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 DE MAGDA	2
Licitações e Contratos	2
Extrato	2
Outros Atos	9

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

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

PODER EXECUTIVO DE MAGDA

Licitações e Contratos

Extrato

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 108/2019

Processo nº 063/2019

Pregão Presencial 27/2019

Objeto FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, PROPOSTA 12137.484000/1105) PARA O SETOR DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAGDA/SP.

Contratante PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Contratada DINAMICA MERCANTIL LTDA

Vigência Até 31/12/2019

Valor Global R$ 8.215,00 (oito mil duzentos e quinze reais).

Assinatura 07 de agosto de 2019

Magda/SP, 07 de agosto de 2019.

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 109/2019

Processo nº 063/2019

Pregão Presencial 27/2019

Objeto FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, PROPOSTA 12137.484000/1105) PARA O SETOR DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAGDA/SP.

Contratante PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Contratada JEAN CARLOS VETORASSO EPP

Vigência Até 31/12/2019

Valor Global R$ 15.220,00 (Quinze mil duzentos e vinte reais).

Assinatura 07 de agosto de 2019

Magda/SP, 07 de agosto de 2019.

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 110/2019

Processo nº 063/2019

Pregão Presencial 27/2019

Objeto FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, PROPOSTA 12137.484000/1105) PARA O SETOR DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAGDA/SP.

Contratante PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Contratada NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA

Vigência Até 31/12/2019

Valor Global R$ 1.155,00 (mil cento e quinze reais).

Assinatura 07 de agosto de 2019

Magda/SP, 07 de agosto de 2019.

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 111/2019

Processo nº 063/2019

Pregão Presencial 27/2019

Objeto FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, PROPOSTA 12137.484000/1105) PARA O SETOR DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAGDA/SP.

Contratante PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Contratada MBM- DISTRIBUIÇÃO DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA

Vigência Até 31/12/2019

Valor Global R$ 4.150,00 (Quatro mil cento e cinquenta reais).

Assinatura 07 de agosto de 2019

Magda/SP, 07 de agosto de 2019.

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 112/2019

Processo nº 063/2019

Pregão Presencial 27/2019

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

Objeto FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, PROPOSTA 12137.484000/1105) PARA O SETOR DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAGDA/SP.

Contratante PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Contratada ELIMARI COMERCIAL ESCOLAR LTDA - ME

Vigência Até 31/12/2019

Valor Global R$ 2.560,00 (dois mil e quinhentos e sessenta reais).

Assinatura 07 de agosto de 2019

Magda/SP, 07 de agosto de 2019.

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 113/2019

Processo nº 063/2019

Pregão Presencial 27/2019

Objeto FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, PROPOSTA 12137.484000/1105) PARA O SETOR DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAGDA/SP.

Contratante PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Contratada F.C. LOPES INFORMÁTICA LTDA

Vigência Até 31/12/2019

Valor Global R$ 3.875,00 (Três mil e oitocentos e setenta e cinco reais).

Assinatura 07 de agosto de 2019

Magda/SP, 07 de agosto de 2019.

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 114/2019

Processo nº 063/2019

Pregão Presencial 27/2019

Objeto FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, PROPOSTA 12137.484000/1105) PARA O SETOR DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAGDA/SP.

Contratante PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Contratada CLAUDETE REIS PEREIRA PETROCELI

Vigência Até 31/12/2019

Valor Global R$ 1.424,60 (mil e quatrocentos e vinte e quatro reais sessenta centavos).

Assinatura 07 de agosto de 2019

Magda/SP, 07 de agosto de 2019.

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 115/2019

Processo nº 063/2019

Pregão Presencial 27/2019

Objeto FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, PROPOSTA 12137.484000/1105) PARA O SETOR DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAGDA/SP.

Contratante PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Contratada CIRURGICA SOUZA RIO PRETO EIRELI

Vigência Até 31/12/2019

Valor Global R$ 10.445,15 (dez mil quatrocentos e quarenta cinco reais quinze centavos).

Assinatura 07 de agosto de 2019

Magda/SP, 07 de agosto de 2019.

