



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

Quarta-feira, 18 de maio de 2022

Ano V | Edição nº 793

Página 1 de 10

SUMÁRIO

Poder Executivo	2
Atos Oficiais	2
Portarias	2
Licitações e Contratos	3
Aviso de Licitação	3
Instituto de Previdência Municipal - IPREM	4
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

Quarta-feira, 18 de maio de 2022

Ano V | Edição nº 793

Página 2 de 10

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Portarias

PORTARIA N.º 116, DE 16 DE MAIO DE 2.022.

Alexandre Paiva Batello, Prefeito Municipal de Magda, Comarca de Nhandeara, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Promover a servidora municipal **KELY REGINA TARDIOLI**, portadora do RG. nº. 26.740.732-4, lotada no cargo público de provimento efetivo de PEB I, Ref. "13", 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), 16 DE MAIO DE 2.022.

ALEXANDRE PAIVA BATELLO

Prefeito Municipal.

.....



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 18 de maio de 2022

Ano V | Edição nº 793

Página 3 de 10

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação



MUNICÍPIO DE
MAGDA

SETOR DE LICITAÇÕES

AVISO DE PUBLICAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 007/2022

O Município de Magda/SP torna público a Tomada de Preço nº 007/2022, objeto do Processo nº 071/2022.

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para Restauração de Pavimentação em Paralelepípedo (pedra portuguesa), retirada de lajotas, recolocação de intertravado de 16 faces, plantio de grama esmeralda e restauração de bancos da praça da Matriz no Município de Magda ano/2022.

DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: no dia **14 de junho de 2022, às 09h30min**, no prédio da Prefeitura Municipal de Magda (SP), Rua 7 de Setembro, 981, Centro.

EDITAL DISPONÍVEL: A partir de **20 de maio de 2022**, das 09h00m às 11h00m e das 12h30m às 16h30m no endereço www.magda.sp.gov.br.

Magda (SP), 17 de maio de 2022.

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
Prefeito Municipal

Município de Magda
Rua 7 de Setembro, 981 – CEP 15310-000 – Magda – SP
Tel. (17) 3487-9020 - www.magda.sp.gov.br
CNPJ 45.660.628/0001-51



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 18 de maio de 2022

Ano V | Edição nº 793

Página 4 de 10

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM

Atos Administrativos

BALANCETES

INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)

Pag 01 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		2.318.000,00	242.401,03	110.605,58	353.006,61	-1.964.993,39
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		945.000,00	169.932,69	86.989,26	256.921,95	-688.078,05
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		945.000,00	169.932,69	86.989,26	256.921,95	-688.078,05
1215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVIDÊNCIA SISTEMA PROT.SOCIAL		945.000,00	169.932,69	86.989,26	256.921,95	-688.078,05
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		945.000,00	169.932,69	86.989,26	256.921,95	-688.078,05
1215.01.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		900.000,00	156.043,88	82.404,26	238.448,14	-661.551,86
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		900.000,00	156.043,88	82.404,26	238.448,14	-661.551,86
1215.01.1.1.00.01		CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA		850.000,00	145.154,29	78.665,23	223.819,52	-626.180,48
1215.01.1.1.00.01	001	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA		850.000,00	145.154,29	78.665,23	223.819,52	-626.180,48
1215.01.1.1.00.02		CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CAMARA		50.000,00	10.889,59	3.739,03	14.628,62	-35.371,38
1215.01.1.1.00.02	002	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CAMARA		50.000,00	10.889,59	3.739,03	14.628,62	-35.371,38
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		40.000,00	13.191,14	4.331,42	17.522,56	-22.477,44
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		40.000,00	13.191,14	4.331,42	17.522,56	-22.477,44
1215.01.2.1.00.01		CONTRIB. SERVIDOR INATIVO		40.000,00	13.191,14	4.331,42	17.522,56	-22.477,44
1215.01.2.1.00.01	003	CONTRIB. SERVIDOR INATIVO		40.000,00	13.191,14	4.331,42	17.522,56	-22.477,44
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		5.000,00	697,67	253,58	951,25	-4.048,75
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		5.000,00	697,67	253,58	951,25	-4.048,75
1215.01.3.1.00.01		CONTRIB. SERVIDOR PENSIONISTA		5.000,00	697,67	253,58	951,25	-4.048,75
1215.01.3.1.00.01	004	CONTRIB. SERVIDOR PENSIONISTA		5.000,00	697,67	253,58	951,25	-4.048,75
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.073.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.073.000,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.073.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.073.000,00
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.073.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.073.000,00
1321.04.0.0.00.00		REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS		1.073.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.073.000,00
1321.04.0.1.00.00		REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL		1.073.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.073.000,00
1321.04.0.1.00.01		REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA FIXA		1.073.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.073.000,00
1321.04.0.1.00.01	005	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA FIXA		1.073.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.073.000,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		300.000,00	72.468,34	23.616,32	96.084,66	-203.915,34
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		250.000,00	57.379,16	18.257,10	75.636,26	-174.363,74
1923.00.0.0.00.00		RESSARCIMENTOS		250.000,00	57.379,16	18.257,10	75.636,26	-174.363,74
1923.99.0.0.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS		250.000,00	57.379,16	18.257,10	75.636,26	-174.363,74
1923.99.0.1.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL		250.000,00	57.379,16	18.257,10	75.636,26	-174.363,74
1923.99.0.1.00.01		RESSARCIMENTO		250.000,00	57.379,16	18.257,10	75.636,26	-174.363,74
1923.99.0.1.00.01	006	RESSARCIMENTO		250.000,00	57.379,16	18.257,10	75.636,26	-174.363,74
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		50.000,00	15.089,18	5.359,22	20.448,40	-29.551,60
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		50.000,00	15.089,18	5.359,22	20.448,40	-29.551,60
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		50.000,00	15.089,18	5.359,22	20.448,40	-29.551,60
1999.03.0.1.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		50.000,00	15.089,18	5.359,22	20.448,40	-29.551,60
1999.03.0.1.00.01		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS		50.000,00	15.089,18	5.359,22	20.448,40	-29.551,60
1999.03.0.1.00.01	007	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS		50.000,00	15.089,18	5.359,22	20.448,40	-29.551,60
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		2.662.000,00	547.841,25	269.244,85	817.086,10	-1.844.913,90
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		1.660.000,00	283.480,41	137.064,43	420.544,84	-1.239.455,16
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		1.660.000,00	283.480,41	137.064,43	420.544,84	-1.239.455,16
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		1.660.000,00	283.480,41	137.064,43	420.544,84	-1.239.455,16



