



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

[www.magda.sp.gov.br](http://www.magda.sp.gov.br) | [www.imprensaoficialmunicipal.com.br/magda](http://www.imprensaoficialmunicipal.com.br/magda)

Quinta-feira, 02 de maio de 2019

Ano II | Edição nº 159

Página 1 de 28

### SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE MAGDA	2
Atos Oficiais	2
Portarias	2
Licitações e Contratos	3
Dispensas	3
Conselhos Municipais	4
Conselho Municipal de Saúde	4
Instituto de Previdência Municipal - IPREM	6
Outros Atos	6

### 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](http://www.magda.sp.gov.br)  
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse [www.imprensaoficialmunicipal.com.br/magda](http://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](http://www.magda.sp.gov.br)  
Diário: [www.imprensaoficialmunicipal.com.br/magda](http://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](http://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](http://www.magda.sp.gov.br)

Compilado e também disponível em [www.imprensaoficialmunicipal.com.br/magda](http://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, 02 de maio de 2019

Ano II | Edição nº 159

Página 2 de 28

### PODER EXECUTIVO DE MAGDA

#### Atos Oficiais

#### Portarias

#### PORTARIA N.º 93, DE 30 DE ABRIL DE 2.019.

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 Adão Ferreira da Silva, portador do RG. nº. 16.397.004, lotado no cargo público de provimento efetivo de Jardineiro Classe I, Ref. "5", do Padrão "J" para o Padrão "K", nos termos dos Artigos 15, 16, 19 e 20, Item X 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), 30 DE ABRIL DE 2.019.

Robinson Cássio Dourado

Prefeito Municipal.

#### PORTARIA N.º 94, DE 30 DE ABRIL DE 2.019.

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 Dirson José de Andrade, portador do RG. nº. 8.808.013, lotado no cargo público de provimento efetivo de Visitador Sanitário, Ref. "17", do Padrão "I" para o Padrão "J", nos termos dos Artigos 15, 16, 19 e 20, Item IX 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), 30 DE ABRIL DE 2.019.

Robinson Cássio Dourado

Prefeito Municipal.

#### PORTARIA N.º 95 DE 30 DE ABRIL DE 2.019.

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 Roberto Pirota, portador do RG. nº. 21.670.906, lotado no cargo público de provimento efetivo de Motorista, Ref. "9", do Padrão "G" para o Padrão "H", nos termos dos Artigos 15, 16, 19 e 20, Item VII 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), 30 DE ABRIL DE 2.019.

Robinson Cássio Dourado

Prefeito Municipal.

#### PORTARIA N.º 96, DE 30 DE ABRIL DE 2.019.

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
Valdenir Rodrigues	14.725.076	2017 à 2018	18-03-2019 à 16-04-2019
João Leite de Oliveira	14.561.285-5	2017 à 2018	22-04-2019 à 21-05-2019
Aline Prates Sibin Pereira	40.727.519-8	2017 à 2018	08-04-2019 à 22-04-2019
Laércio Domiciano	20.414.781-5	2018 à 2019	06-05-2019 à 04-06-2019
José Carlos Paba	24.931.071-5	2018 à 2019	23-04-2019 à 22-05-2019
José de Souza Ribeiro	30.334.588-3	2018 à 2019	10-05-2019 à 08-06-2019
Humberto de Souza Gobbi	43.122.608-8	2018 à 2019	30-05-2019 à 28-06-2019
Luciane Dias Cardoso	24.352.939-9	2017 à 2018	06-05-2019 à 04-06-2019



# 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, 02 de maio de 2019

Ano II | Edição nº 159

Página 3 de 28

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

MAGDA (SP), 30 DE ABRIL DE 2019.

Robinson Cássio Dourado

Prefeito Municipal.

### PORTARIA N. 97, DE 30 DE ABRIL DE 2019.

*Fica instituída a Comissão para acompanhamento das atividades do convênio, do PROJETO ESTADUAL DO LEITE "VIVA LEITE" e da outras providências.*

Robinson Cassio Dourado, Prefeito do Município de Magda, Comarca de Nhandeara, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:

Artigo 1º Fica instituída a comissão para acompanhamento das atividades do convênio no município de Magda no PROJETO ESTADUAL DO LEITE "VIVALEITE", desenvolvido por meio de convênio entre a Prefeitura Municipal de Magda e a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, conforme disposto no Decreto n. 44.569/99 alterado pelo Decreto n. 45.014/2000 e alterações posteriores, as seguintes representatividades:

I – Rosana Cardoso - RG: 14.296.417-7 – representante da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo.

II – Henri de Carvalho Jardim – RG: 41.542.420-3 – suplente do representante da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo.

III – Flavia Maria Casseb Finato – RG 29.051.663-8 – representante da Prefeitura Municipal na área da Saúde;

IV – José Roberto Pirota – RG 21.670.906 – suplente do representante da Prefeitura Municipal na área da Saúde

V – Kelly Regina Mendes Leoncini – RG 30.334.584-6 – representante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;

VI – Osmar Ribeiro Viana – RG 12.341.081 – suplente do representante do Conselho Municipal dos Direitos da

Criança e do Adolescente.

Artigo 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando em especial a Portaria Nº 09, de 16 de Janeiro de 2019.

Município de Magda, 30 de Abril de 2019.

