



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

Sexta-feira, 17 de maio de 2019

Ano II | Edição nº 170

Página 1 de 28

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE MAGDA	2
Atos Oficiais	2
Leis	2
Licitações e Contratos	3
Aviso de Licitação	3
Comunicados	3
Instituto de Previdência Municipal - IPREM	4
Outros Atos	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

Sexta-feira, 17 de maio de 2019

Ano II | Edição nº 170

Página 2 de 28

PODER EXECUTIVO DE MAGDA

Atos Oficiais

Leis

LEI Nº. 1.309, DE 16 DE MAIO DE 2019.

Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MAGDA:

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE MAGDA DECRETA E EU SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º – Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, créditos adicionais especiais no valor total de até R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), destinados à aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o Centro de Saúde, em convênio com o Fundo Nacional de Saúde – FNS – Proposta n.º 12137.484000/1180-05.

Parágrafo Único - O crédito autorizado pelo “caput” deste artigo será coberto com recursos a que alude os incisos I, II e/ou III, do parágrafo 1º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4320/64.

Art. 2º - Fica o Executivo Municipal autorizado a proceder alterações no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigentes.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Magda, 16 de maio de 2019.

ROBINSON CASSIO DOURADO

Prefeito Municipal

LEI Nº. 1.310, DE 16 DE MAIO DE 2019.

Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MAGDA:

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE

MAGDA DECRETA E EU SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º – Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, créditos adicionais especiais no valor total de até R\$ 100.000,00 (cem mil reais), destinados à aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o Centro de Saúde, em convênio com o Fundo Nacional de Saúde – FNS – Proposta n.º 12137.4840001/18-003.

Parágrafo Único - O crédito autorizado pelo “caput” deste artigo será coberto com recursos a que alude os incisos I, II e/ou III, do parágrafo 1º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4320/64.

Art. 2º - Fica o Executivo Municipal autorizado a proceder alterações no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigentes.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Magda, 16c de maio de 2019.

ROBINSON CASSIO DOURADO

Prefeito Municipal

LEI Nº. 1.311, DE 16 DE MAIO DE 2019.

Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MAGDA:

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE MAGDA DECRETA E EU SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º – Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, créditos adicionais especiais no valor total de até R\$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais), destinados à pagamento de monitores do transporte escolar em convênio com a Secretaria de Educação do Governo do Estado de São Paulo.

Parágrafo Único - O crédito autorizado pelo “caput” deste artigo será coberto com recursos a que alude os incisos I, II e/ou III, do parágrafo 1º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4320/64.



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

Sexta-feira, 17 de maio de 2019

Ano II | Edição nº 170

Página 3 de 28

Art. 2º - Fica o Executivo Municipal autorizado a proceder alterações no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigentes.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Magda, 16 de maio de 2019.

ROBINSON CASSIO DOURADO

Prefeito Municipal

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

SETOR DE LICITAÇÕES AVISO DE PUBLICAÇÃO LEILÃO Nº 01/2019

A Prefeitura Municipal de Magda/SP torna publico aos interessados a realização do Leilão nº 01/2019, objeto do Processo nº 049/2019.

TIPO: maior lance por lote

OBJETO: A presente licitação tem por objeto a alienação de veículos da Prefeitura de Magda/SP.

1.1. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: No dia 04 de junho de 2019, às 13h00min, no pátio do Paço Municipal, na Rua 7 de Setembro, nº 981, Centro.

EDITAL DISPONÍVEL: A partir de 20 de maio de 2019, das 09h00m às 11h00m e das 12h30m às 16h30m no endereço acima citado.

Magda (SP), 16 de maio de 2019.

ROBINSON CÁSSIO DOURADO

Prefeito Municipal

SETOR DE LICITAÇÕES AVISO DE PUBLICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2019

A Prefeitura Municipal de Magda/SP torna público aos interessados a realização do Pregão Presencial nº 020/2019, objeto do Processo Administrativo nº 050/2019.

TIPO: menor preço por item

OBJETO: A presente licitação tem por objeto a aquisição de equipamentos de combate a incêndio para o Município de Magda (SP).

DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 31 de maio de 2019 às 14h00min, no prédio da Prefeitura Municipal de Magda, situado na Rua 7 de Setembro nº 981 – Centro.

