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
Licitações e Contratos 3
Extrato 3
Aviso de Licitação 4
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 5
Demonstrativo de Aplicação na Saúde 5
Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB 7
Demonstrativo de Aplicação no Ensino 9

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

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

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

PODER EXECUTIVO

Atos de Pessoal

Portarias

PORTARIA N.º 272, DE 24 DE ABRIL 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, **GILBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA**, Matrícula nº 2520, lotado no cargo público de provimento efetivo de ENFERMEIRO 20h, pelo prazo de 14 (quatorze) dias, no período de: 07-04-2025 à 20-04-2025, conforme Atestado 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), 24 de Abril de 2025.

RODOLFO FERREIRA KAMA.

Prefeito Municipal.

.....

MUNICÍPIO DE MAGDA

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº	79/2025
Processo nº	35/2025
Dispensa nº	15/2025
Objeto	Contratação de empresa especializada para realizar um estudo de sondagem e amostragem de área para a ampliação do cemitério Municipal de Magda (SP).
Contratante	**MUNICÍPIO DE MAGDA (SP)**
Contratada	**TRIADE GEOTECNICA E SONDAGENS LTDA**
Vigência	12 meses, SENDO DE 23/04/2025 À 23/04/2026.
Valor Global	**R$ 14.080,00 (quatorze mil e oitenta reais).**
Assinatura	23 de abril de 2025.

Magda (SP), 23 de abril de 2025..

RODOLFO FERREIRA KAMA
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE MAGDA

AVISO DE SESSÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 28/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2025

O MUNICÍPIO DE MAGDA (SP) torna público o Pregão Eletrônico nº 04/2025, objeto do Processo Administrativo nº 28/2025.

TIPO: MAIOR DESCONTO NA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA ELETRÔNICO, MEDIANTE A IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO DE ETIQUETAS/TAG'S, COM RFID OU SIMILAR, COM INTERMEDIAÇÃO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL S10 E DIESEL COMUM. DA FROTA MUNICIPAL DE MAGDA-SP.**

DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: **15 de MAIO de 2025 às 09h30min**, por meio de sistema eletrônico, pelo acesso ao site (www.bll.org.br).

EDITAL DISPONÍVEL: A partir de **29 de ABRIL de 2025**, das 09h00min às 11h00min e das 12h30min às 16h30min no endereço acima citado. Disponível também no "site" www.magda.sp.gov.br.

Magda (SP), 25 de abril de 2025.

RODOLFO FERREIRA KAMA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

Artigo 198, § 2º da CF de 1988; LC nº 141/2012

Período: Janeiro/2025 a Março/2025

RECEITA DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada para o Exercício	**Arrecadação até o Período**
PRÓPRIOS	3.194.600,00	493.750,68
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	17.800.000,00	4.635.997,00
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	9.871.000,00	2.782.611,18
SUB TOTAL	**30.865.600,00**	**7.912.358,86**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	**Até o Período (Arrecadação)**
TOTAL (15%)	4.629.840,00	1.186.853,83

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		**Despesa Empenhada (ate o Periodo)**		**Despesa Liquidada (ate o Periodo)**		**Despesa Paga (ate o Periodo)**	
	Valor	**%**	**Valor**	**%**	**Valor**	**%**	**Valor**	**%**
DESP. TOTAL C/ RECURSOS PRÓPRIOS	7.322.400,00	23,72	4.137.733,17	52,29	2.093.774,51	26,46	1.728.733,90	21,85
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**4.137.733,17**	**52,29**	**2.093.774,51**	**26,46**	**1.728.733,90**	**21,85**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

Artigo 198, § 2º da CF de 1988; LC nº 141/2012

Período: Janeiro/2025 a Março/2025

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.043.660,00	1.043.660,00	256.091,54	24,53
Proveniente da União	939.660,00	939.660,00	223.303,54	23,76
Proveniente dos Estados	104.000,00	104.000,00	32.788,00	31,52
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	2.000,00	2.000,00	98,32	4,91
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**1.045.660,00**	**1.045.660,00**	**256.189,86**	**24,50**