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 116/2019

Processo nº 063/2019

Pregão Presencial 27/2019

Objeto FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, PROPOSTA 12137.484000/1105) PARA O SETOR DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAGDA/SP.

Contratante PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Contratada HCR COMERCIAL EIRELI-ME

Vigência Até 31/12/2019

Valor Global R$ 5.400,00 (Cinco mil e quatrocentos

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

reais).

Assinatura 07 de agosto de 2019

Magda/SP, 07 de agosto de 2019.

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 117/2019

Processo nº 063/2019

Pregão Presencial 27/2019

Objeto FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, PROPOSTA 12137.484000/1105) PARA O SETOR DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAGDA/SP.

Contratante PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Contratada VALDIR SOARES DA SILVA COMPUTADORES- ME

Vigência Até 31/12/2019

Valor Global R$ 2.635,00 (dois mil seiscentos e trinta e cinco reais).

Assinatura 07 de agosto de 2019

Magda/SP, 07 de agosto de 2019.

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 118/2019

Processo nº 063/2019

Pregão Presencial 27/2019

Objeto FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, PROPOSTA 12137.484000/1105) PARA O SETOR DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAGDA/SP.

Contratante PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Contratada FRANCISCO CARLOS HEREDIA VASQUES & CIA LTDA

Vigência Até 31/12/2019

Valor Global R$ 3.363,00 (Três mil trezentos e sessenta e três reais).

Assinatura 07 de agosto de 2019

Magda/SP, 07 de agosto de 2019.

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 119/2019

Processo nº 063/2019

Pregão Presencial 27/2019

Objeto FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, PROPOSTA 12137.484000/1105) PARA O SETOR DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAGDA/SP.

Contratante PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Contratada RIO PRETO PRIME NEGÓCIOS E SERVIÇOS EIRELI

Vigência Até 31/12/2019

Valor Global R$ 3.052,00 (Três mil e cinquenta e dois reais).

Assinatura 07 de agosto de 2019

Magda/SP, 07 de agosto de 2019.

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 120/2019

Processo nº 063/2019

Pregão Presencial 27/2019

Objeto FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, PROPOSTA 12137.484000/1105) PARA O SETOR DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAGDA/SP.

Contratante PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Contratada TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA-ME

Vigência Até 31/12/2019

Valor Global R$ 81.776,00 (Oitenta e um mil setecentos setenta e seis reais).

Assinatura 07 de agosto de 2019

Magda/SP, 07 de agosto de 2019.

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

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 121/2019

Processo nº 063/2019

Pregão Presencial 27/2019

Objeto FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, PROPOSTA 12137.484000/1105) PARA O SETOR DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAGDA/SP.

Contratante PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Contratada RAFAEL ANTÔNIO CONSTANTINO 34913841843-MEI

Vigência Até 31/12/2019

Valor Global R$ 4.718,00 (Quatro mil setecentos e dezoito reais).

Assinatura 07 de agosto de 2019

Magda/SP, 07 de agosto de 2019.

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 122/2019

Processo nº 063/2019

Pregão Presencial 27/2019

Objeto FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, PROPOSTA 12137.484000/1105) PARA O SETOR DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAGDA/SP.

Contratante PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Contratada MUNDI EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI- ME

Vigência Até 31/12/2019

Valor Global R$ 986,00 (Novecentos e oitenta e seis reais).

Assinatura 07 de agosto de 2019

Magda/SP, 07 de agosto de 2019.

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 123/2019

Processo nº 063/2019

Pregão Presencial 27/2019

Objeto FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, PROPOSTA 12137.484000/1105) PARA O SETOR DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAGDA/SP.

Contratante PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Contratada LETTECH IND E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA

Vigência Até 31/12/2019

Valor Global R$ 3.535,00 (Três mil quinhentos e trinta e cinco reais).

Assinatura 07 de agosto de 2019

Magda/SP, 07 de agosto de 2019.

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 124/2019

Processo nº 063/2019

Pregão Presencial 27/2019

Objeto FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, PROPOSTA 12137.484000/1105) PARA O SETOR DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAGDA/SP.

