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 486, DE 16 DE SETEMBRO 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 CIRURGIÃO DENTISTA, Sr. **ANTONIO MARCOS DE SOUZA PRATES,** portador do RG nº 54.768.527-0, totalizando 10 (dez) dias referentes ao período aquisitivo 2023 a 2024, com período de gozo de 02/10/2024 à 11/10/2024.

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

MAGDA (SP), 16 DE SETEMBRO DE 2024.

ALEXANDRE PAIVA BATELLO

Prefeito Municipal.

.....

PORTARIA N.º 487, DE 16 DE SETEMBRO 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 licença para tratamento de Saúde do servidor municipal, **Ivo Batista de Souza**, portador do RG. nº 12.341.287, lotado no cargo público de provimento efetivo de PEDREIRO, pelo prazo de 14 (quatorze) dias, no período de: 11-09-2024 à 24-09-2024, conforme Atestado e Laudo Médico, anexo ao prontuário do referido servidor, nos termos dos Artigos 65, §1º e 2º, da LCM. n.º 047, de 12-03-2010.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrario.

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

Magda (SP), 16 de Setembro 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 AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		1.873.000,00	1.092.129,18	242.281,44	1.334.410,62	-538.589,38
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		1.322.000,00	894.732,48	129.415,48	1.024.147,96	-297.852,04
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.322.000,00	894.732,48	129.415,48	1.024.147,96	-297.852,04
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		1.322.000,00	894.732,48	129.415,48	1.024.147,96	-297.852,04
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.322.000,00	894.732,48	129.415,48	1.024.147,96	-297.852,04
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.255.000,00	861.200,92	124.000,10	985.201,02	-269.798,98
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.255.000,00	861.200,92	124.000,10	985.201,02	-269.798,98
1215.01.1.1.00.01		CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA		1.200.000,00	832.179,12	119.859,75	952.038,87	-247.961,13
1215.01.1.1.00.01	**001**	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	04-600 000	1.200.000,00	832.179,12	119.859,75	952.038,87	-247.961,13
1215.01.1.1.00.02		CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CAMARA		55.000,00	29.021,80	4.140,35	33.162,15	-21.837,85
1215.01.1.1.00.02	**002**	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CAMARA	04-600 000	55.000,00	29.021,80	4.140,35	33.162,15	-21.837,85
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		60.000,00	33.531,56	5.415,38	38.946,94	-21.053,06
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		60.000,00	33.531,56	5.415,38	38.946,94	-21.053,06
1215.01.2.1.00.01		CONTRIB. SERVIDOR INATIVO		60.000,00	33.531,56	5.415,38	38.946,94	-21.053,06
1215.01.2.1.00.01	**003**	CONTRIB. SERVIDOR INATIVO	04-600 000	60.000,00	33.531,56	5.415,38	38.946,94	-21.053,06
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	85.631,50	85.631,50	-110.368,50
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		196.000,00	0,00	85.631,50	85.631,50	-110.368,50
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		196.000,00	0,00	85.631,50	85.631,50	-110.368,50
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		196.000,00	0,00	85.631,50	85.631,50	-110.368,50
1321.04.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		196.000,00	0,00	85.631,50	85.631,50	-110.368,50
1321.04.0.1.00.01		REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA FIXA		126.000,00	0,00	85.631,50	85.631,50	-40.368,50
1321.04.0.1.00.01	**005**	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA FIXA	04-600 000	126.000,00	0,00	85.631,50	85.631,50	-40.368,50
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	197.396,70	27.234,46	224.631,16	-130.368,84
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		280.000,00	162.492,50	21.346,90	183.839,40	-96.160,60
1923.00.0.0.00.00		RESSARCIMENTOS		280.000,00	162.492,50	21.346,90	183.839,40	-96.160,60
1923.99.0.0.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS		280.000,00	162.492,50	21.346,90	183.839,40	-96.160,60
1923.99.0.1.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS – PRINCIPAL		280.000,00	162.492,50	21.346,90	183.839,40	-96.160,60
1923.99.0.1.00.01		RESSARCIMENTO		280.000,00	162.492,50	21.346,90	183.839,40	-96.160,60
1923.99.0.1.00.01	**007**	RESSARCIMENTO	04-600 000	280.000,00	162.492,50	21.346,90	183.839,40	-96.160,60
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		75.000,00	34.904,20	5.887,56	40.791,76	-34.208,24
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		75.000,00	34.904,20	5.887,56	40.791,76	-34.208,24
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		75.000,00	34.904,20	5.887,56	40.791,76	-34.208,24
1999.03.0.1.00.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL		75.000,00	34.904,20	5.887,56	40.791,76	-34.208,24
1999.03.0.1.00.01		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS		75.000,00	34.904,20	5.887,56	40.791,76	-34.208,24
1999.03.0.1.00.01	**008**	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS	04-600 000	75.000,00	34.904,20	5.887,56	40.791,76	-34.208,24
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		4.127.000,00	1.717.174,12	204.584,01	1.921.758,13	-2.205.241,87
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		2.125.000,00	1.417.174,12	204.584,01	1.621.758,13	-503.241,87
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		2.125.000,00	1.417.174,12	204.584,01	1.621.758,13	-503.241,87
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		2.125.000,00	1.417.174,12	204.584,01	1.621.758,13	-503.241,87
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		1.775.000,00	1.052.946,78	150.571,57	1.203.518,35	-571.481,65
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		1.775.000,00	1.052.946,78	150.571,57	1.203.518,35	-571.481,65
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.775.000,00	1.052.946,78	150.571,57	1.203.518,35	-571.481,65