ROBINSON CASSIO DOURADO

Prefeito Municipal

**Licitações e Contratos**

**Dispensas**

### DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO (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 X, da Lei 8.666/93 e suas alterações, nos termos do Processo nº 008/2019, para locação de imóvel residencial localizado na Rua Manoel Franco Júnior, nº 557 – Centro, Magda (SP), a favor de ALEXANDRE PAIVA BATELO, portador do C.P.F. nº 276.728.568-04, no valor mensal de R\$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), pelo período de 12 (doze) meses.

Magda (SP), 02 de Janeiro de 2019.

ROBINSON CÁSSIO DOURADO

Prefeito Municipal



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 02 de maio de 2019

Ano II | Edição nº 159

Página 4 de 28

Conselhos Municipais

Conselho Municipal de Saúde



## MUNICÍPIO DE MAGDA

Departamento Municipal de Saúde - DRS-XV

Centro de Saúde III de Magda - SP

Rua Manoel Franco Jr., 522 - Centro - CEP 15310-000 - Fone (17) 3487-1149 - Ramal 24  
e-mail: csmagda@terra.com.br

### CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAGDA

#### RESOLUÇÃO CMS N.º 003, DE 30 DE ABRIL DE 2019

O plenário do Conselho Municipal de Saúde de Magda em sua Reunião Extraordinária, realizado no dia 30 de abril de 2019, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990, pela Lei 8.142 de 28 de dezembro de 1990 e pela Lei 217 de 21 de fevereiro de 1991,

RESOLVE:

**APROVAR** o Relatório Anual de Gestão da competência de 2018, em sua versão final, após apreciação e análise dos Conselheiros.

**IVAN JOSÉ PERIA**  
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

---

#### HOMOLOGAÇÃO DO GESTOR DE SAÚDE

Homologado pelo Diretor Supervisor de Saúde, na data de 30 de abril de 2019 a Resolução CMS n.º 003/2019. Esta homologação entra em vigor na data de sua assinatura, revogando-se as disposições em contrário. Publica-se em local de costume.

Magda/SP, 30 de abril de 2019.

**IVAN JOSÉ PERIA**  
Diretor Supervisor de Saúde de Magda



# DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 02 de maio de 2019

Ano II | Edição nº 159

Página 5 de 28



## MUNICÍPIO DE MAGDA

Departamento Municipal de Saúde - DRS-XV

Centro de Saúde III de Magda - SP

Rua Manoel Franco Jr., 522 - Centro - CEP 15310-000 - Fone (17) 3487-1149 - Ramal 24  
e-mail: csmagda@terra.com.br

### CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAGDA

#### RESOLUÇÃO CMS N.º 004, DE 30 DE ABRIL DE 2019

O plenário do Conselho Municipal de Saúde de Magda em sua Reunião Extraordinária, realizado no dia 30 de abril de 2019, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990, pela Lei 8.142 de 28 de dezembro de 1990 e pela Lei 217 de 21 de fevereiro de 1991,

RESOLVE:

**APROVAR** a Programação Anual de Saúde do ano de 2020 do município, em sua versão final, após apreciação e análise dos Conselheiros.

IVAN JOSÉ PERIA

Presidente do Conselho Municipal de Saúde

---

#### HOMOLOGAÇÃO DO GESTOR DE SAÚDE

Homologado pelo Diretor Supervisor de Saúde, na data de 30 de abril de 2019 a Resolução CMS n.º 004/2019. Esta homologação entra em vigor na data de sua assinatura, revogando-se as disposições em contrário. Publica-se em local de costume.

Magda/SP, 30 de abril de 2019.

