# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

www.magda.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/magda




## SUMÁRIO


**Poder Executivo** ..... 2
***Atos de Pessoal*** ..... 2
Portarias ..... 2

**Instituto de Previdência Municipal - IPREM** ..... 3
***Atos Administrativos*** ..... 3
BALANCETES ..... 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

## PODER EXECUTIVO

### Atos de Pessoal

### Portarias

**PORTARIA N.º 452, DE 21 DE AGOSTO DE 2.024.**

Alexandre Paiva Batello, Prefeito Municipal de Magda, Comarca de Nhandeara, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

**RESOLVE:**

Conceder férias regulamentares ao SERVIÇOS GERAIS, Sr. **DOUGLAS HENRIQUE MARQUES**, portador do RG nº 42.483.788-2, totalizando 10 (dez) dias referentes ao período 2023 a 2024 com período de gozo de 16/09/2024 à 25/09/2024.

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

MAGDA (SP), 21 DE AGOSTO DE 2024.

**ALEXANDRE PAIVA BATELLO**

Prefeito Municipal.

.....

**PORTARIA N.º 453, DE 21 DE AGOSTO DE 2.024.**

Alexandre Paiva Batello, Prefeito Municipal de Magda, Comarca de Nhandeara, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

**RESOLVE:**

Conceder férias regulamentares a DENTISTA, Sra. **ÉRICA APARECIDA CASELLI**, portadora do RG nº 19.161.922-X, totalizando 15 (quinze) dias referentes ao período 2022 a 2023, com período de gozo de 19/08/2024 à 02/09/2024.

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

MAGDA (SP), 21 DE AGOSTO DE 2024.

**ALEXANDRE PAIVA BATELLO**

Prefeito Municipal.

.....

**PORTARIA N.º 454, DE 21 DE AGOSTO DE 2.024.**

Alexandre Paiva Batello, Prefeito Municipal de Magda, Comarca de Nhandeara, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

**RESOLVE:**

Conceder férias regulamentares ao JARDINEIRO CLASSE-I, Sr. **LAERCIO DOMICIANO**, portador do RG nº 20.414.781, totalizando 30 (trinta) dias referentes ao período 2021 a 2022 com período de gozo de 01/09/2024 à 30/09/2024.

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

MAGDA (SP), 21 DE AGOSTO DE 2024.

**ALEXANDRE PAIVA BATELLO**

Prefeito Municipal.

.....

**PORTARIA N.º 455, DE 21 DE AGOSTO DE 2.024.**

Alexandre Paiva Batello, Prefeito Municipal de Magda, Comarca de Nhandeara, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

**RESOLVE:**

Conceder férias regulamentares a AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, Sra. **BRUNA JAQUELINE TAVARES PERIOTTO**, portadora do RG nº 48.971.496-1, totalizando 15 (quinze) dias referentes ao período 2023 a 2024, com período de gozo de 02/09/2024 à 16/09/2024.

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

MAGDA (SP), 21 DE AGOSTO DE 2024.

**ALEXANDRE PAIVA BATELLO**

Prefeito Municipal.

.....

**PORTARIA N.º 456, DE 21 DE AGOSTO DE 2.024.**

Alexandre Paiva Batello, Prefeito Municipal de Magda, Comarca de Nhandeara, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

**RESOLVE:**

Conceder férias regulamentares ao ASSISTENTE CONTABIL, Sr. **WESLEY AUGUSTINHO MARQUES**, portador do RG nº 46.765.772-5, totalizando 30 (trinta) dias referentes ao período 2023 a 2024 com período de gozo de 16/09/2024 à 15/10/2024.

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

MAGDA (SP), 21 DE AGOSTO DE 2024.

**ALEXANDRE PAIVA BATELLO**

Prefeito Municipal.

.....

**PORTARIA N.º 457, DE 21 DE AGOSTO DE 2.024.**

Alexandre Paiva Batello**,** Prefeito Municipal de Magda, Comarca de Nhandeara, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Conceder nos termos dos Artigos 75, 77 e 78, Parágrafo Único, da LCM. n. º 047, de 12-03-2010, 30 (trinta) dias de uma Licença Prêmio, em gozo no período de 05-09-2024 à 04-10-2024, referente ao período aquisitivo 06-09-2011 a 05-09-2016, ao servidor municipal, **CLAUDEMIRO APARECIDO MUNHOZ**, portador do RG. nº 19.693.655, lotado no cargo público de provimento efetivo de FISIOTERAPEUTA, Ref. “17”, Padrão “D”.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Dê-se Ciência.