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 18 de maio de 2022

Ano V | Edição nº 793

Página 5 de 10

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)

Pag 02 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS		1.360.000,00	211.998,19	111.834,32	323.832,51	-1.036.167,49
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS		1.360.000,00	211.998,19	111.834,32	323.832,51	-1.036.167,49
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - I		1.360.000,00	211.998,19	111.834,32	323.832,51	-1.036.167,49
7215.02.1.1.00.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CAMARA		60.000,00	14.778,82	5.074,43	19.853,25	-40.146,75
7215.02.1.1.00.01	008	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CAMARA		60.000,00	14.778,82	5.074,43	19.853,25	-40.146,75
7215.02.1.1.00.02		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA		1.300.000,00	197.219,37	106.759,89	303.979,26	-996.020,74
7215.02.1.1.00.02	009	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA		1.300.000,00	197.219,37	106.759,89	303.979,26	-996.020,74
7215.03.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS		300.000,00	71.482,22	25.230,11	96.712,33	-203.287,67
7215.03.0.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL -		300.000,00	71.482,22	25.230,11	96.712,33	-203.287,67
7215.03.0.1.00.01		RECEITA DIVIDA ATIVA CONTRIB. PREV.		300.000,00	71.482,22	25.230,11	96.712,33	-203.287,67
7215.03.0.1.00.01	010	RECEITA DIVIDA ATIVA CONTRIB. PREV.		300.000,00	71.482,22	25.230,11	96.712,33	-203.287,67
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		1.002.000,00	264.360,84	132.180,42	396.541,26	-605.458,74
7910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - INTRA OFSS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - INTRA OFSS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - INTRA OFSS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7911.01.0.2.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7911.01.0.2.00.01		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7911.01.0.2.00.01	011	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		1.000.000,00	264.360,84	132.180,42	396.541,26	-603.458,74
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		1.000.000,00	264.360,84	132.180,42	396.541,26	-603.458,74
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		1.000.000,00	264.360,84	132.180,42	396.541,26	-603.458,74
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		1.000.000,00	264.360,84	132.180,42	396.541,26	-603.458,74
7999.01.0.1.00.01		APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL		1.000.000,00	264.360,84	132.180,42	396.541,26	-603.458,74
7999.01.0.1.00.01	012	APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL		1.000.000,00	264.360,84	132.180,42	396.541,26	-603.458,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				4.980.000,00	790.242,28	379.850,43	1.170.092,71	-3.809.907,29

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS			0,00	0,00	0,00
9001	9001	Salário Família			0,00
TITULOS E VALORES			0,00	0,00	0,00
9018	9018	ISSQN - SOBRE SERVIÇOS			0,00
CONSIGNACOES			249.857,11	85.970,84	335.827,95
9002	9002	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	49.320,30	16.618,98	65.939,28
9004	9004	Bco. do Brasil S/A - Financ. p/ Funcionários			0,00
9006	9006	Seguro de Vida - IPREM	314,40	104,80	419,20
9016	9016	PROJETO CONVIVER			0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 18 de maio de 2022