IVAN JOSÉ PERIA

Diretor Supervisor de Saúde de Magda



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 02 de maio de 2019

Ano II | Edição nº 159

Página 6 de 28

Instituto de Previdência Municipal - IPREM

Outros Atos

### INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2019 A 31/03/2019 )

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		3.320.000,00	360.724,99	66.854,07	427.579,06	-2.892.420,94
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		1.120.000,00	119.777,84	59.201,77	178.979,61	-941.020,39
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.120.000,00	119.777,84	59.201,77	178.979,61	-941.020,39
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		1.120.000,00	119.777,84	59.201,77	178.979,61	-941.020,39
1218.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		1.120.000,00	119.777,84	59.201,77	178.979,61	-941.020,39
1218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.090.000,00	117.209,06	57.857,81	175.066,87	-914.933,13
1218.01.1.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.090.000,00	117.209,06	57.857,81	175.066,87	-914.933,13
1218.01.1.1.00.01	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO DA PREFEITURA	04-610 000	950.000,00	103.946,93	53.482,61	157.429,54	-792.570,46
1218.01.1.1.00.02	002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO DA CÂMARA	04-610 000	100.000,00	8.583,78	4.375,20	12.958,98	-87.041,02
1218.01.1.1.00.03	003	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA	04-610 000	40.000,00	4.678,35	0,00	4.678,35	-35.321,65
1218.01.2.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		30.000,00	2.568,78	1.343,96	3.912,74	-26.087,26
1218.01.2.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		30.000,00	2.568,78	1.343,96	3.912,74	-26.087,26
1218.01.2.1.00.01	004	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS P/RPPS	04-610 000	30.000,00	2.568,78	1.343,96	3.912,74	-26.087,26
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1321.00.4.0.00.00		REMUNER. DOS RECURSOS REGIME PRÓPRIO DE PREVID. SOCIAL-RPPS		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1321.00.4.1.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1321.00.4.1.00.01	005	RENT. S/APLICAÇÕES - INVESTIMENTOS DO RPPS	04-610 000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.200.000,00	240.947,15	7.652,30	248.599,45	-951.400,55
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.200.000,00	240.947,15	7.652,30	248.599,45	-951.400,55
1990.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		1.200.000,00	240.947,15	7.652,30	248.599,45	-951.400,55
1990.01.1.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		1.200.000,00	240.947,15	7.652,30	248.599,45	-951.400,55
1990.01.1.1.00.00		APORTES PERIÓD. AMORT. DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		1.200.000,00	240.947,15	7.652,30	248.599,45	-951.400,55
1990.01.1.1.00.01	008	APORTES FINANCEIROS PARA O RPPS	04-610 000	0,00	22.290,02	7.652,30	29.942,32	29.942,32
1990.01.1.1.00.01	009	APORTES FINANCEIROS PARA O RPPS	01-600 001	1.200.000,00	218.657,13	0,00	218.657,13	-981.342,87
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		2.140.000,00	199.763,56	98.535,83	298.299,39	-1.841.700,61
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		2.140.000,00	199.430,13	98.535,83	297.965,96	-1.842.034,04
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		2.140.000,00	199.430,13	98.535,83	297.965,96	-1.842.034,04
7218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		2.140.000,00	199.430,13	98.535,83	297.965,96	-1.842.034,04
7218.03.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (		2.140.000,00	199.430,13	98.535,83	297.965,96	-1.842.034,04
7218.03.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		2.140.000,00	199.430,13	98.535,83	297.965,96	-1.842.034,04
7218.03.1.1.00.00		CPSSS PATR.-SERV. CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA)		2.140.000,00	199.430,13	98.535,83	297.965,96	-1.842.034,04
7218.03.1.1.00.01	006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SERV. ATIVO PREFEITURA	04-610 000	2.000.000,00	184.603,50	90.978,62	275.582,12	-1.724.417,88
7218.03.1.1.00.02	007	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SERV. ATIVO CÂMARA	04-611 000	140.000,00	14.826,63	7.557,21	22.383,84	-117.616,16
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		0,00	333,43	0,00	333,43	333,43
7910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS (INTRA)		0,00	333,43	0,00	333,43	333,43
7910.09.0.0.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS (INTRA)		0,00	333,43	0,00	333,43	333,43



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 02 de maio de 2019

Ano II | Edição nº 159

Página 7 de 28

### INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2019

### BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2019 A 31/03/2019 )

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7910.09.1.0.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS (INTRA)		0,00	333,43	0,00	333,43	333,43
7910.09.1.2.00.00	010	MULTAS/JUROS PREV. EM CONTRATOS-MULTAS/JUROS (INTRA)	01-600.001	0,00	333,43	0,00	333,43	333,43
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>5.460.000,00</b>	<b>560.488,55</b>	<b>165.389,90</b>	<b>725.878,45</b>	<b>-4.734.121,55</b>
					<b>Arrec. Anterior</b>	<b>Arrec. Período</b>	<b>Arrec. Total</b>	
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>					98,40	98,40	196,80	
9001	9001	Salario Familia	600 - 001 PR		98,40	98,40	196,80	
<b>TITULOS E VALORES</b>					0,00	0,00	0,00	
9018	9018	ISSQN - SOBRE SERVIÇOS	600 - 001					0,00
<b>CONSIGNACOES</b>					171.759,88	90.073,57	261.833,45	
9002	9002	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	600 - 001 PR		12.645,15	6.086,78	18.731,93	
9004	9004	Bco. do Brasil S/A - Financ. p/ Funcionários	600 - 001 PR					0,00
9006	9006	Seguro de Vida - IPREM	600 - 001 PR		209,60	104,80	314,40	
9016	9016	PROJETO CONVIVER	600 - 001 PR					0,00
9017	9017	Bradesco - Financ. p/ Funcionários	600 - 001		112,86	56,43	169,29	
9021	9021	DESC. INFRAÇÃO DE TRANSITO	600 - 001					0,00
9022	9022	SALARIO MATERNIDADE	600 - 001		3.525,34	3.636,03	7.161,37	
9020	9020	CONVÊNIO BENS AUDE	600 - 001		1.213,79	1.417,07	2.630,86	
9019	9019	ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL	600 - 001		350,00	350,00	700,00	
9026	9026	ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO JUDICIAL	600 - 001		350,00		350,00	
9027	9027	Transferência de Proventos	600 - 001		35.150,79	23.167,80	58.318,59	
9007	9007	Caixa Econ. Federal - Financ. p/ Funcionários	600 - 001 PR		6.404,94	2.190,55	8.595,49	
9025	9025	Caixa Econ. Federal - Financ. p/ Funcionários	600 - 001		2.190,55	1.996,34	4.186,89	
9024	9024	CONVÊNIO BENS AUDE	600 - 001		3.400,03	889,84	4.289,87	
9005	9005	Banespa - Financ. p/ Funcionários	600 - 001 PR		66.118,22	29.329,18	95.447,40	
9003	9003	Convênio Hb saúde	600 - 001 PR		26.595,90	9.299,51	35.895,41	
9028	9028	HB SAUDE	600 - 001		11.779,41	9.835,94	21.615,35	
9029	9029	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	600 - 001		1.713,30	1.713,30	3.426,60	
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					269,00	134,50	403,50	
9010	9010	CONVÊNIO UNIODONTO	600 - 000 PR		269,00	134,50	403,50	
<b>RESTITUICOES A PAGAR</b>					0,00	0,00	0,00	
9008	9008	DESCONTO TELEFONE	600 - 001 PR					0,00
<b>AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)</b>					0,00	0,00	0,00	
9015	9015	AJUSTE DE PERCAS COM INVESTIMENTO	600 - 001 PR					0,00
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>					0,00	0,00	0,00	
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MAGDA	600 - 001 PR					0,00
<b>OUTRAS CONSIGNACOES</b>					0,00	0,00	0,00	
9009	9009	Transferência de Proventos	600 - 001 PR		0,00			0,00
<b>GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL</b>					231.543,98	70.341,28	301.885,26	
9023	9023	Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL	600 - 000		231.543,98	70.341,28	301.885,26	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>403.671,26</b>	<b>160.647,75</b>	<b>564.319,01</b>	



