



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

Quinta-feira, 16 de abril de 2020

Ano III | Edição nº 357

Página 1 de 23

SUMÁRIO

| | |
|--|---|
| PODER EXECUTIVO DE MAGDA | 2 |
| Atos Oficiais | 2 |
| Decretos | 2 |
| Licitações e Contratos | 3 |
| Atas de registro de preço - Trimestral | 3 |
| Outros Atos | 8 |

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

Quinta-feira, 16 de abril de 2020

Ano III | Edição nº 357

Página 2 de 23

PODER EXECUTIVO DE MAGDA

Atos Oficiais

Decretos

DECRETO Nº 2.149, DE 15 DE ABRIL DE 2020.

(Decreta Facultativo o Ponto nas Repartições Públicas Municipais no próximo dia 20 de abril de 2020).

ROBINSON CASSIO DOURADO, Prefeito Municipal de Magda, Comarca de Nhandeara, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

ARTIGO 1º- Fica declarado facultativo o ponto nas repartições públicas municipais, no próximo dia 20 de abril de 2020 (segunda-feira), por ter intercalado entre o dia 19 de abril (Domingo) e o dia 21 de abril (Feriado Nacional), ressalvadas as atividades essenciais e de interesse Público.

ARTIGO 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MAGDA (SP), 15 DE ABRIL DE 2020.

ROBINSON CASSIO DOURADO

Prefeito Municipal



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

Conforme Lei Municipal nº 1.253, de 02 de março de 2018

Quinta-feira, 16 de abril de 2020

Ano III | Edição nº 357

Página 3 de 23

Licitações e Contratos

Atas de registro de preço - Trimestral



Município de Magda

CNPJ 45.660.628/0001-51

Rua 7 de Setembro n.º 981 – Fone/Fax: (17) 3487-9020

CEP 15310-000 – Magda – SP

e-mail: pmagda@terra.com.br site: www.magda.sp.gov.br

licitacao@magda.sp.gov.br

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS VALIDADE: NOS TERMOS DO EDITAL

Aos vinte e oito dias do mês de junho do ano de 2019, reuniram-se na Prefeitura do Município de Magda, tendo como Pregoeiro Oficial o senhor Kelly Regina Mendes Leoncini, doravante denominada ÓRGÃO GERENCIADOR, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL: Nº 25/2019 e PROCESSO: Nº 060/2019, cujo resultado do procedimento licitatório foi homologado pelo Prefeito do Município de Magda, Senhora ROBINSON CÁSSIO DOURADO, RESOLVE registrar os preços para eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS, nas quantidades, termos e condições descritas no Anexo I do Edital, que passa a fazer parte desta, tendo os referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em 1º lugar no certame acima numerado, qual seja:

Empresa: RAFAELA VIEIRA GARCIA ME

CNPJ 33.065.699/0001-27

Relação Itens Lotes: Lote 01 e Lote 02.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

LOTE 01 (LOCAÇÃO DE PALCOS)

| Empresa | CNPJ | VALOR | SITUAÇÃO |
|--------------------------|--------------------|---------------|----------|
| RAFAELA VIEIRA GARCIA ME | 33.065.699/0001-27 | R\$ 19.200,00 | VENCEDOR |

LOTE 02 (LOCAÇÃO DE TENDAS)

| Empresa | CNPJ | VALOR | SITUAÇÃO |
|--------------------------|--------------------|---------------|----------|
| RAFAELA VIEIRA GARCIA ME | 33.065.699/0001-27 | R\$ 12.800,00 | VENCEDOR |

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS

2.1 – A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de acordo com o item 11.6 do presente edital.

2.2 – Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Magda não será obrigado a adquirir o material referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1 – A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador, desde que devidamente comprovada à vantagem.

3.1.2 – Os Órgãos e entidades da Administração municipal, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão Gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a ser praticados, obedecida a ordem de classificação.

3.1.3 – Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, quando os quantitativos forem superiores aos previstos em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

3.1.4 – A Prefeitura do Município de Magda, órgão gerenciador do SRP, será responsável pelos atos de controle e administração da Ata de Registro de Preços decorrentes desta licitação e indicará, sempre que solicitado pelos órgãos usuários, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem adquiridos, os fornecedores para os quais serão emitidos os pedidos.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

Conforme Lei Municipal nº 1.253, de 02 de março de 2018

Quinta-feira, 16 de abril de 2020

Ano III | Edição nº 357

Página 4 de 23



Município de Magda

CNPJ 45.660.628/0001-51

Rua 7 de Setembro n.º 981 – Fone/Fax: (17) 3487-9020

CEP 15310-000 – Magda – SP

e-mail: pmagda@terra.com.br site: www.magda.sp.gov.br
licitacao@magda.sp.gov.br

3.2 – O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o especificado nos Anexos, de acordo com a respectiva classificação no Pregão Presencial para registro de preços nº 25/2019.

3.3 – Para cada material de que trata esta Ata serão observadas, quanto ao preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial para registro de preços nº 25/2019 que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

3.4 – O preço unitário a ser pago por produto será o constante da proposta apresentada, no Pregão Presencial para registro de preços nº 25/2019, pelas empresas detentoras da presente Ata, as quais também a integram.

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

4.1 – A entrega das tendas e dos palcos contratados serão entregues de acordo com endereço do local em que estiver descrito na Ordem de Fornecimento de Serviços.

4.2 – A vigência dos futuros contratos estará adstrita ao tempo necessário à prestação dos serviços ora licitados e a vigência do crédito orçamentário.

CLÁUSULA QUINTA – PRAZOS E CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO

5.1 – A contratação da(s) licitante(s) vencedora(s) do presente Pregão será representada pela expedição do Contrato, da qual constará, no mínimo, identificação da licitação, especificações resumidas do produto licitado, quantitativo, preço unitário e total, fornecedor, local e prazo para entrega dos produtos.

5.2 – Convocação para assinatura do Contrato;

5.2.1 – Concluído o processo licitatório, homologado o seu resultado e adjudicado o objeto à(s) respectiva(s) concorrente(s) vencedora(s), esta (s) será (ão) convocada(s) para, no prazo de **5 (cinco) dias** contados da data da convocação, assinar o Contrato;

5.3 – Ao assinar a Ata de Registro de Preços, e eventualmente o contrato de fornecimento, a empresa obriga-se a vender os bens registrados, conforme especificações e condições contidas no edital, em seus anexos e também na proposta apresentada.

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO

6.1 – O pagamento será efetivado de acordo com a(s) proposta(s) de preços apresentada(s) pela(s) empresa(s) contratada(s), observado o que consta neste Edital e seus Anexos, inclusive quanto à forma e condições de pagamento.

6.2 – O pagamento será efetivado mediante apresentação da nota fiscal/fatura que deverá ser emitida em nome da Contratante, da qual deverá constar o número desta licitação, acompanhado da liberação da Secretaria Requisitante;

6.3 – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a apresentação da nota fiscal na Unidade da Contabilidade Geral.

6.4 – O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária em nome da contratada, conforme do número da Conta Corrente, Banco e Agência previamente informados pela contratada para os pagamentos via crédito Conta Corrente.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

Conforme Lei Municipal nº 1.253, de 02 de março de 2018

Quinta-feira, 16 de abril de 2020

Ano III | Edição nº 357

Página 5 de 23



Município de Magda

CNPJ 45.660.628/0001-51
Rua 7 de Setembro n.º 981 – Fone/Fax: (17) 3487-9020
CEP 15310-000 – Magda – SP
e-mail: pmagda@terra.com.br site: www.magda.sp.gov.br
licitacao@magda.sp.gov.br

7.1 – Os serviços prestados serão iniciados mediante solicitação do órgão competente, estando obrigado a atender todas as atribuições constantes do anexo I do presente edital.

7.3 – Os serviços prestados deverão ser acompanhados da Nota Fiscal/Fatura correspondente.

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES

8.1 – As sanções e penalidades que poderão ser aplicadas à Licitante/Contratada são as previstas na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, neste Pregão e no Contrato.

