

Município de Magda
Rua 7 de Setembro, 981 – CEP 15310-000 – Magda – SP
Tel. (17) 3487-9020 - www.magda.sp.gov.br
CNPJ 45.660.628/0001-51

MUNICÍPIO DE MAGDA

Extrato de Contrato – Ata de Registro de Preços

Processo nº	29/2024
Pregão Presencia – Ata de Registro	10/2024
Objeto	AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DE POTÊNCIAS VARIADAS PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICÍPIO DE MAGDA (SP)
Contratante	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Contratada	47.650.448 DAVID FERNANDES SIMÕES
Valor:	R$ 33.000,00 (trinta três mil reais)
Vigência	12 meses, de 11 de abril de 2024 a 11 de abril de 2025.
Assinatura	11 de janeiro de 2024.

_____
Alexandre Paiva Batello

Município de Magda
Rua 7 de Setembro, 981 – CEP 15310-000 – Magda – SP
Tel. (17) 3487-9020 - www.magda.sp.gov.br
CNPJ 45.660.628/0001-51

MUNICÍPIO DE MAGDA

Extrato de Contrato – Ata de Registro de Preços

Processo nº	29/2024
Pregão Presencia – Ata de Registro	10/2024
Objeto	AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DE POTÊNCIAS VARIADAS PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICÍPIO DE MAGDA (SP)
Contratante	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Contratada	PRINTH TECNOLOGIA LTDA
Valor:	R$ 64.885,00 (sessenta e quatro mil reais)
Vigência	12 meses, de 11 de abril de 2024 a 11 de abril de 2025.
Assinatura	11 de janeiro de 2024.

Alexandre Paiva Batello

Município de Magda
Rua 7 de Setembro, 981 – CEP 15310-000 – Magda – SP
Tel. (17) 3487-9020 - www.magda.sp.gov.br
CNPJ 45.660.628/0001-51

MUNICÍPIO DE MAGDA

Extrato de Contrato – Ata de Registro de Preços

Processo nº	29/2024
Pregão Presencia – Ata de Registro	10/2024
Objeto	AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DE POTÊNCIAS VARIADAS PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICÍPIO DE MAGDA (SP)
Contratante	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Contratada	SUPERAR LTDA
Valor:	R$ 156.200,00 (cento e cinquenta e seis mil e duzentos reais)
Vigência	12 meses, de 11 de abril de 2024 a 11 de abril de 2025.
Assinatura	11 de janeiro de 2024.

Alexandre Paiva Batello

Município de Magda
Rua 7 de Setembro, 981 – CEP 15310-000 – Magda – SP
Tel. (17) 3487-9020 - www.magda.sp.gov.br
CNPJ 45.660.628/0001-51

MUNICÍPIO DE MAGDA

Extrato de Contrato – Ata de Registro de Preços

Processo nº	29/2024
Pregão Presencia – Ata de Registro	10/2024
Objeto	AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DE POTÊNCIAS VARIADAS PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICÍPIO DE MAGDA (SP)
Contratante	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Contratada	BIANCA DACAL LOPES
Valor:	R$ 3.545,00 (três mil, quinhentos e quarenta e cinco reais)
Vigência	12 meses, de 11 de abril de 2024 a 11 de abril de 2025.
Assinatura	11 de janeiro de 2024.

_____
Alexandre Paiva Batello

Município de Magda
Rua 7 de Setembro, 981 – CEP 15310-000 – Magda – SP
Tel. (17) 3487-9020 - www.magda.sp.gov.br
CNPJ 45.660.628/0001-51

MUNICÍPIO DE MAGDA

Extrato de Contrato – Ata de Registro de Preços

Processo nº	29/2024
Pregão Presencia – Ata de Registro	10/2024
Objeto	AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DE POTÊNCIAS VARIADAS PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICÍPIO DE MAGDA (SP)
Contratante	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Contratada	P.A.P. AR CONDICIONADO LTDA
Valor:	R$ 19.875,00 (dezenove mil, oitocentos e setenta e cinco reais)
Vigência	12 meses, de 11 de abril de 2024 a 11 de abril de 2025.
Assinatura	11 de janeiro de 2024.