Magda (SP), 21 de Agosto de 2.024.

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 JULHO ( 01/07/2024 A 31/07/2024 )**



| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000.00.0.0.00.00 | | RECEITAS CORRENTES. | | 1.873.000,00 | 933.764,03 | 158.365,15 | 1.092.129,18 | -780.870,82 |
| 1200.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES | | 1.322.000,00 | 763.601,79 | 131.130,69 | 894.732,48 | -427.267,52 |
| 1210.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 1.322.000,00 | 763.601,79 | 131.130,69 | 894.732,48 | -427.267,52 |
| 1215.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS | | 1.322.000,00 | 763.601,79 | 131.130,69 | 894.732,48 | -427.267,52 |
| 1215.01.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | | 1.322.000,00 | 763.601,79 | 131.130,69 | 894.732,48 | -427.267,52 |
| 1215.01.1.0.00.00 | | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO | | 1.255.000,00 | 736.541,67 | 124.659,25 | 861.200,92 | -393.799,08 |
| 1215.01.1.1.00.00 | | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL | | 1.255.000,00 | 736.541,67 | 124.659,25 | 861.200,92 | -393.799,08 |
| 1215.01.1.1.00.01 | | CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA | | 1.200.000,00 | 711.660,22 | 120.518,90 | 832.179,12 | -367.820,88 |
| 1215.01.1.1.00.01 | **001** | CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA | 04-600 000 | 1.200.000,00 | 711.660,22 | 120.518,90 | 832.179,12 | -367.820,88 |
| 1215.01.1.1.00.02 | | CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CAMARA | | 55.000,00 | 24.881,45 | 4.140,35 | 29.021,80 | -25.978,20 |
| 1215.01.1.1.00.02 | **002** | CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CAMARA | 04-600 000 | 55.000,00 | 24.881,45 | 4.140,35 | 29.021,80 | -25.978,20 |
| 1215.01.2.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | | 60.000,00 | 27.060,12 | 6.471,44 | 33.531,56 | -26.468,44 |
| 1215.01.2.1.00.00 | | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL | | 60.000,00 | 27.060,12 | 6.471,44 | 33.531,56 | -26.468,44 |
| 1215.01.2.1.00.01 | | CONTRIB. SERVIDOR INATIVO | | 60.000,00 | 27.060,12 | 6.471,44 | 33.531,56 | -26.468,44 |
| 1215.01.2.1.00.01 | **003** | CONTRIB. SERVIDOR INATIVO | 04-600 000 | 60.000,00 | 27.060,12 | 6.471,44 | 33.531,56 | -26.468,44 |
| 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 | 170.162,24 | 27.234,46 | 197.396,70 | -157.603,30 |
| 1920.00.0.0.00.00 | | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 280.000,00 | 141.145,60 | 21.346,90 | 162.492,50 | -117.507,50 |
| 1923.00.0.0.00.00 | | RESSARCIMENTOS | | 280.000,00 | 141.145,60 | 21.346,90 | 162.492,50 | -117.507,50 |
| 1923.99.0.0.00.00 | | OUTROS RESSARCIMENTOS | | 280.000,00 | 141.145,60 | 21.346,90 | 162.492,50 | -117.507,50 |
| 1923.99.0.1.00.00 | | OUTROS RESSARCIMENTOS – PRINCIPAL | | 280.000,00 | 141.145,60 | 21.346,90 | 162.492,50 | -117.507,50 |
| 1923.99.0.1.00.01 | | RESSARCIMENTO | | 280.000,00 | 141.145,60 | 21.346,90 | 162.492,50 | -117.507,50 |
| 1923.99.0.1.00.01 | **007** | RESSARCIMENTO | 04-600 000 | 280.000,00 | 141.145,60 | 21.346,90 | 162.492,50 | -117.507,50 |
| 1990.00.0.0.00.00 | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | 75.000,00 | 29.016,64 | 5.887,56 | 34.904,20 | -40.095,80 |
| 1999.00.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 75.000,00 | 29.016,64 | 5.887,56 | 34.904,20 | -40.095,80 |
| 1999.03.0.0.00.00 | | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | 75.000,00 | 29.016,64 | 5.887,56 | 34.904,20 | -40.095,80 |
| 1999.03.0.1.00.00 | | COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL | | 75.000,00 | 29.016,64 | 5.887,56 | 34.904,20 | -40.095,80 |
| 1999.03.0.1.00.01 | | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS | | 75.000,00 | 29.016,64 | 5.887,56 | 34.904,20 | -40.095,80 |
| 1999.03.0.1.00.01 | **008** | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS | 04-600 000 | 75.000,00 | 29.016,64 | 5.887,56 | 34.904,20 | -40.095,80 |
| 7000.00.0.0.00.00 | | RECEITAS CORRENTES. (INTRA) | | 4.127.000,00 | 1.345.956,98 | 371.217,14 | 1.717.174,12 | -2.409.825,88 |
| 7200.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | | 2.125.000,00 | 1.212.623,65 | 204.550,47 | 1.417.174,12 | -707.825,88 |
| 7210.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) | | 2.125.000,00 | 1.212.623,65 | 204.550,47 | 1.417.174,12 | -707.825,88 |
| 7215.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA) | | 2.125.000,00 | 1.212.623,65 | 204.550,47 | 1.417.174,12 | -707.825,88 |
| 7215.02.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA) | | 1.775.000,00 | 901.574,75 | 151.372,03 | 1.052.946,78 | -722.053,22 |
| 7215.02.1.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) | | 1.775.000,00 | 901.574,75 | 151.372,03 | 1.052.946,78 | -722.053,22 |
| 7215.02.1.1.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | | 1.775.000,00 | 901.574,75 | 151.372,03 | 1.052.946,78 | -722.053,22 |