8.2 – Penalidades que poderão ser cominadas às licitantes:

I – **Multa**, que será deduzida dos respectivos créditos, ou cobrados administrativamente ou judicialmente, correspondente a:

- a) 0,3% (zero vírgula três por cento) do valor da proposta por dia que exceder ao prazo para entrega do objeto;
- b) 2,0% (dois por cento) do valor da proposta, pela rescisão sem justo motivo, por parte da proponente vencedora;
- c) O montante de multas aplicadas à contratada não poderá ultrapassar a 10,0% (dez por cento) do valor global do Contrato. Caso aconteça, o Município terá o direito de rescindir o Contrato mediante notificação.

II – **Suspensão**, de acordo com o art. 7º, da Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2002, a licitante e/ou Contratada, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, **ficará impedido de licitar e contratar** com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e **suspensão** do Cadastro Central de Fornecedores do Município de Magda, **pelo prazo de até 05 (cinco) anos**, na hipótese de:

- a) Recusar-se a retirar a Autorização de Fornecimento ou assinar o contrato, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
- b) Deixar de apresentar os documentos discriminados no Edital, tendo declarado que cumpria os requisitos de habilitação;
- c) Apresentar documentação falsa para participar no certame, conforme registrado em ata, ou demonstrado em procedimento administrativo, mesmo que posterior ao encerramento do certame;
- d) Retardar a execução do certame por conduta reprovável da licitante, registrada em ata;
- e) Não manter a proposta após a homologação;
- f) Desistir de lance verbal realizado na fase de competição;
- g) Comportar-se de modo inidôneo durante a realização do certame, registrado em ata;
- h) Cometer fraude fiscal demonstrada durante ou após a realização do certame;
- i) Fraudar a execução do contrato;
- j) Descumprir as obrigações decorrentes do contrato.

8.3 – Na aplicação das penalidades previstas neste Edital, a Administração considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da licitante ou Contratada, graduando-as e podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as justificativas da licitante ou Contratada, nos termos do que dispõe o art. 87, caput, da Lei nº 8.666/93.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

Conforme Lei Municipal nº 1.253, de 02 de março de 2018

Quinta-feira, 16 de abril de 2020

Ano III | Edição nº 357

Página 6 de 23



Município de Magda

CNPJ 45.660.628/0001-51

Rua 7 de Setembro n.º 981 – Fone/Fax: (17) 3487-9020

CEP 15310-000 – Magda – SP

e-mail: pmagda@terra.com.br site: www.magda.sp.gov.br

licitacao@magda.sp.gov.br

8.4 – As penalidades aplicadas serão registradas no cadastro da licitante/Contratada.

8.5 – Nenhum pagamento será realizado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

8.6 – Quando comprovada uma dessas hipóteses, o Município de Magda poderá indicar o próximo fornecedor a ser destinado o pedido, sem prejuízo da abertura de processo administrativo para a aplicação de penalidades.

CLÁUSULA NONA – DA ALTERAÇÃO DA ATA

9.1 – A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no artigo 65 da Lei n.º 8.666/93.

9.2 – O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bem registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.

9.3 – Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado o Órgão Gerenciador deverá:

- a) Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
- b) Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido;
- c) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

9.4 – Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador poderá:

- a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento.
- b) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

9.5 – A alteração da Ata de Registro de Preços dependerá em qualquer caso da comprovação das condições de habilitação atualizadas do fornecedor convocado.

9.6 – Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

10.1 – O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

- a) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
- b) Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- d) Presentes razões de interesse público.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

Conforme Lei Municipal nº 1.253, de 02 de março de 2018

Quinta-feira, 16 de abril de 2020

Ano III | Edição nº 357

Página 7 de 23



Município de Magda

CNPJ 45.660.628/0001-51
Rua 7 de Setembro n.º 981 – Fone/Fax: (17) 3487-9020
CEP 15310-000 – Magda – SP
e-mail: pmagda@terra.com.br site: www.magda.sp.gov.br
licitacao@magda.sp.gov.br

10.2 – O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório e ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.

10.3 – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

10.4 – A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no item nesta cláusula, será feita mediante publicação em imprensa oficial do Município.


CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA AUTORIZAÇÃO PARA ORDENS DE INÍCIO DE SERVIÇOS

11.1 – Os serviços destacados no Anexo I da presente Ata de Registro de Preços serão autorizados, caso a caso, pelo Órgão Gerenciador/ Prefeitura do Município de Magda.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1 – As questões decorrentes da utilização da presente ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da Comarca de Nhandeara, Estado de São Paulo, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Magda, 28 de junho de 2019.


Município de Magda
ROBINSON CASSIO DOURADO
Prefeito Municipal


Contratada: RAFAELA VIEIRA GARCIA ME
CNPJ 33.065.699/0001-27
Representante: ARTHUR GUIMARÃES NETO
CPF.: 881.861.806-72
RG.: 6604333



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

Conforme Lei Municipal nº 1.253, de 02 de março de 2018

Quinta-feira, 16 de abril de 2020

Ano III | Edição nº 357

Página 8 de 23

Outros Atos

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)

