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 4
Atos Administrativos 4
BALANCETES 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

PODER EXECUTIVO

Atos de Pessoal

Portarias

PORTARIA N. ° 189, DE 28 FEVEREIRO DE 2025.

(Dispõe sobre a composição, nomeação e posse dos membros do Conselho Municipal do Idoso do Município de Magda).

RODOLFO FERREIRA KAMA, Prefeito Municipal de Magda, Comarca de Nhandeara, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

R
E
S
O
L
V
E

1. Nomear e empossar, os membros abaixo relacionados, para compor o Conselho Municipal do Idoso – CMI-, do Município de Magda, o qual fica assim constituído:

I - REPRESENTANTES DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL :

Titular: EURICO DE MELO FRANCISCO GONÇALVES, Matrícula nº 5820

Suplente: ORLANDO GITTI JÚNIOR, Matrícula nº 2270

II - REPRESENTANTES DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS:

2.1.Saúde

Titular: MICHELE FERREIRA, Matrícula nº 3135

Suplente: NATALIA CRISTINA ALVES FLORIANO, Matrícula nº 2510

2.2. Administração

Titular: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA, Matrícula nº 3172

Suplente: VICTOR NOSSA DE SOUZA RIBEIRO, Matrícula nº 5510

2.3. Assistência Social

Titular: ALINE FERNANDES GARCIA MASSUIA, Matrícula nº 3148

Suplente: ROSELI APARECIDA DOS SANTOS, Matrícula nº 5360

2.4. Educação e Cultura

Titular: HENRIQUE SIMÕES DE ANGELI, Matrícula nº 24

Suplente: DANIELA DA SILVA NEVES, Matrícula nº 5430

III REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL

TITULARES

1. Marina Costa Tavares, RG n° 9.XXX.XXX-8;
2. Vera Cícera Ribeiro de Morais, RG n° 23.XXX.XXX-6;
3. Aparecida Francisquini Restani, RG nº 23.XXX.XXX-6;
4. Silvia Natalia dos Santos, RG n° 13.XXX.XXX-5;

SUPLENTES

1. Marina Costa Tavares, RG n° 9.XXX.XXX-8
2. Nicolau Rodrigues Tardioli, RG nº 5.XXX.XXX-X;
3. Cleonice Ralo, RG n° 14.XXX.XXX-5;
4. José Manuel de Morais, RG n° 7.XXX.762;

2. O referido Conselho terá mandato de 02 (dois) anos, no período de 28-02-2025 á 28-02-2027, sem direito a recondução.

3. Ficam proibidas, quaisquer tipos de remunerações ou vantagens aos Membros do Conselho, porém, ficam considerados seus trabalhos, como serviços públicos relevantes prestados ao Município.

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

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

Magda, 28 de Fevereiro de 2.025.

RODOLFO FERREIRA KAMA

Prefeito Municipal

.....

PORTARIA N.º 190, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2.025.

Rodolfo Ferreira Kama, Prefeito Municipal de Magda, Comarca de Nhandeara, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

R
E
S
O
L
V
E

Conceder licença para tratamento de Saúde do servidor municipal, **MARCELO BARRETO FERREIRA**, Matrícula nº 2990, lotado no cargo público de provimento efetivo de SERVIÇOS GERAIS, pelo prazo de 14 (quatorze) dias, no período de: 28-02-2025 à 13-03-2025, 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), 28 de Fevereiro de 2025.

RODOLFO FERREIRA KAMA

Prefeito Municipal.

.....

PORTARIA N.º 191, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2.025.

Rodolfo Ferreira Kama, Prefeito Municipal de Magda, Comarca de Nhandeara, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Conceder férias regulamentares ao AUX. DE SERVICOS ESPECIALIZADO, Sra. **KARINA CRISTINA MARQUES,** Matrícula nº 5830, totalizando 10 (dez) dias em Pecúnia referentes ao período aquisitivo 2023 a 2024.

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

MAGDA (SP), 28 DE FEVEREIRO DE 2025.

RODOLFO FERREIRA KAMA

Prefeito Municipal.

.....

PORTARIA N.º 192, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2.025.

Rodolfo Ferreira Kama, Prefeito Municipal de Magda, Comarca de Nhandeara, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

R
E
S
O
L
V
E

Conceder licença para tratamento de Saúde do servidor municipal, **VALTER PIRES**, Matrícula nº 2310, lotado no cargo público de provimento efetivo de SERVIÇOS GERAIS, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, no período de: 17-02-2025 à 16-08-2025, 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), 28 de Fevereiro de 2025.