EDITAL DISPONÍVEL: A partir de 20 de maio de 2019, das 09h00min às 11h00min e das 12h30min às 16h30min no endereço acima citado. Disponível também no “site” www.magda.sp.gov.br”.

Magda (SP), 16 de maio de 2019.

ROBINSON CÁSSIO DOURADO

Prefeito Municipal

Comunicados

COMUNICADO

ROBINSON CASSIO DOURADO, Prefeito Municipal de Magda, em cumprimento ao disposto no artigo 9º, § 4º, da Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, CONVIDA as entidades civis organizadas e a população em geral, para a AUDIÊNCIA PÚBLICA, que se realizará às 19:00 horas do dia 22 de MAIO de 2019 (quarta-feira), na Câmara Municipal, objetivando a avaliação do cumprimento das metas fiscais referente ao PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2019.

Magda (SP), 15 de maio de 2019.

Robinson Cassio Dourado

Prefeito Municipal



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 17 de maio de 2019

Ano II | Edição nº 170

Página 4 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 ABRIL (01/04/2019 A 30/04/2019)

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	427.579,06	66.093,71	493.672,77	-2.826.327,23
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		1.120.000,00	178.979,61	58.484,94	237.464,55	-882.535,45
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.120.000,00	178.979,61	58.484,94	237.464,55	-882.535,45
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		1.120.000,00	178.979,61	58.484,94	237.464,55	-882.535,45
1218.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		1.120.000,00	178.979,61	58.484,94	237.464,55	-882.535,45
1218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.090.000,00	175.066,87	56.314,24	231.381,11	-858.618,89
1218.01.1.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.090.000,00	175.066,87	56.314,24	231.381,11	-858.618,89
1218.01.1.1.00.01	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO DA PREFEITURA	04-610 000	950.000,00	157.429,54	52.308,15	209.737,69	-740.262,31
1218.01.1.1.00.02	002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO DA CÂMARA	04-610 000	100.000,00	12.958,98	4.006,09	16.965,07	-83.034,93
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	3.912,74	2.170,70	6.083,44	-23.916,56
1218.01.2.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		30.000,00	3.912,74	2.170,70	6.083,44	-23.916,56
1218.01.2.1.00.01	004	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS P/RPPS	04-610 000	30.000,00	3.912,74	2.170,70	6.083,44	-23.916,56
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	REND.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	248.599,45	7.608,77	256.208,22	-943.791,78
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.200.000,00	248.599,45	7.608,77	256.208,22	-943.791,78
1990.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		1.200.000,00	248.599,45	7.608,77	256.208,22	-943.791,78
1990.01.1.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		1.200.000,00	248.599,45	7.608,77	256.208,22	-943.791,78
1990.01.1.1.00.00		APORTES PERIÓD AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		1.200.000,00	248.599,45	7.608,77	256.208,22	-943.791,78
1990.01.1.1.00.01	008	APORTES FINANCEIROS PARA O RPPS	04-610 000	0,00	29.942,32	7.608,77	37.551,09	37.551,09
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	298.299,39	98.873,65	397.173,04	-1.742.826,96
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		2.140.000,00	297.965,96	98.873,65	396.839,61	-1.743.160,39
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		2.140.000,00	297.965,96	98.873,65	396.839,61	-1.743.160,39
7218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		2.140.000,00	297.965,96	98.873,65	396.839,61	-1.743.160,39
7218.03.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (2.140.000,00	297.965,96	98.873,65	396.839,61	-1.743.160,39
7218.03.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		2.140.000,00	297.965,96	98.873,65	396.839,61	-1.743.160,39
7218.03.1.1.00.00		CPSSS PATR.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA)		2.140.000,00	297.965,96	98.873,65	396.839,61	-1.743.160,39
7218.03.1.1.00.01	006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SERV. ATIVO PREFEITURA	04-610 000	2.000.000,00	275.582,12	91.954,00	367.536,12	-1.632.463,88
7218.03.1.1.00.02	007	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SERV. ATIVO CÂMARA	04-611 000	140.000,00	22.383,84	6.919,65	29.303,49	-110.696,51
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

Sexta-feira, 17 de maio de 2019

Ano II | Edição nº 170

Página 5 de 28

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2019 A 30/04/2019)

