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
Atos Oficiais	2
Outros atos	2
Instituto de Previdência Municipal - IPREM	4
Outros Atos	4

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Magda, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Magda poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.magda.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/ magda
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Magda
CNPJ 45.660.628/0001-51
Rua 7 de Setembro, 981
Telefone: (17) 3487-9020
Site: www.magda.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/magda

Câmara Municipal de Magda
CNPJ 59.852.012/0001-97
Rua Brasil, 311
Telefone: (17) 3487-1146
Site: www.camaramagda.sp.gov.br

Instituto de Previdência Municipal de Magda - IPREM
CNPJ 63.892.350/0001-20
Rua 7 de Setembro, 981
Telefone: (17) 3487-1355

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Magda garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.magda.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/magda

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

Atos Oficiais

Outros atos

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

A Prefeitura Municipal de Magda, Comarca de Nhandeara, Estado de São Paulo, para os fins dispostos no Artigo 1º, XXVI, das Instruções 02/2008, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, torna público a relação dos valores mensais dos subsídios dos senhores Agentes Políticos e da remuneração dos cargos e empregos públicos do Quadro de Pessoal da Prefeitura, vigentes em 31 de dezembro de 2018.

Especificação – Agentes Políticos	Ref.	Valor
Prefeito Municipal	-	13.884,94
Vice – Prefeito Municipal	-	3.693,66
Especificação – Em Comissão	---------	----------
Chefe da Vigilância Sanitária	C1	1.950,64
Chefe Administrativo	C1	1.950,64
Coordenador de Saúde	C2	2.952,32
Coordenador de Administração	C2	2.952,32
Coordenador de Compras	C2	2.952,32
Coordenador de Esporte e Lazer	C2	2.952,32
Diretor de Obras e Serviços Urbanos	C3	3.479,52
Diretor de Obras e Serviços de Estradas de Rodagem	C3	3.479,52
Diretor de Agricultura e Meio Ambiente	C3	3.479,52
Diretor de Assistência Social	C3	3.479,52
Diretor de Transporte do Setor de Saúde	C3	3.479,52
Diretor de Transporte da Administração Pública	C3	3.479,52
Assistente Especial de Obras e Serviços Públicos	C4	4.428,48
Assistente Geral da Administração	C4	4.428,48
Assistente Especial de Finanças	C4	4.428,48
Superintendente do IPREM	C4	4.428,48
Assistente do Assessor Jurídico	C4	4.428,48
Diretor Supervisor de Saúde	C5	5.430,16
Assessor de Gabinete	C6	6.537,28
Assessor Jurídico	C6	6.537,28
Coordenador Pedagógico de Ensino Fundamental	E1	3.387,49
Coordenador Pedagógico de Educação Infantil	E1	3.387,49
Vice Diretor de Escola	E2	4.123,92
Diretor de Educação e Cultura	E3	4.565,74
Diretor de Escola	E3	4.565,74
Especificação – De Provimento Efetivo	----------	----------
PEB II – Arte	H/a	13,10
PEB II – Educação Física	H/a	13,10
Atendente	2	1.222,57
Atendente Classe II	2	1.222,57
Coveiro	2	1.222,57
Servente	2	1.222,57
Serviços Gerais	2	1.222,57
Vigia	2	1.222,57
Zelador	2	1.222,57
Cozinheira	3	1.282,83
Auxiliar de Fisioterapeuta	4	1.346,55
Auxiliar de Serviços Especializados	4	1.346,55
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil	5	1.413,71
Inspetor de Alunos	5	1.413,71
Jardineiro	5	1.413,71
Jardineiro Classe I	5	1.413,71
Operador de Tratamento de Esgoto	6	1.558,35
Encanador	7	1.635,81
Pedreiro	7	1.635,81
Tratorista	7	1.635,81
Agente de Saneamento	8	1.721,93
Agente de Saúde	8	1.721,93
Agente da Administração Pública	9	1.808,03
Auxiliar de Enfermagem	9	1.808,03
Encarregado do SAEM	9	1.808,03
Hidrometrista	9	1.808,03
Motorista	9	1.808,03
Fiscal de Turma	10	1.897,56
Operador de Maquina	10	1.897,56
Operador de Maquinas Classe I	10	1.897,56
Técnico Enfermagem	10	1.897,56
Agente de Informações Educativas	11	1.997,46
Assistente de Ação Social	11	1.997,46
Enfermeiro	11	1.997,46
Escriturário	11	1.997,46
Almoxarife	12	2.097,29
Assistente Agropecuário	12	2.097,29