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 02 de maio de 2019

Ano II | Edição nº 159

Página 8 de 28

### INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2019

### BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2019 A 31/03/2019 )

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								<b>1.290.197,46</b>
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>								
Recurso		Banco	Conta			Tipo		Saldo Ex. Anterior
MOVIM		033	45-54-4			PR		1.164,44
1	111110601	MOVIM			600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS		1.135,86
4	111110601	MOVIM			600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS		28,58
TX.ADM.		033	45-70-2			PR		9,25
2	111110604	TX.ADM.			600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS		9,25
COMPREV		033	45-72-6			PR		265,06
2	111110601	COMPREV			600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS		265,06
APLIC.F.CITIBANK		745	29232279			PR		182.114,05
3	114110901	APLICAÇÃO FINANCEIRA -CITIBANK			600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS		182.114,05
APLICAÇÃO FINANC		033	45-000054-4			PR		386.081,34
3	114110901	APLICAÇÃO FINANCEIRA			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		384.516,52
4	114110901	APLICAÇÃO FINANC			600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS		1.564,82
Aplic. CEF		104	4-4			PR		10.506.911,91
2	111115003	APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF			600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS		6.890,06
3	114110901	APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF			600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS		10.500.021,85
APLICAÇÃO FINANC		096	2152-2			PR		1.376.990,56
3	111115003	APLICAÇÃO FINANCEIRA			600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS		1.376.990,56
<b>Total do Saldo</b>								<b>12.453.536,61</b>
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>13.743.734,07</b>

MAGDA, 31 de março de 2019

  
LUCIANA SOUZA SANTOS FILHAR  
SUPERINTENDENTE

  
ISAC VIEIRA DE SILVA  
CONTADOR - CRC. 147.358-8/SP

  
LOURMEL SIMÕES DA CRUZ  
TESOUREIRO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 02 de maio de 2019

Ano II | Edição nº 159

Página 9 de 28

### INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2019

### BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2019 A 31/03/2019 )

Pag 01 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
03			INST. DE PREVIDÊNCIA MUNIC. DE MAGDA - IPREM					
0301			INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM		5.460.000,00	209.632,56	208.982,56	650,00
030100			INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM		637.854,89	637.204,89	208.982,56	637.204,89
09.272.0021.2070.0000			MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM					
001	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	04 - 610 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
002	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 610 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					410,50	410,50	0,00	410,50
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					410,50	410,50	0,00	410,50
003	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 610 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
004	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 610 000	130.000,00	5.430,82	4.780,82	650,00
					16.381,46	15.731,46	4.780,82	15.731,46
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	130,82	130,82	0,00
					392,46	392,46	130,82	392,46
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	5.300,00	4.650,00	650,00
					15.450,00	14.800,00	4.650,00	14.800,00
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					539,00	539,00	0,00	539,00
005	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	04 - 610 000	500.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 610 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.159,00	1.159,00	0,00	1.159,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.159,00	1.159,00	0,00	1.159,00
09.272.0021.2071.0000			MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					
007	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	04 - 610 000	3.000.000,00	138.047,66	138.047,66	0,00
					404.091,02	404.091,02	138.047,66	404.091,02
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	136.689,78	136.689,78	0,00
					391.879,27	391.879,27	136.689,78	391.879,27
	3.1.90.01.06		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		0,00	1.357,88	1.357,88	0,00
					12.211,75	12.211,75	1.357,88	12.211,75
008	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 610 000	950.000,00	57.714,96	57.714,96	0,00
					164.843,32	164.843,32	57.714,96	164.843,32
	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		0,00	55.551,82	55.551,82	0,00
					160.498,34	160.498,34	55.551,82	160.498,34



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 02 de maio de 2019

Ano II | Edição nº 159

Página 10 de 28

### INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2019

### BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2019 A 31/03/2019 )

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
	3.1.90.03.03		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS		0,00	2.163,14	2.163,14	0,00
					4.344,98	4.344,98	2.163,14	4.344,98
009	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO	04 - 610 000	250.000,00	8.439,12	8.439,12	0,00
					50.969,59	50.969,59	8.439,12	50.969,59
	3.1.90.05.51		AUXÍLIO DOENÇA		0,00	8.439,12	8.439,12	0,00
					50.969,59	50.969,59	8.439,12	50.969,59
99.999.0799.0777.0000			RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS					
010	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	04 - 610 000	585.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					5.460.000,00	209.632,56	208.982,56	650,00
INST. DE PREVIDÊNCIA MUNIC. DE MAGDA - IPREM					637.854,89	637.204,89	208.982,56	637.204,89
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					5.460.000,00	209.632,56	208.982,56	650,00
					637.854,89	637.204,89	208.982,56	637.204,89

### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							98,40	196,80
9001	9001	313101	Salário Família		600 - 001		98,40	196,80
TÍTULOS E VALORES							0,00	0,00
9018	9018	313301	ISSQN - SOBRE SERVIÇOS		600 - 001		0,00	0,00
CONSIGNACOES							70.432,33	181.427,36
9002	9002	323202	I.R.R.F. Desconto s/ Folha		600 - 001		6.528,91	12.645,15
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	209,60
9016	9016	323213	PROJETO CONVIVER		600 - 001		0,00	0,00
9017	9017	323214	Bradesco - Financ p/Funcionários		600 - 001		56,43	112,86
9021	9021	323217	DESC. INFRAÇÃO DE TRANSITO		600 - 001		0,00	0,00
9022	9022	323218	SALARIO MATERNIDADE		600 - 001		3.636,03	7.161,37
9020	9020	323220	CONVÊNIO BENSAUDE		600 - 001		2.306,91	2.306,91
9019	9019	323222	ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO EXTRA JUDICIAL-NOTA PROMISSÓRIA		600 - 001		350,00	700,00
9026	9026	323225	ACORDO JUDICIAL -EXECUÇÃO JUDICIAL-NOTA PROMISSÓRIA		600 - 001		0,00	350,00
9027	9027	323226	Transferência de Proventos		600 - 001		0,00	17.303,74
9007	9007	323227	Caixa Econ. Federal - Financ.p/Funcionário		600 - 001		4.186,89	8.595,49
9025	9025	323232	Caixa Econ. Federal - Financ.p/Funcionário		600 - 001		0,00	2.190,55
9024	9024	323233	CONVÊNIO BENSAUDE		600 - 001		0,00	4.613,82
9005	9005	323234	Banespa - Financ. p/ Funcionários		600 - 001		34.126,91	67.831,52



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 02 de maio de 2019

Ano II | Edição nº 159

Página 11 de 28

### INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2019

### BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2019 A 31/03/2019 )

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
9003	9003	323237	Convênio Hb saúde		600 - 001		19.135,45	57.406,35
9028	9028	323239	HB SAUDE		600 - 001		0,00	0,00
9029	9029	323242	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER		600 - 001		0,00	0,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							<b>134,50</b>	<b>269,00</b>
9010	9010	323303	CONVÊNIO-UNIODONTO		600 - 000		134,50	269,00
<b>RESTITUICOES A PAGAR</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9008	9008	323401	DESCONTO TELEFONE		600 - 001		0,00	0,00
<b>AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9015	9015	323503	AJUSTE DE PERCAS COM INVESTIMENTOS		600 - 001		0,00	0,00
<b>OUTRAS CONSIGNACOES</b>							<b>23.167,80</b>	<b>41.014,85</b>
9009	9009	323801	Transferência de Proventos		600 - 001		23.167,80	41.014,85
<b>GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9023	9023	323907	Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL		600 - 000		0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							<b>93.833,03</b>	<b>222.908,01</b>

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

860.112,90

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
<b>APLICAÇÃO FINANC</b>	<b>033</b>	<b>45-000054-4</b>	<b>PR</b>	<b>491.328,47</b>
1 114110901		APLICAÇÃO FINANCEIRA	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	619,39
3 114110901		APLICAÇÃO FINANCEIRA	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	489.144,26
4 114110901		APLICAÇÃO FINANC	600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	1.564,82
<b>MOVIM</b>	<b>033</b>	<b>45-54-4</b>	<b>PR</b>	<b>31.363,74</b>
1 111110601		MOVIM	600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	0,00
4 111110601		MOVIM	600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	28,58
7 111110601		MOVIM	600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	21.743,90
8 111110601		MOVIM	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	269,00
9 111110601		MOVIM	610 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	5.895,66
10 111110601		MOVIM	600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	3.426,60
<b>TX.ADM</b>	<b>033</b>	<b>45-70-2</b>	<b>PR</b>	<b>9,25</b>
2 111110604		TX.ADM.	600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	9,25
<b>COMPREV</b>	<b>033</b>	<b>45-72-6</b>	<b>PR</b>	<b>265,06</b>
2 111110601		COMPREV	600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	265,06
<b>APLICAÇÃO FINANC</b>	<b>096</b>	<b>2152-2</b>	<b>PR</b>	<b>1.422.093,07</b>
1 111115003		APLICAÇÃO FINANCEIRA	600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	31.773,04
3 111115003		APLICAÇÃO FINANCEIRA	600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	1.390.320,03
<b>Aplic. CEF</b>	<b>104</b>	<b>4-4</b>	<b>PR</b>	<b>10.754.821,53</b>
1 114110901		APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF	600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	130.523,78
2 111115003		APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF	600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	6.890,06
3 114110901		APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF	600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	10.617.407,69
<b>APLIC.F.CITIBANK</b>	<b>745</b>	<b>29232279</b>	<b>PR</b>	<b>183.740,05</b>
1 114110901		APLICAÇÃO FINANCEIRA -CITIBANK	600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	1.498,85



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 02 de maio de 2019

Ano II | Edição nº 159

Página 12 de 28

### INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2019

### BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2019 A 31/03/2019 )

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
1	114110901		APLICAÇÃO FINANCEIRA - CITIBANK		600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS		1.498,85
3	114110901		APLICAÇÃO FINANCEIRA - CITIBANK		600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS		182.241,20
TOTAL DO SALDO								12.883.621,17

