



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

Terça-feira, 02 de junho de 2020

Ano III | Edição nº 380

Página 1 de 14

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE MAGDA	2
Atos Oficiais	2
Decretos	2
Portarias	3
Licitações e Contratos	6
Ratificação	6
Instituto de Previdência Municipal - IPREM	7
Outros Atos	7

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

Terça-feira, 02 de junho de 2020

Ano III | Edição nº 380

Página 2 de 14

PODER EXECUTIVO DE MAGDA

Atos Oficiais

Decretos



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2020

DECRETO Nº 2161 , DE 22 DE MAIO DE 2020 - LEI N.1364

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional especial na importância de R\$60.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				60.000,00
02	07	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
280	10.301.0011.1067.0000	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS		18.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R.: 0 05 81
	05	TRANSF. E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		
	300 032	INCREMENTO CUSTEIO SAÚDE		
281	10.301.0011.1067.0000	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS		42.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R.: 0 05 81
	05	TRANSF. E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		
	300 032	INCREMENTO CUSTEIO SAÚDE		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso:	Fontes de Recurso	60.000,00
	05 81	60.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ROBINSON CASSIO DOURADO

Prefeito



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

Terça-feira, 02 de junho de 2020

Ano III | Edição nº 380

Página 3 de 14

Portarias

PORTARIA N.º 74, DE 27 DE MAIO DE 2.020.

Robinson Cássio Dourado, Prefeito Municipal de Magda, Comarca de Nhandeara, Estado de São Paulo, no usando de suas atribuições legais,

RESOLVE

Designar, sem prejuízo de seus vencimentos e demais vantagens do seu cargo, o servidor municipal Douglas Henrique Marques, portador do RG. nº 42.483.788-2, lotado no cargo público de provimento efetivo de Serviços Gerais, Ref. "2", Padrão "A", para desempenhar as funções do cargo público de provimento efetivo de Almoxarife, Ref. "12", no período de 28-05-2020 à 26-06-2020, em substituição ao titular do cargo, em gozo de férias regulamentares.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

MAGDA (SP), 27 DE MAIO DE 2.020.

Robinson Cássio Dourado

Prefeito Municipal.

PORTARIA N.º 75, DE 29 DE MAIO DE 2.020.

Robinson Cássio Dourado, Prefeito Municipal de Magda, Comarca de Nhandeara, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Conceder nos termos dos Artigos 75, 77 e 78, Parágrafo Único, da LCM. n.º 047, de 12-03-2010, o restante ou seja 01 (um) mês de uma Licença Prêmio, em gozo no período de 01-06-2020 à 30-06-2020, referente ao período aquisitivo: 20-01-2010 à 19-01-2015, ao servidor municipal, Leandro Rodrigues, portador do RG. n.º 33.096.297-8, lotado no cargo público de provimento efetivo de Engenheiro Agrônomo, Ref. "20", Padrão "C".

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. De-se Ciência.

MAGDA (SP), 29 DE MAIO DE 2.020.

Robinson Cássio Dourado

Prefeito Municipal.

PORTARIA N.º 76, DE 29 DE MAIO DE 2.020.

Robinson Cássio Dourado, Prefeito Municipal de Magda, Comarca de Nhandeara, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Promover a servidora municipal Carla Renata Teixeira, portadora do RG. nº. 29.464.726-0, lotada no cargo público de provimento efetivo de PEB I, Ref. "13" e nomeada para exercer em Comissão o cargo de Vice Diretoria de Escola, do Padrão "B" para o Padrão "C", nos termos dos Artigos 15, 16, 19 e 20, Item II e o Anexo VI, da Lei Complementar nº 041, de 02 de abril de 2009.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Dê-se Ciência.

MAGDA (SP), 29 DE MAIO DE 2.020.

Robinson Cássio Dourado

Prefeito Municipal.

PORTARIA N.º 77, DE 29 DE MAIO DE 2.020.