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)	01-800 001	0,00	333,43	0,00	333,43	333,43
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				5.460.000,00	725.878,45	164.967,36	890.845,81	-4.569.154,19
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					196,80	0,00	196,80	
9001	9001	Salario Familia	600 - 001 PR		196,80		196,80	
TITULOS E VALORES					0,00	0,00	0,00	
9018	9018	ISSQN - SOBRE SERVIÇOS	600 - 001				0,00	
CONSIGNACOES					261.833,45	84.039,76	345.873,21	
9002	9002	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	600 - 001 PR		18.731,93	6.171,01	24.902,94	
9004	9004	Bco. do Brasil S/A - Financ. p/ Funcionários	600 - 001 PR				0,00	
9006	9006	Seguro de Vida - IPREM	600 - 001 PR		314,40	104,80	419,20	
9016	9016	PROJETO CONVIVER	600 - 001 PR				0,00	
9017	9017	Bradesco - Financ. p/Funcionários	600 - 001		169,29	56,43	225,72	
9021	9021	DESC. INFRAÇÃO DE TRANSITO	600 - 001				0,00	
9022	9022	SALARIO MATERNIDADE	600 - 001		7.161,37		7.161,37	
9020	9020	CONVÊNIO BENSÁUDE	600 - 001		2.630,86	1.655,69	4.286,55	
9019	9019	ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL	600 - 001		700,00	350,00	1.050,00	
9026	9026	ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO JUDICIAL	600 - 001		350,00		350,00	
9027	9027	Transferência de Proventos	600 - 001		58.318,59	17.847,05	76.165,64	
9025	9025	Caixa Econ. Federal - Financ.p/Funcionários	600 - 001		4.186,89		4.186,89	
9024	9024	CONVÊNIO BENSÁUDE	600 - 001		4.289,87	1.040,74	5.330,61	
9005	9005	Banespa - Financ. p/ Funcionários	600 - 001 PR		95.447,40	31.041,94	126.489,34	
9028	9028	HB SAUDE	600 - 001		21.615,35	10.220,14	31.835,49	
9029	9029	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	600 - 001		3.426,60		3.426,60	
9003	9003	Convênio Hb saúde	600 - 001 PR		35.895,41	11.365,07	47.260,48	
9007	9007	Caixa Econ. Federal - Financ.p/Funcionários	600 - 001 PR		8.595,49	4.186,89	12.782,38	
CREDORES DIVERSOS					403,50	134,50	538,00	
9010	9010	CONVÊNIO-UNIODONTO	600 - 000 PR		403,50	134,50	538,00	
RESTITUICOES A PAGAR					0,00	0,00	0,00	
9008	9008	DESCONTO TELEFONE	600 - 001 PR				0,00	
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)					0,00	0,00	0,00	
9015	9015	AJUSTE DE PERCAS COM INVESTIMENTO	600 - 001 PR				0,00	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					0,00	0,00	0,00	
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA INSTITUTO DE BENSÁUDE	600 - 001 PR				0,00	
OUTRAS CONSIGNACOES					0,00	0,00	0,00	
9009	9009	Transferência de Proventos	600 - 001 PR		0,00		0,00	
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					301.885,26	111.882,91	413.768,17	
9023	9023	Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL	600 - 000		301.885,26	111.882,91	413.768,17	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					564.319,01	196.057,17	760.376,18	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 17 de maio de 2019

Ano II | Edição nº 170

Página 6 de 28

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2019 A 30/04/2019)

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								1.651.221,99
Saldo do Exercício Anterior								
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		1.135,88
4	111110601	MOVIM			600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS		28,56
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		6.890,08
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
Total do Saldo								12.453.536,61
TOTAL GERAL								14.104.758,60

MAGDA, 30 de abril 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

Sexta-feira, 17 de maio de 2019

Ano II | Edição nº 170

Página 7 de 28

INSTITUTO DE PREVID MUNC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2019 A 30/04/2019)