Contratante PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Contratada E.M. MARQUES INFORMÁTICA EPP

Vigência Até 31/12/2019

Valor Global R$ 7.935,00 (Sete mil novecentos e trinta e cinco reais).

Assinatura 07 de agosto de 2019

Magda/SP, 07 de agosto de 2019.

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 125/2019

Processo nº 063/2019

Pregão Presencial 27/2019

Objeto FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, PROPOSTA

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

12137.484000/1105) PARA O SETOR DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAGDA/SP.

Contratante PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Contratada REGIANE APARECIDA TOMAZ GONÇALVES-ME

Vigência Até 31/12/2019

Valor Global R$ 4.548,00 (Quatro mil quinhentos e quarenta e oito reais).

Assinatura 07 de agosto de 2019

Magda/SP, 07 de agosto de 2019.

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 130/2019

Processo nº 066/2019

Pregão Presencial 31/2019

Objeto FORNECIMENTO DE FÓRMULAS DE ALIMENTAÇÃO

ESPECIAL/TERAPIA NUTRICIONAL

Contratante PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Contratada RIOMÉDICA RIO PRETO LTDA EPP

Vigência Até 31/12/2019

Valor Global R$ 3.392,00 (Três mil trezentos e noventa e dois reais).

Assinatura 09 de agosto de 2019

Magda/SP, 09 de agosto de 2019.

ROBINSON CÁSSIO DOURADO

Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 131/2019

Processo nº 066/2019

Pregão Presencial 31/2019

Objeto FORNECIMENTO DE FÓRMULAS DE ALIMENTAÇÃO

ESPECIAL/TERAPIA NUTRICIONAL

Contratante PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Contratada CIRÚGICA SOUZA RIO PRETO-EIRELLI-ME

Vigência Até 31/12/2019

Valor Global R$ 14.376,00 (quatorze mil trezentos e setenta e seis reais).

Assinatura 09 de agosto de 2019

Magda/SP, 09 de agosto de 2019.

ROBINSON CÁSSIO DOURADO

Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 100/2019

Processo nº 062/2019

Pregão Presencial 26/2019

Objeto Aquisição de equipamentos e veículo - Emenda Parlamentar Federal de acordo com a proposta 12137.484000/1180-03, destinado Unidade Básica de Saúde de Magda/SP.

Contratante PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Contratada R&M COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI

Vigência Até 31/12/2019

Valor Global R$ 47.500,00 (quarenta e sete mil e quinhentos reais).

Assinatura 02 de agosto de 2019

Magda/SP, 02 de agosto de 2019.

ROBINSON CÁSSIO DOURADO

Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 101/2019

Processo nº 062/2019

Pregão Presencial 26/2019

Objeto Aquisição de equipamentos e veículo - Emenda Parlamentar Federal de acordo com a proposta 12137.484000/1180-03, destinado Unidade Básica de

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

Saúde de Magda/SP.

Contratante PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Contratada CLEBER MICHEL PAGANELI-EPP

Vigência Até 31/12/2019

Valor Global R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais).

Assinatura 02 de agosto de 2019

Magda/SP, 02 de agosto de 2019.

ROBINSON CÁSSIO DOURADO

Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 102/2019

Processo nº 062/2019

Pregão Presencial 26/2019

Objeto Aquisição de equipamentos e veículo - Emenda Parlamentar Federal de acordo com a proposta 12137.484000/1180-03, destinado Unidade Básica de Saúde de Magda/SP.

Contratante PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Contratada JEAN CARLOS VETORASSO EPP

Vigência Até 31/12/2019

Valor Global R$ 6.590,00 (seis mil quinhentos e noventa reais).

Assinatura 02 de agosto de 2019

Magda/SP, 02 de agosto de 2019.

ROBINSON CÁSSIO DOURADO

Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 103/2019

Processo nº 062/2019

Pregão Presencial 26/2019

Objeto Aquisição de equipamentos e veículo - Emenda Parlamentar Federal de acordo com a proposta 12137.484000/1180-03, destinado Unidade Básica de Saúde de Magda/SP.