Robinson Cássio Dourado, Prefeito Municipal de Magda, Comarca de Nhandeara, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Promover o servidor municipal José Carlos Paba, portador do RG. nº. 24.931.071-5, lotado no cargo público de provimento efetivo de Almoxarife, Ref. "12" e designado para desempenhar as funções do cargo de provimento efetivo de Motorista, do Padrão "H" para o Padrão "I", nos termos dos Artigos 15, 16, 19 e 20, Item VIII e o Anexo VI, da Lei Complementar nº 041, de 02 de abril de 2009.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Dê-se Ciência.

MAGDA (SP), 29 DE MAIO DE 2.020.



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

Terça-feira, 02 de junho de 2020

Ano III | Edição nº 380

Página 4 de 14

Robinson Cássio Dourado

Prefeito Municipal.

PORTARIA N.º 78, DE 29 DE MAIO DE 2020.

Robinson Cássio Dourado, Prefeito Municipal de Magda, Comarca de Nhandeara, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Conceder férias regulamentares aos Servidores Municipais abaixo relacionados:

Nome	RG. n.º	Exercício	Período de gozo
Amauri Martins Tardioli	26.292.772-x	2019 à 2020	25-05-2020 à 23-06-2020
Eliseu de Santana	20.675.738	2019 à 2020	11-05-2020 à 09-06-2020
Gustavo Henrique Tardioli	46.136.296-x	2019 à 2020	04-06-2020 à 03-07-2020
José Carlos Paba	24.931.071-5	2019 à 2020	19-05-2020 à 17-06-2020
Lorival Simões da Cruz	16.397.002-6	2019 à 2020	19-05-2020 à 17-06-2020
Rodrigo Agostinho Ribeiro	43.233.766-0	2018 à 2019	01-06-2020 à 30-06-2020
Valter Pires	14.400.155	2019 à 2020	01-06-2020 à 30-06-2020
Paulo Gabriel Germano	6.860.705-2	2018 à 2019	01-06-2020 à 30-06-2020
José Roberto Pirola	21.670.906	2016 à 2017	25-05-2020 à 23-06-2020
Carmen Bertini Francisco Corte	16.397.096-8	2018 à 2019	25-05-2020 à 23-06-2020
Edimar Cesar Fortes Bustamante	25.624.153-3	2019 à 2020	26-05-2020 à 24-06-2020

Registre-se. Publique-se. Comunique-se.

MAGDA (SP), 29 DE Maio DE 2020.

Robinson Cássio Dourado

Prefeito Municipal.

PORTARIA N.º 79, DE 29 DE MAIO DE 2020.

Robinson Cássio Dourado, Prefeito Municipal de Magda, Comarca de Nhandeara, Estado de São Paulo, no usando de suas atribuições legais,

Considerando: o disposto nos artigos 58, 63, 68, 69, 70 e 100 da Lei nº 062/2011;

Considerando: que esta Lei autoriza o pagamento de evolução funcional aos Professores, considerando os cursos que completar;

Considerando: que houve requerimento e demonstração do percentual que irá receber.

Resolve:

1 – Fica concedido ao Professor Alex Aparecido Lázaro Horn, portador do RG. nº 32.284.691-2 e do CPF.

nº 223.928.188-00, lotado no cargo público de provimento efetivo de PEB I, a evolução funcional nos termos do Estatuto do Magistério equivalente ao percentual de 2,5%, sobre o vencimento, tendo em vista a participação de 180 (cento e oitenta) horas de cursos de “Formação de Professores do Pacto pela Alfabetização na Idade Certa”.

2 – O Presente benefício concedido devera ser pago ao servidor, levando se em consideração os documentos que acompanham o requerimento.

3 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

4 - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

MAGDA (SP), 29 DE MAIO DE 2020.

Robinson Cássio Dourado

Prefeito Municipal.

PORTARIA N.º 80, DE 29 DE MAIO DE 2020.

