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
Aviso de Licitação	2
Outros Atos	3

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

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

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

Aviso de Licitação

SETOR DE LICITAÇÕES
AVISO DE PUBLICAÇÃO- REPUBLICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL (REGISTRO DE PREÇO) Nº 43/2019

A Prefeitura Municipal de Magda/SP torna publico aos interessados a realização do Pregão Presencial nº 43/2019, objeto do Processo nº 097/2019.

TIPO: menor preço por item

OBJETO: A presente licitação tem por objeto aquisição de pneus para a frota de veículos do Município de Magda/SP.

DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: No dia 30 de janeiro de 2020, às 13h30min, no prédio da Prefeitura Municipal, na Rua 7 de Setembro, nº 981, Centro.

EDITAL DISPONÍVEL: A partir de 09 de janeiro de 2020, das 09h00m às 11h00m e das 12h30m às 16h30m no endereço WWW.magda.sp.gov.br.

Magda (SP), 08 de janeiro de 2020.

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 NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019)

Pag 01 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		3.320.000,00	875.582,23	65.853,06	941.435,29	-2.378.564,71
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		1.120.000,00	572.282,75	57.846,71	630.129,46	-489.870,54
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.120.000,00	572.282,75	57.846,71	630.129,46	-489.870,54
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		1.120.000,00	572.282,75	57.846,71	630.129,46	-489.870,54
1218.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		1.120.000,00	572.282,75	57.846,71	630.129,46	-489.870,54
1218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.090.000,00	549.847,58	55.203,47	605.051,05	-484.948,95
1218.01.1.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.090.000,00	549.847,58	55.203,47	605.051,05	-484.948,95
1218.01.1.1.00.01	001	CONTRUIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO DA PREFEITURA	04-610 000	950.000,00	524.195,81	52.152,98	576.348,79	-373.651,21
1218.01.1.1.00.02	002	CONTRUIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO DA CÂMARA	04-610 000	100.000,00	35.532,52	3.050,49	38.583,01	-61.416,99
1218.01.1.1.00.03	003	CONTRUBUIÇÃO DOS SERVIDORES EM AUXILIO DOENÇA	04-610 000	40.000,00	-9.880,75	0,00	-9.880,75	-49.880,75
1218.01.2.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		30.000,00	22.435,17	2.643,24	25.078,41	-4.921,59
1218.01.2.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		30.000,00	22.435,17	2.643,24	25.078,41	-4.921,59
1218.01.2.1.00.01	004	CONTRUIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS P/RPPS	04-610 000	30.000,00	22.435,17	2.643,24	25.078,41	-4.921,59
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	303.299,48	8.006,35	311.305,83	-888.694,17
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.200.000,00	303.299,48	8.006,35	311.305,83	-888.694,17
1990.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		1.200.000,00	303.299,48	8.006,35	311.305,83	-888.694,17
1990.01.1.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		1.200.000,00	303.299,48	8.006,35	311.305,83	-888.694,17
1990.01.1.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		1.200.000,00	303.299,48	8.006,35	311.305,83	-888.694,17
1990.01.1.1.00.01	008	APORTES FINANCEIROS PARA O RPPS	04-610 000	0,00	84.642,35	8.006,35	92.648,70	92.648,70
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	1.034.055,98	96.867,18	1.130.923,16	-1.009.076,84
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		2.140.000,00	977.821,60	96.867,18	1.074.688,78	-1.065.311,22
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		2.140.000,00	977.821,60	96.867,18	1.074.688,78	-1.065.311,22
7218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		2.140.000,00	977.821,60	96.867,18	1.074.688,78	-1.065.311,22
7218.03.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (		2.140.000,00	977.821,60	96.867,18	1.074.688,78	-1.065.311,22
7218.03.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		2.140.000,00	977.821,60	96.867,18	1.074.688,78	-1.065.311,22
7218.03.1.1.00.00		CPSSS PATR.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA)		2.140.000,00	977.821,60	96.867,18	1.074.688,78	-1.065.311,22
7218.03.1.1.00.01	006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SERV. ATIVO PREFEITURA	04-610 000	2.000.000,00	916.446,86	91.598,12	1.008.044,98	-991.955,02
7218.03.1.1.00.02	007	CONTRUIBUIÇÃO PATRONAL-SERV. ATIVO CÂMARA	04-611 000	140.000,00	61.374,74	5.269,06	66.643,80	-73.356,20
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		0,00	56.234,38	0,00	56.234,38	56.234,38
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 NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019)

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
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		0,00	55.900,95	0,00	55.900,95	55.900,95
7990.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		0,00	55.900,95	0,00	55.900,95	55.900,95
7990.03.1.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		0,00	55.900,95	0,00	55.900,95	55.900,95
7990.03.1.1.00.00	011	COMPEN.FINANC.ENTRE RGPS E OS RPPS-PRINCIPAL (INTRA)	01-110 000	0,00	55.900,95	0,00	55.900,95	55.900,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				5.460.000,00	1.909.638,21	162.720,24	2.072.358,45	-3.387.641,55

						Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS						754,40	65,60	820,00
9001	9001	Salario Familia	600	- 001	PR	754,40	65,60	820,00
TITULOS E VALORES						0,00	0,00	0,00
9018	9018	ISSQN - SOBRE SERVIÇOS	600	- 001				0,00
CONSIGNACOES						697.292,12	64.713,40	762.005,52
9002	9002	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	600	- 001	PR	72.411,51	8.545,14	80.956,65
9004	9004	Bco. do Brasil S/A - Financ. p/ Funcionários	600	- 001	PR			0,00
9006	9006	Seguro de Vida - IPREM	600	- 001	PR	1.048,00	104,80	1.152,80
9016	9016	PROJETO CONVIVER	600	- 001	PR			0,00
9017	9017	Bradesco - Financ. p/Funcionários	600	- 001		564,30	56,43	620,73
9021	9021	DESC. INFRAÇÃO DE TRANSITO	600	- 001				0,00
9022	9022	SALARIO MATERNIDADE	600	- 001		26.680,15		26.680,15
9020	9020	CONVÊNIO BENSAÚDE	600	- 001		11.719,95	1.536,38	13.256,33
9019	9019	ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO EXTRAJU	600	- 001		2.800,00	350,00	3.150,00
9026	9026	ACORDO JUDICIAL -EXECUÇÃO JUDICIAL	600	- 001		700,00		700,00
9027	9027	Transferência de Proventos	600	- 001		30.413,94		30.413,94
9025	9025	Caixa Econ. Federal - Financ.p/Funcionários	600	- 001		6.183,23		6.183,23
9024	9024	CONVÊNIO BENSAÚDE	600	- 001		12.907,23	965,29	13.872,52
9005	9005	Banespa - Financ. p/ Funcionários	600	- 001	PR	288.120,98	25.927,07	314.048,05
9028	9028	HB SAUDE	600	- 001		83.265,85	7.990,45	91.256,30
9029	9029	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	600	- 001		8.398,11	1.914,19	10.312,30
9003	9003	Convênio Hb saúde	600	- 001	PR	116.171,49	13.136,76	129.308,25
9007	9007	Caixa Econ. Federal - Financ.p/Funcionários	600	- 001	PR	35.907,38	4.186,89	40.094,27
9030	9030	AJUSTES	600	- 001		0,00		0,00
CREDORES DIVERSOS						1.479,50	134,50	1.614,00
9010	9010	CONVÊNIIO-UNIODONTO	600	- 000	PR	1.479,50	134,50	1.614,00
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 PR	600	- 001	PR			0,00

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
OUTRAS CONSIGNACOES					165.639,30	17.847,05	183.486,35	
9009	9009	Transferência de Proventos	600 - 001	PR	165.639,30	17.847,05	183.486,35	
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					1.221.730,86	-38.004,53	1.183.726,33	
9023	9023	Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL	600 - 000		1.221.730,86	-38.004,53	1.183.726,33	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					2.086.896,18	44.756,02	2.131.652,20	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								4.204.010,65

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 16.657.547,26

MAGDA, 30 de novembro de 2019

LUCIANA SOUZA SANTOS FILHAR
SUPERINTENDENTE

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

LOURIMEL SIMÕES DA CRUZ
TESOUREIRO

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 981
63.892.350/0001-20 Exercício: 2019
BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019)

Pag 04 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019)

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	257.554,23	257.554,23	650,00
030100	INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM				2.634.440,03	2.634.440,03	256.904,23	2.633.790,03
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
					1.162,50	1.162,50	0,00	1.162,50
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					522,00	522,00	0,00	522,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					230,00	230,00	0,00	230,00
		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	3.026,31	3.026,31	0,00
					12.105,24	12.105,24	3.026,31	12.105,24
		3.3.90.36.45	JETONS A CONSELHEIROS		0,00	3.026,31	3.026,31	0,00
					12.105,24	12.105,24	3.026,31	12.105,24
004		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 610 000	130.000,00	5.430,82	5.430,82	650,00
					87.793,02	87.793,02	4.780,82	87.143,02
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAI		0,00	130,82	130,82	0,00
					1.439,02	1.439,02	130,82	1.439,02
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	5.300,00	5.300,00	650,00
					85.485,00	85.485,00	4.650,00	84.835,00
		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
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES!		0,00	0,00	0,00	0,00
					330,00	330,00	0,00	330,00
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	179.786,12	179.786,12	0,00
					1.732.956,85	1.732.956,85	179.786,12	1.732.956,85

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019)