Contratante PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Contratada CIRÚRGICA SOUZA RIO PRETO EIRELI- ME

Vigência Até 31/12/2019

Valor Global R$ 2.775,60 (dois mil setecentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos).

Assinatura 02 de agosto de 2019

Magda/SP, 02 de agosto de 2019.

ROBINSON CÁSSIO DOURADO

Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 104/2019

Processo nº 062/2019

Pregão Presencial 26/2019

Objeto Aquisição de equipamentos e veículo - Emenda Parlamentar Federal de acordo com a proposta 12137.484000/1180-03, destinado Unidade Básica de Saúde de Magda/SP.

Contratante PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Contratada DINÂMICA MERCANTIL LTDA

Vigência Até 31/12/2019

Valor Global R$ 1.620,00 (mil seiscentos e vinte reais).

Assinatura 02 de agosto de 2019

Magda/SP, 02 de agosto de 2019.

ROBINSON CÁSSIO DOURADO

Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 105/2019

Processo nº 062/2019

Pregão Presencial 26/2019

Objeto Aquisição de equipamentos e veículo - Emenda Parlamentar Federal de acordo com a proposta 12137.484000/1180-03, destinado Unidade Básica de

Saúde de Magda/SP.

Contratante PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Contratada VALDIR SOARES DA SILVA COMPUTADORES - ME

Vigência Até 31/12/2019

Valor Global R$ 8.220,00 (oito mil duzentos e vinte reais).

Assinatura 02 de agosto de 2019

Magda/SP, 02 de agosto de 2019.

ROBINSON CÁSSIO DOURADO

Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 106/2019

Processo nº 062/2019

Pregão Presencial 26/2019

Objeto Aquisição de equipamentos e veículo - Emenda Parlamentar Federal de acordo com a proposta 12137.484000/1180-03, destinado Unidade Básica de Saúde de Magda/SP.

Contratante PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Contratada FRANCISCO CARLOS HEREDIA VASQUES & CIA LTDA

Vigência Até 31/12/2019

Valor Global R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais).

Assinatura 02 de agosto de 2019

Magda/SP, 02 de agosto de 2019.

ROBINSON CÁSSIO DOURADO

Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 107/2019

Processo nº 062/2019

Pregão Presencial 26/2019

Objeto Aquisição de equipamentos e veículo - Emenda Parlamentar Federal de acordo com a proposta 12137.484000/1180-03, destinado Unidade Básica de Saúde de Magda/SP.

Contratante PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Contratada TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

Vigência Até 31/12/2019

Valor Global R$ 3.030,00 (três mil e trinta reais).

Assinatura 02 de agosto de 2019

Magda/SP, 02 de agosto de 2019.