Alexandre Paiva Batello

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

Errata

ERRATA Nº 06/2024.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MAGDA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz editar a seguinte ERRATA:

- Na Portaria nº 173, de 12 de abril de 2024, no lugar onde se

LÊ:

"...Processo Administrativo n.º 125/2023,..."

LEIA-SE:

"...Processo Administrativo n.º 15/2024..."

Magda, 15 de Abril de 2024.

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: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		1.873.000,00	296.258,23	161.338,36	457.596,59	-1.415.403,41
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		1.322.000,00	242.857,33	130.123,64	372.980,97	-949.019,03
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.322.000,00	242.857,33	130.123,64	372.980,97	-949.019,03
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		1.322.000,00	242.857,33	130.123,64	372.980,97	-949.019,03
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.322.000,00	242.857,33	130.123,64	372.980,97	-949.019,03
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.255.000,00	233.637,21	125.663,64	359.300,85	-895.699,15
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.255.000,00	233.637,21	125.663,64	359.300,85	-895.699,15
1215.01.1.1.00.01		CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA		1.200.000,00	225.427,24	121.523,29	346.950,53	-853.049,47
1215.01.1.1.00.01	**001**	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	04-600 000	1.200.000,00	225.427,24	121.523,29	346.950,53	-853.049,47
1215.01.1.1.00.02		CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CAMARA		55.000,00	8.209,97	4.140,35	12.350,32	-42.649,68
1215.01.1.1.00.02	**002**	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CAMARA	04-600 000	55.000,00	8.209,97	4.140,35	12.350,32	-42.649,68
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		60.000,00	9.220,12	4.460,00	13.680,12	-46.319,88
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		60.000,00	9.220,12	4.460,00	13.680,12	-46.319,88
1215.01.2.1.00.01		CONTRIB. SERVIDOR INATIVO		60.000,00	9.220,12	4.460,00	13.680,12	-46.319,88
1215.01.2.1.00.01	**003**	CONTRIB. SERVIDOR INATIVO	04-600 000	60.000,00	9.220,12	4.460,00	13.680,12	-46.319,88
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1215.01.3.1.00.01		CONTRIB. SERVIDOR PENSIONISTA		7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1215.01.3.1.00.01	**004**	CONTRIB. SERVIDOR PENSIONISTA	04-600 000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		196.000,00	0,00	0,00	0,00	-196.000,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		196.000,00	0,00	0,00	0,00	-196.000,00
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		196.000,00	0,00	0,00	0,00	-196.000,00
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		196.000,00	0,00	0,00	0,00	-196.000,00
1321.04.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		196.000,00	0,00	0,00	0,00	-196.000,00
1321.04.0.1.00.01		REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA FIXA		126.000,00	0,00	0,00	0,00	-126.000,00
1321.04.0.1.00.01	**005**	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA FIXA	04-600 000	126.000,00	0,00	0,00	0,00	-126.000,00
1321.04.0.1.00.02		REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA VARIAVEL		70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1321.04.0.1.00.02	**006**	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA VARIAVEL	04-600 000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		355.000,00	53.400,90	31.214,72	84.615,62	-270.384,38
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		280.000,00	42.046,94	25.327,16	67.374,10	-212.625,90
1923.00.0.0.00.00		RESSARCIMENTOS		280.000,00	42.046,94	25.327,16	67.374,10	-212.625,90
1923.99.0.0.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS		280.000,00	42.046,94	25.327,16	67.374,10	-212.625,90
1923.99.0.1.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS – PRINCIPAL		280.000,00	42.046,94	25.327,16	67.374,10	-212.625,90
1923.99.0.1.00.01		RESSARCIMENTO		280.000,00	42.046,94	25.327,16	67.374,10	-212.625,90
1923.99.0.1.00.01	**007**	RESSARCIMENTO	04-600 000	280.000,00	42.046,94	25.327,16	67.374,10	-212.625,90
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		75.000,00	11.353,96	5.887,56	17.241,52	-57.758,48
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		75.000,00	11.353,96	5.887,56	17.241,52	-57.758,48
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		75.000,00	11.353,96	5.887,56	17.241,52	-57.758,48
1999.03.0.1.00.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL		75.000,00	11.353,96	5.887,56	17.241,52	-57.758,48
1999.03.0.1.00.01		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS		75.000,00	11.353,96	5.887,56	17.241,52	-57.758,48
1999.03.0.1.00.01	**008**	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS	04-600 000	75.000,00	11.353,96	5.887,56	17.241,52	-57.758,48
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		4.127.000,00	525.735,34	204.214,25	729.949,59	-3.397.050,41
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		2.125.000,00	392.402,01	204.214,25	596.616,26	-1.528.383,74
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		2.125.000,00	392.402,01	204.214,25	596.616,26	-1.528.383,74
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		2.125.000,00	392.402,01	204.214,25	596.616,26	-1.528.383,74
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		1.775.000,00	290.904,41	152.591,71	443.496,12	-1.331.503,88
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		1.775.000,00	290.904,41	152.591,71	443.496,12	-1.331.503,88
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.775.000,00	290.904,41	152.591,71	443.496,12	-1.331.503,88