Auxiliar da Saúde Bucal	12	2.097,29
Auxiliar de Consultório Odontológico	12	2.097,29
Auxiliar Técnico Agropecuário	12	2.097,29
Oficial JSM	12	2.097,29
PEB I	13	2.200,60
Professora Orientadora da Merenda Escolar	13	2.200,60
Assistente Contábil	14	2.309,09
Assistente Técnico da Administração Pública	14	2.309,09
Eletricista	15	2.424,46
Encarregado de Obras e Serviços	15	2.424,46
Técnico de Esportes	15	2.424,46
Analista de Planejamento Educacional	16	2.670,71
Tesoureiro	16	2.670,71
Assistente Social	17	2.803,30
Farmacêutico	17	2.803,30
Fisioterapeuta	17	2.803,30
Fonoaudióloga	17	2.803,30
Lançador Tributário	17	2.803,30
Nutricionista	17	2.803,30
Psicólogo	17	2.803,30
Visitador Sanitário	17	2.803,30
Mecânico	18	2.944,49
Administrador RH	19	3.452,45
Enfermeiro Supervisor	19	3.452,45
Gestor Ambiental	19	3.452,45
Oficial de Licitação	19	3.452,45
Profissional do IEC	19	3.452,45
Supervisor Educacional e Esportivo	19	3.452,45
Dentista	20	4.184,28
Engenheiro Agrônomo	20	4.184,28
Engenheiro Civil	20	4.184,28
Médico	20	4.184,28
Médico Veterinário	20	4.184,28
Secretario Administrativo	20	4.184,28
Contador	21	4.394,34
Procurador Jurídico do Município	21	4.394,34
Dentista Supervisor	22	6.026,74
Médico Supervisor	22	6.026,74
Médico Clinico Geral	24	6.882,34
Médico Ginecologista	24	6.882,34
Médico Pediatra Chefe	25	10.323,51

Os valores indicados para os cargos e empregos representam o vencimento ou salário mensal básico, fixado por Lei, o qual conforme cada caso concreto, poderá ser acrescido de adicionais e outras vantagens previstas em lei.

Magda, 14 de Janeiro de 2019.

Robinson Cássio Dourado Lourimel Simões da Cruz

Prefeito Municipal Administrador RH

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 DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		1.690.000,00	1.413.039,50	115.115,89	1.528.155,39	-161.844,61
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		690.000,00	659.881,72	115.115,89	774.997,61	84.997,61
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		690.000,00	659.881,72	115.115,89	774.997,61	84.997,61
1210.04.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		690.000,00	659.881,72	115.115,89	774.997,61	84.997,61
1210.04.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		680.000,00	644.161,24	113.805,85	757.967,09	77.967,09
1210.04.2.1.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - PRINCIPAL		680.000,00	644.161,24	113.805,85	757.967,09	77.967,09
1210.04.2.1.01	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO DA PREFEITURA P/RPPS	04-610 000 A	600.000,00	579.207,86	102.961,27	682.169,13	82.169,13
1210.04.2.1.02	002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO DA CÂMARA P/RPPS	04-610 000 A	60.000,00	44.847,75	8.592,54	53.440,29	-6.559,71
1210.04.2.1.03	003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR EM AUXILIO P/RPPS	04-610 000 A	20.000,00	20.105,63	2.252,04	22.357,67	2.357,67
1210.04.3.0.00		CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS		10.000,00	15.720,48	1.310,04	17.030,52	7.030,52
1210.04.3.1.00		CONTRIB. DOS SERVIDORES INATIVOS O RPPS - PRINCIPAL		10.000,00	15.720,48	1.310,04	17.030,52	7.030,52
1210.04.3.1.01	004	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR EM AUXILIO P/RPPS	04-610 000 A	10.000,00	15.720,48	1.310,04	17.030,52	7.030,52
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	1.022.560,37	191.078,71	1.213.639,08	-846.360,92
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		2.060.000,00	1.022.560,37	191.078,71	1.213.639,08	-846.360,92
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		2.060.000,00	1.022.560,37	191.078,71	1.213.639,08	-846.360,92
7210.04.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS-INTRA		2.060.000,00	1.022.560,37	191.078,71	1.213.639,08	-846.360,92
7210.04.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL P/RPPS - INTRA		2.060.000,00	1.022.560,37	191.078,71	1.213.639,08	-846.360,92
7210.04.1.1.00		CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-PRINCIPAL-INTRA OFSS		2.060.000,00	1.022.560,37	191.078,71	1.213.639,08	-846.360,92
7210.04.1.1.01	006	CONTRIB. PATRONAL - SERVIDOR ATIVO-PREFEITURA	04-610 000 A	1.900.000,00	949.314,62	176.494,12	1.125.808,74	-774.191,26
7210.04.1.1.02	007	CONTRIB. PATRONAL-SERVIDOR ATIVO-CÂMARA	04-611 000 A	140.000,00	73.245,75	14.584,59	87.830,34	-52.169,66
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	2.435.599,87	306.194,60	2.741.794,47	-1.008.205,53

