



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, 14 de janeiro de 2021

Ano IV | Edição nº 498

Página 1 de 10

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE MAGDA	2
Atos Oficiais	2
Portarias	2
Instituto de Previdência Municipal - IPREM	3
Licitações e Contratos	3
Ratificação	3
Atos Administrativos	4
Balancetes	4

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Magda

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

Câmara Municipal de Magda

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

Instituto de Previdência Municipal de Magda - IPREM

CNPJ 63.892.350/0001-20
Rua 7 de Setembro, 981
Telefone: (17) 3487-1355



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

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

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



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, 14 de janeiro de 2021

Ano IV | Edição nº 498

Página 2 de 10

PODER EXECUTIVO DE MAGDA

Atos Oficiais

Portarias

PORTARIA Nº 27, DE 13 DE JANEIRO DE 2021.

Dispõe sobre designação do gestor para as parcerias celebradas com as organizações da sociedade civil.

ALEXANDRE PAIVA BATELLO, Prefeito Municipal de Magda, Comarca de Nhandeara, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO a necessidade de gerenciar as parcerias celebradas entre a Administração Pública e as Organizações da Sociedade Civil nos termos dos artigos 61 e 62 da Lei 13.019, de 31 de julho de 2014;

E em cumprimento a designação que trata o inciso IV do art. 1º e a alínea h do inciso V do art. 35 da Lei 13.019, de 31 de julho de 2014;

RESOLVE:

Artigo 1º - Designa a Sr.^a ALINE FERNANDES GARCIA MASSUIA, portadora do RG: 29.505.929-1 SSP/SP e do CPF: 219.511.068-65, lotada no cargo de Diretor Municipal de Saúde, como gestora das parcerias vinculadas ao Departamento Municipal de Saúde.

§ 1º – Os efeitos desta Portaria, conforme o caso, alcançam os termos aditivos.

§ 2º – O agente público nomeado está impedido de gerenciar a parceria, no caso específico, se nos últimos 5 (cinco) anos, tenha mantido relação jurídica, ao menos, 1 (uma) das entidades parceiras.

§ 3º – Fica impedido de fiscalizar e responder pela parceria, o agente público que seja parente do dirigente da entidade, em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, inclusive, de seus cônjuges ou companheiros.

§ 4º – Confirmada a relação de que trata os §§ 2º e 3º deste artigo, esse deve manifestar-se pela sua substituição por outro agente público de cargo equivalente, exclusivamente para o caso, mantido sua atuação nas

demais parcerias.

§ 5º – Constatada a irregularidade prevista nos termos dos §§ 2º e 3º deste artigo, todos os atos do gestor tornam-se nulos, obrigando a refazê-los, inclusive com visitas intempestivas às entidades parceiras.

Artigo 2º. – São obrigações do gestor, cumprir o estabelecido no art. 61 da Lei 13.019, de 31 de julho de 2014, no tocante a:

I – Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;

II – Informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados;

III – Exigir que fiscais da sua Unidade elaborem o relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria, antes e durante a vigência do objeto, para submetê-lo à homologação da comissão de monitoramento e avaliação designada, que devesse conter no mínimo:

a- Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;

b- Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho;

c- Valores efetivamente transferidos pela Administração Pública e valores comprovadamente utilizados;

d- Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentadas pela organização da sociedade civil na prestação de contas;

e- Análise das auditorias realizadas pelo controle interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias.

IV – Emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, com base no relatório técnico de monitoramento e avaliação de que trata o art. 59 da Lei



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, 14 de janeiro de 2021

Ano IV | Edição nº 498

Página 3 de 10

13.019 de 31 de julho de 2014;

V – Disponibilizar ou requisitar da administração municipal, materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de monitoramento e avaliação;

VI – Cumprir com os prazos previstos na Lei 13.019 de 31 de julho de 2014, e no instrumento da parceria, quanto ao parecer conclusivo e aos recursos impetrados;

VII – Exigir a prestação de contas da entidade parceira, conforme determina a Lei 13.019 de 31 de julho de 2014 e demais exigências previstas no instrumento de parceria e nas normas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;

VIII – Realizar pesquisa de satisfação das parceiras quando a duração for superior a 1 (um) ano.