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: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
7215.02.1.1.00.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CAMARA		75.000,00	11.142,14	5.027,59	16.169,73	-58.830,27
7215.02.1.1.00.01	009	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CAMARA	04-600 000	75.000,00	11.142,14	5.027,59	16.169,73	-58.830,27
7215.02.1.1.00.02		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA		1.700.000,00	279.762,27	147.564,12	427.326,39	-1.272.673,61
7215.02.1.1.00.02	010	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	04-600 000	1.700.000,00	279.762,27	147.564,12	427.326,39	-1.272.673,61
7215.03.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS (INTRA)		350.000,00	101.497,60	51.622,54	153.120,14	-196.879,86
7215.03.0.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL		350.000,00	101.497,60	51.622,54	153.120,14	-196.879,86
7215.03.0.1.00.01		RECEITA DIVIDA ATIVA CONTRIB. PREV.		350.000,00	101.497,60	51.622,54	153.120,14	-196.879,86
7215.03.0.1.00.01	011	RECEITA DIVIDA ATIVA CONTRIB. PREV.	04-600 000	350.000,00	101.497,60	51.622,54	153.120,14	-196.879,86
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		2.002.000,00	133.333,33	0,00	133.333,33	-1.868.666,67
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		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7911.01.0.2.00.01	012	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	04-600 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		2.000.000,00	133.333,33	0,00	133.333,33	-1.866.666,67
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		2.000.000,00	133.333,33	0,00	133.333,33	-1.866.666,67
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		2.000.000,00	133.333,33	0,00	133.333,33	-1.866.666,67
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		2.000.000,00	133.333,33	0,00	133.333,33	-1.866.666,67
7999.01.0.1.00.01		APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL		2.000.000,00	133.333,33	0,00	133.333,33	-1.866.666,67
7999.01.0.1.00.01	013	APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	04-600 000	2.000.000,00	133.333,33	0,00	133.333,33	-1.866.666,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				6.000.000,00	821.993,57	365.552,61	1.187.546,18	-4.812.453,82

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS			0,00	0,00	0,00
9001	9001	Salario Familia	0,00	0,00	0,00
TITULOS E VALORES			0,00	0,00	0,00
9018	9018	ISSQN - SOBRE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACOES			176.160,94	88.141,98	264.302,92
9002	9002	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	34.119,95	16.373,37	50.493,32
9004	9004	Bco. do Brasil S/A - Financ. p/ Funcionários	0,00	0,00	0,00
9006	9006	Seguro de Vida - IPREM	209,60	104,80	314,40
9016	9016	PROJETO CONVIVER	0,00	0,00	0,00
9019	9019	ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO EXTRA JU	0,00	0,00	0,00
9026	9026	ACORDO JUDICIAL -EXECUÇÃO JUDICIAL-I	0,00	0,00	0,00
9027	9027	Transferência de Proventos	0,00	0,00	0,00
9003	9003	Convênio Hb saúde	21.007,82	10.503,91	31.511,73
9030	9030	AJUSTES	0,00	0,00	0,00
9021	9021	DESC. INFRAÇÃO DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00
9022	9022	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00
9007	9007	EMPRESTIMO CEF - IPREM	30.540,96	15.897,99	46.438,95