ROBINSON CÁSSIO DOURADO

Prefeito Municipal

Outros Atos

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		3.320.000,00	626.384,24	67.465,13	693.849,37	-2.626.150,63
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		1.120.000,00	354.686,97	59.631,23	414.318,20	-705.681,80
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.120.000,00	354.686,97	59.631,23	414.318,20	-705.681,80
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		1.120.000,00	354.686,97	59.631,23	414.318,20	-705.681,80
1218.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		1.120.000,00	354.686,97	59.631,23	414.318,20	-705.681,80
1218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.090.000,00	344.450,79	56.229,60	400.680,39	-689.319,61
1218.01.1.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.090.000,00	344.450,79	56.229,60	400.680,39	-689.319,61
1218.01.1.1.00.01	001	CONTRUIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO DA PREFEITURA	04-610 000	950.000,00	315.113,27	53.180,89	368.294,16	-581.705,84
1218.01.1.1.00.02	002	CONTRUIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO DA CÂMARA	04-610 000	100.000,00	23.682,42	3.048,71	26.731,13	-73.268,87
1218.01.1.1.00.03	003	CONTRUBUIÇÃO DOS SERVIDORES EM AUXILIO DOENÇA	04-610 000	40.000,00	5.655,10	0,00	5.655,10	-34.344,90
1218.01.2.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		30.000,00	10.236,18	3.401,63	13.637,81	-16.362,19
1218.01.2.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		30.000,00	10.236,18	3.401,63	13.637,81	-16.362,19
1218.01.2.1.00.01	004	CONTRUIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS P/RPPS	04-610 000	30.000,00	10.236,18	3.401,63	13.637,81	-16.362,19
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1321.00.4.0.00.00		REMUNER DOS RECURSOS REGIME PRÓPRIO DE PREVID. SOCIAL-RPPS		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1321.00.4.1.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1321.00.4.1.00.01	005	REND.S/APLICAÇÕES - INVESTIMENROS DO RPPS	04-610 000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.200.000,00	271.697,27	7.833,90	279.531,17	-920.468,83
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.200.000,00	271.697,27	7.833,90	279.531,17	-920.468,83
1990.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		1.200.000,00	271.697,27	7.833,90	279.531,17	-920.468,83
1990.01.1.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		1.200.000,00	271.697,27	7.833,90	279.531,17	-920.468,83
1990.01.1.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		1.200.000,00	271.697,27	7.833,90	279.531,17	-920.468,83
1990.01.1.1.00.01	008	APORTES FINANCEIROS PARA O RPPS	04-610 000	0,00	53.040,14	7.833,90	60.874,04	60.874,04
1990.01.1.1.00.01	009	APORTES FINANCEIROS PARA O RPPS	01-600 001	1.200.000,00	218.657,13	0,00	218.657,13	-981.342,87
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		2.140.000,00	593.903,53	98.952,25	692.855,78	-1.447.144,22
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		2.140.000,00	593.570,10	98.952,25	692.522,35	-1.447.477,65
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		2.140.000,00	593.570,10	98.952,25	692.522,35	-1.447.477,65
7218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		2.140.000,00	593.570,10	98.952,25	692.522,35	-1.447.477,65
7218.03.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (		2.140.000,00	593.570,10	98.952,25	692.522,35	-1.447.477,65
7218.03.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		2.140.000,00	593.570,10	98.952,25	692.522,35	-1.447.477,65
7218.03.1.1.00.00		CPSSS PATR.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA)		2.140.000,00	593.570,10	98.952,25	692.522,35	-1.447.477,65
7218.03.1.1.00.01	006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SERV. ATIVO PREFEITURA	04-610 000	2.000.000,00	552.663,84	93.686,26	646.350,10	-1.353.649,90
7218.03.1.1.00.02	007	CONTRUIBUIÇÃO PATRONAL-SERV. ATIVO CÂMARA	04-611 000	140.000,00	40.906,26	5.265,99	46.172,25	-93.827,75
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		0,00	333,43	0,00	333,43	333,43
7910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS (INTRA)		0,00	333,43	0,00	333,43	333,43
7910.09.0.0.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS (INTRA)		0,00	333,43	0,00	333,43	333,43

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
7910.09.1.0.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS (INTRA)		0,00	333,43	0,00	333,43	333,43
7910.09.1.2.00.00	010	MULTAS/JUROS PREV. EM CONTRATOS-MULTAS/JUROS (INTRA)	01-600 001	0,00	333,43	0,00	333,43	333,43
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				5.460.000,00	1.220.287,77	166.417,38	1.386.705,15	-4.073.294,85