Pag 01 de 04

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------|-------|---|------------|--------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1000.00.0.0.00.00 | | RECEITAS CORRENTES | | 2.086.000,00 | 60.835,40 | 128.122,71 | 188.958,11 | -1.897.041,89 |
| 1200.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES | | 768.000,00 | 60.835,40 | 57.885,41 | 118.720,81 | -649.279,19 |
| 1210.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 768.000,00 | 60.835,40 | 57.885,41 | 118.720,81 | -649.279,19 |
| 1218.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO | | 768.000,00 | 60.835,40 | 57.885,41 | 118.720,81 | -649.279,19 |
| 1218.01.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO | | 768.000,00 | 60.835,40 | 57.885,41 | 118.720,81 | -649.279,19 |
| 1218.01.1.0.00.00 | | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | | 738.000,00 | 58.496,77 | 54.927,69 | 113.424,46 | -624.575,54 |
| 1218.01.1.1.00.00 | | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL | | 738.000,00 | 58.496,77 | 54.927,69 | 113.424,46 | -624.575,54 |
| 1218.01.1.1.00.01 | 001 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO DA PREFEITURA P/RPPS | 04-610.000 | 670.000,00 | 55.862,47 | 52.279,41 | 107.941,88 | -562.058,12 |
| 1218.01.1.1.00.02 | 002 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO DA CÂMARA P/RPPS | 04-610.000 | 55.000,00 | 2.834,30 | 2.648,28 | 5.482,58 | -49.517,42 |
| 1218.01.1.1.00.03 | 003 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO EM AUXÍLIO P/RPPS | 04-610.000 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.000,00 |
| 1218.01.2.0.00.00 | | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | | 30.000,00 | 2.338,63 | 2.957,72 | 5.296,35 | -24.703,65 |
| 1218.01.2.1.00.00 | | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL | | 30.000,00 | 2.338,63 | 2.957,72 | 5.296,35 | -24.703,65 |
| 1218.01.2.1.00.01 | 004 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO P/RPPS | 04-610.000 | 30.000,00 | 2.338,63 | 2.957,72 | 5.296,35 | -24.703,65 |
| 1300.00.0.0.00.00 | | RECEITA PATRIMONIAL | | 458.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -458.000,00 |
| 1320.00.0.0.00.00 | | VALORES MOBILIÁRIOS | | 458.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -458.000,00 |
| 1321.00.0.0.00.00 | | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 458.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -458.000,00 |
| 1321.00.4.0.00.00 | | REMUNER DOS RECURSOS REGIME PRÓPRIO DE PREVID. SOCIAL-RPPS | | 458.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -458.000,00 |
| 1321.00.4.1.00.00 | | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL | | 458.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -458.000,00 |
| 1321.00.4.1.00.01 | 005 | REND. S/APLICAÇÕES - INVESTIMENTOS DO RPPS | 04-610.000 | 458.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -458.000,00 |
| 1900.00.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 860.000,00 | 0,00 | 70.237,30 | 70.237,30 | -789.762,70 |
| 1990.00.0.0.00.00 | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | 860.000,00 | 0,00 | 70.237,30 | 70.237,30 | -789.762,70 |
| 1990.01.0.0.00.00 | | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R | | 860.000,00 | 0,00 | 70.237,30 | 70.237,30 | -789.762,70 |
| 1990.01.1.0.00.00 | | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R | | 860.000,00 | 0,00 | 70.237,30 | 70.237,30 | -789.762,70 |
| 1990.01.1.1.00.00 | | APORTES PERIÓD. AMORT. DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL | | 860.000,00 | 0,00 | 70.237,30 | 70.237,30 | -789.762,70 |
| 1990.01.1.1.00.01 | 006 | APORTES FINANCEIROS PARA RPPS | 04-610.000 | 860.000,00 | 0,00 | 70.237,30 | 70.237,30 | -789.762,70 |
| 7000.00.0.0.00.00 | | RECEITAS CORRENTES (INTRA) | | 1.345.000,00 | 550.926,40 | 109.365,53 | 660.291,93 | -684.708,07 |
| 7200.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | | 1.263.000,00 | 480.689,10 | 109.365,53 | 590.054,63 | -672.945,37 |
| 7210.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) | | 1.263.000,00 | 480.689,10 | 109.365,53 | 590.054,63 | -672.945,37 |
| 7218.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO | | 1.263.000,00 | 480.689,10 | 109.365,53 | 590.054,63 | -672.945,37 |
| 7218.03.0.0.00.00 | | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (| | 1.263.000,00 | 102.238,99 | 94.011,87 | 196.250,86 | -1.066.749,14 |
| 7218.03.1.0.00.00 | | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) | | 1.263.000,00 | 102.238,99 | 94.011,87 | 196.250,86 | -1.066.749,14 |
| 7218.03.1.1.00.00 | | CPSSS PATR.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL | | 1.263.000,00 | 102.238,99 | 94.011,87 | 196.250,86 | -1.066.749,14 |
| 7218.03.1.1.00.01 | 007 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - Servidor Ativo Prefeitura | 04-610.000 | 1.180.000,00 | 97.343,35 | 89.437,53 | 186.780,88 | -993.219,12 |
| 7218.03.1.1.00.02 | 008 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - Servidor Ativo Câmara | 04-610.000 | 83.000,00 | 4.895,84 | 4.574,34 | 9.469,98 | -73.530,02 |
| 7218.04.0.0.00.00 | | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (I | | 0,00 | 378.450,11 | 15.353,66 | 393.803,77 | 393.803,77 |
| 7218.04.1.0.00.00 | | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) | | 0,00 | 378.450,11 | 15.353,66 | 393.803,77 | 393.803,77 |
| 7218.04.1.1.00.00 | 012 | CPSSS PATR.-PARCELAMENTO.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL | 04-610.000 | 0,00 | 378.450,11 | 15.353,66 | 393.803,77 | 393.803,77 |
| 7900.00.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA) | | 82.000,00 | 70.237,30 | 0,00 | 70.237,30 | -11.762,70 |



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

Conforme Lei Municipal nº 1.253, de 02 de março de 2018

Quinta-feira, 16 de abril de 2020

Ano III | Edição nº 357

Página 9 de 23

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)

Pag 02 de 04

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|-----------------------------|-------|--|-------------|---------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| 7910.00.0.0.00.00 | | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS (INTRA) | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 7910.09.0.0.00.00 | | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS (INTRA) | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 7910.09.1.0.00.00 | | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS (INTRA) | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 7910.09.1.2.00.00 | 009 | MULTAS/JUROS PREV EM CONTRATOS-MULTAS/JUROS | 01-600 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7910.09.1.2.00.00 | 010 | MULTAS/JUROS PREV EM CONTRATOS-MULTAS/JUROS | 04-610 000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 7990.00.0.0.00.00 | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA) | | 80.000,00 | 70.237,30 | 0,00 | 70.237,30 | -9.762,70 |
| 7990.03.0.0.00.00 | | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P | | 80.000,00 | 70.237,30 | 0,00 | 70.237,30 | -9.762,70 |
| 7990.03.1.0.00.00 | | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P | | 80.000,00 | 70.237,30 | 0,00 | 70.237,30 | -9.762,70 |
| 7990.03.1.1.00.00 | 011 | COMPEN.FINANC.ENTRE RGPS E OS RPPS-PRINCIPAL | 04-620 000 | 80.000,00 | 70.237,30 | 0,00 | 70.237,30 | -9.762,70 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 3.431.000,00 | 611.761,80 | 237.488,24 | 849.250,04 | -2.581.749,96 |
| | | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | |
| DEVEDORES DIVERSOS | | | | | 65,60 | 145,86 | 211,46 | |
| 9001 | 9001 | Salario Familia | 600 -001 PR | 65,60 | 65,60 | 145,86 | 211,46 | |
| TITULOS E VALORES | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9018 | 9018 | ISSQN - SOBRE SERVIÇOS | 600 -001 | | | | 0,00 | |
| CONSIGNACOES | | | | | 81.873,11 | 43.202,37 | 125.075,48 | |
| 9002 | 9002 | I.R.R.F. Desconto s/ Folha | 600 -001 PR | | 7.447,20 | 11.994,40 | 19.441,60 | |
| 9004 | 9004 | Bco. do Brasil S/A - Financ. p/ Funcionários | 600 -001 PR | | | | 0,00 | |
| 9006 | 9006 | Seguro de Vida - IPREM | 600 -001 PR | | 104,80 | 104,80 | 209,60 | |
| 9016 | 9016 | PROJETO CONVIVER | 600 -001 PR | | | | 0,00 | |
| 9017 | 9017 | Bradesco - Financ. p/Funcionários | 600 -001 | | 399,43 | 399,43 | 798,86 | |
| 9021 | 9021 | DESC. INFRAÇÃO DE TRANSITO | 600 -001 | | | | 0,00 | |
| 9022 | 9022 | SALARIO MATERNIDADE | 600 -001 | | | 1.982,02 | 1.982,02 | |
| 9020 | 9020 | CONVÊNIO BENSÁUDE | 600 -001 | | 1.536,38 | 1.536,38 | 3.072,76 | |
| 9019 | 9019 | ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL | 600 -001 | | 350,00 | 350,00 | 700,00 | |
| 9026 | 9026 | ACORDO JUDICIAL -EXECUÇÃO JUDICIAL | 600 -001 | | | | 0,00 | |
| 9027 | 9027 | Transferência de Proventos | 600 -001 | | | | 0,00 | |
| 9025 | 9025 | Caixa Econ. Federal - Financ.p/Funcionários | 600 -001 | | | 742,95 | 742,95 | |
| 9024 | 9024 | CONVÊNIO BENSÁUDE | 600 -001 | | | 965,29 | 965,29 | |
| 9005 | 9005 | Banespa - Financ. p/ Funcionários | 600 -001 PR | | 24.166,16 | 24.045,84 | 48.212,00 | |
| 9028 | 9028 | HB SAUDE | 600 -001 | | 2.082,50 | 6.014,68 | 8.097,18 | |
| 9029 | 9029 | EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER | 600 -001 | | 3.823,68 | 1.914,19 | 5.737,87 | |
| 9003 | 9003 | Convênio Hb saúde | 600 -001 PR | | 13.742,27 | 13.742,27 | 27.484,54 | |
| 9007 | 9007 | Caixa Econ. Federal - Financ.p/Funcionários | 600 -001 PR | | 4.186,89 | 3.443,92 | 7.630,81 | |
| 9030 | 9030 | AJUSTES | 600 -001 | | 24.033,80 | -24.033,80 | 0,00 | |
| CREDORES DIVERSOS | | | | | 202,50 | 202,50 | 405,00 | |
| 9010 | 9010 | CONVÊNIO-UNIODONTO | 600 -000 PR | | 134,50 | 134,50 | 269,00 | |
| 9031 | 9031 | CONVÊNIO ODONTOLÓGICO HB SAUDE | 600 -000 | | 68,00 | 68,00 | 136,00 | |
| RESTITUICOES A PAGAR | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

