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
Licitações e Contratos 2
Extrato 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

Licitações e Contratos

Extrato

MUNICÍPIO DE MAGDA

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº	104/2025
Processo Adm nº	30/2025
Pregão Presencial nº	07/2025
Objeto	**CONTRATAÇÃO DE 02 FARMACÊUTICOS E 01 PODÓLOGO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAGDA-SP.**
Contratante	**MUNICÍPIO DE MAGDA-SP**
Contratada	**ISADORA VITAL VIEIRA – FARMACÊUTICA ME**
Vigência	12 meses. 15/09/2025 a 15/09/2026.
Valor Global	**R$ 117.000,00 (cento e dezessete mil reais).**
Assinatura	15 de setembro de 2025

Magda-SP, 15 de setembro de 2025.

RODOLFO FERREIRA KAMA
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE MAGDA

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº	105/2025
Processo Adm nº	30/2025
Pregão Presencial nº	07/2025
Objeto	**CONTRATAÇÃO DE 02 FARMACÊUTICOS E 01 PODÓLOGO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAGDA-SP.**
Contratante	**MUNICÍPIO DE MAGDA-SP**
Contratada	**53.530.297 FABIULA MARQUES DE SOUZA**
Vigência	12 meses. 15/09/2025 a 15/09/2026.
Valor Global	**R$ 36.600,00 (trinta e seis mil e seiscentos reais).**
Assinatura	15 de setembro de 2025

Magda-SP, 15 de setembro de 2025.

RODOLFO FERREIRA KAMA
Prefeito Municipal

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 AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		2.173.000,00	1.486.257,59	171.692,36	1.657.949,95	-515.050,05
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		1.622.000,00	969.568,57	140.793,09	1.110.361,66	-511.638,34
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.622.000,00	969.568,57	140.793,09	1.110.361,66	-511.638,34
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		1.622.000,00	969.568,57	140.793,09	1.110.361,66	-511.638,34
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.622.000,00	969.568,57	140.793,09	1.110.361,66	-511.638,34
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.555.000,00	931.852,89	134.651,99	1.066.504,88	-488.495,12
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.555.000,00	931.852,89	134.651,99	1.066.504,88	-488.495,12
1215.01.1.1.00.01	**001**	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	04-600 000	1.500.000,00	891.781,57	129.108,08	1.020.889,65	-479.110,35
1215.01.1.1.00.02	**002**	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CAMARA	04-600 000	55.000,00	40.071,32	5.543,91	45.615,23	-9.384,77
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		60.000,00	37.715,68	6.141,10	43.856,78	-16.143,22
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		60.000,00	37.715,68	6.141,10	43.856,78	-16.143,22
1215.01.2.1.00.01	**003**	CONTRIB. SERVIDOR INATIVO	04-600 000	60.000,00	37.715,68	6.141,10	43.856,78	-16.143,22
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	516.689,02	30.899,27	547.588,29	182.588,29
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		290.000,00	166.361,43	22.298,95	188.660,38	-101.339,62
1923.00.0.0.00.00		RESSARCIMENTOS		290.000,00	166.361,43	22.298,95	188.660,38	-101.339,62
1923.99.0.0.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS		290.000,00	166.361,43	22.298,95	188.660,38	-101.339,62
1923.99.0.1.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS – PRINCIPAL		290.000,00	166.361,43	22.298,95	188.660,38	-101.339,62
1923.99.0.1.00.01	**007**	RESSARCIMENTO	04-600 000	290.000,00	166.361,43	22.298,95	188.660,38	-101.339,62
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		75.000,00	350.327,59	8.600,32	358.927,91	283.927,91
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		75.000,00	350.327,59	8.600,32	358.927,91	283.927,91
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		75.000,00	350.327,59	8.600,32	358.927,91	283.927,91
1999.03.0.1.00.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL		75.000,00	350.327,59	8.600,32	358.927,91	283.927,91
1999.03.0.1.00.01	**008**	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS	04-600 000	75.000,00	350.327,59	8.600,32	358.927,91	283.927,91
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		4.327.000,00	1.723.680,88	261.360,17	1.985.041,05	-2.341.958,95
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		2.425.000,00	1.320.072,55	193.643,85	1.513.716,40	-911.283,60
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		2.425.000,00	1.320.072,55	193.643,85	1.513.716,40	-911.283,60
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		2.425.000,00	1.320.072,55	193.643,85	1.513.716,40	-911.283,60
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		1.775.000,00	1.088.219,12	163.505,91	1.251.725,03	-523.274,97
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		1.775.000,00	1.088.219,12	163.505,91	1.251.725,03	-523.274,97
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.775.000,00	1.088.219,12	163.505,91	1.251.725,03	-523.274,97
7215.02.1.1.00.01	**009**	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CAMARA	04-600 000	75.000,00	41.926,30	13.463,84	55.390,14	-19.609,86
7215.02.1.1.00.02	**010**	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	04-600 000	1.700.000,00	1.046.292,82	150.042,07	1.196.334,89	-503.665,11
7215.03.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS (INTRA)		650.000,00	231.853,43	30.137,94	261.991,37	-388.008,63
7215.03.0.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL		650.000,00	231.853,43	30.137,94	261.991,37	-388.008,63
7215.03.0.1.00.01	**011**	RECEITA DIVIDA ATIVA CONTRIB. PREV.	04-600 000	650.000,00	231.853,43	30.137,94	261.991,37	-388.008,63
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		1.902.000,00	403.608,33	67.716,32	471.324,65	-1.430.675,35