				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 DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)

Pag 02 de 03

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					688.133,83	66.823,04	754.956,87	
9002	9002	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	600 - 001	PR	63.838,54	6.070,21	69.908,75	
9003	9003	Convênio Hb saúde	600 - 001	PR	217.179,34	19.031,04	236.210,38	
9004	9004	Bco. do Brasil S/A - Financ. p/ Funcionário	600 - 001	PR			0,00	
9005	9005	Banespa - Financ. p/ Funcionários	600 - 001	PR	311.887,21	34.139,74	346.026,95	
9006	9006	Seguro de Vida - IPREM	600 - 001	PR	984,74	104,80	1.089,54	
9007	9007	Caixa Econ. Federal - Financ.p/Funcionário	600 - 001	PR	55.169,05	4.763,91	59.932,96	
9016	9016	PROJETO CONVIVER	600 - 001	PR			0,00	
9017	9017	Bradesco - Financ. p/Funcionários	600 - 001		225,72	56,43	282,15	
9019	9019	ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO EXTRAJU	600 - 001		10.850,00	350,00	11.200,00	
9020	9020	CONVÊNIO BENSAÚDE	600 - 001		27.999,23	2.306,91	30.306,14	
9021	9021	DESC. INFRAÇÃO DE TRANSITO	600 - 001				0,00	
9022	9022	SALARIO MATERNIDADE	600 - 001				0,00	
CREDORES DIVERSOS					1.614,00	134,50	1.748,50	
9010	9010	CONVÊNIIO-UNIODONTO	600 - 000	PR	1.614,00	134,50	1.748,50	
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					205.312,27	19.636,35	224.948,62	
9009	9009	Transferência de Proventos	600 - 001	PR	205.312,27	19.636,35	224.948,62	
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					958.052,49	74.096,36	1.032.148,85	
9023	9023	Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL	600 - 000		958.052,49	74.096,36	1.032.148,85	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.853.146,61	160.690,25	2.013.836,86	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 4.755.631,33

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 DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)

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 15.976.985,85

MAGDA, 31 de dezembro de 2018

LUCIANA SOUZA SANTOS FILHAR
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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)

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	211.903,46	211.903,46	0,00
030100	INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM				2.522.844,56	2.522.844,56	211.903,46	2.522.844,56
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	650,00	650,00	0,00
					650,00	650,00	650,00	650,00
		3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	650,00	650,00	0,00
					650,00	650,00	650,00	650,00
004		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 610 000 PR	110.000,00	5.718,07	5.718,07	0,00
					66.384,94	66.384,94	5.718,07	66.384,94
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAI		0,00	118,07	118,07	0,00
					1.298,77	1.298,77	118,07	1.298,77
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
					58.768,07	58.768,07	5.600,00	58.768,07
		3.3.90.39.56	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONT		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.200,00	5.200,00	0,00	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	133.030,78	133.030,78	0,00
					1.598.945,98	1.598.945,98	133.030,78	1.598.945,98