Conforme Lei Municipal nº 1.253, de 02 de março de 2018

Quinta-feira, 16 de abril de 2020

Ano III | Edição nº 357

Página 10 de 23

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)

Pag 03 de 04

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|---|-------|---|-----------|--------|-------------------|-------------------|---------------------|------------|
| 9008 | 9008 | DESCONTO TELEFONE | 600 - 001 | PR | | | | |
| | | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal) | | | | | | | | |
| 9015 | 9015 | AJUSTE DE PERCAS COM INVESTIMENTO: - 001 | | PR | | | | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7001 | 7001 | REPASSE RECEBIDO DA INSTITUTO DE PREVID - 001 | | PR | | | | 0,00 |
| OUTRAS CONSIGNACOES | | | | | 0,00 | 18.578,79 | 18.578,79 | 18.578,79 |
| 9009 | 9009 | Transferência de Proventos | 600 - 001 | PR | | 18.578,79 | 18.578,79 | 18.578,79 |
| GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL | | | | | 69.470,89 | 48.925,38 | 118.396,27 | 118.396,27 |
| 9023 | 9023 | Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL - 000 | | | 69.470,89 | 48.925,38 | 118.396,27 | 118.396,27 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | 151.612,10 | 111.054,90 | 262.667,00 | |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | | | | 1.111.917,04 | |

Saldo do Exercício Anterior

| Recurso | Banco | Conta | Tipo | Saldo Ex. Anterior |
|-----------------------|-----------|--------------------------------|---|----------------------|
| B.BRASIL IMA-B | 001 | 17.812-8 | CM | 528.426,40 |
| 2 | 114110904 | APLIC. BANCO DO BRASIL | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 528.426,40 |
| APLIC. BRADESCO | 237 | 9009-3 | CM | 1.047.213,58 |
| 2 | 114110904 | APLIC. BRADESCO | 600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS | 1.047.213,58 |
| SANTANDER MOVIM | 033 | 45-54-4 | PR | 346.276,37 |
| 6 | 111110601 | MOVIM | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 346.276,37 |
| 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 | 56.643,08 |
| 2 | 111110601 | COMPREV | 600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS | 168,01 |
| 3 | 114110904 | SANTANDER IMA-B5 TP RF | 600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS | 56.477,07 |
| APLIC.F.CITIBANK | 745 | 29232279 | PR | 183.582,44 |
| 4 | 114110907 | APLICAÇÃO FINANCEIRA -CITIBANK | 600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS | 183.582,44 |
| SANTANDER APLICA | 033 | 45-000054-4 | PR | 568.645,57 |
| 5 | 114110904 | SANTANDER APLICAÇÃO FINANCEIRA | 600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS | 568.645,57 |
| Aplic. CEF | 104 | 4-4 | PR | 10.551.064,60 |
| 5 | 114110904 | APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF | 600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS | 10.551.064,60 |
| Total do Saldo | | | | 13.281.861,29 |

TOTAL GERAL

14.393.778,33

MAGDA, 29 de fevereiro de 2020



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

Conforme Lei Municipal nº 1.253, de 02 de março de 2018

Quinta-feira, 16 de abril de 2020

Ano III | Edição nº 357

Página 11 de 23

INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA


RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)

Pag 04 de 04

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orcada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|--------|-------|---|---------|---|-----------------|----------------|--|-----------|
| | |  LUCIANA SOUZA SANTOS FILHAR SUPERINTENDENTE | |  ISAC VIEIRA DE SOUZA CONTADOR - CRC: 147.358-6/SP | | |  LOURIMEL SIMOES DA CRUZ TESOUREIRO | |



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

Conforme Lei Municipal nº 1.253, de 02 de março de 2018

Quinta-feira, 16 de abril de 2020

Ano III | Edição nº 357

Página 12 de 23

INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)

Pag 01 de 04

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|--------------|------|--|-----------------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 03 | | | INST. DE PREVIDÊNCIA MUNIC. DE MAGDA - IPREM | | | | | |
| 0301 | | | INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM | | 3.431.000,00 | 268.491,39 | 268.491,39 | 700,00 |
| 030100 | | | INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM | | 513.238,35 | 513.238,35 | 268.033,39 | 512.538,35 |
| 09.272.0021.2070.0000 | | | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM | | | | | |
| 001 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 04 - 610 000 PR | 1.000,00 | 624,58 | 624,58 | 0,00 |
| | | | | | 624,58 | 624,58 | 624,58 | 624,58 |
| | 3.3.90.14.14 | | DIÁRIAS NO PAIS | | 0,00 | 624,58 | 624,58 | 0,00 |
| | | | | | 624,58 | 624,58 | 624,58 | 624,58 |
| 002 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 04 - 610 000 PR | 2.000,00 | 174,00 | 174,00 | 0,00 |
| | | | | | 244,70 | 244,70 | 174,00 | 244,70 |
| | 3.3.90.30.16 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 0,00 | 174,00 | 174,00 | 0,00 |
| | | | | | 244,70 | 244,70 | 174,00 | 244,70 |
| 003 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 04 - 610 000 PR | 40.000,00 | 3.150,39 | 3.150,39 | 0,00 |
| | | | | | 6.176,70 | 6.176,70 | 3.150,39 | 6.176,70 |
| | 3.3.90.36.45 | | JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIF | | 0,00 | 3.150,39 | 3.150,39 | 0,00 |
| | | | | | 6.176,70 | 6.176,70 | 3.150,39 | 6.176,70 |
| 004 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 04 - 610 000 PR | 100.000,00 | 5.062,32 | 5.062,32 | 700,00 |
| | | | | | 10.735,14 | 10.735,14 | 4.604,32 | 10.035,14 |
| | 3.3.90.39.01 | | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | 0,00 | 130,82 | 130,82 | 0,00 |
| | | | | | 130,82 | 130,82 | 130,82 | 130,82 |
| | 3.3.90.39.05 | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 0,00 | 4.851,50 | 4.851,50 | 700,00 |
| | | | | | 10.282,32 | 10.282,32 | 4.151,50 | 9.582,32 |
| | 3.3.90.39.66 | | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 242,00 | 242,00 | 242,00 | 242,00 |
| | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| | | | | | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 005 | 3.3.90.91.00 | | SENTENÇAS JUDICIAIS | 04 - 610 000 PR | 100.000,00 | 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 PR | 3.000,00 | 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 | | | | | |
| 007 | 3.1.90.01.00 | | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 04 - 610 000 PR | 2.100.000,00 | 196.127,45 | 196.127,45 | 0,00 |
| | | | | | 364.492,15 | 364.492,15 | 196.127,45 | 364.492,15 |
| | 3.1.90.01.01 | | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | | 0,00 | 180.169,20 | 180.169,20 | 0,00 |
| | | | | | 341.031,58 | 341.031,58 | 180.169,20 | 341.031,58 |
| | 3.1.90.01.06 | | 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL | | 0,00 | 15.958,25 | 15.958,25 | 0,00 |
| | | | | | 23.460,57 | 23.460,57 | 15.958,25 | 23.460,57 |



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

Conforme Lei Municipal nº 1.253, de 02 de março de 2018

Quinta-feira, 16 de abril de 2020

Ano III | Edição nº 357

Página 13 de 23

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)