Rodolfo Ferreira Kama
Prefeito Municipal

Maycon Pereira de Oliveira
Contador
CRC: 1SP289279/O-0

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

(Artigos 25 e 26 Lei Federal n 14.113/2020)

Período: Janeiro/2025 a Março/2025

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
Impostos e Transferências de Impostos - Principal (I)	2.750.000,00	756.620,40
Impostos e Transferências de Impostos - Rendimentos de Aplicação Financeira (II)	50.000,00	5.932,54
TOTAL (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	**2.800.000,00**	**762.552,94**

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Prev. Atualizada Para o Exercicio	Retido Até o Periodo
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	5.534.200,00	1.481.209,99

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
Receitas FUNDEB, exceto Complementação da União VAAR (I+II+III+IV+V+VI)	2.800.000,00	762.552,94
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇAO BASICA* (70% DO TOTAL, exceto Complementação da União VAAR)	1.960.000,00	533.787,06

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

Transferências Recebidas	Retenções
756.620,40	1.481.209,99

Diferença (Recebido-Retido): (Perda) **724.589,59**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS TOTAIS

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	**3.702.144,80**	**132,21**	**546.800,08**	**71,71**	**546.800,08**	**71,71**	**513.916,16**	**67,39**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇAO BASICA* - exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%)	2.776.000,00	99,14	495.526,88	64,98	495.526,88	64,98	466.214,39	61,14
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da União VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	926.144,80	33,07	51.273,20	6,72	51.273,20	6,72	47.701,77	6,26

DEDUÇÕES

TOTAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			**546.800,08**	**71,71**	**546.800,08**	**71,71**	**513.916,16**	**67,39**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%)			495.526,88	64,98	495.526,88	64,98	466.214,39	61,14
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da União VAAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS			51.273,20	6,72	51.273,20	6,72	47.701,77	6,26

Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

(Artigos 25 e 26 Lei Federal n 14.113/2020)

Período: Janeiro/2025 a Março/2025

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020

Total da Complementação da União VAAT arrecadado **0,00**

Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital **15%**

	Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28 Lei 14.113/2020

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil **50%**

	Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Rodolfo Ferreira Kama
Prefeito Municipal

Maycon Pereira de Oliveira
Contador
CRC: 1SP289279/O-0

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

(Artigo 212, da Constituição Federal de 1998; Artigo 256, da Constituição Estadual)

Período: Janeiro/2025 a Março/2025

RECEITA DE IMPOSTOS	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	3.194.600,00	493.750,68
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	19.300.000,00	4.635.997,00
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	9.871.000,00	2.782.611,18
TOTAL	**32.365.600,00**	**7.912.358,86**
RETENÇÕES AO FUNDEB	5.534.200,00	1.481.209,99
RECEITA LÍQUIDA	**26.831.400,00**	**6.431.148,87**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	8.091.400,00	1.978.089,72

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

DESPESAS TOTAIS

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	**9.636.608,03**	**29,77**	**3.108.750,34**	**39,29**	**2.667.298,51**	**33,71**	**2.156.432,26**	**27,25**
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.068.000,00	3,30	573.034,16	7,24	480.094,85	6,07	206.324,38	2,61
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	3.034.408,03	9,38	1.054.506,19	13,33	705.993,67	8,92	468.897,89	5,93
RETENÇÕES AO FUNDEB	5.534.200,00	17,10	1.481.209,99	18,72	1.481.209,99	18,72	1.481.209,99	18,72

DEDUÇÕES

TOTAL	**210.256,72**	**2,66**	**210.256,72**	**2,66**	**243.140,64**	**3,07**
(-) GANHOS APLIC. FINANC. - FUNDAMENTAL	436,40	0,01	436,40	0,01	436,40	0,01
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO	209.820,32	2,65	209.820,32	2,65	242.704,24	3,07