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

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	403.608,33	67.716,32	471.324,65	-1.428.675,35
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		1.900.000,00	403.608,33	67.716,32	471.324,65	-1.428.675,35
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		1.900.000,00	403.608,33	67.716,32	471.324,65	-1.428.675,35
7999.01.0.1.00.00	**014**	APORTE FINANCEIRO CM	04-600 000	0,00	13.147,95	2.629,59	15.777,54	15.777,54
7999.01.0.1.00.01	**013**	APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	04-600 000	1.900.000,00	390.460,38	65.086,73	455.547,11	-1.444.452,89
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				6.500.000,00	3.209.938,47	433.052,53	3.642.991,00	-2.857.009,00

			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)			1.050,00	150,00	1.200,00
9040	9040	PENSAO ALIMENTICIA	1.050,00	150,00	1.200,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)			2.247,30	346,50	2.593,80
9003	9003	Convênio Hb saúde	0,00	0,00	0,00
9010	9010	CONVÊNIIO-UNIODONTO	2.247,30	346,50	2.593,80
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)			193.112,00	26.380,78	219.492,78
9005	9005	EMPRESTIMO SANTANDER - IPREM	181.248,22	24.798,27	206.046,49
9017	9017	EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA	5.034,39	695,91	5.730,30
9039	9039	EMPRESTIMO SICOOB	6.829,39	886,60	7.715,99
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)			2.372,30	338,90	2.711,20
9006	9006	Seguro de Vida - IPREM	733,60	104,80	838,40
9034	9034	DESCONTO DIVIDA ATIVA EM FP	1.638,70	234,10	1.872,80
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)			324.555,35	49.688,55	374.243,90
9007	9007	EMPRESTIMO CEF - IPREM	137.788,76	21.737,28	159.526,04
9024	9024	CONVÊNIO BENSAÚDE - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00
9025	9025	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA	38.206,11	5.411,55	43.617,66
9028	9028	HB SAUDE	107.889,12	16.126,05	124.015,17
9029	9029	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	0,00	0,00	0,00
9033	9033	EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM	40.671,36	6.413,67	47.085,03
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)			101.987,49	12.828,84	114.816,33
9002	9002	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	96.381,61	12.026,73	108.408,34
9038	9038	IRRF - PESSOA JURIDICA	5.605,88	802,11	6.407,99
			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 AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					625.803,02	89.733,57		715.536,59
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								4.358.527,59