Pag 02 de 04

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|--|--------------|------|---|-----------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 008 | 3.1.90.03.00 | | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 04 - 610 000 PR | 900.000,00 124.309,44 | 63.352,65 124.309,44 | 63.352,65 63.352,65 | 0,00 124.309,44 |
| | 3.1.90.03.01 | | PESSOAL CIVIL | | 0,00 119.741,93 | 61.035,49 119.741,93 | 61.035,49 61.035,49 | 0,00 119.741,93 |
| | 3.1.90.03.03 | | 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS | | 0,00 4.567,51 | 2.317,16 4.567,51 | 2.317,16 2.317,16 | 0,00 4.567,51 |
| 009 | 3.1.90.05.00 | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 04 - 610 000 PR | 180.000,00 6.655,64 | 0,00 6.655,64 | 0,00 0,00 | 0,00 6.655,64 |
| | 3.1.90.05.29 | | AUXÍLIO DOENÇA | | 0,00 6.655,64 | 0,00 6.655,64 | 0,00 0,00 | 0,00 6.655,64 |
| 99.999.0799.0777.0000 | | | RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | | | | |
| 010 | 9.9.99.99.00 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 04 - 610 000 PR | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL DO ORGÃO | | | | | 3.431.000,00 | 268.491,39 | 268.491,39 | 700,00 |
| INST. DE PREVIDÊNCIA MUNIC. DE MAGDA - IPREM | | | | | 513.238,35 | 513.238,35 | 268.033,39 | 512.538,35 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 3.431.000,00 | 268.491,39 | 268.491,39 | 700,00 |
| | | | | | 513.238,35 | 513.238,35 | 268.033,39 | 512.538,35 |

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | |
|--------------------|------|--------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| DEVEDORES DIVERSOS | | | | | | | 145,86 | 211,46 |
| 9001 | 9001 | 313101 | Salario Familia | 600 - 001 | 600 - 001 | 145,86 | 211,46 | |
| TITULOS E VALORES | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9018 | 9018 | 313301 | ISSQN - SOBRE SERVIÇOS | 600 - 001 | 600 - 001 | 0,00 | 0,00 | |
| CONSIGNACOES | | | | | | | 69.445,52 | 134.129,56 |
| 9002 | 9002 | 323202 | I.R.R.F. Desconto s/ Folha | 600 - 001 | 600 - 001 | 11.994,40 | 19.441,60 | |
| 9004 | 9004 | 323206 | Bco. do Brasil S/A - Financ. p/ Funcionários | 600 - 001 | 600 - 001 | 0,00 | 0,00 | |
| 9006 | 9006 | 323209 | Seguro de Vida - IPREM | 600 - 001 | 600 - 001 | 104,80 | 209,60 | |
| 9016 | 9016 | 323213 | PROJETO CONVIVER | 600 - 001 | 600 - 001 | 0,00 | 0,00 | |
| 9017 | 9017 | 323214 | Bradesco - Financ. p/Funcionários | 600 - 001 | 600 - 001 | 56,43 | 112,86 | |
| 9021 | 9021 | 323217 | DESC. INFRAÇÃO DE TRANSITO | 600 - 001 | 600 - 001 | 0,00 | 0,00 | |
| 9022 | 9022 | 323218 | SALARIO MATERNIDADE | 600 - 001 | 600 - 001 | 1.982,02 | 1.982,02 | |
| 9020 | 9020 | 323220 | CONVÊNIO BENSÁUDE | 600 - 001 | 600 - 001 | 1.536,38 | 3.072,76 | |
| 9019 | 9019 | 323222 | ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO EXTRA JUDICIAL-NOTA PROMISSÓRIA | 600 - 001 | 600 - 001 | 350,00 | 700,00 | |
| 9026 | 9026 | 323225 | ACORDO JUDICIAL -EXECUÇÃO JUDICIAL-NOTA PROMISSÓRIA | 600 - 001 | 600 - 001 | 0,00 | 0,00 | |
| 9027 | 9027 | 323228 | Transferência de Proventos | 600 - 001 | 600 - 001 | 0,00 | 0,00 | |



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

Conforme Lei Municipal nº 1.253, de 02 de março de 2018

Quinta-feira, 16 de abril de 2020

Ano III | Edição nº 357

Página 14 de 23

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981
63.892.350/0001-20 Exercício: 2020
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)

Pag 03 de 04

| FI | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|--|------|------|---|---------|---------------|------------|------------|-------------|
| | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 9025 | | 9025 | 323232 Caixa Econ. Federal - Financ.p/Funcionário | | 600 - 001 | | 1.996,34 | 1.996,34 |
| 9024 | | 9024 | 323233 CONVÊNIO BENSALUDE | | 600 - 001 | | 965,29 | 1.930,58 |
| 9005 | | 9005 | 323234 Banespa - Financ. p/ Funcionários | | 600 - 001 | | 24.166,16 | 48.069,57 |
| 9028 | | 9028 | 323239 HB SAUDE | | 600 - 001 | | 8.446,71 | 17.014,42 |
| 9029 | | 9029 | 323242 EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER | | 600 - 001 | | 1.914,19 | 5.737,87 |
| 9003 | | 9003 | 323243 Convênio Hb saúde | | 600 - 001 | | 13.742,27 | 27.484,54 |
| 9007 | | 9007 | 323244 Caixa Econ. Federal - Financ.p/Funcionário | | 600 - 001 | | 2.190,53 | 6.377,40 |
| 9030 | | 9030 | 323246 AJUSTES | | 600 - 001 | | 0,00 | 0,00 |
| CREDORES DIVERSOS | | | | | | | 270,50 | 405,00 |
| 9010 | | 9010 | 323303 CONVÊNIO-UNIODONTO | | 600 - 000 | | 134,50 | 269,00 |
| 9031 | | 9031 | 323304 CONVÊNIO ODONTOLÓGICO HB SAUDE | | 600 - 000 | | 136,00 | 136,00 |
| 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 | 323504 AJUSTE DE PERCAS COM INVESTIMENTOS | | 600 - 001 | | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS CONSIGNACOES | | | | | | | 18.578,79 | 36.425,84 |
| 9009 | | 9009 | 323801 Transferência de Proventos | | 600 - 001 | | 18.578,79 | 36.425,84 |
| 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 | | | | | | | 88.440,67 | 171.171,86 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 683.710,21

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | Tipo | |
|------------------|--------------------------------|------------|-------------------------------------|---------------|
| B.BRASIL IMA-B | 001 | 17.812-8 | CM | 531.951,25 |
| 2 114110904 | APLIC. BANCO DO BRASIL | | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | 531.951,25 |
| SANTANDER APLICA | 033 | 45-00054-4 | PR | 731.029,47 |
| 5 114110904 | SANTANDER APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS | 731.029,47 |
| SANTANDER MOVIM | 033 | 45-54-4 | PR | 52.399,52 |
| 6 111110601 | MOVIM | | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | 5.362,36 |
| 7 111110601 | SANTANDER MOVIM | | 600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS | 40.479,06 |
| 8 111110601 | SANTANDER MOVIM | | 610 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES | 5.296,35 |
| 9 111110601 | SANTANDER MOVIM | | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | 269,00 |
| 10 111110601 | SANTANDER MOVIM | | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | 136,00 |
| 11 111110601 | SANTANDER MOVIM | | 600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS | 856,75 |
| 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 | 57.301,88 |
| 2 111110601 | COMPREV | | 600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS | 166,01 |
| 3 114110904 | SANTANDER IMA-B5 TP RF | | 600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS | 57.135,87 |
| Aplic. CEF | 104 | 4-4 | | 11.099.906,49 |



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

Conforme Lei Municipal nº 1.253, de 02 de março de 2018

Quinta-feira, 16 de abril de 2020

Ano III | Edição nº 357

Página 15 de 23

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)

Pag 04 de 04

| Fi Tipo | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual Empenho Atual | Emp no Mês Liq Atual | Liq no Mês Pago Mês | Emp A Pagar Pagto Atual |
|------------------|-----------|------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| 5 | 114110904 | | APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF | | 600 PR01 | RECURSO PRÓPRIO DO RPPS | | 11.099.906,49 |
| APLIC. BRADESCO | | 237 | 9009-3 | | CM | | | 1.055.343,42 |
| 2 | 114110904 | | APLIC. BRADESCO | | 600 - 001 | RECURSO PRÓPRIO DO RPPS | | 1.055.343,42 |
| APLIC.F.CITIBANK | | 745 | 29232279 | | PR | | | 182.126,84 |
| 4 | 114110907 | | APLICAÇÃO FINANCEIRA -CITIBANK | | 600 - 001 | RECURSO PRÓPRIO DO RPPS | | 182.126,84 |
| TOTAL DO SALDO | | | | | | | | 13.710.068,12 |