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 MUNC. DE MAGDA - IPREM					
0301			INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM		5.460.000,00	223.749,31	224.399,31	0,00
030100			INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM		861.604,20	861.604,20	224.399,31	861.604,20
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	6.080,82	0,00
					21.812,28	21.812,28	6.080,82	21.812,28
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	130,82	130,82	0,00
					523,28	523,28	130,82	523,28
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	5.300,00	5.950,00	0,00
					20.750,00	20.750,00	5.950,00	20.750,00
	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	146.941,52	146.941,52	0,00
					551.032,54	551.032,54	146.941,52	551.032,54
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	140.764,97	140.764,97	0,00
					532.644,24	532.644,24	140.764,97	532.644,24
	3.1.90.01.06		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		0,00	6.176,55	6.176,55	0,00
					18.388,30	18.388,30	6.176,55	18.388,30
008	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 610 000	950.000,00	63.861,14	63.861,14	0,00
					228.704,46	228.704,46	63.861,14	228.704,46
	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		0,00	58.706,44	58.706,44	0,00
					219.204,78	219.204,78	58.706,44	219.204,78



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 17 de maio de 2019

Ano II | Edição nº 170

Página 8 de 28

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2019 A 30/04/2019)

Pag 02 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	Pagto Atual
	3.1.90.03.03		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS		0,00	5.154,70	5.154,70	0,00
					9.499,68	9.499,68	5.154,70	9.499,68
009	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO	04 - 610 000	250.000,00	7.515,83	7.515,83	0,00
					58.485,42	58.485,42	7.515,83	58.485,42
	3.1.90.05.51		AUXÍLIO DOENÇA		0,00	7.515,83	7.515,83	0,00
					58.485,42	58.485,42	7.515,83	58.485,42
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	223.749,31	224.399,31	0,00
INST. DE PREVIDÊNCIA MUNIC. DE MAGDA - IPREM					861.604,20	861.604,20	224.399,31	861.604,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					5.460.000,00	223.749,31	224.399,31	0,00
					861.604,20	861.604,20	224.399,31	861.604,20
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							98,40	295,20
9001	9001	313101	Salario Familia	600 - 001			98,40	295,20
TITULOS E VALORES							0,00	0,00
9018	9018	313301	ISSQN - SOBRE SERVIÇOS	600 - 001			0,00	0,00
CONSIGNACOES							81.668,80	263.096,16
9002	9002	323202	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	600 - 001			6.086,78	18.731,93
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	314,40
9016	9016	323213	PROJETO CONVIVER	600 - 001			0,00	0,00
9017	9017	323214	Bradesco - Financ. p/Funcionários	600 - 001			56,43	169,29
9021	9021	323217	DESC. INFRAÇÃO DE TRANSITO	600 - 001			0,00	0,00
9022	9022	323218	SALARIO MATERNIDADE	600 - 001			3.636,03	10.797,40
9020	9020	323220	CONVÊNIO BENSÁUDE	600 - 001			0,00	2.306,91
9019	9019	323222	ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO EXTRA JUDICIAL-NOTA PROMISSÓRIA	600 - 001			350,00	1.050,00
9026	9026	323225	ACORDO JUDICIAL -EXECUÇÃO JUDICIAL-NOTA PROMISSÓRIA	600 - 001			0,00	350,00
9027	9027	323226	Transferência de Proventos	600 - 001			13.110,20	30.413,94
9025	9025	323232	Caixa Econ. Federal - Financ.p/Funcionário	600 - 001			1.996,34	4.186,89
9024	9024	323233	CONVÊNIO BENSÁUDE	600 - 001			2.501,67	7.115,49
9005	9005	323234	Banespa - Financ. p/ Funcionários	600 - 001			29.329,18	97.160,70
9028	9028	323239	HB SAUDE	600 - 001			11.294,01	21.129,95



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 17 de maio de 2019

Ano II | Edição nº 170

Página 9 de 28

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2019 A 30/04/2019)

Pag 03 de 04

Fl	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9029	9029	323242	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER		600 - 001		1.713,30	1.713,30
9003	9003	323243	Convênio Hb saúde		600 - 001		9.299,51	56.869,92
9007	9007	323244	Caixa Econ. Federal - Financ.p/Funcionário		600 - 001		2.190,55	10.786,04
CREDORES DIVERSOS							134,50	403,50
9010	9010	323303	CONVÊNIO-UNIODONTO		600 - 000		134,50	403,50
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	323503	AJUSTE DE PERCAS COM INVESTIMENTOS		600 - 001		0,00	0,00
OUTRAS CONSIGNACOES							4.736,85	45.751,70
9009	9009	323801	Transferência de Proventos		600 - 001		4.736,85	45.751,70
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIACAO MENSAL							0,00	0,00
9023	9023	323907	Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL		600 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							86.638,55	309.546,56