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 JULHO ( 01/07/2024 A 31/07/2024 )



| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7215.02.1.1.00.01 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CAMARA | | 75.000,00 | 31.386,16 | 5.027,58 | 36.413,74 | -38.586,26 |
| 7215.02.1.1.00.01 | 009 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CAMARA | 04-600 000 | 75.000,00 | 31.386,16 | 5.027,58 | 36.413,74 | -38.586,26 |
| 7215.02.1.1.00.02 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA | | 1.700.000,00 | 870.188,59 | 146.344,45 | 1.016.533,04 | -683.466,96 |
| 7215.02.1.1.00.02 | 010 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA | 04-600 000 | 1.700.000,00 | 870.188,59 | 146.344,45 | 1.016.533,04 | -683.466,96 |
| 7215.03.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS (INTRA) | | 350.000,00 | 311.048,90 | 53.178,44 | 364.227,34 | 14.227,34 |
| 7215.03.0.1.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL | | 350.000,00 | 311.048,90 | 53.178,44 | 364.227,34 | 14.227,34 |
| 7215.03.0.1.00.01 | | RECEITA DIVIDA ATIVA CONTRIB. PREV. | | 350.000,00 | 311.048,90 | 53.178,44 | 364.227,34 | 14.227,34 |
| 7215.03.0.1.00.01 | 011 | RECEITA DIVIDA ATIVA CONTRIB. PREV. | 04-600 000 | 350.000,00 | 311.048,90 | 53.178,44 | 364.227,34 | 14.227,34 |
| 7900.00.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS | | 2.002.000,00 | 133.333,33 | 166.666,67 | 300.000,00 | -1.702.000,00 |
| 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 | 166.666,67 | 300.000,00 | -1.700.000,00 |
| 7999.00.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA | | 2.000.000,00 | 133.333,33 | 166.666,67 | 300.000,00 | -1.700.000,00 |
| 7999.01.0.0.00.00 | | APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA | | 2.000.000,00 | 133.333,33 | 166.666,67 | 300.000,00 | -1.700.000,00 |
| 7999.01.0.1.00.00 | | APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL | | 2.000.000,00 | 133.333,33 | 166.666,67 | 300.000,00 | -1.700.000,00 |
| 7999.01.0.1.00.01 | | APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL | | 2.000.000,00 | 133.333,33 | 166.666,67 | 300.000,00 | -1.700.000,00 |
| 7999.01.0.1.00.01 | 013 | APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL | 04-600 000 | 2.000.000,00 | 133.333,33 | 166.666,67 | 300.000,00 | -1.700.000,00 |
| **TOTAL ORÇAMENTÁRIO** | | | | 6.000.000,00 | 2.279.721,01 | 529.582,29 | 2.809.303,30 | -3.190.696,70 |