Art. 3º. Na hipótese de não execução ou má execução de parceria em vigor ou de parceria não renovada, conforme prevê o parágrafo único do art. 62 da Lei 13.019 de 31 de julho de 2014, cabe ao gestor notificar a Administração Municipal, no prazo de 03 (três) dias do conhecimento do fato, para que intervenha no objeto a fim de atender ao que dispõe o artigo 62 desta referida Lei, sob pena de responsabilidade.

Art. 4º. – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação revogando as disposições em contrário.

Magda, de 12 de Janeiro de 2021.

ALEXANDRE PAIVA BATELLO

Prefeito Municipal

Instituto de Previdência Municipal - IPREM

Licitações e Contratos

Ratificação

RATIFICAÇÃO

Referente: Processo nº001/2021.

Contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, no âmbito de investimentos, voltados aos Regimes Próprios de Previdência Social.

Verificando a necessidade da contratação, com

fundamento no artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93, RATIFICO a dispensa de licitação em favor da empresa CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA, localizada na Rua Barão de Paranapiacaba, 231 – Cond. 1501, no Município de Santos (SP), CEP: 11.050-251, para Consultoria de Valores Mobiliários, no âmbito de investimentos, voltados aos Regimes Próprios de Previdência Social, segundo legislação pertinente vigente, no montante anual de R\$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), celebrando o contrato.

Magda (SP), 06 de janeiro de 2021.

RAFAELA CRISTINA RIBEIRO

Superintendente do IPREM

DECLARAÇÃO DE DISPENSA

RAFAELA CRISTINA RIBEIRO, Superintendente do Instituto de Previdência Municipal de Magda, Comarca de Nhandeara, Estado de São Paulo.-.-.-.

DECLARA

Dispensada a licitação com fundamento no art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93 e suas alterações, nos termos do Processo nº 001/2021, empresa CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA, localizada na Rua Barão de Paranapiacaba, 231 – Cond. 1501, no Município de Santos (SP), CEP: 11.050-251, para Consultoria de Valores Mobiliários, no âmbito de investimentos, voltados aos Regimes Próprios de Previdência Social, segundo legislação pertinente vigente, no montante anual de R\$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), celebrando o contrato.

Magda (SP), 06 de janeiro de 2021.

RAFAELA CRISTINA RIBEIRO

Superintendente do IPREM



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 14 de janeiro de 2021

Ano IV | Edição nº 498

Página 4 de 10

Atos Administrativos

Balancetes

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981
63.892.350/0001-20 Exercício: 2020
BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2020 A 30/11/2020)

Pag 01 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
				2.086.000,00	1.183.168,20	63.609,33	1.246.777,53	-839.222,47
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES						
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		768.000,00	615.650,76	63.609,33	679.260,09	-88.739,91
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		768.000,00	615.650,76	63.609,33	679.260,09	-88.739,91
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		768.000,00	615.650,76	63.609,33	679.260,09	-88.739,91
1218.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE DO		768.000,00	615.650,76	63.609,33	679.260,09	-88.739,91
1218.01.1.0.00.00		CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		738.000,00	589.708,58	60.781,08	650.489,66	-87.510,34
1218.01.1.1.00.00		CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		738.000,00	589.708,58	60.781,08	650.489,66	-87.510,34
1218.01.1.1.00.01	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO DA PREFEITURA P/RPPS	04-610 000	670.000,00	563.843,83	58.135,81	621.979,64	-48.020,36
1218.01.1.1.00.02	002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO DA CÂMARA P/RPPS	04-610 000	55.000,00	25.864,75	2.645,27	28.510,02	-26.489,98
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		CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		30.000,00	25.942,18	2.828,25	28.770,43	-1.229,57
1218.01.2.1.00.00		CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		30.000,00	25.942,18	2.828,25	28.770,43	-1.229,57
1218.01.2.1.00.01	004	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO P/RPPS	04-610 000	30.000,00	25.942,18	2.828,25	28.770,43	-1.229,57
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	567.517,44	0,00	567.517,44	-292.482,56
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		860.000,00	567.517,44	0,00	567.517,44	-292.482,56
1990.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		860.000,00	567.517,44	0,00	567.517,44	-292.482,56
1990.01.1.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		860.000,00	567.517,44	0,00	567.517,44	-292.482,56
1990.01.1.1.00.00		APORTES PERIÓD AMORT DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		860.000,00	567.517,44	0,00	567.517,44	-292.482,56
1990.01.1.1.00.01	006	APORTES FINANCEIROS PARA RPPS	04-610 000	860.000,00	567.517,44	0,00	567.517,44	-292.482,56
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		1.345.000,00	1.617.665,26	128.519,16	1.746.184,42	401.184,42
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		1.263.000,00	1.547.427,96	128.519,16	1.675.947,12	412.947,12
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		1.263.000,00	1.547.427,96	128.519,16	1.675.947,12	412.947,12
7218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		1.263.000,00	1.547.427,96	128.519,16	1.675.947,12	412.947,12
7218.03.0.0.00.00		CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (1.263.000,00	1.020.789,49	104.985,62	1.125.775,11	-137.224,89
7218.03.1.0.00.00		CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		1.263.000,00	1.020.789,49	104.985,62	1.125.775,11	-137.224,89
7218.03.1.1.00.00		CPSS PATR.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.263.000,00	1.020.789,49	104.985,62	1.125.775,11	-137.224,89
7218.03.1.1.00.01	007	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - Servidor Ativo Prefeitura	04-610 000	1.180.000,00	976.113,79	100.416,49	1.076.530,28	-103.469,72
7218.03.1.1.00.02	008	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - Servidor Ativo Câmara	04-610 000	83.000,00	44.675,70	4.569,13	49.244,83	-33.755,17
7218.04.0.0.00.00		CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (I		0,00	526.638,47	23.533,54	550.172,01	550.172,01
7218.04.1.0.00.00		CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA		0,00	526.638,47	23.533,54	550.172,01	550.172,01
7218.04.1.1.00.00	012	CPSS PATR.-PARC.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	04-610 000	0,00	526.638,47	23.533,54	550.172,01	550.172,01
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