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	**2.898.493,62**	**36,63**	**2.457.041,79**	**31,05**	**1.913.291,62**	**24,18**
EDUCAÇÃO INFANTIL	573.034,16	7,24	480.094,85	6,07	206.324,38	2,61
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	1.054.069,79	13,32	705.557,27	8,92	468.461,49	5,92
RETENÇÕES AO FUNDEB	1.271.389,67	16,07	1.271.389,67	16,07	1.238.505,75	15,65

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

(Artigo 212, da Constituição Federal de 1998; Artigo 256, da Constituição Estadual)

Período: Janeiro/2025 a Março/2025

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	697.000,00	748.300,00	159.871,67
31.1 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	409.000,00	409.000,00	87.253,10
31.1.1 - Salário-Educação	200.000,00	200.000,00	49.075,68
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	155.000,00	155.000,00	36.028,00
31.1.4 - PNATE	20.000,00	20.000,00	0,00
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	34.000,00	34.000,00	2.149,42
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	287.000,00	338.300,00	72.182,17
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.000,00	1.000,00	436,40

Rodolfo Ferreira Kama
Prefeito Municipal

Maycon Pereira de Oliveira
Contador
CRC: 1SP289279/O-0

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 MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		2.173.000,00	312.905,29	173.322,21	486.227,50	-1.686.772,50
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		1.622.000,00	266.370,17	140.512,12	406.882,29	-1.215.117,71
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.622.000,00	266.370,17	140.512,12	406.882,29	-1.215.117,71
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		1.622.000,00	266.370,17	140.512,12	406.882,29	-1.215.117,71
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.622.000,00	266.370,17	140.512,12	406.882,29	-1.215.117,71
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.555.000,00	256.096,09	135.462,78	391.558,87	-1.163.441,13
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.555.000,00	256.096,09	135.462,78	391.558,87	-1.163.441,13
1215.01.1.1.00.01	**001**	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	04-600 000	1.500.000,00	245.137,06	129.918,87	375.055,93	-1.124.944,07
1215.01.1.1.00.02	**002**	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CAMARA	04-600 000	55.000,00	10.959,03	5.543,91	16.502,94	-38.497,06
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		60.000,00	10.274,08	5.049,34	15.323,42	-44.676,58
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		60.000,00	10.274,08	5.049,34	15.323,42	-44.676,58
1215.01.2.1.00.01	**003**	CONTRIB. SERVIDOR INATIVO	04-600 000	60.000,00	10.274,08	5.049,34	15.323,42	-44.676,58
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	46.535,12	32.810,09	79.345,21	-285.654,79
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		290.000,00	40.513,70	26.456,73	66.970,43	-223.029,57
1923.00.0.0.00.00		RESSARCIMENTOS		290.000,00	40.513,70	26.456,73	66.970,43	-223.029,57
1923.99.0.0.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS		290.000,00	40.513,70	26.456,73	66.970,43	-223.029,57
1923.99.0.1.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS – PRINCIPAL		290.000,00	40.513,70	26.456,73	66.970,43	-223.029,57
1923.99.0.1.00.01	**007**	RESSARCIMENTO	04-600 000	290.000,00	40.513,70	26.456,73	66.970,43	-223.029,57
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		75.000,00	6.021,42	6.353,36	12.374,78	-62.625,22
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		75.000,00	6.021,42	6.353,36	12.374,78	-62.625,22
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		75.000,00	6.021,42	6.353,36	12.374,78	-62.625,22
1999.03.0.1.00.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL		75.000,00	6.021,42	6.353,36	12.374,78	-62.625,22
1999.03.0.1.00.01	**008**	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS	04-600 000	75.000,00	6.021,42	6.353,36	12.374,78	-62.625,22
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		4.327.000,00	352.573,38	325.775,49	678.348,87	-3.648.651,13
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		2.425.000,00	352.573,38	193.032,44	545.605,82	-1.879.394,18
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		2.425.000,00	352.573,38	193.032,44	545.605,82	-1.879.394,18
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		2.425.000,00	352.573,38	193.032,44	545.605,82	-1.879.394,18
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		1.775.000,00	268.065,91	164.082,12	432.148,03	-1.342.851,97
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		1.775.000,00	268.065,91	164.082,12	432.148,03	-1.342.851,97
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.775.000,00	268.065,91	164.082,12	432.148,03	-1.342.851,97
7215.02.1.1.00.01	**009**	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CAMARA	04-600 000	75.000,00	13.307,44	6.731,92	20.039,36	-54.960,64
7215.02.1.1.00.02	**010**	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	04-600 000	1.700.000,00	254.758,47	157.350,20	412.108,67	-1.287.891,33
7215.03.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS (INTRA)		650.000,00	84.507,47	28.950,32	113.457,79	-536.542,21
7215.03.0.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL		650.000,00	84.507,47	28.950,32	113.457,79	-536.542,21
7215.03.0.1.00.01	**011**	RECEITA DIVIDA ATIVA CONTRIB. PREV.	04-600 000	650.000,00	84.507,47	28.950,32	113.457,79	-536.542,21
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		1.902.000,00	0,00	132.743,05	132.743,05	-1.769.256,95