| | | | Arrec. Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS** | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7001 | 7001 | REPASSE RECEBIDO DA INSTITUTO DE PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)** | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9037 | 9037 | HB SAUDE - ATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)** | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9001 | 9001 | Salario Familia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)** | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9022 | 9022 | SALARIO MATERNIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **114910111 - (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)** | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9015 | 9015 | AJUSTE DE PERCAS COM INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)** | | | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| 9040 | 9040 | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| **218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)** | | | 52.255,86 | 1.003,28 | 53.259,14 |
| 9003 | 9003 | Convênio Hb saúde | 46.842,21 | 0,00 | 46.842,21 |
| 9010 | 9010 | CONVÊNIIO-UNIODONTO | 1.129,80 | 269,00 | 1.398,80 |
| 9020 | 9020 | CONVÊNIO BENSAÚDE IPREM | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20 Exercício: 2024

### BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2024 A 31/07/2024 )



| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | |
| 9031 | 9031 | CONVÊNIO ODONTOLÓGICO HB SAUDE - I | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9032 | 9032 | CONVÊNIOS AUSTA CLINICAS | | | 4.283,85 | 734,28 | 5.018,13 | |
| **218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)** | | | | | 163.916,66 | 27.955,77 | 191.872,43 | |
| 9004 | 9004 | Bco. do Brasil S/A - Financ. p/ Funcionários | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9005 | 9005 | EMPRESTIMO SANTANDER - IPREM | | | 160.385,09 | 26.111,19 | 186.496,28 | |
| 9017 | 9017 | EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA | | | 1.500,50 | 750,25 | 2.250,75 | |
| 9039 | 9039 | EMPRESTIMO SICOOB | | | 2.031,07 | 1.094,33 | 3.125,40 | |
| **218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)** | | | | | 2.827,26 | 471,21 | 3.298,47 | |
| 9006 | 9006 | Seguro de Vida - IPREM | | | 628,80 | 104,80 | 733,60 | |
| 9008 | 9008 | DESCONTO TELEFONE | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9016 | 9016 | PROJETO CONVIVER | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9021 | 9021 | DESC. INFRAÇÃO DE TRANSITO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9034 | 9034 | DESCONTO DIVIDA ATIVA EM FP | | | 2.198,46 | 366,41 | 2.564,87 | |
| **218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)** | | | | | 231.424,97 | 44.180,64 | 275.605,61 | |
| 9007 | 9007 | EMPRESTIMO CEF - IPREM | | | 94.746,95 | 16.158,66 | 110.905,61 | |
| 9009 | 9009 | Transferência de Proventos | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9019 | 9019 | ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO EXTRA JU | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9024 | 9024 | CONVÊNIO BENSAÚDE - PREFEITURA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9025 | 9025 | EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA | | | 22.308,53 | 5.248,92 | 27.557,45 | |
| 9026 | 9026 | ACORDO JUDICIAL -EXECUÇÃO JUDICIAL-I | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9027 | 9027 | Transferência de Proventos | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9028 | 9028 | HB SAUDE | | | 81.269,80 | 15.785,11 | 97.054,91 | |
| 9029 | 9029 | EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER | | | 3.450,09 | 1.500,00 | 4.950,09 | |
| 9030 | 9030 | AJUSTES | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9033 | 9033 | EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM | | | 28.722,51 | 5.487,95 | 34.210,46 | |
| 9035 | 9035 | CONVENIO HB ODONTO - PREFEITURA | | | 927,09 | 0,00 | 927,09 | |
| 9036 | 9036 | CONVENIO HB - DIFERENÇAS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)** | | | | | 107.812,67 | 19.716,08 | 127.528,75 | |
| 9002 | 9002 | I.R.R.F. Desconto s/ Folha | | | 101.377,13 | 18.912,32 | 120.289,45 | |
| 9038 | 9038 | IRRF - PESSOA JURIDICA | | | 6.435,54 | 803,76 | 7.239,30 | |
| **218850108 - ISS (F)** | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9018 | 9018 | ISSQN - SOBRE SERVIÇOS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9023 | 9023 | Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO** | | | | | 558.237,42 | 93.476,98 | 651.714,40 | |