Quinta-feira, 14 de janeiro de 2021

Ano IV | Edição nº 498

Página 5 de 10

INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA
 RUA SETE DE SETEMBRO, 981
 63.892.350/0001-20 Exercício: 2020
BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2020 A 30/11/2020)

Pag 02 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	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	01-600.001	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	2.800.833,46	192.128,49	2.992.961,95	-438.038,05
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					211,46	0,00	211,46	
9001	9001	Salário Família	600 - 001 PR		211,46		211,46	
TÍTULOS E VALORES					0,00	0,00	0,00	
9018	9018	ISSQN - SOBRE SERVIÇOS	600 - 001					
					680.491,62	67.270,54	747.762,16	
CONSIGNAÇÕES					108.642,46	12.181,17	120.823,63	
9002	9002	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	600 - 001 PR		108.642,46		108.642,46	
9004	9004	Bco. do Brasil S/A - Financ. p/ Funcionários	600 - 001 PR		840,15		840,15	
9008	9008	Seguro de Vida - IPREM	600 - 001 PR		1.048,00	104,80	1.152,80	
9016	9016	PROJETO CONVIVER	600 - 001 PR					
9017	9017	Bradesco - Financ. p/Funcionários	600 - 001		6.550,20	722,79	7.272,99	
9020	9020	CONVÊNIO Bensaúde	600 - 001		16.432,07	1.688,99	18.121,06	
9019	9019	ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL	600 - 001		3.500,00	350,00	3.850,00	
9026	9026	ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO JUDICIAL	600 - 001					
9027	9027	Transferência de Proventos	600 - 001					
9025	9025	Caixa Econ. Federal - Financ. p/Funcionários	600 - 001		17.966,90	742,95	18.709,85	
9024	9024	CONVÊNIO Bensaúde	600 - 001		10.577,59	1.061,80	11.639,39	
9005	9005	Banespa - Financ. p/ Funcionários	600 - 001 PR		231.489,82	21.146,08	252.635,90	
9028	9028	HB SAUDE	600 - 001		69.496,85	7.754,32	77.251,17	
9003	9003	Convênio Hb saúde	600 - 001 PR		153.821,62	13.608,12	167.429,74	
9007	9007	Caixa Econ. Federal - Financ. p/Funcionários	600 - 001 PR		23.055,71	3.321,20	26.376,91	
9032	9032	CONVÊNIO AUSTA CLINICAS	600 - 001		3.192,76	494,76	3.687,52	
9029	9029	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDEU	600 - 001		30.990,29	4.290,01	35.280,30	
9030	9030	AJUSTES	600 - 001		196,45	-196,45	0,00	
9033	9033	BRANDESCO	600 - 001		708,73		708,73	
9021	9021	DESC. INFRAÇÃO DE TRANSITO	600 - 001					
9022	9022	SALARIO MATERNIDADE	600 - 001		1.982,02		1.982,02	
CREDORES DIVERSOS					1.413,00	134,50	1.547,50	
9010	9010	CONVÊNIO-UNIODONTO	600 - 000 PR		1.345,00	134,50	1.479,50	
9031	9031	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO HB SAUDE	600 - 001		68,00		68,00	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 14 de janeiro de 2021