Robinson Cássio Dourado, Prefeito Municipal de Magda, Comarca de Nhandeara, Estado de São Paulo, no usando de suas atribuições legais,

Considerando: o disposto nos artigos 58, 63, 68, 69, 70 e 100 da Lei nº 062/2011;

Considerando: que esta Lei autoriza o pagamento de evolução funcional aos Professores, considerando os cursos que completar;

Considerando: que houve requerimento e demonstração do percentual que irá receber;

Resolve:

1 – Fica concedido a Professora Carla Renata Teixeira, portadora do RG. nº 29.464.726-0 e do CPF. nº 292.292.398-36, lotada no cargo público de provimento efetivo de PEB I, a evolução funcional nos termos do Estatuto do Magistério equivalente ao percentual de 2,5%, sobre o vencimento, tendo em vista a participação de 160 (cento e sessenta) horas de cursos: “Formação de Professores do Pacto pela Alfabetização na Idade Certa - (100 cem horas)”; “Habilidades e Competências para Educação – 30(trinta horas)” e “Formação Continuada de Professores Capacitando e Qualificando Profissional para um Futuro Melhor – (30 trinta horas)”.



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

Terça-feira, 02 de junho de 2020

Ano III | Edição nº 380

Página 5 de 14

2 – O Presente benefício concedido devera ser pago a servidora, levando se em consideração os documentos que acompanham o requerimento. 3 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

4 - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

MAGDA (SP), 29 DE MAIO DE 2.020.

Robinson Cássio Dourado

Prefeito Municipal.

Registrada e publicada por afixação em local de costume desta Prefeitura, na data supra.

Orlando Gitti Junior

Secretário Administrativo.

PORTARIA N.º 81, DE 29 DE MAIO DE 2020.

Robinson Cássio Dourado, Prefeito Municipal de Magda, Comarca de Nhandeara, Estado de São Paulo, no usando de suas atribuições legais,

Considerando: o disposto nos artigos 58, 63, 68, 69, 70 e 100 da Lei nº 062/2011;

Considerando: que esta Lei autoriza o pagamento de evolução funcional aos Professores, considerando os cursos que completar;

Considerando: que houve requerimento e demonstração do percentual que irá receber.

Resolve:

1 – Fica concedido a Professora Kely Regina Tardioli, portadora do RG. nº 26.740.732-4 do CPF. nº 269.153.588-62, lotada no cargo público de provimento efetivo de PEB I, a evolução funcional nos termos do Estatuto do Magistério equivalente ao percentual de 2,5%, sobre o vencimento, tendo em vista a participação de 182 (cento e oitenta e duas) horas de cursos: 1- “Formação Continuada aos Profissionais da Educação – 50 (cinquenta horas)”; 2- “Formação de Orientadores de Estudo do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – (32 trinta e duas horas)”; 3- “Formação de Orientadores de Estudo do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – (40 quarenta horas)”; 4- “1º Congresso Internacional de Educação - Formação de Professores: Ética e Prática

na Educação – (30 trinta horas)” e 5- “2º Congresso Internacional de Educação – Alfabetizar e Educar para Avançar – (30 trinta horas)”.

2 – O Presente benefício concedido devera ser pago a servidora, levando se em consideração os documentos que acompanham o requerimento.

3 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

4 - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

MAGDA (SP), 29 DE MAIO DE 2.020.

Robinson Cássio Dourado

Prefeito Municipal.

PORTARIA N.º 82, DE 29 DE MAIO DE 2020.

Robinson Cássio Dourado, Prefeito Municipal de Magda, Comarca de Nhandeara, Estado de São Paulo, no usando de suas atribuições legais,

Considerando: o disposto nos artigos 58, 63, 68, 69, 70 e 100 da Lei nº 062/2011;

Considerando: que esta Lei autoriza o pagamento de evolução funcional aos Professores, considerando os cursos que completar;

Resolve:

1 – Fica concedida a Professora Rosemary de Angeli Batelo, portadora do RG. nº 9.756.571-4 e do CPF. nº 047.192.738-40, lotada no cargo público de provimento efetivo de PEB I e designada para exercer o cargo público de provimento em Comissão de Diretor de Educação e Cultura, a evolução funcional nos termos do Estatuto do Magistério equivalente ao percentual de 2,5%, sobre o vencimento, tendo em vista a participação de 200 (duzentas) horas de cursos de “Formação de Professores do Pacto pela Alfabetização na Idade Certa”.