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.171.150,76

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
APLICAÇÃO FINANC				
1	114110901	033 45-000054-4	PR	418.789,32
3	114110901	APLICAÇÃO FINANCEIRA	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÉ	619,39
4	114110901	APLICAÇÃO FINANCEIRA	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÉ	416.805,11
4	114110901	APLICAÇÃO FINANC	600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	1.564,82
MOVIM				
1	111110601	033 45-54-4	PR	44.467,50
4	111110601	MOVIM	600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	0,00
7	111110601	MOVIM	600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	28,58
8	111110601	MOVIM	600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	32.542,46
9	111110601	MOVIM	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÉ	403,50
10	111110601	MOVIM	610 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	8.066,36
10	111110601	MOVIM	600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	3.426,60
TX.ADM.				
2	111110604	033 45-70-2	PR	9,25
2	111110604	TX.ADM.	600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	9,25
COMPREV				
2	111110601	033 45-72-6	PR	265,06
2	111110601	COMPREV	600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	265,06
APLICAÇÃO FINANC				
1	111115003	096 2152-2	PR	1.436.999,02
3	111115003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	31.773,04
3	111115003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	1.405.225,98
Aplic. CEF				
1	114110901	104 4-4	PR	10.848.515,83
2	114110901	APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF	600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	130.523,78
3	114110901	APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF	600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	8.890,06
3	114110901	APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF	600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	10.711.101,99
APLIC.F.CITIBANK				
1	114110901	745 29232279	PR	184.561,86
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

Sexta-feira, 17 de maio de 2019

Ano II | Edição nº 170

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 ABRIL (01/04/2019 A 30/04/2019)

Pag 04 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
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		183.063,01
TOTAL DO SALDO								12.933.607,84


TOTAL GERAL

14.104.758,60

MAGDA, 30 de abril de 2019


LUCIANA SOUZA SANTOS FILHAR
SUPERINTENDENTE


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


LOURIMEL SIMOES DA CRUZ
TESOUREIRO

MAGDA, 30 de abril 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

Sexta-feira, 17 de maio de 2019

Ano II | Edição nº 170

Página 11 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 26 DO DIA 04/04/2019

Página 1

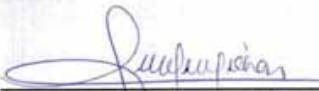
Boletim Analítico da Despesa


Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
4	38	2019	3.3.90.39.05	CIC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM I	650,00
4	48	2019	3.3.90.39.05	CIC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM I	650,00
Pagamentos do dia:					
Orçamentária:					1.300,00
Extra Orçamentária:					0,00
Total Pago:					1.300,00
Saldo:					12.883.621,17
Saldo para o dia seguinte:					12.882.321,17

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
033	45-000054-4	APLICAÇÃO FINANC	491.328,47			491.328,47
033	45-54-4	MOVIM	31.363,74	0,00	1.300,00	30.063,74
033	45-70-2	TX.ADM.	9,25			9,25
033	45-72-6	COMPREV	265,06			265,06
096	2152-2	APLICAÇÃO FINANC	1.422.093,07			1.422.093,07
104	4-4	Aplic. CEF	10.754.821,53			10.754.821,53
745	29232279	APLIC.F.CITIBANK	183.740,05			183.740,05
			12.883.621,17	0,00	1.300,00	12.882.321,17

MAGDA, 04 de abril 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

Sexta-feira, 17 de maio de 2019

Ano II | Edição nº 170

Página 12 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 26 DO DIA 04/04/2019

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	12.883.621,17
+ 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:	1.300,00
+ Saldo Atual:	12.882.321,17



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 17 de maio de 2019

Ano II | Edição nº 170

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 27 DO DIA 10/04/2019

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1218.01.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO DA PREFEIT	52.308,15
6	7218.03.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- SERV. ATIVO PREFEITI	91.954,00
		Arrecadação do dia:	
		Orçamentária:	144.262,15
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	144.262,15
		Saldo Anterior:	12.882.321,17
		Total Geral:	13.026.583,32

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9003	32	2019		H.B.SAUDE S/A.	9.299,51
9028	37	2019		INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	11.294,01
				Pagamentos do dia:	
				Orçamentária:	0,00
				Extra Orçamentária:	20.593,52
				Total Pago:	20.593,52
				Saldo:	13.026.583,32
				Saldo para o dia seguinte:	13.005.989,80