TOTAL GERAL

13.743.734,07

MAGDA, 31 de março de 2019

  
LUCIANA SOUZA SANTOS FILHAR  
SUPERINTENDENTE

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

  
LOURIMEL SIMÕES DA CRUZ  
TESOUREIRO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 02 de maio de 2019

Ano II | Edição nº 159

Página 13 de 28

### INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981  
63.892.350/0001-20 Exercício: 2019  
INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

BOLETIM DE CAIXA Nº 19 DO DIA 11/03/2019

Página 1

#### Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1218.01.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO DA PREFEIT	52.554,31
6	7218.03.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- SERV. ATIVO PREFEITI	90.978,62
9001	9999.00.2.0.00.00	Salario Familia	98,40
9022	9999.00.4.0.00.00	SALARIO MATERNIDADE	3.636,03
Arrecadação do dia:			
Orçamentária:			143.532,93
Extra Orçamentária:			3.734,43
Total Arrecadado:			147.267,36
Saldo Anterior:			12.860.399,11
Total Geral:			13.007.666,47

#### Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9001	35	2019		INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	98,40
9022	36	2019		INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3.636,03
Pagamentos do dia:					
Orçamentária:					0,00
Extra Orçamentária:					3.734,43
Total Pago:					3.734,43
Saldo:					13.007.666,47
Saldo para o dia seguinte:					13.003.932,04

#### Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
033	45-000054-4	APLICAÇÃO FINANC	533.873,27			533.873,27
033	45-54-4	MOVIM	33.482,96	143.532,93	0,00	177.015,89
033	45-70-2	TX.ADM.	9,25			9,25
033	45-72-6	COMPREV	265,06			265,06
096	2152-2	APLICAÇÃO FINANC	1.417.931,82			1.417.931,82
104	4-4	Aplic. CEF	10.691.122,19			10.691.122,19
745	29232279	APLIC.F.CITIBANK	183.714,56			183.714,56
			12.860.399,11	147.267,36	3.734,43	13.003.932,04



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 02 de maio de 2019

Ano II | Edição nº 159

Página 14 de 28

### INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981  
63.892.350/0001-20 Exercício: 2019  
INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

BOLETIM DE CAIXA Nº 19 DO DIA 11/03/2019

Página 2

MAGDA, 11 de março de 2019

  
LUCIANA SOUZA SANTOS FILHAR  
SUPERINTENDENTE

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

  
LOURIMEL SIMÕES DA CRUZ  
TESOUREIRO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 02 de maio de 2019

Ano II | Edição nº 159

Página 15 de 28

### INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981  
63.892.350/0001-20 Exercício: 2019  
INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

BOLETIM DE CAIXA Nº 19 DO DIA 11/03/2019

Página 3

---

#### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	12.860.399,11
+ Receita Arrecadada no dia:	147.267,36
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	3.734,43
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>13.003.932,04</b>



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 02 de maio de 2019

Ano II | Edição nº 159

Página 16 de 28

### INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981  
63.892.350/0001-20 Exercício: 2019  
INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

BOLETIM DE CAIXA Nº 20 DO DIA 14/03/2019

Página 1

#### Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
8	1990.01.1.1.00.01	APORTES FINANCEIROS PARA O RPPS	7.652,30
		Arrecadação do dia:	
		Orçamentária:	7.652,30
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	7.652,30
		Saldo Anterior:	13.003.932,04
		Total Geral:	13.011.584,34


#### Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
033	45-000054-4	APLICAÇÃO FINANC	533.873,27			533.873,27
033	45-54-4	MOVIM	177.015,89	7.652,30	0,00	184.668,19
033	45-70-2	TX.ADM.	9,25			9,25
033	45-72-6	COMPREV	265,06			265,06
096	2152-2	APLICAÇÃO FINANC	1.417.931,82			1.417.931,82
104	4-4	Aplic. CEF	10.691.122,19			10.691.122,19
745	29232279	APLIC.F.CITIBANK	183.714,56			183.714,56
			13.003.932,04	7.652,30	0,00	13.011.584,34

MAGDA, 14 de março de 2019

  
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, 02 de maio de 2019

Ano II | Edição nº 159

Página 17 de 28

### INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2019

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

BOLETIM DE CAIXA Nº 20 DO DIA 14/03/2019

Página 2

---

#### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	13.003.932,04
+ Receita Arrecadada no dia:	7.652,30
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>13.011.584,34</b>



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 02 de maio de 2019

Ano II | Edição nº 159

Página 18 de 28

### INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981  
63.892.350/0001-20 Exercício: 2019  
INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

### BOLETIM DE CAIXA Nº 21 DO DIA 15/03/2019

Página 1

#### Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
4	34	2019	3.3.90.39.05	CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VAL	700,00
Pagamentos do dia:					
Orçamentária:					700,00
Extra Orçamentária:					0,00
Total Pago:					700,00
Saldo:					13.011.584,34
Saldo para o dia seguinte:					13.010.884,34

#### Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
033	45-000054-4	APLICAÇÃO FINANC	533.873,27			533.873,27
033	45-54-4	MOVIM	184.668,19	0,00	700,00	183.968,19
033	45-70-2	TX.ADM.	9,25			9,25
033	45-72-6	COMPREV	265,06			265,06
096	2152-2	APLICAÇÃO FINANC	1.417.931,82			1.417.931,82
104	4-4	Aplic. CEF	10.691.122,19			10.691.122,19
745	29232279	APLIC.F.CITIBANK	183.714,56			183.714,56
			13.011.584,34	0,00	700,00	13.010.884,34