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 AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
7215.02.1.1.00.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CAMARA		75.000,00	36.413,74	5.027,58	41.441,32	-33.558,68
7215.02.1.1.00.01	009	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CAMARA	04-600 000	75.000,00	36.413,74	5.027,58	41.441,32	-33.558,68
7215.02.1.1.00.02		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA		1.700.000,00	1.016.533,04	145.543,99	1.162.077,03	-537.922,97
7215.02.1.1.00.02	010	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	04-600 000	1.700.000,00	1.016.533,04	145.543,99	1.162.077,03	-537.922,97
7215.03.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS (INTRA)		350.000,00	364.227,34	54.012,44	418.239,78	68.239,78
7215.03.0.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL		350.000,00	364.227,34	54.012,44	418.239,78	68.239,78
7215.03.0.1.00.01		RECEITA DIVIDA ATIVA CONTRIB. PREV.		350.000,00	364.227,34	54.012,44	418.239,78	68.239,78
7215.03.0.1.00.01	011	RECEITA DIVIDA ATIVA CONTRIB. PREV.	04-600 000	350.000,00	364.227,34	54.012,44	418.239,78	68.239,78
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		2.002.000,00	300.000,00	0,00	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	300.000,00	0,00	300.000,00	-1.700.000,00
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		2.000.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-1.700.000,00
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		2.000.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-1.700.000,00
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		2.000.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-1.700.000,00
7999.01.0.1.00.01		APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL		2.000.000,00	300.000,00	0,00	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	300.000,00	0,00	300.000,00	-1.700.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				6.000.000,00	2.809.303,30	446.865,45	3.256.168,75	-2.743.831,25

			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)			150,00	150,00	300,00
9040	9040	PENSAO ALIMENTICIA	150,00	150,00	300,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)			53.259,14	986,41	54.245,55
9003	9003	Convênio Hb saúde	46.842,21	0,00	46.842,21
9010	9010	CONVÊNIIO-UNIODONTO	1.398,80	288,00	1.686,80
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 AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