					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS					196,80	0,00	196,80
9001	9001	Salario Familia	600 - 001	PR	196,80		196,80
TITULOS E VALORES					0,00	0,00	0,00
9018	9018	ISSQN - SOBRE SERVIÇOS	600 - 001				0,00
CONSIGNACOES					523.636,53	58.143,44	581.779,97
9002	9002	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	600 - 001	PR	38.886,80	7.707,60	46.594,40
9004	9004	Bco. do Brasil S/A - Financ. p/ Funcionário	600 - 001	PR			0,00
9006	9006	Seguro de Vida - IPREM	600 - 001	PR	628,80	104,80	733,60
9016	9016	PROJETO CONVIVER	600 - 001	PR			0,00
9017	9017	Bradesco - Financ. p/Funcionários	600 - 001		338,58	56,43	395,01
9021	9021	DESC. INFRAÇÃO DE TRANSITO	600 - 001				0,00
9022	9022	SALARIO MATERNIDADE	600 - 001		7.161,37		7.161,37
9020	9020	CONVÊNIO BENSAÚDE	600 - 001		7.359,31	1.536,38	8.895,69
9019	9019	ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO EXTRAJU	600 - 001		1.750,00	350,00	2.100,00
9026	9026	ACORDO JUDICIAL -EXECUÇÃO JUDICIAL	600 - 001		350,00		350,00
9027	9027	Transferência de Proventos	600 - 001		118.825,57		118.825,57
9025	9025	Caixa Econ. Federal - Financ.p/Funcionário	600 - 001		4.929,84		4.929,84
9024	9024	CONVÊNIO BENSAÚDE	600 - 001		7.261,19	965,29	8.226,48
9005	9005	Banespa - Financ. p/ Funcionários	600 - 001	PR	185.561,18	25.835,28	211.396,46
9028	9028	HB SAUDE	600 - 001		50.209,62	7.927,84	58.137,46
9029	9029	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	600 - 001		6.853,20	1.057,44	7.910,64
9003	9003	Convênio Hb saúde	600 - 001	PR	69.698,72	11.824,63	81.523,35
9007	9007	Caixa Econ. Federal - Financ.p/Funcionário	600 - 001	PR	20.413,21	4.186,89	24.600,10
9030	9030	AJUSTES	600 - 001		3.409,14	-3.409,14	0,00
CREDORES DIVERSOS					860,80	161,40	1.022,20
9010	9010	CONVÊNIIO-UNIODONTO	600 - 000	PR	860,80	161,40	1.022,20
RESTITUICOES A PAGAR					0,00	0,00	0,00
9008	9008	DESCONTO TELEFONE	600 - 001	PR			0,00
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)					0,00	0,00	0,00
9015	9015	AJUSTE DE PERCAS COM INVESTIMENTOS	600 - 001	PR			0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					0,00	0,00	0,00
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA INSTITUTO DE PRF	600 - 001	PR			0,00
OUTRAS CONSIGNACOES					0,00	17.847,05	17.847,05
9009	9009	Transferência de Proventos	600 - 001	PR	0,00	17.847,05	17.847,05
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					725.408,35	106.437,43	831.845,78
9023	9023	Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL	600 - 000		725.408,35	106.437,43	831.845,78

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.250.102,48	182.589,32		1.432.691,80
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								2.819.396,95

Saldo do Exercício Anterior

Recurso		Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
MOVIM		033	45-54-4	PR	1.164,44
1	111110601	MOVIM		600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	1.135,86
4	111110601	MOVIM		600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	28,58
TX.ADM.		033	45-70-2	PR	9,25
2	111110604	TX.ADM.		600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	9,25
COMPREV		033	45-72-6	PR	265,06
2	111110601	COMPREV		600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	265,06
APLIC.F.CITIBANK		745	29232279	PR	182.114,05
3	114110901	APLICAÇÃO FINANCEIRA -CITIBANK		600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	182.114,05
APLICAÇÃO FINANC		033	45-000054-4	PR	386.081,34
3	114110901	APLICAÇÃO FINANCEIRA		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	384.516,52
4	114110901	APLICAÇÃO FINANC		600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	1.564,82
Aplic. CEF		104	4-4	PR	10.506.911,91
2	111115003	APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF		600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	6.890,06
3	114110901	APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF		600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	10.500.021,85
APLICAÇÃO FINANC		096	2152-2	PR	1.376.990,56
3	111115003	APLICAÇÃO FINANCEIRA		600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	1.376.990,56
Total do Saldo					12.453.536,61