RODOLFO FERREIRA KAMA

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: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		2.173.000,00	0,00	154.339,85	154.339,85	-2.018.660,15
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		1.622.000,00	0,00	132.992,95	132.992,95	-1.489.007,05
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.622.000,00	0,00	132.992,95	132.992,95	-1.489.007,05
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		1.622.000,00	0,00	132.992,95	132.992,95	-1.489.007,05
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.622.000,00	0,00	132.992,95	132.992,95	-1.489.007,05
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.555.000,00	0,00	128.532,95	128.532,95	-1.426.467,05
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.555.000,00	0,00	128.532,95	128.532,95	-1.426.467,05
1215.01.1.1.00.01	**001**	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	04-600 000	1.500.000,00	0,00	123.117,83	123.117,83	-1.376.882,17
1215.01.1.1.00.02	**002**	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CAMARA	04-600 000	55.000,00	0,00	5.415,12	5.415,12	-49.584,88
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		60.000,00	0,00	4.460,00	4.460,00	-55.540,00
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		60.000,00	0,00	4.460,00	4.460,00	-55.540,00
1215.01.2.1.00.01	**003**	CONTRIB. SERVIDOR INATIVO	04-600 000	60.000,00	0,00	4.460,00	4.460,00	-55.540,00
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	**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		186.000,00	0,00	0,00	0,00	-186.000,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		186.000,00	0,00	0,00	0,00	-186.000,00
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		186.000,00	0,00	0,00	0,00	-186.000,00
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		186.000,00	0,00	0,00	0,00	-186.000,00
1321.04.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		186.000,00	0,00	0,00	0,00	-186.000,00
1321.04.0.1.00.01	**005**	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA FIXA	04-600 000	116.000,00	0,00	0,00	0,00	-116.000,00
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		365.000,00	0,00	21.346,90	21.346,90	-343.653,10
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		290.000,00	0,00	21.346,90	21.346,90	-268.653,10
1923.00.0.0.00.00		RESSARCIMENTOS		290.000,00	0,00	21.346,90	21.346,90	-268.653,10
1923.99.0.0.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS		290.000,00	0,00	21.346,90	21.346,90	-268.653,10
1923.99.0.1.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS – PRINCIPAL		290.000,00	0,00	21.346,90	21.346,90	-268.653,10
1923.99.0.1.00.01	**007**	RESSARCIMENTO	04-600 000	290.000,00	0,00	21.346,90	21.346,90	-268.653,10
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
1999.03.0.1.00.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL		75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
1999.03.0.1.00.01	**008**	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS	04-600 000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		4.327.000,00	0,00	168.851,70	168.851,70	-4.158.148,30
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		2.425.000,00	0,00	168.851,70	168.851,70	-2.256.148,30
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		2.425.000,00	0,00	168.851,70	168.851,70	-2.256.148,30
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		2.425.000,00	0,00	168.851,70	168.851,70	-2.256.148,30
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		1.775.000,00	0,00	112.788,63	112.788,63	-1.662.211,37
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		1.775.000,00	0,00	112.788,63	112.788,63	-1.662.211,37
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.775.000,00	0,00	112.788,63	112.788,63	-1.662.211,37
7215.02.1.1.00.01	**009**	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CAMARA	04-600 000	75.000,00	0,00	6.575,52	6.575,52	-68.424,48
7215.02.1.1.00.02	**010**	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	04-600 000	1.700.000,00	0,00	106.213,11	106.213,11	-1.593.786,89
7215.03.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS (INTRA)		650.000,00	0,00	56.063,07	56.063,07	-593.936,93
7215.03.0.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL		650.000,00	0,00	56.063,07	56.063,07	-593.936,93
7215.03.0.1.00.01	**011**	RECEITA DIVIDA ATIVA CONTRIB. PREV.	04-600 000	650.000,00	0,00	56.063,07	56.063,07	-593.936,93
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		1.902.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.902.000,00

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: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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	**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		1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.900.000,00
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.900.000,00
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.900.000,00
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.900.000,00
7999.01.0.1.00.01	**013**	APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	04-600 000	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.900.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				6.500.000,00	0,00	323.191,55	323.191,55	-6.176.808,45

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
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
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)			0,00	316,80	316,80
9003	9003	Convênio Hb saúde	0,00	0,00	0,00
9010	9010	CONVÊNIIO-UNIODONTO	0,00	316,80	316,80
9020	9020	CONVÊNIO BENSAÚDE IPREM	0,00	0,00	0,00
9032	9032	CONVÊNIOS AUSTA CLINICAS	0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			0,00	28.798,31	28.798,31
9005	9005	EMPRESTIMO SANTANDER - IPREM	0,00	26.953,73	26.953,73
9017	9017	EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA	0,00	750,25	750,25
9039	9039	EMPRESTIMO SICOOB	0,00	1.094,33	1.094,33
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)			0,00	338,90	338,90
9006	9006	Seguro de Vida - IPREM	0,00	104,80	104,80
9034	9034	DESCONTO DIVIDA ATIVA EM FP	0,00	234,10	234,10
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)			0,00	43.093,72	43.093,72
9007	9007	EMPRESTIMO CEF - IPREM	0,00	18.506,24	18.506,24
9024	9024	CONVÊNIO BENSAÚDE - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00
9025	9025	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA	0,00	5.736,81	5.736,81
9028	9028	HB SAUDE	0,00	13.365,29	13.365,29
9029	9029	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	0,00	0,00	0,00
9033	9033	EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM	0,00	5.485,38	5.485,38
9035	9035	CONVENIO HB ODONTO - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00
9036	9036	CONVENIO HB - DIFERENÇAS	0,00	0,00	0,00
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			0,00	14.537,06	14.537,06
9002	9002	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	0,00	13.854,25	13.854,25
9038	9038	IRRF - PESSOA JURIDICA	0,00	682,81	682,81
			0,00	0,00	0,00