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	111	CAIXA	0,00	3.734,43	0,00	3.734,43
033	45-000054-4	APLICAÇÃO FINANC	491.328,47			491.328,47
033	45-54-4	MOVIM	30.063,74	140.527,72	20.593,52	149.997,94
033	45-70-2	TX.ADM.	9,25			9,25
033	45-72-6	COMPREV	265,06			265,06
096	2152-2	APLICAÇÃO FINANC	1.422.093,07			1.422.093,07
104	4-4	Aplic. CEF	10.754.821,53			10.754.821,53
745	29232279	APLIC.F.CITIBANK	183.740,05			183.740,05
			12.882.321,17	144.262,15	20.593,52	13.005.989,80



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 17 de maio de 2019

Ano II | Edição nº 170

Página 14 de 28

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

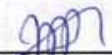
RUA SETE DE SETEMBRO, 981
63.892.350/0001-20 Exercício: 2019
INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

BOLETIM DE CAIXA Nº 27 DO DIA 10/04/2019

Página 2

MAGDA, 10 de abril 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

Sexta-feira, 17 de maio de 2019

Ano II | Edição nº 170

Página 15 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 27 DO DIA 10/04/2019

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	12.882.321,17
+ Receita Arrecadada no dia:	144.262,15
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	20.593,52
+ Saldo Atual:	13.005.989,80



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 17 de maio de 2019

Ano II | Edição nº 170

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 28 DO DIA 12/04/2019

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
8	1990.01.1.1.00.01	APORTES FINANCEIROS PARA O RPPS	7.608,77
Arrecadação do dia:			
Orçamentária:			7.608,77
Extra Orçamentária:			0,00
Total Arrecadado:			7.608,77
Saldo Anterior:			13.005.989,80
Total Geral:			13.013.598,57

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	111	CAIXA	3.734,43			3.734,43
033	45-000054-4	APLICAÇÃO FINANC	491.328,47			491.328,47
033	45-54-4	MOVIM	149.997,94	7.608,77	0,00	157.606,71
033	45-70-2	TX.ADM.	9,25			9,25
033	45-72-6	COMPREV	265,06			265,06
096	2152-2	APLICAÇÃO FINANC	1.422.093,07			1.422.093,07
104	4-4	Aplic. CEF	10.754.821,53			10.754.821,53
745	29232279	APLIC.F.CITIBANK	183.740,05			183.740,05
			13.005.989,80	7.608,77	0,00	13.013.598,57

MAGDA, 12 de abril 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

Sexta-feira, 17 de maio de 2019

Ano II | Edição nº 170

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 28 DO DIA 12/04/2019

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	13.005.989,80
+ Receita Arrecadada no dia:	7.608,77
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	13.013.598,57

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	13.005.989,80
+ Receita Arrecadada no dia:	7.608,77
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	13.013.598,57



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 17 de maio de 2019

Ano II | Edição nº 170

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 29 DO DIA 22/04/2019

Página 1

Boletim Analítico da Despesa


Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9024	54	2019		BENSAUDE PLANO DE ASSIST.MÉDIC	2.501,67
Pagamentos do dia:					
Orçamentária:					0,00
Extra Orçamentária:					2.501,67
Total Pago:					2.501,67
Saldo:					13.013.598,57
Saldo para o dia seguinte:					13.011.096,90

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	111	CAIXA	3.734,43			3.734,43
033	45-000054-4	APLICAÇÃO FINANC	491.328,47	150.000,00	0,00	641.328,47
033	45-54-4	MOVIM	157.606,71	0,00	152.501,67	5.105,04
033	45-70-2	TX.ADM.	9,25			9,25
033	45-72-6	COMPREV	265,06			265,06
096	2152-2	APLICAÇÃO FINANC	1.422.093,07			1.422.093,07
104	4-4	Aplic. CEF	10.754.821,53			10.754.821,53
745	29232279	APLIC.F.CITIBANK	183.740,05			183.740,05
			13.013.598,57	150.000,00	152.501,67	13.011.096,90

MAGDA, 22 de abril 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

Sexta-feira, 17 de maio de 2019

Ano II | Edição nº 170

Página 19 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 29 DO DIA 22/04/2019