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)

Pag 02 de 04

Fl Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	126.718,24	126.718,24	0,00
					1.476.134,62	1.476.134,62	126.718,24	1.476.134,62
		3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		0,00	6.312,54	6.312,54	0,00
					122.811,36	122.811,36	6.312,54	122.811,36
		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	52.031,54	52.031,54	0,00
					646.557,28	646.557,28	52.031,54	646.557,28
		3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		0,00	49.881,33	49.881,33	0,00
					598.575,96	598.575,96	49.881,33	598.575,96
		3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS		0,00	2.150,21	2.150,21	0,00
					47.981,32	47.981,32	2.150,21	47.981,32
009		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	04 - 610 000 PR	250.000,00	20.473,07	20.473,07	0,00
					205.508,22	205.508,22	20.473,07	205.508,22
		3.1.90.05.51	AUXÍLIO DOENÇA		0,00	20.473,07	20.473,07	0,00
					205.508,22	205.508,22	20.473,07	205.508,22
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	211.903,46	211.903,46	0,00
INST. DE PREVIDÊNCIA MUNIC. DE MAGDA - IPREM					2.522.844,56	2.522.844,56	211.903,46	2.522.844,56
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.750.000,00	211.903,46	211.903,46	0,00
					2.522.844,56	2.522.844,56	211.903,46	2.522.844,56

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					112.255,41	773.873,54
9002	9002	323202	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	600 - 001	12.331,51	69.704,61
9003	9003	323204	Convênio Hb saúde	600 - 001	19.812,54	236.720,88
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	65.500,13	346.026,95

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)

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
9006		9006	323209 Seguro de Vida - IPREM		600 - 001		209,60	1.089,54
9007		9007	323210 Caixa Econ. Federal - Financ.p/Funcionário		600 - 001		6.981,96	59.932,96
9016		9016	323213 PROJETO CONVIVER		600 - 001		0,00	0,00
9017		9017	323214 Bradesco - Financ. p/Funcionários		600 - 001		112,86	282,15
9019		9019	323215 ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO EXTRA JUDICIAL - NOTA PROMISSÓRIA		600 - 001		350,00	11.200,00
9020		9020	323216 CONVÊNIO BENSAÚDE		600 - 001		2.306,91	30.516,12
9021		9021	323217 DESC. INFRAÇÃO DE TRANSITO		600 - 001		0,00	0,00
9022		9022	323218 SALARIO MATERNIDADE		600 - 001		4.649,90	18.400,33
CREDORES DIVERSOS							269,00	1.748,50
9010		9010	323301 CONVÊNIIO-UNIODONTO		600 - 000		269,00	1.748,50
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							19.636,35	224.948,62
9009		9009	323801 Transferência de Proventos		600 - 001		19.636,35	224.948,62
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							132.160,76	1.000.604,68

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 3.523.449,24

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso		Banco	Conta	Tipo		
APLICAÇÃO FINANC		033	45-000054-4	PR		386.081,34
3	114110901	APLICAÇÃO FINANCEIRA		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	384.516,52
4	114110901	APLICAÇÃO FINANC		600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	1.564,82
MOVIM		033	45-54-4	PR		1.164,44
1	111110601	MOVIM		600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	1.135,86
4	111110601	MOVIM		600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	28,58
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
APLICAÇÃO FINANC		096	2152-2	PR		1.376.990,56
3	111115003	APLICAÇÃO FINANCEIRA		600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	1.376.990,56
Aplic. CEF		104	4-4	PR		10.506.911,91
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	10.500.021,85
APLIC.F.CITIBANK		745	29232279	PR		182.114,05
3	114110901	APLICAÇÃO FINANCEIRA -CITIBANK		600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	182.114,05
TOTAL DO SALDO						12.453.536,61

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)

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					15.976.985,85

MAGDA, 31 de dezembro de 2018

LUCIANA SOUZA SANTOS FILHAR
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 89 DO DIA 31/12/2018 Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome		Valor
9023	9999.01.5.7.01	Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL		74.096,36
		Arrecadação do dia:	Orçamentária:	0,00
			Extra Orçamentária:	74.096,36
			Total Arrecadado:	74.096,36
		Saldo Anterior:		12.379.440,25
		Total Geral:		12.453.536,61