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 981
63.892.350/0001-20 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

3 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9023	9023	Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	87.234,79	87.234,79	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							410.426,34	

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	0,54
APLIC.F.CITIBANK	745	29232279	173.503,32
SANTANDER APLICA	033	45-000054-4	2.054.463,07
Aplic. CEF	104	4-4	8.936.590,12
SANT.COMPREV	033	45-726-X	374.812,39
178128	001	17812-0	664.037,17
BRADESCO MOVIMEN	237	0009009-3	5.485,38
Total do Saldo			15.395.646,11

T O T A L G E R A L 15.806.072,45

MAGDA, 31 de JANEIRO de 2025

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: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

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	6.500.000,00	6.500.000,00	493.462,59	442.411,65	442.411,65	493.462,59	442.411,65	442.411,65	51.050,94
	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	5.210,28	5.210,28	5.210,28	0,00
004	600000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	140.000,00	140.000,00	56.965,20	5.914,26	5.914,26	56.965,20	5.914,26	5.914,26	51.050,94
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	4.500.000,00	4.500.000,00	348.583,34	348.583,34	348.583,34	348.583,34	348.583,34	348.583,34	0,00
009	600000	NV 3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.200.000,00	1.200.000,00	82.703,77	82.703,77	82.703,77	82.703,77	82.703,77	82.703,77	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			6.500.000,00	6.500.000,00	493.462,59	442.411,65	442.411,65	493.462,59	442.411,65	442.411,65	51.050,94
	INST. DE PREVIDÊNCIA MUNIC. DE MAGDA - IPREM											
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			6.500.000,00	6.500.000,00	493.462,59	442.411,65	442.411,65	493.462,59	442.411,65	442.411,65	51.050,94

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00		0,00
8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	759,94		759,94
9037	990087	HB SAUDE - ATIVO	190 - 000	0,00		0,00
9040	990090	PENSAO ALIMENTICIA	190 - 000	150,00		150,00
9003	990003	Convênio Hb saúde	190 - 000	0,00		0,00
9010	990060	CONVÊNIIO-UNIODONTO	190 - 000	316,80		316,80
9020	990071	CONVÊNIO BENSAÚDE IPREM	190 - 000	0,00		0,00
9032	990082	CONVÊNIOS AUSTA CLINICAS	190 - 000	0,00		0,00
9005	990009	EMPRESTIMO SANTANDER - IPREM	190 - 000	26.953,73		26.953,73
9017	990068	EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA	190 - 000	750,25		750,25
9039	990089	EMPRESTIMO SICOOB	190 - 000	1.094,33		1.094,33
9006	990013	Seguro de Vida - IPREM	190 - 000	104,80		104,80

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 981
63.892.350/0001-20 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

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
	9034	990084	DESCONTO DIVIDA ATIVA EM FP			190 - 000		234,10			234,10	
	9007	990053	EMPRESTIMO CEF - IPREM			190 - 000		0,00			0,00	
	9024	990074	CONVÊNIO BENSAÚDE - PREFEITURA			190 - 000		0,00			0,00	
	9025	990075	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA			190 - 000		5.736,81			5.736,81	
	9028	990078	HB SAUDE			190 - 000		13.365,29			13.365,29	
	9029	990079	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER			190 - 000		0,00			0,00	
	9033	990083	EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM			190 - 000		5.485,38			5.485,38	
	9035	990085	CONVENIO HB ODONTO - PREFEITURA			190 - 000		0,00			0,00	
	9036	990086	CONVENIO HB - DIFERENÇAS			190 - 000		0,00			0,00	
	9002	990008	I.R.R.F. Desconto s/ Folha			190 - 000		13.854,25			13.854,25	
	9038	990088	IRRF - PESSOA JURIDICA			190 - 000		682,81			682,81	
	9023	990001	Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL			600 - 001		0,00			0,00	
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							69.488,49			69.488,49	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 511.900,14

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
SANTANDER APLICA	033	45-000054-4	1.934.483,57
SANT.COMPREV	033	45-726-X	374.812,39
CEF MOV SALGADO	104	004-4	18.506,24
Aplic. CEF	104	4-4	8.936.590,12
BRADESCO MOVIMEN	237	0009009-3	5.485,38
APLIC. BRADESCO	237	9009-3	2.626.096,29
APLIC.F.CITIBANK	745	29232279	173.503,32
TOTAL DO SALDO			15.294.172,31

TOTAL GERAL 15.806.072,45

MAGDA, 31 de JANEIRO de 2025

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 981
63.892.350/0001-20 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

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

RAFAELA CRISTINA RIBEIRO
SUPERINTENDENTE

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

WESLEY AUGUSTINHO MARQUES
TESOUREIRO