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

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

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	132.743,05	132.743,05	-1.767.256,95
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		1.900.000,00	0,00	132.743,05	132.743,05	-1.767.256,95
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		1.900.000,00	0,00	132.743,05	132.743,05	-1.767.256,95
7999.01.0.1.00.00	**014**	APORTE FINANCEIRO CM	04-600 000	0,00	0,00	2.629,59	2.629,59	2.629,59
7999.01.0.1.00.01	**013**	APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	04-600 000	1.900.000,00	0,00	130.113,46	130.113,46	-1.769.886,54
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				6.500.000,00	665.478,67	499.097,70	1.164.576,37	-5.335.423,63

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)			478,58	0,00	478,58
9037	9037	HB SAUDE - ATIVO	478,58	0,00	478,58
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			300,00	150,00	450,00
9040	9040	PENSAO ALIMENTICIA	300,00	150,00	450,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)			633,60	316,80	950,40
9003	9003	Convênio Hb saúde	0,00	0,00	0,00
9010	9010	CONVÊNIIO-UNIODONTO	633,60	316,80	950,40
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)			56.439,80	27.641,49	84.081,29
9005	9005	EMPRESTIMO SANTANDER - IPREM	52.750,64	25.796,91	78.547,55
9017	9017	EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA	1.500,50	750,25	2.250,75
9039	9039	EMPRESTIMO SICOOB	2.188,66	1.094,33	3.282,99
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)			677,80	338,90	1.016,70
9006	9006	Seguro de Vida - IPREM	209,60	104,80	314,40
9034	9034	DESCONTO DIVIDA ATIVA EM FP	468,20	234,10	702,30
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)			89.448,64	44.138,54	133.587,18
9007	9007	EMPRESTIMO CEF - IPREM	37.134,12	19.500,17	56.634,29
9024	9024	CONVÊNIO BENSAÚDE - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00
9025	9025	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA	11.148,36	5.411,55	16.559,91
9028	9028	HB SAUDE	30.195,40	13.741,44	43.936,84
9029	9029	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	0,00	0,00	0,00
9033	9033	EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM	10.970,76	5.485,38	16.456,14
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)			33.800,41	15.078,19	48.878,60
9002	9002	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	32.146,25	14.377,33	46.523,58
9038	9038	IRRF - PESSOA JURIDICA	1.654,16	700,86	2.355,02
			0,00	0,00	0,00
9023	9023	Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL	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 MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