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)** 3.461.017,70

**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 |

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

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2024 A 31/07/2024 )**

4 de 04

| Código | Ficha | Especificação | | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANT.COMPREV | | | 033 | 45-726-X | | | | | 73.589,67 |
| 17812-8 | | | 001 | 17812-8B | | | | | 596.650,26 |
| **Total do Saldo** | | | | | | | | | 15.070.373,61 |
| T O T A L G E R A L | | | | | | | | | 18.531.391,31 |

MAGDA, 31 de JULHO 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 JULHO ( 01/07/2024 A 31/07/2024 )**



| 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 | 468.003,89 | 473.402,54 | 473.502,54 | 3.070.218,92 | 3.042.565,67 | 3.042.565,67 | 27.653,25 |
| | 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 | 894,40 | 894,40 | 894,40 | 1.364,14 | 1.364,14 | 1.364,14 | 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 | 36.321,16 | 36.321,16 | 36.321,16 | 0,00 |
| 004 | 600000 | NV 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 140.000,00 | 140.000,00 | 12,01 | 5.410,66 | 5.510,66 | 113.794,22 | 86.140,97 | 86.140,97 | 27.653,25 |
| 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 | 380.144,74 | 380.144,74 | 380.144,74 | 2.351.137,75 | 2.351.137,75 | 2.351.137,75 | 0,00 |
| 009 | 600000 | NV 3.1.90.03.00 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 81.742,46 | 81.742,46 | 81.742,46 | 567.601,65 | 567.601,65 | 567.601,65 | 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 | 468.003,89 | 473.402,54 | 473.502,54 | 3.070.218,92 | 3.042.565,67 | 3.042.565,67 | 27.653,25 |
| | INST. DE PREVIDÊNCIA MUNIC. DE MAGDA - IPREM | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 468.003,89 | 473.402,54 | 473.502,54 | 3.070.218,92 | 3.042.565,67 | 3.042.565,67 | 27.653,25 |

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| 9037 | 990087 | HB SAUDE - ATIVO | 190 - 000 | 0,00 | | 0,00 | |
| 9001 | 990002 | Salario Familia | 190 - 000 | 0,00 | | 0,00 | |
| 9022 | 990073 | SALARIO MATERNIDADE | 190 - 000 | 0,00 | | 0,00 | |
| 9015 | 990066 | AJUSTE DE PERCAS COM INVESTIMENTOS | 600 - 001 | 0,00 | | 0,00 | |
| 9040 | 990090 | PENSAO ALIMENTICIA | 190 - 000 | 150,00 | | 150,00 | |
| 9003 | 990003 | Convênio Hb saúde | 190 - 000 | 0,00 | | 46.842,21 | |
| 9010 | 990060 | CONVÊNIIO-UNIODONTO | 190 - 000 | 269,00 | | 1.398,80 | |
| 9020 | 990071 | CONVÊNIO BENSAÚDE IPREM | 190 - 000 | 0,00 | | 0,00 | |
| 9031 | 990081 | CONVÊNIO ODONTOLÓGICO HB SAUDE - IPREM | 190 - 000 | 0,00 | | 0,00 | |
| 9032 | 990082 | CONVÊNIOS AUSTA CLINICAS | 190 - 000 | 734,28 | | 5.018,13 | |