Ano V | Edição nº 793

Página 6 de 10

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)

Pag 03 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9019	9019	ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO EXTRA JU					0,00	
9026	9026	ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO JUDICIAL-N					0,00	
9027	9027	Transferência de Proventos					0,00	
9003	9003	Convênio Hb saúde			42.286,14	15.242,75	57.528,89	
9030	9030	AJUSTES					0,00	
9021	9021	DESC. INFRAÇÃO DE TRANSITO					0,00	
9022	9022	SALARIO MATERNIDADE					0,00	
9007	9007	EMPRESTIMO CEF - IPREM			36.808,93	12.192,49	49.001,42	
9017	9017	EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA			3.286,49	56,43	3.342,92	
9005	9005	EMPRESTIMO SANTANDER - IPREM			71.301,10	25.756,83	97.057,93	
9033	9033	EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM			5.300,74	1.984,20	7.284,94	
9034	9034	DESCONTO DIVIDA ATIVA EM FP					0,00	
9020	9020	CONVÊNIO BENSÁUDE IPREM			4.164,84	1.473,22	5.638,06	
9028	9028	HB SAUDE			21.435,26	7.627,51	29.062,77	
9025	9025	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA			14.155,24	4.318,19	18.473,43	
9029	9029	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER					0,00	
9032	9032	CONVÊNIO AUSTA CLINICAS			1.483,67	595,44	2.079,11	
9037	9037	HB SAUDE - ATIVO					0,00	
CREDORES DIVERSOS					2.657,72	935,63	3.593,35	
9010	9010	CONVÊNIO-UNIODONTO			403,50	134,50	538,00	
9031	9031	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO HB SAUDE - IF					0,00	
9035	9035	CONVENIO HB ODONTO - PREFEITURA			1.097,60	392,00	1.489,60	
9024	9024	CONVÊNIO BENSÁUDE - PREFEITURA			1.156,62	409,13	1.565,75	
9036	9036	CONVENIO HB - DIFERENÇAS					0,00	
RESTITUICOES A PAGAR					0,00	0,00	0,00	
9008	9008	DESCONTO TELEFONE					0,00	
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)					0,00	0,00	0,00	
9015	9015	AJUSTE DE PERCAS COM INVESTIMENTOS					0,00	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					0,00	0,00	0,00	
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA INSTITUTO DE PR					0,00	
OUTRAS CONSIGNACOES					0,00	0,00	0,00	
9009	9009	Transferência de Proventos					0,00	
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					529.654,27	48.978,04	578.632,31	
9023	9023	Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL			529.654,27	48.978,04	578.632,31	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					782.169,10	135.884,51	918.053,61	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								2.088.146,32
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso	Banco	Conta					Saldo Ex. Anterior	
B.BRASIL IMA-B	001	17.812-8					551.420,44	
APLIC. BRADESCO	237	9009-3					2.174.784,46	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 18 de maio de 2022

Ano V | Edição nº 793

Página 7 de 10

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)

Pag 04 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
SANTANDER MOVIM		033	45-54-4					429,93
COMPREV		033	45-72-6					515.546,75
APLIC.F.CITIBANK		745	29232279					173.561,72
SANTANDER APLICA		033	45-000054-4					2.144.056,29
Aplic. CEF		104	4-4					9.508.813,95
Total do Saldo								15.068.613,54

TOTAL GERAL

17.156.759,86

MAGDA, 30 de abril de 2022

RAFAELA CRISTINA RIBEIRO
SUPERINTENDENTE

ALESSANDRO BATISTA RAMOS
CONTADOR - CRC: 1SP219343/0-8/SP

WESLEY AUGUSTINHO MARQUES
TESOUREIRO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 18 de maio de 2022

Ano V | Edição nº 793

Página 8 de 10

INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)