TOTAL GERAL

14.393.778,33

MAGDA, 29 de fevereiro de 2020


LUCIANA SOUZA SANTOS FILHAR
SUPERINTENDENTE


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


LOURIMEL SIMOES DA CRUZ
TESOUREIRO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

Conforme Lei Municipal nº 1.253, de 02 de março de 2018

Quinta-feira, 16 de abril de 2020

Ano III | Edição nº 357

Página 16 de 23

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)

Pag 01 de 04

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------|-------|---|------------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1000.00.0.0.00.00 | | RECEITAS CORRENTES | | 2.086.000,00 | 0,00 | 131.072,70 | 131.072,70 | -1.954.927,30 |
| 1200.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES | | 768.000,00 | 0,00 | 60.835,40 | 60.835,40 | -707.164,60 |
| 1210.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 768.000,00 | 0,00 | 60.835,40 | 60.835,40 | -707.164,60 |
| 1218.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO | | 768.000,00 | 0,00 | 60.835,40 | 60.835,40 | -707.164,60 |
| 1218.01.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO | | 768.000,00 | 0,00 | 60.835,40 | 60.835,40 | -707.164,60 |
| 1218.01.1.0.00.00 | | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | | 738.000,00 | 0,00 | 58.496,77 | 58.496,77 | -679.503,23 |
| 1218.01.1.1.00.00 | | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL | | 738.000,00 | 0,00 | 58.496,77 | 58.496,77 | -679.503,23 |
| 1218.01.1.1.00.01 | 001 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO DA PREFEITURA P/RPPS | 04-610 000 | 670.000,00 | 0,00 | 55.662,47 | 55.662,47 | -614.337,53 |
| 1218.01.1.1.00.02 | 002 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO DA CÂMARA P/RPPS | 04-610 000 | 55.000,00 | 0,00 | 2.834,30 | 2.834,30 | -52.165,70 |
| 1218.01.1.1.00.03 | 003 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO EM AUXÍLIO P/RPPS | 04-610 000 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.000,00 |
| 1218.01.2.0.00.00 | | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | | 30.000,00 | 0,00 | 2.338,63 | 2.338,63 | -27.661,37 |
| 1218.01.2.1.00.00 | | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL | | 30.000,00 | 0,00 | 2.338,63 | 2.338,63 | -27.661,37 |
| 1218.01.2.1.00.01 | 004 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO P/RPPS | 04-610 000 | 30.000,00 | 0,00 | 2.338,63 | 2.338,63 | -27.661,37 |
| 1300.00.0.0.00.00 | | RECEITA PATRIMONIAL | | 458.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -458.000,00 |
| 1320.00.0.0.00.00 | | VALORES MOBILIÁRIOS | | 458.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -458.000,00 |
| 1321.00.0.0.00.00 | | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 458.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -458.000,00 |
| 1321.00.4.0.00.00 | | REMUNER DOS RECURSOS REGIME PRÓPRIO DE PREVID. SOCIAL-RPPS | | 458.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -458.000,00 |
| 1321.00.4.1.00.00 | | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL | | 458.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -458.000,00 |
| 1321.00.4.1.00.01 | 005 | REND. S/APLICAÇÕES - INVESTIMENTOS DO RPPS | 04-610 000 | 458.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -458.000,00 |
| 1900.00.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 860.000,00 | 0,00 | 70.237,30 | 70.237,30 | -789.762,70 |
| 1990.00.0.0.00.00 | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | 860.000,00 | 0,00 | 70.237,30 | 70.237,30 | -789.762,70 |
| 1990.01.0.0.00.00 | | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R | | 860.000,00 | 0,00 | 70.237,30 | 70.237,30 | -789.762,70 |
| 1990.01.1.0.00.00 | | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R | | 860.000,00 | 0,00 | 70.237,30 | 70.237,30 | -789.762,70 |
| 1990.01.1.1.00.00 | | APORTES PERIÓD. AMORT. DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL | | 860.000,00 | 0,00 | 70.237,30 | 70.237,30 | -789.762,70 |
| 1990.01.1.1.00.01 | 006 | APORTES FINANCEIROS PARA RPPS | 04-610 000 | 860.000,00 | 0,00 | 70.237,30 | 70.237,30 | -789.762,70 |
| 7000.00.0.0.00.00 | | RECEITAS CORRENTES (INTRA) | | 1.345.000,00 | 0,00 | 480.689,10 | 480.689,10 | -864.310,90 |
| 7200.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | | 1.263.000,00 | 0,00 | 480.689,10 | 480.689,10 | -782.310,90 |
| 7210.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) | | 1.263.000,00 | 0,00 | 480.689,10 | 480.689,10 | -782.310,90 |
| 7218.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO | | 1.263.000,00 | 0,00 | 480.689,10 | 480.689,10 | -782.310,90 |
| 7218.03.0.0.00.00 | | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (| | 1.263.000,00 | 0,00 | 102.238,99 | 102.238,99 | -1.160.761,01 |
| 7218.03.1.0.00.00 | | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) | | 1.263.000,00 | 0,00 | 102.238,99 | 102.238,99 | -1.160.761,01 |
| 7218.03.1.1.00.00 | | CPSSS PATR.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL | | 1.263.000,00 | 0,00 | 102.238,99 | 102.238,99 | -1.160.761,01 |
| 7218.03.1.1.00.01 | 007 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - Servidor Ativo Prefeitura | 04-610 000 | 1.180.000,00 | 0,00 | 97.343,35 | 97.343,35 | -1.082.656,65 |
| 7218.03.1.1.00.02 | 008 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - Servidor Ativo Câmara | 04-610 000 | 83.000,00 | 0,00 | 4.895,64 | 4.895,64 | -78.104,36 |
| 7218.04.0.0.00.00 | | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (I | | 0,00 | 0,00 | 378.450,11 | 378.450,11 | 378.450,11 |
| 7218.04.1.0.00.00 | | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) | | 0,00 | 0,00 | 378.450,11 | 378.450,11 | 378.450,11 |
| 7218.04.1.1.00.00 | 012 | CPSSS PATR.-PARCELAMENTO.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL | 04-610 000 | 0,00 | 0,00 | 378.450,11 | 378.450,11 | 378.450,11 |
| 7900.00.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA) | | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -82.000,00 |



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

Conforme Lei Municipal nº 1.253, de 02 de março de 2018

Quinta-feira, 16 de abril de 2020

Ano III | Edição nº 357

Página 17 de 23

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)

Pag 02 de 04

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|---------------------------|-------|--|------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 7910.00.0.0.00.00 | | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS (INTRA) | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 7910.09.0.0.00.00 | | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS (INTRA) | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 7910.09.1.0.00.00 | | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS (INTRA) | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 7910.09.1.2.00.00 | 009 | MULTAS/JUROS PREV. EM CONTRATOS-MULTAS/JUROS | 01-600 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7910.09.1.2.00.00 | 010 | MULTAS/JUROS PREV. EM CONTRATOS-MULTAS/JUROS | 04-610 000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 7990.00.0.0.00.00 | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA) | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 |
| 7990.03.0.0.00.00 | | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 |
| 7990.03.1.0.00.00 | | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 |
| 7990.03.1.1.00.00 | 011 | COMPEN. FINANC. ENTRE RGPS E OS RPPS-PRINCIPAL | 04-620 000 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 3.431.000,00 | 0,00 | 611.761,80 | 611.761,80 | -2.819.238,20 |

| | | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |
|-----------------------------|------|--|-----------|----|-----------------|----------------|--------------|
| DEVEDORES DIVERSOS | | | | | 0,00 | 65,60 | 65,60 |
| 9001 | 9001 | Salário Família | 600 - 001 | PR | | 65,60 | 65,60 |
| TÍTULOS E VALORES | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9018 | 9018 | ISSQN - SOBRE SERVIÇOS | 600 - 001 | | | | 0,00 |
| CONSIGNACOES | | | | | 0,00 | 43.746,21 | 43.746,21 |
| 9002 | 9002 | I.R.R.F. Desconto s/ Folha | 600 - 001 | PR | | 7.447,20 | 7.447,20 |
| 9004 | 9004 | Bco. do Brasil S/A - Financ. p/ Funcionários | 600 - 001 | PR | | | 0,00 |
| 9006 | 9006 | Seguro de Vida - IPREM | 600 - 001 | PR | | 104,80 | 104,80 |
| 9016 | 9016 | PROJETO CONVIVER | 600 - 001 | PR | | | 0,00 |
| 9017 | 9017 | Bradesco - Financ. p/Funcionários | 600 - 001 | | | 399,43 | 399,43 |
| 9021 | 9021 | DESC. INFRAÇÃO DE TRANSITO | 600 - 001 | | | | 0,00 |
| 9022 | 9022 | SALARIO MATERNIDADE | 600 - 001 | | | | 0,00 |
| 9020 | 9020 | CONVÊNIO BENSÁUDE | 600 - 001 | | | 1.536,38 | 1.536,38 |
| 9019 | 9019 | ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL | 600 - 001 | | | 350,00 | 350,00 |
| 9026 | 9026 | ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO JUDICIAL | 600 - 001 | | | | 0,00 |
| 9027 | 9027 | Transferência de Proventos | 600 - 001 | | | | 0,00 |
| 9025 | 9025 | Caixa Econ. Federal - Financ. p/Funcionários | 600 - 001 | | | | 0,00 |
| 9024 | 9024 | CONVÊNIO BENSÁUDE | 600 - 001 | | | | 0,00 |
| 9005 | 9005 | Banespa - Financ. p/ Funcionários | 600 - 001 | PR | | 12.839,30 | 12.839,30 |
| 9028 | 9028 | HB SAUDE | 600 - 001 | | | 2.082,50 | 2.082,50 |
| 9029 | 9029 | EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER | 600 - 001 | | | 1.057,44 | 1.057,44 |
| 9003 | 9003 | Convênio Hb saúde | 600 - 001 | PR | | 13.742,27 | 13.742,27 |
| 9007 | 9007 | Caixa Econ. Federal - Financ. p/Funcionários | 600 - 001 | PR | | 4.186,89 | 4.186,89 |
| 9030 | 9030 | AJUSTES | 600 - 001 | | | | 0,00 |
| CREDORES DIVERSOS | | | | | 0,00 | 202,50 | 202,50 |
| 9010 | 9010 | CONVÊNIO-UNIODONTO | 600 - 000 | PR | | 134,50 | 134,50 |
| 9031 | 9031 | CONVÊNIO ODONTOLÓGICO HB SAUDE | 600 - 000 | | | 68,00 | 68,00 |
| RESTITUICOES A PAGAR | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

Conforme Lei Municipal nº 1.253, de 02 de março de 2018

Quinta-feira, 16 de abril de 2020

Ano III | Edição nº 357

Página 18 de 23

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)

Pag 03 de 04

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|---|-------|---|-----------|--------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 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 PREVID | 600 - 001 | PR | | | | 0,00 |
| OUTRAS CONSIGNACOES | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 9009 | 9009 | Transferência de Proventos | 600 - 001 | PR | | | | 0,00 |
| GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL | | | | | 0,00 | 69.470,89 | | 69.470,89 |
| 9023 | 9023 | Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL | 600 - 000 | | | 69.470,89 | | 69.470,89 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | 0,00 | 113.485,20 | | 113.485,20 |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | | | | | 725.247,00 |

Saldo do Exercício Anterior

| Recurso | Banco | Conta | Tipo | Saldo Ex. Anterior |
|-----------------------|-----------|--------------------------------|---|----------------------|
| B. BRASIL IMA-B | 001 | 17.812-8 | CM | 528.426,40 |
| 2 | 114110904 | APLIC. BANCO DO BRASIL | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 528.426,40 |
| APLIC. BRADESCO | 237 | 9009-3 | CM | 1.047.213,58 |
| 2 | 114110904 | APLIC. BRADESCO | 600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS | 1.047.213,58 |
| SANTANDER MOVIM | 033 | 45-54-4 | PR | 346.276,37 |
| 6 | 111110601 | MOVIM | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 346.276,37 |
| 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 | 56.643,08 |
| 2 | 111110601 | COMPREV | 600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS | 166,01 |
| 3 | 114110904 | SANTANDER IMA-B5 TP RF | 600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS | 56.477,07 |
| APLIC.F.CITIBANK | 745 | 29232279 | PR | 183.582,44 |
| 4 | 114110907 | APLICAÇÃO FINANCEIRA -CITIBANK | 600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS | 183.582,44 |
| SANTANDER APLICA | 033 | 45-000054-4 | PR | 568.645,57 |
| 5 | 114110904 | SANTANDER APLICAÇÃO FINANCEIRA | 600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS | 568.645,57 |
| Aplic. CEF | 104 | 4-4 | PR | 10.551.064,60 |
| 5 | 114110904 | APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF | 600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS | 10.551.064,60 |
| Total do Saldo | | | | 13.281.861,29 |

TOTAL GERAL

14.007.108,29

MAGDA, 31 de janeiro de 2020



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

Conforme Lei Municipal nº 1.253, de 02 de março de 2018

Quinta-feira, 16 de abril de 2020

Ano III | Edição nº 357

Página 19 de 23

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)

Pag 04 de 04

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|--------|-------|---|---------|---|-----------------|----------------|--|-----------|
| | |  LUCIANA SOUZA SANTOS FILHAR SUPERINTENDENTE | |  ISAC VIEIRA DE SOUZA CONTADOR - CRC: 147.358-6/SP | | |  LOURIMEL SIMOES DA CRUZ TESOUREIRO | |



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

Conforme Lei Municipal nº 1.253, de 02 de março de 2018

Quinta-feira, 16 de abril de 2020

Ano III | Edição nº 357

Página 20 de 23

INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)

Pag 01 de 04

| Fi Tipo | Func | Econ | Especificação | Vínculo | 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 | | 3.431.000,00 | 244.504,96 | 244.504,96 | 0,00 |
| 030100 | | | INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM | | 244.504,96 | 244.504,96 | 244.504,96 | 244.504,96 |
| 09.272.0021.2070.0000 | | | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM | | | | | |
| 001 | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 04 - 610 000 PR | 1.000,00 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 PR | 2.000,00 70,70 | 70,70 70,70 | 70,70 70,70 | 70,70 70,70 |
| | | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 0,00 70,70 | 70,70 70,70 | 70,70 70,70 | 0,00 70,70 |
| 003 | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 04 - 610 000 PR | 40.000,00 3.026,31 | 3.026,31 3.026,31 | 3.026,31 3.026,31 | 0,00 3.026,31 |
| | | 3.3.90.36.45 | JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIF | | 0,00 3.026,31 | 3.026,31 3.026,31 | 3.026,31 3.026,31 | 0,00 3.026,31 |
| 004 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 04 - 610 000 PR | 100.000,00 5.430,82 | 5.430,82 5.430,82 | 5.430,82 5.430,82 | 0,00 5.430,82 |
| | | 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 0,00 5.430,82 | 5.430,82 5.430,82 | 5.430,82 5.430,82 | 0,00 5.430,82 |
| 005 | | 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 04 - 610 000 PR | 100.000,00 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 PR | 3.000,00 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 | | | | | |
| 007 | | 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 04 - 610 000 PR | 2.100.000,00 168.364,70 | 168.364,70 168.364,70 | 168.364,70 168.364,70 | 0,00 168.364,70 |
| | | 3.1.90.01.01 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | | 0,00 160.862,38 | 160.862,38 160.862,38 | 160.862,38 160.862,38 | 0,00 160.862,38 |
| | | 3.1.90.01.06 | 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL | | 0,00 7.502,32 | 7.502,32 7.502,32 | 7.502,32 7.502,32 | 0,00 7.502,32 |
| 008 | | 3.1.90.03.00 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 04 - 610 000 PR | 900.000,00 60.956,79 | 60.956,79 60.956,79 | 60.956,79 60.956,79 | 0,00 60.956,79 |
| | | 3.1.90.03.01 | PESSOAL CIVIL | | 0,00 58.706,44 | 58.706,44 58.706,44 | 58.706,44 58.706,44 | 0,00 58.706,44 |
| | | 3.1.90.03.03 | 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS | | 0,00 2.250,35 | 2.250,35 2.250,35 | 2.250,35 2.250,35 | 0,00 2.250,35 |
| 009 | | 3.1.90.05.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 04 - 610 000 PR | 180.000,00 6.655,64 | 6.655,64 6.655,64 | 6.655,64 6.655,64 | 0,00 6.655,64 |