Ano IV | Edição nº 498

Página 6 de 10

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA
 RUA SETE DE SETEMBRO, 981
 63.892.350/0001-20 Exercício: 2020
BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2020 A 30/11/2020)

Pag 03 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
					0,00	0,00	0,00	
RESTITUIÇÕES A PAGAR								
9008	9008	DESCONTO TELEFONE	600	-001 PR				0,00
					0,00	0,00		0,00
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)								
9015	9015	AJUSTE DE PERCAS COM INVESTIMENTO	-001	PR				0,00
					0,00	0,00		0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS								
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA INSTITUTO DEBOPF	-001	PR				0,00
					201.130,46	18.578,79		219.709,25
OUTRAS CONSIGNAÇÕES								
9009	9009	Transferência de Proventos	600	-001 PR				219.709,25
					201.130,46	18.578,79		219.709,25
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL								
9023	9023	Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL	-001					795.254,31
					521.269,80	273.984,51		795.254,31
					1.404.516,34	359.968,34		1.764.484,68
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								
								4.757.446,63
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								

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

18.039.307,92



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 14 de janeiro de 2021

Ano IV | Edição nº 498

Página 7 de 10

INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2020 A 30/11/2020)

Pag 04 de 04

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

MAGDA, 30 de novembro de 2020


LUCIANA SOUZA SANTOS FILHAR
SUPERINTENDENTE


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


LOURIVAL SIMÕES DA CRUZ
TESOUREIRO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 14 de janeiro de 2021

Ano IV | Edição nº 498

Página 8 de 10

INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2020 A 30/11/2020)

Pag 01 de 03

Fi	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		3.523.300,00	290.512,32	290.512,32	5.631,07
0301			INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM					
030100			INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM		3.028.167,67	3.028.167,67	290.512,32	3.022.536,60
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
002	3.3.90	30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04 - 610 000 PR	2.000,00 1.649,70	0,00 1.649,70	0,00 0,00	0,00 1.649,70
003	3.3.90	36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 610 000 PR	42.300,00 38.000,60	4.520,52 38.000,60	4.520,52 4.520,52	0,00 38.000,60
004	3.3.90	39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 610 000 PR	82.000,00 67.983,92	4.982,32 67.983,92	4.982,32 4.982,32	700,00 67.283,92
005	3.3.90	91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	04 - 610 000 PR	0,00 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	0,00 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	2.579.000,00 2.180.096,57	215.863,17 2.180.096,57	215.863,17 215.863,17	0,00 2.180.096,57
008	3.1.90	03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 610 000 PR	805.000,00 733.156,66	65.146,31 733.156,66	65.146,31 65.146,31	4.931,07 728.225,59
009	3.1.90	05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	04 - 610 000 PR	7.000,00 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					3.523.300,00	290.512,32	290.512,32	5.631,07
INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM					3.028.167,67	3.028.167,67	290.512,32	3.022.536,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.523.300,00	290.512,32	290.512,32	5.631,07
					3.028.167,67	3.028.167,67	290.512,32	3.022.536,60
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA							0,00	211,46
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	211,46
9001	9001	313101	Salário Família	600 - 001			0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES							0,00	0,00
9018	9018	313302	ISSQN - SOBRE SERVIÇOS	600 - 001			65.078,60	747.120,67
CONSIGNAÇÕES								



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 14 de janeiro de 2021

Ano IV | Edição nº 498

Página 9 de 10

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981
63.892.350/0001-20 Exercício: 2020
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2020 A 30/11/2020)