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			5.018,13	698,41	5.716,54	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					191.872,43	29.398,51	221.270,94	
9004	9004	Bco. do Brasil S/A - Financ. p/ Funcionários			0,00	0,00	0,00	
9005	9005	EMPRESTIMO SANTANDER - IPREM			186.496,28	27.553,93	214.050,21	
9017	9017	EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA			2.250,75	750,25	3.001,00	
9039	9039	EMPRESTIMO SICOOB			3.125,40	1.094,33	4.219,73	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					3.298,47	471,21	3.769,68	
9006	9006	Seguro de Vida - IPREM			733,60	104,80	838,40	
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			2.564,87	366,41	2.931,28	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					275.605,61	43.171,23	318.776,84	
9007	9007	EMPRESTIMO CEF - IPREM			110.905,61	16.187,66	127.093,27	
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			27.557,45	5.248,92	32.806,37	
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			97.054,91	16.246,70	113.301,61	
9029	9029	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER			4.950,09	0,00	4.950,09	
9030	9030	AJUSTES			0,00	0,00	0,00	
9033	9033	EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM			34.210,46	5.487,95	39.698,41	
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)					127.528,75	19.813,49	147.342,24	
9002	9002	I.R.R.F. Desconto s/ Folha			120.289,45	18.992,37	139.281,82	
9038	9038	IRRF - PESSOA JURIDICA			7.239,30	821,12	8.060,42	
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					651.714,40	93.990,85	745.705,25	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 4.001.874,00

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 AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

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									19.072.247,61

MAGDA, 31 de AGOSTO 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 AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

1 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
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	449.122,30	454.520,95	452.020,95	3.519.341,22	3.497.086,62	3.494.586,62	24.754,60
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	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	41.531,44	41.531,44	41.531,44	0,00
004	600000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	140.000,00	140.000,00	0,00	5.398,65	5.398,65	113.794,22	91.539,62	91.539,62	22.254,60
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	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
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	365.094,82	365.094,82	365.094,82	2.716.232,57	2.716.232,57	2.716.232,57	0,00
009	600000	NV	3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.200.000,00	1.200.000,00	76.317,20	76.317,20	76.317,20	643.918,85	643.918,85	643.918,85	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	449.122,30	454.520,95	452.020,95	3.519.341,22	3.497.086,62	3.494.586,62	24.754,60
INST. DE PREVIDÊNCIA MUNIC. DE MAGDA - IPREM												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				6.000.000,00	6.000.000,00	449.122,30	454.520,95	452.020,95	3.519.341,22	3.497.086,62	3.494.586,62	24.754,60

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		300,00
9003	990003	Convênio Hb saúde	190 - 000	0,00		46.842,21
9010	990060	CONVÊNIIO-UNIODONTO	190 - 000	288,00		1.686,80
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	698,41		5.716,54

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

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		27.553,93			214.050,21	
	9017	990068	EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA			190 - 000		750,25			3.001,00	
	9039	990089	EMPRESTIMO SICOOB			190 - 000		1.094,33			4.219,70	
	9006	990013	Seguro de Vida - IPREM			190 - 000		104,80			733,60	
	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			2.931,28	
	9007	990053	EMPRESTIMO CEF - IPREM			190 - 000		32.346,32			141.916,64	
	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			32.806,37	
	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		16.246,70			112.657,98	
	9029	990079	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER			190 - 000		0,00			4.950,09	
	9030	990080	AJUSTES			190 - 000		0,00			0,00	
	9033	990083	EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM			190 - 000		5.487,95			34.210,46	
	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		18.992,37			139.281,82	
	9038	990088	IRRF - PESSOA JURIDICA			190 - 000		821,12			8.060,42	
	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							110.149,51			755.570,59	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 4.250.157,21

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
B.BRASIL IMA-B	001	17.812-8	560.657,83
178128	001	17812-0	664.037,17
BB MOVIMENTO	001	17812-8	12,00
SANTANDER APLICA	033	45-000054-4	1.484.577,08
SANTANDER MOVIM	033	45-54-4	1.747,21
SANT.COMPREV	033	45-726-X	114.381,43

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

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. 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										14.822.090,40	
			TOTAL GERAL										19.072.247,61	

MAGDA, 31 de AGOSTO de 2024

RAFAELA CRISTINA RIBEIRO
SUPERINTENDENTE

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

WESLEY AUGUSTINHO MARQUES
TESOUREIRO