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

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2024 A 31/07/2024 )**

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9004 | 990007 | Bco. do Brasil S/A - Financ. p/ Funcionários | | | 190 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | 9005 | 990009 | EMPRESTIMO SANTANDER - IPREM | | | 190 - 000 | | 26.111,19 | | | 186.496,28 | |
| | 9017 | 990068 | EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA | | | 190 - 000 | | 750,25 | | | 2.250,75 | |
| | 9039 | 990089 | EMPRESTIMO SICOOB | | | 190 - 000 | | 1.094,33 | | | 3.125,37 | |
| | 9006 | 990013 | Seguro de Vida - IPREM | | | 190 - 000 | | 104,80 | | | 628,80 | |
| | 9008 | 990056 | DESCONTO TELEFONE | | | 190 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | 9016 | 990067 | PROJETO CONVIVER | | | 190 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | 9021 | 990072 | DESC. INFRAÇÃO DE TRANSITO | | | 190 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | 9034 | 990084 | DESCONTO DIVIDA ATIVA EM FP | | | 190 - 000 | | 366,41 | | | 2.564,87 | |
| | 9007 | 990053 | EMPRESTIMO CEF - IPREM | | | 190 - 000 | | 16.158,66 | | | 109.570,32 | |
| | 9009 | 990058 | Transferência de Proventos | | | 190 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | 9019 | 990070 | ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO EXTRA JUDICIAL - NOTA PROMISSÓRIA | | | 190 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | 9024 | 990074 | CONVÊNIO BENSAÚDE - PREFEITURA | | | 190 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | 9025 | 990075 | EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA | | | 190 - 000 | | 5.248,92 | | | 27.557,45 | |
| | 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 | |
| | 9028 | 990078 | HB SAUDE | | | 190 - 000 | | 15.785,11 | | | 96.411,28 | |
| | 9029 | 990079 | EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER | | | 190 - 000 | | 1.500,00 | | | 4.950,09 | |
| | 9030 | 990080 | AJUSTES | | | 190 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | 9033 | 990083 | EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM | | | 190 - 000 | | 5.487,95 | | | 28.722,51 | |
| | 9035 | 990085 | CONVENIO HB ODONTO - PREFEITURA | | | 190 - 000 | | 0,00 | | | 1.480,47 | |
| | 9036 | 990086 | CONVENIO HB - DIFERENÇAS | | | 190 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | 9002 | 990008 | I.R.R.F. Desconto s/ Folha | | | 190 - 000 | | 18.912,32 | | | 120.289,45 | |
| | 9038 | 990088 | IRRF - PESSOA JURIDICA | | | 190 - 000 | | 803,76 | | | 7.239,30 | |
| | 9018 | 990069 | ISSQN - SOBRE SERVIÇOS | | | 190 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | 9023 | 990001 | Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL | | | 600 - 001 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | 93.476,98 | | | 645.421,08 | |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 3.687.986,75

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | Saldo |
|---|---|---|---|
| B.BRASIL IMA-B | 001 | 17.812-8 | 560.657,83 |
| BB MOVIMENTO | 001 | 17812-8 | 0,27 |
| 17812-8 | 001 | 17812-8B | 578.405,40 |
| SANTANDER APLICA | 033 | 45-000054-4 | 1.583.010,64 |
| SANTANDER MOVIM | 033 | 45-54-4 | 0,21 |
| SANT.COMPREV | 033 | 45-726-X | 108.493,87 |

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

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2024 A 31/07/2024 )**

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CEF MOV SALGADO | 104 | 004-4 | | | | | | | 16.158,66 | |
| | | | Aplic. CEF | 104 | 4-4 | | | | | | | 9.191.590,12 | |
| | | | BRADESCO MOVIMEN | 237 | 0009009-3 | | | | | | | 5.487,95 | |
| | | | APLIC. BRADESCO | 237 | 9009-3 | | | | | | | 2.626.096,29 | |
| | | | APLIC.F.CITIBANK | 745 | 29232279 | | | | | | | 173.503,32 | |
| | | | TOTAL DO SALDO | | | | | | | | | 14.843.404,56 | |
| | | | TOTAL GERAL | | | | | | | | | 18.531.391,31 | |

MAGDA, 31 de JULHO de 2024

RAFAELA CRISTINA RIBEIRO
SUPERINTENDENTE

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

WESLEY AUGUSTINHO MARQUES
TESOUREIRO