2 – O Presente benefício concedido devera ser pago a servidora, levando se em consideração os documentos que acompanham o requerimento.

3 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

4 - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.



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

Terça-feira, 02 de junho de 2020

Ano III | Edição nº 380

Página 6 de 14

MAGDA (SP), 29 DE MAIO DE 2.020.

Robinson Cássio Dourado

Prefeito Municipal.

(treze mil e quinhentos reais), celebrando o contrato.

Magda (SP), 19 de maio de 2020.

ROBINSON CÁSSIO DOURADO

Prefeito

PORTARIA N.º 83, DE 29 DE MAIO DE 2.020.

Robinson Cássio Dourado, Prefeito Municipal de Magda, Comarca de Nhandeara, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Conceder uma licença para tratamento de saúde da servidora municipal, Flavia Maria Casseb Finato, portadora do RG. n.º 29.051.663-8, lotada no cargo público de provimento efetivo de Psicólogo, Ref. "17", Padrão "E", pelo prazo de 15 (quinze) dias, no período de 29-05-2020 à 12-06-2020, conforme Atestado e Laudo Médico, anexo ao prontuário da referida servidora, nos termos dos Artigos 58 à 64, da LCM. n.º 047, de 12-03-2010.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrario.

Registre-se. Publique-se. Comunique-se.

MAGDA (SP), 29 DE MAIO DE 2020.

Robinson Cássio Dourado

Prefeito Municipal.

Licitações e Contratos

Ratificação

DECLARAÇÃO DE DISPENSA (RATIFICAÇÃO)

ROBINSON CÁSSIO DOURADO, Prefeito Municipal de Magda, Comarca de Nhandeara, Estado de São Paulo.-.-.-.

DECLARA dispensada a licitação com fundamento no art. 24, inciso I, da Lei 8.666/93 e suas alterações, nos termos do Processo nº 044/2020, PAULO FERNANDO DOS SANTOS 37637110826, CNPJ n.º 28.966.039/0001-87, Rua Jose Secchis, N. 663, Jardim Simões, na cidade de Magda/SP, CEP: 15310-000 montante de R\$ 13.500,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 02 de junho de 2020

Ano III | Edição nº 380

Página 7 de 14

Instituto de Previdência Municipal - IPREM

Outros Atos

INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020)