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	13.013.598,57
+ 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:	2.501,67
+ Saldo Atual:	13.011.096,90



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 17 de maio de 2019

Ano II | Edição nº 170

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 30 DO DIA 24/04/2019

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
2	1218.01.1.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO DA CÂMARA	4.006,09
7	7218.03.1.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- SERV. ATIVO CÂMARA	6.919,65
9028	9999.01.5.7.01.05	HB SAUDE	3.060,33
Arrecadação do dia:			10.925,74
Orçamentária:			10.925,74
Extra Orçamentária:			3.060,33
Total Arrecadado:			13.986,07
Saldo Anterior:			13.011.096,90
Total Geral:			13.025.082,97

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	111	CAIXA	3.734,43			3.734,43
033	45-000054-4	APLICAÇÃO FINANC	641.328,47			641.328,47
033	45-54-4	MOVIM	5.105,04	13.986,07	0,00	19.091,11
033	45-70-2	TX.ADM.	9,25			9,25
033	45-72-6	COMPREV	265,06			265,06
096	2152-2	APLICAÇÃO FINANC	1.422.093,07			1.422.093,07
104	4-4	Aplic. CEF	10.754.821,53			10.754.821,53
745	29232279	APLIC.F.CITIBANK	183.740,05			183.740,05
			13.011.096,90	13.986,07	0,00	13.025.082,97

MAGDA, 24 de abril 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

Sexta-feira, 17 de maio de 2019

Ano II | Edição nº 170

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 30 DO DIA 24/04/2019

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	13.011.096,90
+ Receita Arrecadada no dia:	13.986,07
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	13.025.082,97



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 17 de maio de 2019

Ano II | Edição nº 170

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 31 DO DIA 25/04/2019

Página 1

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
4	47	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:					13.025.082,97
Saldo para o dia seguinte:					13.024.382,97


Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	111	CAIXA	3.734,43			3.734,43
033	45-000054-4	APLICAÇÃO FINANC	641.328,47			641.328,47
033	45-54-4	MOVIM	19.091,11	0,00	700,00	18.391,11
033	45-70-2	TX.ADM.	9,25			9,25
033	45-72-6	COMPREV	265,06			265,06
096	2152-2	APLICAÇÃO FINANC	1.422.093,07			1.422.093,07
104	4-4	Aplic. CEF	10.754.821,53			10.754.821,53
745	29232279	APLIC.F.CITIBANK	183.740,05			183.740,05
			13.025.082,97	0,00	700,00	13.024.382,97

MAGDA, 25 de abril 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

Sexta-feira, 17 de maio de 2019

Ano II | Edição nº 170

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 31 DO DIA 25/04/2019

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	13.025.082,97
+ 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
+ Saldo Atual:	13.024.382,97



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 17 de maio de 2019

Ano II | Edição nº 170

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 32 DO DIA 29/04/2019

Página 1

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9002	41	2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA	19,44
9017	43	2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA	56,43
9010	44	2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA	134,50
9006	45	2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA	104,80
9029	46	2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA	1.713,30
9025	48	2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA	1.996,34
9002	50	2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA	6.067,34
9001	66	2019		ROSIMARA APARECIDA BERNARDINI E	98,40
9022	67	2019		INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPA	3.636,03

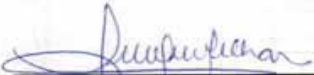
Pagamentos do dia:	Orçamentária:	0,00
	Extra Orçamentária:	13.826,58
	Total Pago:	13.826,58

Saldo:	13.024.382,97
Saldo para o dia seguinte:	13.010.556,39


Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
033	45-000054-4	APLICAÇÃO FINANC	641.328,47	0,00	225.000,00	416.328,47
033	45-54-4	MOVIM	18.391,11	225.000,00	10.092,15	233.298,96
033	45-70-2	TX.ADM.	9,25			9,25
033	45-72-6	COMPREV	265,06			265,06
096	2152-2	APLICAÇÃO FINANC	1.422.093,07			1.422.093,07
104	4-4	Aplic. CEF	10.754.821,53			10.754.821,53
745	29232279	APLIC.F.CITIBANK	183.740,05			183.740,05
			13.024.382,97	225.000,00	238.826,58	13.010.556,39