TOTAL GERAL 15.272.933,56

MAGDA, 31 de julho de 2019

LUCIANA SOUZA SANTOS FILHAR
SUPERINTENDENTE

ISAC VIEIRA DE SOUZA
CONTADOR - CRC: 147.358-6/SP

LOURIMEL SIMOES DA CRUZ
TESOUREIRO

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981
63.892.350/0001-20 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
03	INST. DE PREVIDÊNCIA MUNIC. DE MAGDA - IPREM							
0301	INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM				5.460.000,00	255.742,71	255.742,71	0,00
030100	INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM				1.591.084,64	1.591.084,64	255.742,71	1.591.084,64
09.272.0021.2070.0000	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM							
001	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	04 - 610 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
002	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 610 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					410,50	410,50	0,00	410,50
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					410,50	410,50	0,00	410,50
003	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 610 000	15.000,00	1.008,77	1.008,77	0,00
					1.008,77	1.008,77	1.008,77	1.008,77
	3.3.90.36.45		JETONS A CONSELHEIROS		0,00	1.008,77	1.008,77	0,00
					1.008,77	1.008,77	1.008,77	1.008,77
004	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 610 000	130.000,00	5.430,82	5.430,82	0,00
					42.414,74	42.414,74	5.430,82	42.414,74
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAI		0,00	130,82	130,82	0,00
					915,74	915,74	130,82	915,74
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
					40.960,00	40.960,00	5.300,00	40.960,00
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	0,00	0,00	0,00
					539,00	539,00	0,00	539,00
005	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	04 - 610 000	500.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 610 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.159,00	1.159,00	0,00	1.159,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.159,00	1.159,00	0,00	1.159,00
09.272.0021.2071.0000	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS							
007	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	04 - 610 000	3.000.000,00	174.366,71	174.366,71	0,00
					1.039.129,31	1.039.129,31	174.366,71	1.039.129,31
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	153.784,28	153.784,28	0,00
					983.533,53	983.533,53	153.784,28	983.533,53
	3.1.90.01.06		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		0,00	20.582,43	20.582,43	0,00
					55.595,78	55.595,78	20.582,43	55.595,78
008	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 610 000	950.000,00	64.629,85	64.629,85	0,00
					419.668,96	419.668,96	64.629,85	419.668,96

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

Fl Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		0,00	58.706,44	58.706,44	0,00
					395.324,10	395.324,10	58.706,44	395.324,10
		3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS		0,00	5.923,41	5.923,41	0,00
					24.344,86	24.344,86	5.923,41	24.344,86
009		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	04 - 610 000	250.000,00	10.306,56	10.306,56	0,00
					87.293,36	87.293,36	10.306,56	87.293,36
		3.1.90.05.51	AUXÍLIO DOENÇA		0,00	10.306,56	10.306,56	0,00
					87.293,36	87.293,36	10.306,56	87.293,36
99.999.0799.0777.0000			RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS					
010		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	04 - 610 000	585.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					5.460.000,00	255.742,71	255.742,71	0,00
INST. DE PREVIDÊNCIA MUNIC. DE MAGDA - IPREM					1.591.084,64	1.591.084,64	255.742,71	1.591.084,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					5.460.000,00	255.742,71	255.742,71	0,00
					1.591.084,64	1.591.084,64	255.742,71	1.591.084,64

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS					0,00	492,00
9001	9001	313101	Salario Familia	600 - 001	0,00	492,00
TITULOS E VALORES					0,00	0,00
9018	9018	313301	ISSQN - SOBRE SERVIÇOS	600 - 001	0,00	0,00
CONSIGNACOES					66.711,67	474.640,78
9002	9002	323202	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	600 - 001	7.707,60	46.594,40
9004	9004	323206	Bco. do Brasil S/A - Financ. p/ Funcionários	600 - 001	0,00	0,00
9006	9006	323209	Seguro de Vida - IPREM	600 - 001	104,80	733,60
9016	9016	323213	PROJETO CONVIVER	600 - 001	0,00	0,00
9017	9017	323214	Bradesco - Financ. p/Funcionários	600 - 001	56,43	395,01
9021	9021	323217	DESC. INFRAÇÃO DE TRANSITO	600 - 001	0,00	0,00
9022	9022	323218	SALARIO MATERNIDADE	600 - 001	3.202,34	19.101,28
9020	9020	323220	CONVÊNIO BENSAÚDE	600 - 001	1.536,38	6.916,05
9019	9019	323222	ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO EXTRA JUDICIAL - NOTA PROMISSÓRIA	600 - 001	350,00	1.750,00
9026	9026	323225	ACORDO JUDICIAL -EXECUÇÃO JUDICIAL-NOTA PROMISSÓRIA	600 - 001	0,00	700,00
9027	9027	323226	Transferência de Proventos	600 - 001	0,00	30.413,94
9025	9025	323232	Caixa Econ. Federal - Financ.p/Funcionário	600 - 001	0,00	6.183,23
9024	9024	323233	CONVÊNIO BENSAÚDE	600 - 001	965,29	10.011,36