Pag 01 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	Pagto Atual
03			INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM					
0301			INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM		4.980.000,00	360.283,52	364.247,34	40.460,56
030100			INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM		1.475.632,09	1.435.171,53	369.957,34	1.435.171,53
09.272.0021.2070.0000			MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM					
001	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
002	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
003	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		55.000,00	4.719,68	4.719,68	0,00
					18.620,83	18.620,83	4.719,68	18.620,83
004	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	900,00	4.863,82	40.460,56
					64.318,41	23.857,85	10.573,82	23.857,85
005	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	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		3.200.000,00	276.922,57	276.922,57	0,00
					1.093.413,17	1.093.413,17	276.922,57	1.093.413,17
008	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		900.000,00	77.741,27	77.741,27	0,00
					299.279,68	299.279,68	77.741,27	299.279,68
009	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		700.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					4.980.000,00	360.283,52	364.247,34	40.460,56
INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM					1.475.632,09	1.435.171,53	369.957,34	1.435.171,53
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					4.980.000,00	360.283,52	364.247,34	40.460,56
					1.475.632,09	1.435.171,53	369.957,34	1.435.171,53
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9001	9001	313101	Salario Familia				0,00	0,00
TITULOS E VALORES							0,00	0,00
9018	9018	313302	ISSQN - SOBRE SERVIÇOS				0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							0,00	1.750,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	1.750,00
CONSIGNACOES							85.981,94	336.153,23



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 18 de maio de 2022

Ano V | Edição nº 793

Página 9 de 10

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)

Pag 02 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	Pagto Atual
9002	9002	323202	I.R.R.F. Desconto s/ Folha				16.618,98	65.939,28
9004	9004	323206	Bco. do Brasil S/A - Financ. p/ Funcionários				0,00	0,00
9006	9006	323209	Seguro de Vida - IPREM				104,80	419,20
9016	9016	323213	PROJETO CONVIVER				0,00	0,00
9019	9019	323222	ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO EXTRA JUDICIAL - NOTA PROMISSÓRIA				0,00	0,00
9026	9026	323225	ACORDO JUDICIAL -EXECUÇÃO JUDICIAL-NOTA PROMISSÓRIA				0,00	0,00
9027	9027	323226	Transferência de Proventos				0,00	0,00
9003	9003	323243	Convênio Hb saúde				15.242,75	57.528,89
9030	9030	323252	AJUSTES				0,00	0,00
9021	9021	323254	DESC. INFRAÇÃO DE TRANSITO				0,00	0,00
9022	9022	323255	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00
9007	9007	323257	EMPRESTIMO CEF - IPREM				12.192,49	49.001,42
9017	9017	323258	EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA				56,43	3.342,92
9005	9005	323259	EMPRESTIMO SANTANDER - IPREM				25.756,83	97.057,93
9033	9033	323260	EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM				1.984,20	7.284,94
9034	9034	323261	DESCONTO DIVIDA ATIVA EM FP				0,00	0,00
9020	9020	323264	CONVÊNIO BENSÁUDE IPREM				1.473,22	5.638,06
9028	9028	323265	HB SAUDE				7.638,61	29.388,05
9025	9025	323266	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA				4.318,19	18.473,43
9029	9029	323267	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER				0,00	0,00
9032	9032	323268	CONVÊNIO AUSTA CLINICAS				595,44	2.079,11
9037	9037	323270	HB SAUDE - ATIVO				0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							935,63	3.261,55
9010	9010	323303	CONVÊNIO-UNIODONTO				134,50	538,00
9031	9031	323307	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO HB SAUDE - IPREM				0,00	0,00
9035	9035	323308	CONVENIO HB ODONTO - PREFEITURA				392,00	1.157,80
9024	9024	323309	CONVÊNIO BENSÁUDE - PREFEITURA				409,13	1.565,75
9036	9036	323311	CONVENIO HB - DIFERENÇAS				0,00	0,00
RESTITUICOES A PAGAR							0,00	0,00
9008	9008	323401	DESCONTO TELEFONE				0,00	0,00
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)							0,00	0,00
9015	9015	323504	AJUSTE DE PERCAS COM INVESTIMENTOS				0,00	0,00
OUTRAS CONSIGNACOES							0,00	0,00
9009	9009	323801	Transferência de Proventos				0,00	0,00
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL							0,00	0,00
9023	9023	323908	Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							86.917,57	341.164,78
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								1.776.336,31



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 18 de maio de 2022

Ano V | Edição nº 793

Página 10 de 10

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)

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	Pagto Atual
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta					
B.BRASIL IMA-B		001	17.812-8					571.958,25
SANTANDER APLICA		033	45-000054-4					1.933.196,03
SANTANDER MOVIM		033	45-54-4					29.154,16
COMPREV		033	45-72-6					563.405,03
Aplic. CEF		104	4-4					9.863.609,12
APLIC. BRADESCO		237	9009-3					2.241.886,66
APLIC.F.CITIBANK		745	29232279					177.214,30
TOTAL DO SALDO								15.380.423,55

TOTAL GERAL

17.156.759,86

MAGDA, 30 de abril de 2022

RAFAELA CRISTINA RIBEIRO
SUPERINTENDENTE

ALESSANDRO BATISTA RAMOS
CONTADOR - CRC: 1SP219343/0-8/SP

WESLEY AUGUSTINHO MARQUES
TESOUREIRO