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
033	45-000054-4	APLICAÇÃO FINANC	384.428,77	1.652,57	0,00	386.081,34
033	45-54-4	MOVIM	1.164,44			1.164,44
033	45-70-2	TX.ADM.	9,25			9,25
033	45-72-6	COMPREV	265,06			265,06
096	2152-2	APLICAÇÃO FINANC	1.408.135,78	-31.145,22	0,00	1.376.990,56
104	4-4	Aplic. CEF	10.402.697,46	104.214,45	0,00	10.506.911,91
745	29232279	APLIC.F.CITIBANK	182.739,49	-625,44	0,00	182.114,05
			12.379.440,25	74.096,36	0,00	12.453.536,61

MAGDA, 31 de dezembro de 2018

LUCIANA SOUZA SANTOS FILHAR
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 89 DO DIA 31/12/2018 Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	12.379.440,25
+ Receita Arrecadada no dia:	105.667,02
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	31.770,66
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	**12.453.536,61**

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 88 DO DIA 28/12/2018 Página 1

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmp	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9022	92	2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA	4.649,90
9002	154	2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA	83,00
9010	155	2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA	134,50
9007	156	2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA	2.218,05
9007	157	2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.545,86
9005	158	2018		BANCO SANTANDER S/A	34.030,36
9017	159	2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA	56,43
9006	160	2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA	104,80
4	163	2018	3.3.90.39.01	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	118,07
4	164	2018	3.3.90.39.05	SERGIO VENANCIO VICENTE 28162033E	1.450,00
9002	164	2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA	5.987,21
9005	165	2018		BENEDITA AIZZA LOPES	109,38
4	166	2018	3.3.90.39.05	DANILO DE BRITO RAMOS CORRETAGE	1.000,00
4	175	2018	3.3.90.39.05	CIC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM I	650,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	3.218,07
	Extra Orçamentária:	49.919,49
	Total Pago:	53.137,56
Saldo:		12.432.577,81
Saldo para o dia seguinte:		12.379.440,25

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
033	45-000054-4	APLICAÇÃO FINANC	304.428,77	80.000,00	0,00	384.428,77
033	45-54-4	MOVIM	134.302,00	0,00	133.137,56	1.164,44
033	45-70-2	TX.ADM.	9,25			9,25
033	45-72-6	COMPREV	265,06			265,06
096	2152-2	APLICAÇÃO FINANC	1.408.135,78			1.408.135,78
104	4-4	Aplic. CEF	10.402.697,46			10.402.697,46
745	29220079	APLIC.F.CITIBANK	182.739,49			182.739,49
			12.432.577,81	80.000,00	133.137,56	12.379.440,25

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 88 DO DIA 28/12/2018 Página 2

MAGDA, 28 de dezembro de 2018

LUCIANA SOUZA SANTOS FILHAR
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 88 DO DIA 28/12/2018 Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	12.432.577,81
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Dedução do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	53.137,56
+ Saldo Atual:	**12.379.440,25**

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 87 DO DIA 21/12/2018 Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
3	1210.04.2.1.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR EM AUXILIO P/RPPS	2.252,04
4	1210.04.3.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR EM AUXILIO P/RPPS	1.310,04
9002	9999.00.4.3.00	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	6.070,21
9003	9999.00.3.1.00	Convênio Hb saúde	15.408,07
9005	9999.00.4.2.00	Banespa - Financ. p/ Funcionários	34.139,74
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	19.636,35
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
		Arrecadação do dia: Orçamentária:	3.562,08
		Extra Orçamentária:	82.970,92
		Total Arrecadado:	86.533,00
		Saldo Anterior:	12.614.202,02
		Total Geral:	12.700.735,02