MAGDA, 29 de abril 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

Sexta-feira, 17 de maio de 2019

Ano II | Edição nº 170

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 32 DO DIA 29/04/2019

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	13.024.382,97
+ 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:	13.826,58
+ Saldo Atual:	13.010.556,39



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 17 de maio de 2019

Ano II | Edição nº 170

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 33 DO DIA 30/04/2019

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1218.01.2.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS P/RF	2.170,70
9002	9999.00.4.3.00.00	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	6.171,01
9003	9999.00.3.1.00.00	Convênio Hb saúde	11.365,07
9005	9999.00.4.2.00.00	Banespa - Financ. p/ Funcionários	31.041,94
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	4.186,89
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	1.655,69
9023	9999.01.5.7.01.00	Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL	111.882,91
9024	9999.01.5.7.01.01	CONVÊNIO BENSAUDE	1.040,74
9027	9999.01.5.7.01.04	Transferência de Proventos	17.847,05
9028	9999.01.5.7.01.05	HB SAUDE	7.159,81
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 2.170,70
			Extra Orçamentária: 192.996,84
			Total Arrecadado: 195.167,54
Saldo Anterior:			13.010.556,39
Total Geral:			13.205.723,93

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9005	47	2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA	29.329,18
4	49	2019	3.3.90.39.01	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	130,82
4	50	2019	3.3.90.39.05	GONÇALVES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL	2.500,00
4	51	2019	3.3.90.39.05	SERGIO VENANCIO VICENTE 28162033E	1.450,00
7	52	2019	3.1.90.01.01	CLAUDIO APARECIDO GONÇALVES E O	94.785,40
7	53	2019	3.1.90.01.01	FRANCISCO CARLOS LOIS OUREIRO E	39.667,35
7	54	2019	3.1.90.01.01	SÔNIA MARIZA DUARTE GARCIA RODRI	2.885,95
8	55	2019	3.1.90.03.01	FLAVIO AUGUSTO GALDINO MARINO E	58.706,44
9	56	2019	3.1.90.05.51	AGENOR PEREIRA DE ARAUJO E OUTR	7.515,83
9027	56	2019		IRINEU CAETANO DE LIMA E OUTROS	13.110,20
7	57	2019	3.1.90.01.01	CICERO SEGUNDO DA ROCHA E OUTRO	3.426,27
9009	57	2019		LUZIA DE FRANÇA PEREIRA E OUTROS	4.736,85
7	58	2019	3.1.90.01.06	JOSE MALERBA	788,66
7	59	2019	3.1.90.01.06	DURVALINO DE ANGELI E OUTROS	5.387,89
8	60	2019	3.1.90.03.03	ANA MARTINEZ HEINST GITI E OUTROS	5.154,70
9007	61	2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.190,55
9019	64	2019		JOSE SANTANA RODRIGUES	350,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 17 de maio de 2019

Ano II | Edição nº 170

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 33 DO DIA 30/04/2019

Página 2

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	222.399,31
	Extra Orçamentária:	49.716,78
	Total Pago:	272.116,09
Saldo:		13.205.723,93
Saldo para o dia seguinte:		12.933.607,84


Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
033	45-000054-4	APLICAÇÃO FINANC	416.328,47	2.460,85	0,00	418.789,32
033	45-54-4	MOVIM	233.298,96	83.284,63	272.116,09	44.467,50
033	45-70-2	TX.ADM.	9,25			9,25
033	45-72-6	COMPREV	265,06			265,06
096	2152-2	APLICAÇÃO FINANC	1.422.093,07	14.905,95	0,00	1.436.999,02
104	4-4	Aplic. CEF	10.754.821,53	93.694,30	0,00	10.848.515,83
745	29232279	APLIC.F.CITIBANK	183.740,05	821,81	0,00	184.561,86
			13.010.556,39	195.167,54	272.116,09	12.933.607,84

MAGDA, 30 de abril 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

Sexta-feira, 17 de maio de 2019

Ano II | Edição nº 170

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 33 DO DIA 30/04/2019

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	13.010.556,39
+ Receita Arrecadada no dia:	195.167,54
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	272.116,09
+ Saldo Atual:	12.933.607,84

BOLETIM DE CAIXA Nº 33 DO DIA 30/04/2019

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	13.010.556,39
+ Receita Arrecadada no dia:	195.167,54
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	272.116,09
+ Saldo Atual:	12.933.607,84