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
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00 1.604.768,55	158.410,02 1.604.768,55	158.410,02 158.410,02	0,00 1.604.768,55
	3.1.90.01.06		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		0,00 128.188,30	21.376,10 128.188,30	21.376,10 21.376,10	0,00 128.188,30
008	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 610 000	950.000,00 679.128,04	62.655,34 679.128,04	62.655,34 62.655,34	0,00 679.128,04
	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		0,00 630.149,86	58.706,44 630.149,86	58.706,44 58.706,44	0,00 630.149,86
	3.1.90.03.03		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS		0,00 48.978,18	3.948,90 48.978,18	3.948,90 3.948,90	0,00 48.978,18
009	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	04 - 610 000	250.000,00 120.135,38	6.655,64 120.135,38	6.655,64 6.655,64	0,00 120.135,38
	3.1.90.05.51		AUXÍLIO DOENÇA		0,00 120.135,38	6.655,64 120.135,38	6.655,64 6.655,64	0,00 120.135,38
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	257.554,23	257.554,23	650,00
INST. DE PREVIDÊNCIA MUNIC. DE MAGDA - IPREM					2.634.440,03	2.634.440,03	256.904,23	2.633.790,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					5.460.000,00 2.634.440,03	257.554,23 2.634.440,03	257.554,23 256.904,23	650,00 2.633.790,03

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS					65,60	820,00
9001	9001	313101	Salario Familia	600 - 001	65,60	820,00
TITULOS E VALORES					0,00	0,00
9018	9018	313301	ISSQN - SOBRE SERVIÇOS	600 - 001	0,00	0,00
CONSIGNACOES					63.850,84	734.819,82
9002	9002	323202	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	600 - 001	8.545,14	81.160,79
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	1.152,80
9016	9016	323213	PROJETO CONVIVER	600 - 001	0,00	0,00
9017	9017	323214	Bradesco - Financ. p/Funcionários	600 - 001	56,43	620,73
9021	9021	323217	DESC. INFRAÇÃO DE TRANSITO	600 - 001	0,00	0,00

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019)

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
9022		9022	323218 SALARIO MATERNIDADE	600 - 001			0,00	26.680,15
9020		9020	323220 CONVÊNIO BENSAÚDE	600 - 001			1.536,38	13.061,57
9019		9019	323222 ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO EXTRA JUDICIAL-NOTA PROMISSÓRIA	600 - 001			350,00	3.150,00
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	13.872,52
9005		9005	323234 Banespa - Financ. p/ Funcionários	600 - 001			25.795,13	290.030,47
9028		9028	323239 HB SAUDE	600 - 001			7.730,91	90.996,76
9029		9029	323242 EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	600 - 001			1.914,19	9.254,86
9003		9003	323243 Convênio Hb saúde	600 - 001			12.665,68	127.447,73
9007		9007	323244 Caixa Econ. Federal - Financ.p/Funcionário	600 - 001			4.186,89	40.094,27
9030		9030	323246 AJUSTES	600 - 001			0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							134,50	1.614,00
9010		9010	323303 CONVÊNIIO-UNIODONTO	600 - 000			134,50	1.614,00
RESTITUICOES A PAGAR							0,00	24,94
9008		9008	323401 DESCONTO TELEFONE	600 - 001			0,00	24,94
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	183.486,35
9009		9009	323801 Transferência de Proventos	600 - 001			17.847,05	183.486,35
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							81.897,99	920.765,11

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 3.554.555,14

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso		Banco	Conta	Tipo		
APLIC.		001	17.812-8	CM		518.009,47
1	111115002	APLIC. BANCO DO BRASIL		600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	518.009,47
APLICAÇÃO FINANC		033	45-000054-4	PR		834.706,36
1	114110901	APLICAÇÃO FINANCEIRA		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	834.706,36
MOVIM		033	45-54-4	PR		22.490,04
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	-5.246,68
8	111110601	MOVIM		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	1.479,50
9	111110601	MOVIM		610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	17.237,56
10	111110601	MOVIM		600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	8.520,00
11	111110601	MOVIM		600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	471,08
TX.ADM.		033	45-70-2	PR		9,25

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019)

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
2	111110604		TX.ADM.	600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS			9,25
COMPREV		033	45-72-6		PR			55.964,34
1	111111900		COMPREV	600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS			55.699,28
2	111110601		COMPREV	600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS			265,06
Aplic. CEF		104	4-4		PR			10.454.997,38
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			10.317.583,54
APLIC. BRADESCO		237	9009-3		CM			1.032.442,21
1	111115002		APLIC. BRADESCO	600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS			1.032.442,21
APLIC.F.CITIBANK		745	29232279		PR			184.373,07
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			182.874,22

TOTAL DO SALDO 13.102.992,12

TOTAL GERAL 16.657.547,26

MAGDA, 30 de novembro de 2019

LUCIANA SOUZA SANTOS FILHAR
SUPERINTENDENTE

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

LOURIMEL SIMOES DA CRUZ
TESOUREIRO