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9007	140	2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA	2.218,05
9005	141	2018		BANCO SANTANDER S/A	31.360,39
9010	142	2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA	134,50
9017	144	2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA	56,43
9006	145	2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA	104,80
9002	147	2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA	5.136,13
9002	148	2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA	1.125,17
9009	150	2018		IRINEU CAETANO DE LIMA E OUTROS	12.711,09
9009	152	2018		LUZIA DE FRANÇA PEREIRA E OUTROS	4.592,65
9009	153	2018		LUZIA DE FRANÇA PEREIRA E OUTROS	2.332,61
9019	163	2018		JOSE SANTANA RODRIGUES	350,00
4	165	2018	3.3.90.39.05	GONÇALVES DIAS SOCIEDADE INDIVIDI	2.500,00
7	167	2018	3.1.90.01.01	CLAUDIO APARECIDO GONÇALVES E O	79.980,34
7	168	2018	3.1.90.01.01	CICERO SEGUNDO DA ROCHA E OUTR(	5.480,09
7	169	2018	3.1.90.01.01	FRANCISCO DOURADO FILHO E OUTRC	38.459,72
7	170	2018	3.1.90.01.01	SÔNIA MARIZA DUARTE GARCIA RODRI	2.798,09
8	171	2018	3.1.90.03.01	ANA MARTINEZ HEINST GITI E OUTROS	49.881,33
9	172	2018	3.1.90.05.51	PAULO MANOEL AGOSTINHO E OUTRO	20.473,07
7	173	2018	3.1.90.01.06	TEREZA CORREA ALMEIDA E OUTROS	6.312,54

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 87 DO DIA 21/12/2018 Página 2

8	174	2018	3.1.90.03.03	MARIA BENTA BEATO E OUTROS	2.150,21

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	208.035,39
	Extra Orçamentária:	60.121,82
	Total Pago:	268.157,21
Saldo:		12.700.735,02
Saldo para o dia seguinte:		12.432.577,81

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
033	45-000054-4	APLICAÇÃO FINANC	304.428,77			304.428,77
033	45-54-4	MOVIM	315.926,21	25.188,01	206.812,22	134.302,00
033	45-70-2	TX.ADM.	9,25			9,25
033	45-72-6	COMPREV	265,06			265,06
096	2152-2	APLICAÇÃO FINANC	1.408.135,78			1.408.135,78
104	4-4	Aplic. CEF	10.402.697,46			10.402.697,46
745	29232279	APLIC.F.CITIBANK	182.739,49			182.739,49
			12.614.202,02	86.533,00	268.157,21	12.432.577,81

MAGDA, 21 de dezembro de 2018

LUCIANA SOUZA SANTOS FILHAR
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 87 DO DIA 21/12/2018 Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	12.614.202,02
+ Receita Arrecadada no dia:	86.533,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	268.157,21
+ Saldo Atual:	**12.432.577,81**

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 86 DO DIA 20/12/2018 Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome		Valor
1	1210.04.2.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO DA PREFEITI		52.145,19
6	7210.04.1.1.01	CONTRIB. PATRONAL - SERVIDOR ATIVO-PREFEITU		85.761,09
		Arrecadação do dia:	Orçamentária:	137.906,28
			Extra Orçamentária:	0,00
			Total Arrecadado:	137.906,28
		Saldo Anterior:		12.478.602,65
		Total Geral:		12.616.508,93

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome		Valor
9020	149	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:		12.616.508,93
				Saldo para o dia seguinte:		12.614.202,02

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
033	45-000054-4	APLICAÇÃO FINANC	304.428,77			304.428,77
033	45-54-4	MOVIM	180.326,84	137.906,28	2.306,91	315.926,21
033	45-70-2	TX.ADM.	9,25			9,25
033	45-72-6	COMPREV	265,06			265,06
096	2152-2	APLICAÇÃO FINANC	1.408.135,78			1.408.135,78
104	4-4	Aplic. CEF	10.402.697,46			10.402.697,46
745	29232279	APLIC.F.CITIBANK	182.739,49			182.739,49
			12.478.602,65	137.906,28	2.306,91	12.614.202,02

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 86 DO DIA 20/12/2018 Página 2

MAGDA, 20 de dezembro de 2018

LUCIANA SOUZA SANTOS FILHAR
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 86 DO DIA 20/12/2018 Página: 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	12.478.602,65
+ Receita Arrecadada no dia:	137.906,28
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	2.306,91
+ Saldo Atual:	**12.614.202,02**