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9017 9017		EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA			0,00	0,00	0,00	
9005 9005		EMPRESTIMO SANTANDER - IPREM			55.356,75	25.738,05	81.094,80	
9033 9033		EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM			6.770,71	5.487,95	12.258,66	
9034 9034		DESCONTO DIVIDA ATIVA EM FP			732,82	366,41	1.099,23	
9020 9020		CONVÊNIO BENSAÚDE IPREM			0,00	0,00	0,00	
9028 9028		HB SAUDE			15.855,92	7.846,40	23.702,32	
9025 9025		EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA			8.033,18	4.016,59	12.049,77	
9029 9029		EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER			0,00	0,00	0,00	
9032 9032		CONVÊNIOS AUSTA CLINICAS			1.661,13	635,13	2.296,26	
9037 9037		HB SAUDE - ATIVO			0,00	0,00	0,00	
9038 9038		IRRF - PESSOA JURIDICA			1.872,10	940,73	2.812,83	
9039 9039		EMPRESTIMO SICOOB			0,00	230,65	230,65	
CREDORES DIVERSOS					808,20	578,82	1.387,02	
9010 9010		CONVÊNIIO-UNIODONTO			322,80	161,40	484,20	
9031 9031		CONVÊNIO ODONTOLÓGICO HB SAUDE - I			0,00	0,00	0,00	
9035 9035		CONVENIO HB ODONTO - PREFEITURA			485,40	417,42	902,82	
9024 9024		CONVÊNIO BENSAÚDE - PREFEITURA			0,00	0,00	0,00	
9036 9036		CONVENIO HB - DIFERENÇAS			0,00	0,00	0,00	
RESTITUICOES A PAGAR					0,00	0,00	0,00	
9008 9008		DESCONTO TELEFONE			0,00	0,00	0,00	
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)					0,00	0,00	0,00	
9015 9015		AJUSTE DE PERCAS COM INVESTIMENTOS			0,00	0,00	0,00	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					0,00	0,00	0,00	
7001 7001		REPASSE RECEBIDO DA INSTITUTO DE PF			0,00	0,00	0,00	
OUTRAS CONSIGNACOES					0,00	0,00	0,00	
9009 9009		Transferência de Proventos			0,00	0,00	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	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					176.969,14	88.720,80	265.689,94	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.453.236,12

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
B.BRASIL IMA-B	001	17.812-8	560.657,83
APLIC. BRADESCO	237	9009-3	2.626.096,29
SANTANDER MOVIM	033	45-54-4	0,01
APLIC.F.CITIBANK	745	29232279	173.503,32
SANTANDER APLICA	033	45-000054-4	1.683.462,74
Aplic. CEF	104	4-4	9.341.590,12
CEF MOV SALGADO	104	004-4	14.823,37
SANT.COMPREV	033	45-726-X	73.589,67
17812-8	001	17812-8B	596.650,26
Total do Saldo			15.070.373,61

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 981
63.892.350/0001-20 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

4 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
T O T A L G E R A L							16.523.609,73	

MAGDA, 31 de MARÇO de 2024

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: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

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	6.000.000,00	6.000.000,00	414.430,99	407.226,58	407.226,58	1.272.555,72	1.223.207,87	1.223.207,87	49.347,85
	09.272.0021.2070.0000		**MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM**									
001	600000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	600000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	600000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	90.000,00	90.000,00	5.210,28	5.210,28	5.210,28	15.480,04	15.480,04	15.480,04	0,00
004	600000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	140.000,00	140.000,00	15.265,06	8.060,65	8.060,65	67.890,86	18.543,01	18.543,01	49.347,85
005	600000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	600000	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
007	600000	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	600000	NV 3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERAD	4.000.000,00	4.000.000,00	314.845,27	314.845,27	314.845,27	953.870,54	953.870,54	953.870,54	0,00
009	600000	NV 3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.200.000,00	1.200.000,00	79.110,38	79.110,38	79.110,38	235.314,28	235.314,28	235.314,28	0,00
010	600000	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
	TOTAL DO ORGÃO			6.000.000,00	6.000.000,00	414.430,99	407.226,58	407.226,58	1.272.555,72	1.223.207,87	1.223.207,87	49.347,85
	INST. DE PREVIDÊNCIA MUNIC. DE MAGDA - IPREM											
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			6.000.000,00	6.000.000,00	414.430,99	407.226,58	407.226,58	1.272.555,72	1.223.207,87	1.223.207,87	49.347,85