MAGDA, 15 de março de 2019

  
LUCIANA SOUZA SANTOS FILHAR  
SUPERINTENDENTE

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

  
LOURIMEL SIMÕES DA CRUZ  
TESOUREIRO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 02 de maio de 2019

Ano II | Edição nº 159

Página 19 de 28

### INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981  
63.892.350/0001-20 Exercício: 2019  
INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

BOLETIM DE CAIXA Nº 21 DO DIA 15/03/2019

Página 2

---

#### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	13.011.584,34
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	700,00
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>13.010.884,34</b>



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 02 de maio de 2019

Ano II | Edição nº 159

Página 20 de 28

### INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981  
63.892.350/0001-20 Exercício: 2019  
INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

BOLETIM DE CAIXA Nº 22 DO DIA 19/03/2019

Página 1

#### Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
033	45-000054-4	APLICAÇÃO FINANC	533.873,27	160.000,00	0,00	693.873,27
033	45-54-4	MOVIM	183.968,19	0,00	160.000,00	23.968,19
033	45-70-2	TX.ADM.	9,25			9,25
033	45-72-6	COMPREV	265,06			265,06
096	2152-2	APLICAÇÃO FINANC	1.417.931,82			1.417.931,82
104	4-4	Aplic. CEF	10.691.122,19			10.691.122,19
745	29232279	APLIC.F.CITIBANK	183.714,56			183.714,56
			13.010.884,34	160.000,00	160.000,00	13.010.884,34

MAGDA, 19 de março de 2019

  
LUCIANA SOUZA SANTOS FILHAR  
SUPERINTENDENTE

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

  
LOURIMEL SIMÕES DA CRUZ  
TESOUREIRO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 02 de maio de 2019

Ano II | Edição nº 159

Página 21 de 28

### INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20 Exercício: 2019

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

BOLETIM DE CAIXA Nº 22 DO DIA 19/03/2019

Página 2

---

#### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	13.010.884,34
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>13.010.884,34</b>



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 02 de maio de 2019

Ano II | Edição nº 159

Página 22 de 28

### INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981  
63.892.350/0001-20 Exercício: 2019  
INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

BOLETIM DE CAIXA Nº 23 DO DIA 27/03/2019

Página 1

#### Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
2	1218.01.1.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO DA CÂMARA	4.375,20
7	7218.03.1.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- SERV. ATIVO CÂMARA	7.557,21
9028	9999.01.5.7.01.05	HB SAUDE	3.622,97
Arrecadação do dia:			11.932,41
Orçamentária:			11.932,41
Extra Orçamentária:			3.622,97
Total Arrecadado:			15.555,38
Saldo Anterior:			13.010.884,34
Total Geral:			13.026.439,72

#### Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
033	45-000054-4	APLICAÇÃO FINANC	693.873,27			693.873,27
033	45-54-4	MOVIM	23.968,19	15.555,38	0,00	39.523,57
033	45-70-2	TX.ADM.	9,25			9,25
033	45-72-6	COMPREV	265,06			265,06
096	2152-2	APLICAÇÃO FINANC	1.417.931,82			1.417.931,82
104	4-4	Aplic. CEF	10.691.122,19			10.691.122,19
745	29232279	APLIC F.CITIBANK	183.714,56			183.714,56
			13.010.884,34	15.555,38	0,00	13.026.439,72

MAGDA, 27 de março de 2019

  
LUCIANA SOUZA SANTOS FILHAR  
SUPERINTENDENTE

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

  
LOURIMEL SIMÕES DA CRUZ  
TESOUREIRO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 02 de maio de 2019

Ano II | Edição nº 159

Página 23 de 28

### INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981  
63.892.350/0001-20 Exercício: 2019  
INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA

BOLETIM DE CAIXA Nº 23 DO DIA 27/03/2019

Página 2

---

#### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	13.010.884,34
+ Receita Arrecadada no dia:	15.555,38
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>13.026.439,72</b>



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 02 de maio de 2019

Ano II | Edição nº 159

Página 24 de 28

### INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981  
63.892.350/0001-20 Exercício: 2019  
INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

BOLETIM DE CAIXA Nº 24 DO DIA 28/03/2019

Página 1

#### Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
033	45-000054-4	APLICAÇÃO FINANC	693.873,27	0,00	180.000,00	513.873,27
033	45-54-4	MOVIM	39.523,57	180.000,00	0,00	219.523,57
033	45-70-2	TX.ADM.	9,25			9,25
033	45-72-6	COMPREV	265,06			265,06
096	2152-2	APLICAÇÃO FINANC	1.417.931,82			1.417.931,82
104	4-4	Aplic. CEF	10.691.122,19			10.691.122,19
745	29232279	APLIC.F.CITIBANK	183.714,56			183.714,56
			13.026.439,72	180.000,00	180.000,00	13.026.439,72

MAGDA, 28 de março de 2019

  
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, 02 de maio de 2019

Ano II | Edição nº 159

Página 25 de 28

### INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20 Exercício: 2019

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

BOLETIM DE CAIXA Nº 24 DO DIA 28/03/2019

Página 2

---

#### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	13.026.439,72
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>13.026.439,72</b>



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 02 de maio de 2019

Ano II | Edição nº 159

Página 26 de 28

### INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981  
63.892.350/0001-20 Exercício: 2019  
INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