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 19.754.173,70

MAGDA, 31 de AGOSTO 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 AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 01 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	475.010,25	480.818,21	480.668,21	3.943.020,55	3.920.226,95	3.919.372,28	23.648,27
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	3.885,39	3.885,39	3.885,39	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	43.308,76	43.308,76	43.308,76	0,00
004	600000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	140.000,00	140.000,00	45,56	5.853,52	5.703,52	80.444,06	57.650,46	57.500,46	22.943,60
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	200.000,00	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	394.087,65	394.087,65	394.087,65	3.020.775,99	3.020.775,99	3.020.775,99	0,00
009	600000	NV 3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.200.000,00	1.200.000,00	75.434,40	75.434,40	75.434,40	670.160,90	670.160,90	669.456,23	704,67
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
011	600000	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	122.278,42	122.278,42	122.278,42	0,00
			TOTAL DO ORGÃO	6.500.000,00	6.500.000,00	475.010,25	480.818,21	480.668,21	3.943.020,55	3.920.226,95	3.919.372,28	23.648,27
			INST. DE PREVIDÊNCIA MUNIC. DE MAGDA - IPREM									
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.500.000,00	6.500.000,00	475.010,25	480.818,21	480.668,21	3.943.020,55	3.920.226,95	3.919.372,28	23.648,27

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		1.200,00
9003	990003	Convênio Hb saúde	190 - 000	0,00		0,00
9010	990060	CONVÊNIIO-UNIODONTO	190 - 000	346,50		2.593,80
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	24.798,27		206.046,49
9017	990068	EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA	190 - 000	695,91		5.730,30
9039	990089	EMPRESTIMO SICOOB	190 - 000	886,60		7.715,99

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 02 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
	9006	990013	Seguro de Vida - IPREM			190 - 000		104,80			838,40	
	9034	990084	DESCONTO DIVIDA ATIVA EM FP			190 - 000		234,10			1.872,80	
	9007	990053	EMPRESTIMO CEF - IPREM			190 - 000		20.113,97			137.788,76	
	9024	990074	CONVÊNIO BENSAÚDE - PREFEITURA			190 - 000		0,00			0,00	
	9025	990075	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA			190 - 000		5.411,55			43.617,66	
	9028	990078	HB SAUDE			190 - 000		15.950,68			121.249,68	
	9029	990079	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER			190 - 000		0,00			0,00	
	9033	990083	EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM			190 - 000		6.413,67			46.156,74	
	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		12.026,73			108.408,34	
	9038	990088	IRRF - PESSOA JURIDICA			190 - 000		802,11			6.407,99	
	9023	990001	Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL			600 - 001		0,00			0,00	
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							87.934,89			690.386,89	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 4.609.759,17

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
B.BRASIL IMA-B	001	17.812-8	776.357,64
178128	001	17812-0	664.037,17
SANTANDER APLICA	033	45-000054-4	1.514.391,12
SANTANDER MOVIM	033	45-54-4	728,67
SANT.COMPREV	033	45-726-X	733.740,30
CEF MOV SALGADO	104	004-4	21.737,28
Aplic. CEF	104	4-4	8.936.590,12
BRADESCO MOVIMEN	237	0009009-3	6.413,67
APLIC. BRADESCO	237	9009-3	2.316.915,24
APLIC.F.CITIBANK	745	29232279	173.503,32
TOTAL DO SALDO			15.144.414,53

TOTAL GERAL 19.754.173,70

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 03 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

MAGDA, 31 de AGOSTO de 2025

RAFAELA CRISTINA RIBEIRO
SUPERINTENDENTE

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

WESLEY AUGUSTINHO MARQUES
TESOUREIRO