3 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					181.778,83	87.663,92		269.442,75
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								1.434.019,12

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
B.BRASIL IMA-B	001	17.812-8	560.657,83
APLIC. BRADESCO	237	9009-3	2.626.096,29
SANTANDER MOVIM	033	45-54-4	0,54
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 16.829.665,23

MAGDA, 31 de MARÇO 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 MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

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	6.500.000,00	6.500.000,00	450.144,78	455.838,90	455.688,89	1.423.657,05	1.383.844,34	1.383.594,33	40.062,72
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	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	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	5.442,64	5.442,64	5.442,64	16.095,56	16.095,56	16.095,56	0,00
004	600000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	140.000,00	140.000,00	67,97	5.762,09	5.612,08	62.753,17	22.940,46	22.690,45	40.062,72
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	400.000,00	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	357.611,22	357.611,22	357.611,22	1.086.548,22	1.086.548,22	1.086.548,22	0,00
009	600000	NV 3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.200.000,00	1.200.000,00	86.242,95	86.242,95	86.242,95	255.313,07	255.313,07	255.313,07	0,00
010	600000	NV 3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	2.167,03	2.167,03	2.167,03	0,00
			TOTAL DO ORGÃO	6.500.000,00	6.500.000,00	450.144,78	455.838,90	455.688,89	1.423.657,05	1.383.844,34	1.383.594,33	40.062,72
			INST. DE PREVIDÊNCIA MUNIC. DE MAGDA - IPREM									
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.500.000,00	6.500.000,00	450.144,78	455.838,90	455.688,89	1.423.657,05	1.383.844,34	1.383.594,33	40.062,72

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		759,94
9037	990087	HB SAUDE - ATIVO	190 - 000	0,00		0,00
9040	990090	PENSAO ALIMENTICIA	190 - 000	150,00		450,00
9003	990003	Convênio Hb saúde	190 - 000	0,00		0,00
9010	990060	CONVÊNIIO-UNIODONTO	190 - 000	316,80		950,40
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	25.796,91		78.547,55
9017	990068	EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA	190 - 000	750,25		2.250,75
9039	990089	EMPRESTIMO SICOOB	190 - 000	1.094,33		3.282,99
9006	990013	Seguro de Vida - IPREM	190 - 000	104,80		314,40

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	9034	990084	DESCONTO DIVIDA ATIVA EM FP			190 - 000		234,10			702,30	
	9007	990053	EMPRESTIMO CEF - IPREM			190 - 000		19.500,17			56.634,29	
	9024	990074	CONVÊNIO BENSAÚDE - PREFEITURA			190 - 000		0,00			0,00	
	9025	990075	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA			190 - 000		5.411,55			16.559,91	
	9028	990078	HB SAUDE			190 - 000		13.741,44			41.283,27	
	9029	990079	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER			190 - 000		0,00			0,00	
	9033	990083	EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM			190 - 000		5.485,38			21.941,52	
	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		14.377,33			46.523,58	
	9038	990088	IRRF - PESSOA JURIDICA			190 - 000		700,86			2.355,02	
	9023	990001	Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL			600 - 001		0,00			0,00	
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							87.663,92			272.555,92	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.656.150,25

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
B.BRASIL IMA-B	001	17.812-8	841.300,77
178128	001	17812-0	664.037,17
BANCO BB MOV	001	21680	122,02
SANTANDER APLICA	033	45-000054-4	1.853.336,84
SANTANDER MOVIM	033	45-54-4	522,33
SANT.COMPREV	033	45-726-X	387.187,17
Aplic. CEF	104	4-4	8.936.590,12
APLIC. BRADESCO	237	9009-3	2.316.915,24
APLIC.F.CITIBANK	745	29232279	173.503,32
TOTAL DO SALDO			15.173.514,98

TOTAL GERAL 16.829.665,23

MAGDA, 31 de MARÇO de 2025

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

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