BOLETIM DE CAIXA Nº 25 DO DIA 29/03/2019

Página 1

#### Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1218.01.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO DA PREFEIT	928,30
4	1218.01.2.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS P/RF	1.343,96
9002	9999.00.4.3.00.00	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	6.086,78
9003	9999.00.3.1.00.00	Convênio Hb saúde	9.299,51
9005	9999.00.4.2.00.00	Banespa - Financ. p/ Funcionários	29.329,18
9006	9999.01.5.1.00.00	Seguro de Vida - IPREM	104,80
9007	9999.01.5.3.00.00	Caixa Econ. Federal - Financ.p/Funcionário	2.190,55
9010	9999.00.1.0.00.00	CONVÊNIO-UNIODONTO	134,50
9017	9999.00.7.0.00.00	Bradesco - Financ. p/Funcionários	56,43
9019	9999.01.5.4.00.00	ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO EXTRA JUDICIAL -	350,00
9020	9999.01.5.7.00.00	CONVÊNIO BENSAUDE	1.417,07
9023	9999.01.5.7.01.00	Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL	70.341,28
9024	9999.01.5.7.01.01	CONVÊNIO BENSAUDE	889,84
9025	9999.01.5.7.01.02	Caixa Econ. Federal - Financ.p/Funcionário	1.996,34
9027	9999.01.5.7.01.04	Transferência de Proventos	23.167,80
9028	9999.01.5.7.01.05	HB SAUDE	6.212,97
9029	9999.01.5.7.01.06	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	1.713,30
		Arrecadação do dia:	
		Orçamentária:	2.272,26
		Extra Orçamentária:	153.290,35
		Total Arrecadado:	155.562,61
		Saldo Anterior:	13.026.439,72
		Total Geral:	13.182.002,33

#### Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9003	19	2019		H.B.SAUDE S/A.	19.135,45
9002	23	2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA	14,40
9002	24	2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA	6.514,51
9006	25	2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA	104,80
9005	26	2019		BANCO SANTANDER S/A	34.126,91
9010	27	2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA	134,50
9017	28	2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA	56,43
9007	30	2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA	1.996,34
9020	31	2019		BENSAUDE PLANO DE ASSIST.MÉDIC	2.306,91
4	35	2019	3.3.90.39.01	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	130,82
4	36	2019	3.3.90.39.05	GONÇALVES DIAS SOCIEDADE INDIVIDU	2.500,00
4	37	2019	3.3.90.39.05	SERGIO VENANCIO VICENTE 28162033E	1.450,00
9009	38	2019		IRINEU CAETANO DE LIMA E OUTROS	13.110,20
7	39	2019	3.1.90.01.01	CLAUDIO APARECIDO GONÇALVES E O	90.710,21



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 02 de maio de 2019

Ano II | Edição nº 159

Página 27 de 28

### INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981  
63.892.350/0001-20 Exercício: 2019  
INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

#### BOLETIM DE CAIXA Nº 25 DO DIA 29/03/2019

Página 2

9009	39	2019		LUZIA DE FRANÇA PEREIRA E OUTROS	4.736,85	
7	40	2019	3.1.90.01.01	CICERO SEGUNDO DA ROCHA E OUTROS	3.426,27	
9009	40	2019		ARCHIMEDES PIROLLA E OUTROS	5.320,75	
7	41	2019	3.1.90.01.01	FRANCISCO CARLOS LOIS OUREIRO E	39.667,35	
7	42	2019	3.1.90.01.01	SÔNIA MARIZA DUARTE GARCIA RODRI	2.885,95	
9007	42	2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.190,55	
8	43	2019	3.1.90.03.01	FLAVIO AUGUSTO GALDINO MARINO E	55.551,82	
9	44	2019	3.1.90.05.51	PEDRO ALVES DA SILVA E OUTROS	8.439,12	
7	45	2019	3.1.90.01.06	MARIA CECI DE MELLO DE ASSIS	1.357,88	
8	46	2019	3.1.90.03.03	MARIA DE FATIMA PEROLA E OUTRO	2.163,14	
9019	49	2019		JOSE SANTANA RODRIGUES	350,00	
Pagamentos do dia:					Orçamentária:	208.282,56
					Extra Orçamentária:	90.098,60
					Total Pago:	298.381,16
Saldo:						13.182.002,33
Saldo para o dia seguinte:						12.883.621,17


#### Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
033	45-000054-4	APLICAÇÃO FINANC	513.873,27	2.455,20	25.000,00	491.328,47
033	45-54-4	MOVIM	219.523,57	110.221,33	298.381,16	31.363,74
033	45-70-2	TX.ADM.	9,25			9,25
033	45-72-6	COMPREV	265,06			265,06
096	2152-2	APLICAÇÃO FINANC	1.417.931,82	4.161,25	0,00	1.422.093,07
104	4-4	Aplic. CEF	10.691.122,19	63.699,34	0,00	10.754.821,53
745	29232279	APLIC.F.CITIBANK	183.714,56	25,49	0,00	183.740,05
			13.026.439,72	180.562,61	323.381,16	12.883.621,17

MAGDA, 29 de março de 2019

  
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, 02 de maio de 2019

Ano II | Edição nº 159

Página 28 de 28

### INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981  
63.892.350/0001-20 Exercício: 2019  
INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA

BOLETIM DE CAIXA Nº 25 DO DIA 29/03/2019

Página 3

#### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	13.026.439,72
+ Receita Arrecadada no dia:	155.562,61
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	298.381,16
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>12.883.621,17</b>