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	250.237,66	62.057,87	312.295,53	-1.773.704,47
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		768.000,00	180.000,36	62.057,87	242.058,23	-525.941,77
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		768.000,00	180.000,36	62.057,87	242.058,23	-525.941,77
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		768.000,00	180.000,36	62.057,87	242.058,23	-525.941,77
1218.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		768.000,00	180.000,36	62.057,87	242.058,23	-525.941,77
1218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		738.000,00	172.166,93	59.520,79	231.687,72	-506.312,28
1218.01.1.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		738.000,00	172.166,93	59.520,79	231.687,72	-506.312,28
1218.01.1.1.00.01	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO DA PREFEITURA P/RPPS	04-610 000	670.000,00	164.083,25	56.919,69	221.002,94	-448.997,06
1218.01.1.1.00.02	002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO DA CÂMARA P/RPPS	04-610 000	55.000,00	8.083,68	2.601,10	10.684,78	-44.315,22
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	7.833,43	2.537,08	10.370,51	-19.629,49
1218.01.2.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		30.000,00	7.833,43	2.537,08	10.370,51	-19.629,49
1218.01.2.1.00.01	004	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO P/RPPS	04-610 000	30.000,00	7.833,43	2.537,08	10.370,51	-19.629,49
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	70.237,30	0,00	70.237,30	-789.762,70
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		860.000,00	70.237,30	0,00	70.237,30	-789.762,70
1990.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		860.000,00	70.237,30	0,00	70.237,30	-789.762,70
1990.01.1.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		860.000,00	70.237,30	0,00	70.237,30	-789.762,70
1990.01.1.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		860.000,00	70.237,30	0,00	70.237,30	-789.762,70
1990.01.1.1.00.01	006	APORTES FINANCEIROS PARA RPPS	04-610 000	860.000,00	70.237,30	0,00	70.237,30	-789.762,70
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		1.345.000,00	777.225,39	20.038,80	797.264,19	-547.735,81
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		1.263.000,00	706.988,09	20.038,80	727.026,89	-535.973,11
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		1.263.000,00	706.988,09	20.038,80	727.026,89	-535.973,11
7218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		1.263.000,00	706.988,09	20.038,80	727.026,89	-535.973,11
7218.03.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (1.263.000,00	297.715,32	4.492,84	302.208,16	-960.791,84
7218.03.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		1.263.000,00	297.715,32	4.492,84	302.208,16	-960.791,84
7218.03.1.1.00.00		CPSSS PATR.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.263.000,00	297.715,32	4.492,84	302.208,16	-960.791,84
7218.03.1.1.00.01	007	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - Servidor Ativo Prefeitura	04-610 000	1.180.000,00	283.752,50	0,00	283.752,50	-896.247,50
7218.03.1.1.00.02	008	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - Servidor Ativo Câmara	04-610 000	83.000,00	13.962,82	4.492,84	18.455,66	-64.544,34
7218.04.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (I		0,00	409.272,77	15.545,96	424.818,73	424.818,73
7218.04.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA		0,00	409.272,77	15.545,96	424.818,73	424.818,73
7218.04.1.1.00.00	012	CPSSS PATR.-PARC.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	04-610 000	0,00	409.272,77	15.545,96	424.818,73	424.818,73
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		82.000,00	70.237,30	0,00	70.237,30	-11.762,70
7910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 02 de junho de 2020

Ano III | Edição nº 380

Página 8 de 14

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020)

Pag 02 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
JUDICIAIS (INTRA)								
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	01-600001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7910.09.1.2.00.00	010	MULTAS/JUROS PREV. EM CONTRATOS-MULTAS/JUROS	04-610000	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	04-620000	80.000,00	70.237,30	0,00	70.237,30	-9.762,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				3.431.000,00	1.027.463,05	82.096,67	1.109.559,72	-2.321.440,28
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					211,46	0,00	211,46	
9001	9001	Salario Familia	600 - 001 PR		211,46		211,46	
TITULOS E VALORES					0,00	0,00	0,00	
9018	9018	ISSQN - SOBRE SERVIÇOS	600 - 001					0,00
CONSIGNACOES					201.977,31	67.687,38	269.664,69	
9002	9002	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	600 - 001 PR		29.450,25	10.126,63	39.576,88	
9004	9004	Bco. do Brasil S/A - Financ. p/ Funcionários	600 - 001 PR					0,00
9006	9006	Seguro de Vida - IPREM	600 - 001 PR		314,40	104,80	419,20	
9016	9016	PROJETO CONVIVER	600 - 001 PR					0,00
9017	9017	Bradesco - Financ. p/Funcionários	600 - 001		1.394,96	596,10	1.991,06	
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		4.609,14	1.688,99	6.298,13	
9019	9019	ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL	600 - 001		1.050,00	350,00	1.400,00	
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		3.992,66	1.996,32	5.988,98	
9024	9024	CONVÊNIO BENSÁUDE	600 - 001		2.895,87	1.310,92	4.206,79	
9005	9005	Banespa - Financ. p/ Funcionários	600 - 001 PR		72.398,29	24.617,56	97.015,85	
9028	9028	HB SAUDE	600 - 001		22.236,44	6.223,90	28.460,34	
9029	9029	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	600 - 001		7.652,06	2.617,05	10.269,11	
9003	9003	Convênio Hb saúde	600 - 001 PR		44.242,04	16.757,50	60.999,54	
9007	9007	Caixa Econ. Federal - Financ.p/Funcionários	600 - 001 PR		8.567,95	2.070,42	10.638,37	
9030	9030	AJUSTES	600 - 001		1.191,23	-1.191,23	0,00	
9032	9032	CONVÊNIO AUSTA CLINICAS	600 - 001			418,42	418,42	
CREDORES DIVERSOS					471,50	134,50	606,00	
9010	9010	CONVÊNIO-UNIODONTO	600 - 000 PR		403,50	134,50	538,00	
9031	9031	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO HB SAUDE	600 - 000		68,00		68,00	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 02 de junho de 2020