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 85 DO DIA 18/12/2018 Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome		Valor
2	1210.04.2.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO DA CÂMARA		8.592,54
7	7210.04.1.1.02	CONTRIB. PATRONAL-SERVIDOR ATIVO-CÂMARA		14.584,59
9003	9999.00.3.1.00	Convênio Hb saúde		3.622,97
		Arrecadação do dia:	Orçamentária:	23.177,13
			Extra Orçamentária:	3.622,97
			Total Arrecadado:	26.800,10
		Saldo Anterior:		12.451.802,55
		Total Geral:		12.478.602,65

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
033	45-000054-4	APLICAÇÃO FINANC	304.428,77			304.428,77
033	45-54-4	MOVIM	153.526,74	26.800,10	0,00	180.326,84
033	45-70-2	TX.ADM.	9,25			9,25
033	45-72-6	COMPREV	265,06			265,06
096	2152-2	APLICAÇÃO FINANC	1.408.135,78			1.408.135,78
104	4-4	Aplic. CEF	10.402.697,46			10.402.697,46
745	29232279	APLIC.F.CITIBANK	182.739,49			182.739,49
			12.451.802,55	26.800,10	0,00	12.478.602,65

MAGDA, 18 de dezembro de 2018

LUCIANA SOUZA SANTOS FILHAR
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 85 DO DIA 18/12/2018 Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	12.451.802,55
+ Receita Arrecadada no dia:	26.800,10
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	**12.478.602,65**

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 84 DO DIA 17/12/2018 Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome		Valor
1	1210.04.2.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO DA PREFEITU		50.816,08
6	7210.04.1.1.01	CONTRIB. PATRONAL - SERVIDOR ATIVO-PREFEITU		90.733,03
		Arrecadação do dia:	Orçamentária:	141.549,11
			Extra Orçamentária:	0,00
			Total Arrecadado:	141.549,11
		Saldo Anterior:		12.310.253,44
		Total Geral:		12.451.802,55

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
033	45-000054-4	APLICAÇÃO FINANC	304.428,77			304.428,77
033	45-54-4	MOVIM	11.977,63	141.549,11	0,00	153.526,74
033	45-70-2	TX.ADM.	9,25			9,25
033	45-72-6	COMPREV	265,06			265,06
096	2152-2	APLICAÇÃO FINANC	1.408.135,78			1.408.135,78
104	4-4	Aplic. CEF	10.402.697,46			10.402.697,46
745	29232279	APLIC.F.CITIBANK	182.739,49			182.739,49
			12.310.253,44	141.549,11	0,00	12.451.802,55

MAGDA, 17 de dezembro de 2018

LUCIANA SOUZA SANTOS FILHAR
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 84 DO DIA 17/12/2018 Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	12.310.253,44
+ Receita Arrecadada no dia:	141.549,11
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	**12.451.802,55**

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 83 DO DIA 10/12/2018 Página 1

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9003	137	2018		H.B.SAUDE S/A.	19.812,54
3	162	2018	3.3.90.36.06	CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VAL	650,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	650,00
	Extra Orçamentária:	19.812,54
	Total Pago:	20.462,54
Saldo:		12.330.715,98
Saldo para o dia seguinte:		12.310.253,44

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
033	45-000054-4	APLICAÇÃO FINANC	304.428,77			304.428,77
033	45-54-4	MOVIM	32.440,17	0,00	20.462,54	11.977,63
033	45-70-2	TX.ADM.	9,25			9,25
033	45-72-6	COMPREV	265,06			265,06
096	2152-2	APLICAÇÃO FINANC	1.408.135,78			1.408.135,78
104	4-4	Aplic. CEF	10.402.697,46			10.402.697,46
745	29232279	APLIC.F.CITIBANK	182.739,49			182.739,49
			12.330.715,98	0,00	20.462,54	12.310.253,44

MAGDA, 10 de dezembro de 2018

LUCIANA SOUZA SANTOS FILHAR
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 83 DO DIA 10/12/2018 Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	12.330.715,98
+ 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:	**12.310.253,44**