Pag 02 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
							12.181,17	120.778,63
9002	9002	323202	IR.R.F. Desconto s/ Folha		600 - 001		0,00	840,15
9004	9004	323206	Bco do Brasil S/A - Financ p/ Funcionários		600 - 001		104,80	1.152,80
9006	9006	323209	Seguro de Vida - IPREM		600 - 001		0,00	0,00
9016	9016	323213	PROJETO CONVIVER		600 - 001		56,43	4.964,61
9017	9017	323214	Bradesco - Financ p/Funcionários		600 - 001		1.688,99	18.121,06
9020	9020	323220	CONVÊNIO BENS AUDE		600 - 001		350,00	3.850,00
9019	9019	323222	ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO EXTRA JUDICIAL - NOTA PROMISSÓRIA		600 - 001		0,00	0,00
9026	9026	323225	ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO JUDICIAL - NOTA PROMISSÓRIA		600 - 001		0,00	0,00
9027	9027	323226	Transferência de Proventos		600 - 001		1.996,32	19.963,22
9025	9025	323232	Caixa Econ. Federal - Financ p/Funcionário		600 - 001		1.061,80	11.390,27
9024	9024	323233	CONVÊNIO BENS AUDE		600 - 001		22.696,53	256.483,63
9005	9005	323234	Banespa - Financ. p/ Funcionários		600 - 001		7.465,06	79.107,12
9028	9028	323239	HB SAUDE		600 - 001		13.783,13	167.699,63
9003	9003	323243	Convênio Hb saúde		600 - 001		0,00	23.055,09
9007	9007	323244	Caixa Econ. Federal - Financ p/Funcionário		600 - 001		494,76	3.269,10
9032	9032	323248	CONVÊNIO AUSTA CLINICAS		600 - 001		3.199,61	33.574,35
9029	9029	323251	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER		600 - 001		0,00	0,00
9030	9030	323252	AJUSTES		600 - 001		0,00	888,99
9033	9033	323253	BRDESCO		600 - 001		0,00	0,00
9021	9021	323254	DESC. INFRAÇÃO DE TRANSITO		600 - 001		0,00	1.982,02
9022	9022	323255	SALARIO MATERNIDADE		600 - 001		0,00	1.982,02
							134,50	1.615,50
CREDORES DIVERSOS							134,50	1.479,50
9010	9010	323303	CONVÊNIO-UNIODONTO		600 - 000		0,00	136,00
9031	9031	323306	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO HB SAUDE		600 - 001		0,00	0,00
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		18.578,79	219.709,25
OUTRAS CONSIGNACOES							18.578,79	219.709,25
9009	9009	323801	Transferência de Proventos		600 - 001		0,00	0,00
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL							0,00	0,00
9023	9023	323908	Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL		600 - 001		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							83.791,89	968.656,88
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								3.991.193,48
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta			Tipo		534.011,37	
B.BRASIL IMA-B	001	17.812-8			CM		534.011,37	
2	114110904	APLIC. BANCO DO BRASIL			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		
SANTANDER APLICA	033	45-000054-4			PR		1.845.090,71	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 14 de janeiro de 2021

Ano IV | Edição nº 498

Página 10 de 10

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2020 A 30/11/2020)

Pag 03 de 03


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
5	114110904		SANTANDER APLICAÇÃO FINANCEIRA		600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS		1.845.090,71
					PR			50.974,79
6	111110601	033	45-54-4		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÉ		17,36
7	111110601		MOVIM		600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS		41.619,46
8	111110601		SANTANDER MOVIM		610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		5.718,35
9	111110601		SANTANDER MOVIM		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÉ		190,12
10	111110601		SANTANDER MOVIM		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÉ		1,50
11	111110601		SANTANDER MOVIM		600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS		-7.023,05
12	111110601		SANTANDER MOVIM		600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS		10.085,32
13	111110601		SANTANDER MOVIM		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÉ		309,30
14	111110601		SANTANDER MOVIM		600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS		56,43
					PR			9,25
2	111110604	033	45-70-2		600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS		9,25
					PR			59.984,73
2	111110601	033	45-72-6		600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS		169,01
3	114110904		COMPREV		600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS		59.816,72
					PR			9.259.973,02
5	114110904	104	4-4		600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS		9.259.973,02
					CM			2.123.982,30
2	114110904	237	9009-3		600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS		2.123.982,30
					PR			174.088,27
4	114110907	745	29232279		600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS		174.088,27
								14.048.114,44
TOTAL DO SALDO								

TOTAL GERAL

18.039.307,92

MAGDA, 30 de novembro de 2020


LUCIANA SOUZA SANTOS FILHAR
SUPERINTENDENTE


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


LOURIMEL SIMOES DA CRUZ
TESOUREIRO