Ano III | Edição nº 380

Página 9 de 14

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981
63.892.350/0001-20 Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020)

Pag 03 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
RESTITUIÇÕES 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 PREVID	600 - 001	PR			0,00	
OUTRAS CONSIGNACOES						18.578,79	79.122,32	
9009	9009	Transferência de Proventos	600 - 001	PR	60.543,53	18.578,79	79.122,32	
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					-61.331,56	163.784,13	102.452,57	
9023	9023	Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL	600 - 000		-61.331,56	163.784,13	102.452,57	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					201.872,24	250.184,80	452.057,04	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							1.561.616,76	

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
B.BRASIL IMA-B 2	114110904	001 17.812-8 APLIC. BANCO DO BRASIL	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	528.426,40
APLIC. BRADESCO 2	114110904	237 9009-3 APLIC. BRADESCO	600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	1.047.213,58
SANTANDER MOVIM 6	111110601	033 45-54-4 MOVIM	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	346.276,37
TX.ADM. 2	111110604	033 45-70-2 TX.ADM.	600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	9,25
COMPREV 2	111110601	033 45-72-6 COMPREV	600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	56.643,08
3	114110904	SANTANDER IMA-B5 TP RF	600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	166,01
4				56.477,07
APLIC.F.CITIBANK 4	114110907	745 29232279 APLICAÇÃO FINANCEIRA -CITIBANK	600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	183.582,44
SANTANDER APLICA 5	114110904	033 45-000054-4 SANTANDER APLICAÇÃO FINANCEIRA	600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	568.645,57
5				568.645,57
Aplic. CEF 5	114110904	104 4-4 APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF	600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	10.551.064,60
5				10.551.064,60
Total do Saldo				13.281.861,29

TOTAL GERAL

14.843.478,05



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 02 de junho de 2020

Ano III | Edição nº 380

Página 10 de 14

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020)

Pag 04 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------


LUCIANA SOUZA SANTOS FILHAR
SUPERINTENDENTE

MAGDA, 30 de abril de 2020


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


LOURMEL SIMÕES DA CRUZ
TESOUREIRO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 02 de junho de 2020

Ano III | Edição nº 380

Página 11 de 14

INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020)

Pag 01 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
03			INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM					
0301			INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM		3.431.000,00	265.511,42	265.511,42	1.400,00
030100			INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM		1.033.032,58	1.033.032,58	264.811,42	1.031.632,58
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	0,00 624,58	0,00 0,00	0,00 624,58
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00 624,58	0,00 624,58	0,00 0,00	0,00 624,58
002		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04 - 610 000 PR	2.000,00 874,70	0,00 874,70	0,00 0,00	0,00 874,70
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 244,70	0,00 244,70	0,00 0,00	0,00 244,70
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 630,00	0,00 630,00	0,00 0,00	0,00 630,00
003		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 610 000 PR	40.000,00 12.477,48	3.150,39 12.477,48	3.150,39 3.150,39	0,00 12.477,48
		3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIF		0,00 12.477,48	3.150,39 12.477,48	3.150,39 3.150,39	0,00 12.477,48
004		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 610 000 PR	100.000,00 21.349,78	4.982,32 21.349,78	4.982,32 4.282,32	1.400,00 19.949,78
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00 392,46	130,82 392,46	130,82 130,82	0,00 392,46
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 20.635,32	4.851,50 20.635,32	4.851,50 4.151,50	1.400,00 19.235,32
		3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		0,00 242,00	0,00 242,00	0,00 0,00	0,00 242,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 80,00	0,00 80,00	0,00 0,00	0,00 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	2.100.000,00 737.052,08	190.977,18 737.052,08	190.977,18 190.977,18	0,00 737.052,08
		3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00 703.937,73	182.736,95 703.937,73	182.736,95 182.736,95	0,00 703.937,73