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

Conforme Lei Municipal nº 1.253, de 02 de março de 2018

Quinta-feira, 16 de abril de 2020

Ano III | Edição nº 357

Página 21 de 23

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)

Pag 02 de 04

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|---|--------------|--------|--|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| | 3.1.90.05.29 | | AUXÍLIO DOENÇA | | 0,00 | 6.655,64 | 6.655,64 | 0,00 |
| | | | | | 6.655,64 | 6.655,64 | 6.655,64 | 6.655,64 |
| 99.999.0799.0777.0000 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | | | | | | | |
| 010 | 9.9.99.99.00 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 04 - 610 000 PR | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO ORGÃO | | | | | 3.431.000,00 | 244.504,96 | 244.504,96 | 0,00 |
| INST. DE PREVIDÊNCIA MUNIC. DE MAGDA - IPREM | | | | | 244.504,96 | 244.504,96 | 244.504,96 | 244.504,96 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 3.431.000,00 | 244.504,96 | 244.504,96 | 0,00 |
| | | | | | 244.504,96 | 244.504,96 | 244.504,96 | 244.504,96 |
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| DEVEDORES DIVERSOS | | | | | | | 65,60 | 65,60 |
| 9001 | 9001 | 313101 | Salario Familia | | 600 - 001 | | 65,60 | 65,60 |
| TITULOS E VALORES | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9018 | 9018 | 313301 | ISSQN - SOBRE SERVIÇOS | | 600 - 001 | | 0,00 | 0,00 |
| CONSIGNACOES | | | | | | | 64.926,04 | 64.926,04 |
| 9002 | 9002 | 323202 | I.R.R.F. Desconto s/ Folha | | 600 - 001 | | 7.447,20 | 7.447,20 |
| 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 | 104,80 |
| 9016 | 9016 | 323213 | PROJETO CONVIVER | | 600 - 001 | | 0,00 | 0,00 |
| 9017 | 9017 | 323214 | Bradesco - Financ. p/Funcionários | | 600 - 001 | | 56,43 | 56,43 |
| 9021 | 9021 | 323217 | DESC. INFRAÇÃO DE TRANSITO | | 600 - 001 | | 0,00 | 0,00 |
| 9022 | 9022 | 323218 | SALARIO MATERNIDADE | | 600 - 001 | | 0,00 | 0,00 |
| 9020 | 9020 | 323220 | CONVÊNIO BENSÁUDE | | 600 - 001 | | 1.536,38 | 1.536,38 |
| 9019 | 9019 | 323222 | ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO EXTRA JUDICIAL-NOTA PROMISSÓRIA | | 600 - 001 | | 350,00 | 350,00 |
| 9026 | 9026 | 323225 | ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO JUDICIAL-NOTA PROMISSÓRIA | | 600 - 001 | | 242,00 | 242,00 |
| 9027 | 9027 | 323226 | Transferência de Proventos | | 600 - 001 | | 0,00 | 0,00 |
| 9025 | 9025 | 323232 | Caixa Econ. Federal - Financ.p/Funcionário | | 600 - 001 | | 0,00 | 0,00 |
| 9024 | 9024 | 323233 | CONVÊNIO BENSÁUDE | | 600 - 001 | | 965,29 | 965,29 |
| 9005 | 9005 | 323234 | Banespa - Financ. p/ Funcionários | | 600 - 001 | | 23.903,41 | 23.903,41 |
| 9028 | 9028 | 323239 | HB SAUDE | | 600 - 001 | | 8.567,71 | 8.567,71 |
| 9029 | 9029 | 323242 | EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER | | 600 - 001 | | 3.823,68 | 3.823,68 |
| 9003 | 9003 | 323243 | Convênio Hb saúde | | 600 - 001 | | 13.742,27 | 13.742,27 |
| 9007 | 9007 | 323244 | Caixa Econ. Federal - Financ.p/Funcionário | | 600 - 001 | | 4.186,87 | 4.186,87 |
| 9030 | 9030 | 323246 | AJUSTES | | 600 - 001 | | 0,00 | 0,00 |
| CREDORES DIVERSOS | | | | | | | 134,50 | 134,50 |



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

Conforme Lei Municipal nº 1.253, de 02 de março de 2018

Quinta-feira, 16 de abril de 2020

Ano III | Edição nº 357

Página 22 de 23

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)

Pag 03 de 04

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|--|------|--------|---|---------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 9010 | 9010 | 323303 | CONVÊNIO-UNIODONTO | | 600 - 000 | | 134,50 | 134,50 |
| 9031 | 9031 | 323304 | CONVÊNIO ODONTOLÓGICO HB SAUDE | | 600 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| RESTITUIÇÕES 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 CONSIGNAÇÕES | | | | | | | 17.847,05 | 17.847,05 |
| 9009 | 9009 | 323801 | Transferência de Proventos | | 600 - 001 | | 17.847,05 | 17.847,05 |
| 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 | | | | | | | 82.973,19 | 82.973,19 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 327.478,15

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | Tipo | |
|-----------------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------|
| B.BRASIL IMA-B | 001 | 17.812-8 | CM | 529.816,71 |
| 2 114110904 | APLIC. BANCO DO BRASIL | | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | 529.816,71 |
| SANTANDER APLICA | 033 | 45-000054-4 | PR | 806.940,34 |
| 5 114110904 | SANTANDER APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS | 806.940,34 |
| SANTANDER MOVIM | 033 | 45-54-4 | PR | 4.980,02 |
| 6 111110601 | MOVIM | | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | -51.917,48 |
| 7 111110601 | SANTANDER MOVIM | | 600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS | 54.356,37 |
| 8 111110601 | SANTANDER MOVIM | | 610 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES | 2.338,63 |
| 9 111110601 | SANTANDER MOVIM | | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | 134,50 |
| 10 111110601 | SANTANDER MOVIM | | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | 68,00 |
| 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 | 56.948,39 |
| 2 111110601 | COMPREV | | 600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS | 166,01 |
| 3 114110904 | SANTANDER IMA-B5 TP RF | | 600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS | 56.782,38 |
| Aplic. CEF | 104 | 4-4 | PR | 11.060.752,81 |
| 5 114110904 | APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF | | 600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS | 11.060.752,81 |
| APLIC. BRADESCO | 237 | 9009-3 | CM | 1.050.890,41 |
| 2 114110904 | APLIC. BRADESCO | | 600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS | 1.050.890,41 |
| APLIC.F.CITIBANK | 745 | 29232279 | PR | 183.385,31 |
| 4 114110907 | APLICAÇÃO FINANCEIRA -CITIBANK | | 600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS | 183.385,31 |
| TOTAL DO SALDO | | | | 13.693.723,24 |



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

Conforme Lei Municipal nº 1.253, de 02 de março de 2018

Quinta-feira, 16 de abril de 2020

Ano III | Edição nº 357

Página 23 de 23

INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 981
63.892.350/0001-20 Exercício: 2020
BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)

Pag 04 de 04

| FI | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-------------|------|------|---------------|---------|---------------|------------|------------|---------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | 14.021.201,39 |

MAGDA, 31 de janeiro de 2020


LUCIANA SOUZA SANTOS FILHAR
SUPERINTENDENTE


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


LOURIMEL SIMOES DA CRUZ
TESOUREIRO