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9001	990002	Salario Familia	190 - 000	0,00		0,00
9018	990069	ISSQN - SOBRE SERVIÇOS	190 - 000	0,00		0,00
8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00		0,00
8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	0,00		725,00
9002	990008	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	190 - 000	16.373,37		50.493,32
9004	990007	Bco. do Brasil S/A - Financ. p/ Funcionários	190 - 000	0,00		0,00
9006	990013	Seguro de Vida - IPREM	190 - 000	104,80		314,40
9016	990067	PROJETO CONVIVER	190 - 000	0,00		0,00
9019	990070	ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO EXTRA JUDICIAL - NOTA PROMISSÓRIA	190 - 000	0,00		0,00
9026	990076	ACORDO JUDICIAL -EXECUÇÃO JUDICIAL-NOTA PROMISSÓRIA	190 - 000	0,00		0,00
9027	990077	Transferência de Proventos	190 - 000	0,00		0,00
9003	990003	Convênio Hb saúde	190 - 000	10.503,91		31.511,73

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 981
63.892.350/0001-20 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

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			190 - 000		0,00			0,00	
	9021	990072	DESC. INFRAÇÃO DE TRANSITO			190 - 000		0,00			0,00	
	9022	990073	SALARIO MATERNIDADE			190 - 000		0,00			0,00	
	9007	990053	EMPRESTIMO CEF - IPREM			190 - 000		0,00			45.364,33	
	9017	990068	EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA			190 - 000		0,00			0,00	
	9005	990009	EMPRESTIMO SANTANDER - IPREM			190 - 000		25.738,05			81.094,80	
	9033	990083	EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM			190 - 000		5.487,95			12.258,66	
	9034	990084	DESCONTO DIVIDA ATIVA EM FP			190 - 000		366,41			1.099,23	
	9020	990071	CONVÊNIO BENSAÚDE IPREM			190 - 000		0,00			0,00	
	9028	990078	HB SAUDE			190 - 000		7.846,40			23.379,05	
	9025	990075	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA			190 - 000		4.016,59			12.049,77	
	9029	990079	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER			190 - 000		0,00			0,00	
	9032	990082	CONVÊNIOS AUSTA CLINICAS			190 - 000		635,13			2.296,26	
	9037	990087	HB SAUDE - ATIVO			190 - 000		0,00			0,00	
	9038	990088	IRRF - PESSOA JURIDICA			190 - 000		940,73			2.812,83	
	9039	990089	EMPRESTIMO SICOOB			190 - 000		0,00			0,00	
	9010	990060	CONVÊNIIO-UNIODONTO			190 - 000		161,40			484,20	
	9031	990081	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO HB SAUDE - IPREM			190 - 000		0,00			0,00	
	9035	990085	CONVENIO HB ODONTO - PREFEITURA			190 - 000		388,32			1.164,96	
	9024	990074	CONVÊNIO BENSAÚDE - PREFEITURA			190 - 000		0,00			0,00	
	9036	990086	CONVENIO HB - DIFERENÇAS			190 - 000		0,00			0,00	
	9008	990056	DESCONTO TELEFONE			190 - 000		0,00			0,00	
	9015	990066	AJUSTE DE PERCAS COM INVESTIMENTOS			600 - 001		0,00			0,00	
	9009	990058	Transferência de Proventos			190 - 000		0,00			0,00	
	9023	990001	Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL			600 - 001		0,00			0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								72.563,06			265.048,54	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.488.256,41

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
B.BRASIL IMA-B	001	17.812-8	560.657,83
17812-8	001	17812-8B	578.405,40
SANTANDER APLICA	033	45-000054-4	1.646.971,01
SANTANDER MOVIM	033	45-54-4	1.400,17
SANT.COMPREV	033	45-726-X	90.831,19
CEF MOV SALGADO	104	004-4	15.897,99
Aplic. CEF	104	4-4	9.341.590,12

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 981
63.892.350/0001-20 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

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
			APLIC. BRADESCO	237	9009-3								2.626.096,29	
			APLIC.F.CITIBANK	745	29232279								173.503,32	
			TOTAL DO SALDO										15.035.353,32	
			TOTAL GERAL										16.523.609,73	

MAGDA, 31 de MARÇO de 2024

RAFAELA CRISTINA RIBEIRO
SUPERINTENDENTE

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

WESLEY AUGUSTINHO MARQUES
TESOUREIRO