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

Fi Func Econ Especificação Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
9005 9005 323234 Banespa - Financ. p/ Funcionários	600 - 001		30.866,98	187.274,48
9028 9028 323239 HB SAUDE	600 - 001		8.100,88	58.963,21
9029 9029 323242 EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	600 - 001		0,00	5.139,90
9003 9003 323243 Convênio Hb saúde	600 - 001		11.824,63	79.308,16
9007 9007 323244 Caixa Econ. Federal - Financ.p/Funcionário	600 - 001		1.996,34	21.156,16
9030 9030 323246 AJUSTES	600 - 001		0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS			161,40	1.022,20
9010 9010 323303 CONVÊNIIO-UNIODONTO	600 - 000		161,40	1.022,20
RESTITUICOES A PAGAR			0,00	0,00
9008 9008 323401 DESCONTO TELEFONE	600 - 001		0,00	0,00
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)			0,00	0,00
9015 9015 323503 AJUSTE DE PERCAS COM INVESTIMENTOS	600 - 001		0,00	0,00
OUTRAS CONSIGNACOES			17.847,05	108.943,53
9009 9009 323801 Transferência de Proventos	600 - 001		17.847,05	108.943,53
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL			0,00	0,00
9023 9023 323907 Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL	600 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			84.720,12	585.098,51

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.176.183,15

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo		
APLIC.	001	17.812-8	CM		502.010,48
1 111115002	APLIC. BANCO DO BRASIL		600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	502.010,48
APLICAÇÃO FINANC	033	45-000054-4	PR		1.190.676,88
1 114110901	APLICAÇÃO FINANCEIRA		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	1.190.676,88
MOVIM	033	45-54-4	PR		34.029,83
1 111110601	MOVIM		600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	0,00
4 111110601	MOVIM		600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	28,58
7 111110601	MOVIM		600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	10.796,59
8 111110601	MOVIM		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	887,70
9 111110601	MOVIM		610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	15.463,76
10 111110601	MOVIM		600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	6.853,20
TX.ADM.	033	45-70-2	PR		9,25
2 111110604	TX.ADM.		600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	9,25
COMPREV	033	45-72-6	PR		265,06
2 111110601	COMPREV		600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	265,06
APLICAÇÃO FINANC	096	2152-2	PR		1.485.225,26
1 111115003	APLICAÇÃO FINANCEIRA		600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	31.773,04
3 111115003	APLICAÇÃO FINANCEIRA		600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	1.453.452,22
Aplic. CEF	104	4-4	PR		8.694.607,41
1 114110901	APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF		600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	130.523,78

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 981
63.892.350/0001-20 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

Pag 04 de 04

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
1	114110901		APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF			600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	130.523,78
2	111115003		APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF			600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	6.890,06
3	114110901		APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF			600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	8.557.193,57
APLIC. BRADESCO		237	9009-3			CM		1.003.127,46
1	111115002		APLIC. BRADESCO			600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	1.003.127,46
APLIC.F.CITIBANK		745	29232279			PR		186.798,78
1	114110901		APLICAÇÃO FINANCEIRA -CITIBANK			600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	1.498,85
3	114110901		APLICAÇÃO FINANCEIRA -CITIBANK			600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	185.299,93

TOTAL DO SALDO 13.096.750,41

TOTAL GERAL 15.272.933,56

MAGDA, 31 de julho de 2019

LUCIANA SOUZA SANTOS FILHAR
SUPERINTENDENTE

ISAC VIEIRA DE SOUZA
CONTADOR - CRC: 147.358-6/SP

LOURIMEL SIMOES DA CRUZ
TESOUREIRO