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 02 de junho de 2020

Ano III | Edição nº 380

Página 12 de 14

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020)

Pag 02 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
	3.1.90.01.06		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		0,00	8.240,23	8.240,23	0,00
					33.114,35	33.114,35	8.240,23	33.114,35
008	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 610 000 PR	900.000,00	66.401,53	66.401,53	0,00
					253.998,32	253.998,32	66.401,53	253.998,32
	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		0,00	61.035,49	61.035,49	0,00
					241.812,91	241.812,91	61.035,49	241.812,91
	3.1.90.03.03		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS		0,00	5.366,04	5.366,04	0,00
					12.185,41	12.185,41	5.366,04	12.185,41
009	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	04 - 610 000 PR	180.000,00	0,00	0,00	0,00
					6.655,64	6.655,64	0,00	6.655,64
	3.1.90.05.29		AUXÍLIO DOENÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.655,64	6.655,64	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	265.511,42	265.511,42	1.400,00
INST. DE PREVIDÊNCIA MUNIC. DE MAGDA - IPREM					1.033.032,58	1.033.032,58	264.811,42	1.031.632,58
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.431.000,00	265.511,42	265.511,42	1.400,00
					1.033.032,58	1.033.032,58	264.811,42	1.031.632,58
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	211,46
9001	9001	313101	Salario Familia	600 - 001		0,00	0,00	211,46
TITULOS E VALORES							0,00	0,00
9018	9018	313301	ISSQN - SOBRE SERVIÇOS	600 - 001		0,00	0,00	0,00
CONSIGNACOES							65.610,03	264.148,54
9002	9002	323202	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	600 - 001		10.126,63	10.126,63	39.576,88
9004	9004	323206	Bco. do Brasil S/A - Financ. p/ Funcionários	600 - 001		0,00	0,00	0,00
9006	9006	323209	Seguro de Vida - IPREM	600 - 001		104,80	104,80	419,20
9016	9016	323213	PROJETO CONVIVER	600 - 001		0,00	0,00	0,00
9017	9017	323214	Bradesco - Financ. p/Funcionários	600 - 001		56,43	56,43	225,72
9021	9021	323217	DESC. INFRAÇÃO DE TRANSITO	600 - 001		0,00	0,00	0,00
9022	9022	323218	SALARIO MATERNIDADE	600 - 001		0,00	0,00	1.982,02
9020	9020	323220	CONVÊNIO BENSÁUDE	600 - 001		1.688,99	1.688,99	6.298,13



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 02 de junho de 2020

Ano III | Edição nº 380

Página 13 de 14

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020)

Pag 03 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
9019	9019	323222	ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO EXTRA JUDICIAL-NOTA PROMISSÓRIA	600 - 001	300,00	300,00	350,00	1.400,00
9026	9026	323225	ACORDO JUDICIAL -EXECUÇÃO JUDICIAL-NOTA PROMISSÓRIA	600 - 001	0,00	0,00	0,00	0,00
9027	9027	323226	Transferência de Proventos	600 - 001	600,00	600,00	0,00	0,00
9025	9025	323232	Caixa Econ. Federal - Financ.p/Funcionário	600 - 001	600,00	600,00	1.996,32	5.988,98
9024	9024	323233	CONVÊNIO BENS SAÚDE	600 - 001	600,00	600,00	1.061,80	3.957,67
9005	9005	323234	Banespa - Financ. p/ Funcionários	600 - 001	600,00	600,00	24.186,29	96.301,70
9028	9028	323239	HB SAUDE	600 - 001	600,00	600,00	6.245,80	30.937,22
9029	9029	323242	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	600 - 001	600,00	600,00	2.617,05	10.269,11
9003	9003	323243	Convênio Hb saúde	600 - 001	600,00	600,00	16.757,50	57.805,56
9007	9007	323244	Caixa Econ. Federal - Financ.p/Funcionário	600 - 001	600,00	600,00	0,00	8.567,93
9030	9030	323246	AJUSTES	600 - 001	600,00	600,00	0,00	0,00
9032	9032	323248	CONVÊNIO AUSTA CLINICAS	600 - 001	600,00	600,00	418,42	418,42
CREDORES DIVERSOS							134,50	674,00
9010	9010	323303	CONVÊNIO-UNIODONTO	600 - 000	600,00	600,00	134,50	538,00
9031	9031	323304	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO HB SAUDE	600 - 000	600,00	600,00	0,00	136,00
RESTITUICOES A PAGAR							0,00	0,00
9008	9008	323401	DESCONTO TELEFONE	600 - 001	600,00	600,00	0,00	0,00
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)							0,00	0,00
9015	9015	323504	AJUSTE DE PERCAS COM INVESTIMENTOS	600 - 001	600,00	600,00	0,00	0,00
OUTRAS CONSIGNACOES							18.578,79	79.122,32
9009	9009	323801	Transferência de Proventos	600 - 001	600,00	600,00	18.578,79	79.122,32
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL							0,00	0,00
9023	9023	323907	Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL	600 - 000	600,00	600,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							84.323,32	344.156,32

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.375.788,90

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
B.BRASIL IMA-B	001	17.812-8	CM	500.126,11
2 114110904	APLIC. BANCO DO BRASIL		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	500.126,11
SANTANDER APLICA	033	45-000054-4	PR	414.085,39
5 114110904	SANTANDER APLICAÇÃO FINANCEIRA		600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	414.085,39
SANTANDER MOVIM	033	45-54-4	PR	22.772,54
6 111110601	MOVIM		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	847,83
7 111110601	SANTANDER MOVIM		600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	28.700,12
8 111110601	SANTANDER MOVIM		610 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	-8.506,69
9 111110601	SANTANDER MOVIM		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	119,58
10 111110601	SANTANDER MOVIM		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	1,50
11 111110601	SANTANDER MOVIM		600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	27,64
12 111110601	SANTANDER MOVIM		600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	1.582,56
TX.ADM.	033	45-70-2	PR	9,25



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Terça-feira, 02 de junho de 2020

Ano III | Edição nº 380

Página 14 de 14

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020)

Pag 04 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagor
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
2	111110604		TX.ADM.		600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS		9,25
COMPREV		033	45-72-6			PR		56.576,16
2	111110601		COMPREV		600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS		166,01
3	114110904		SANTANDER IMA-B5 TP RF		600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS		56.410,15
Aplic. CEF		104	4-4			PR		10.243.178,54
5	114110904		APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF		600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS		10.243.178,54
APLIC. BRADESCO		237	9009-3			CM		2.051.626,03
2	114110904		APLIC. BRADESCO		600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS		2.051.626,03
APLIC.F.CITIBANK		745	29232279			PR		179.315,13
4	114110907		APLICAÇÃO FINANCEIRA -CITIBANK		600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS		179.315,13
TOTAL DO SALDO								13.467.689,15

TOTAL GERAL

14.843.478,05

MAGDA, 30 de abril de 2020


LUCIANA SOUZA SANTOS FILHAR
SUPERINTENDENTE


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


LOURIMEL SIMÕES DA CRUZ
TESOUREIRO