



# 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, 24 de outubro de 2019

Ano II | Edição nº 257

Página 1 de 10

### SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE MAGDA	2
Atos Oficiais	2
Portarias	2
Instituto de Previdência Municipal - IPREM	3
Outros Atos	3

### 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, 24 de outubro de 2019

Ano II | Edição nº 257

Página 2 de 10

### PODER EXECUTIVO DE MAGDA

#### Atos Oficiais

#### Portarias

01	Coordenador	Sandra Mara de Moraes Teixeira	29.283.654-5
01	Assistente Social	Ana Luiza Pavanelli	34.278.536-9
01	Psicólogo	Camila Cardenas Dorti	44.849.510-7
02	Auxiliar Administrativo	Roseli Aparecida dos Santos	19.928.362
	Auxiliar Administrativo	Elaine Aparecida dos Santos Gobbi	24.352.981-8
01	Servente	Eva Aparecida Augustinho	25.246.471-0

#### PORTARIA N.º 198, DE 17 DE OUTUBRO DE 2.019.

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

RESOLVE

Designar, sem prejuízo de seus vencimentos e demais vantagens do seu cargo, o servidor municipal Wagner de Oliveira Lins, portador do RG. nº 25.854.604-9, lotado no cargo público de provimento efetivo de Serviços Gerais, Ref. "2", Padrão "A", para exercer as funções de Motorista junto ao Centro de Saúde local, no período de: 09-10-2019 à 13-11-2019, em substituição ao titular em gozo de férias, ficando concedido um Adicional de Insalubridade de 20% (vinte por cento), nos termos dos Artigos 108, 109, seus Incisos e Parágrafo Único e Artigo 110, Parágrafo Único da Lei Complementar nº 047, de 12 de março de 2010.

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

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

MAGDA (SP), 17 DE OUTUBRO DE 2.019.

Robinson Cássio Dourado

Prefeito Municipal.

#### PORTARIA N.º 203, DE 23 DE OUTUBRO DE 2.019.

ROBINSON CASSIO DOURADO, Prefeito Municipal de Magda, Comarca de Nhandeara, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Designar, sem prejuízo de seus vencimentos e demais vantagens dos seus cargos, a partir desta data, para responder pelas funções do CRAS – Centro de Referência de Assistência Social, os servidores municipais abaixo relacionados:

Quant.	Cargos	Nomes	RG. nº
--------	--------	-------	--------

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente a Portaria N° 202, de 20 de outubro de 2019.

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

Município de Magda (SP), 23 de Outubro de 2.019.

ROBINSON CASSIO DOURADO

Prefeito Municipal.



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 24 de outubro de 2019

Ano II | Edição nº 257

Página 3 de 10

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 SETEMBRO ( 01/09/2019 A 30/09/2019 )

Pag 01 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		3.320.000,00	760.228,21	64.956,07	825.184,28	-2.494.815,72
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		1.120.000,00	472.825,29	57.031,02	529.856,31	-590.143,69
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.120.000,00	472.825,29	57.031,02	529.856,31	-590.143,69
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		1.120.000,00	472.825,29	57.031,02	529.856,31	-590.143,69
1218.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		1.120.000,00	472.825,29	57.031,02	529.856,31	-590.143,69
1218.01.1.0.00.00		CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.090.000,00	455.854,82	54.365,19	510.220,01	-579.779,99
1218.01.1.1.00.00		CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.090.000,00	455.854,82	54.365,19	510.220,01	-579.779,99
1218.01.1.1.00.01	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO DA PREFEITURA	04-610 000	950.000,00	420.634,29	51.530,89	472.165,18	-477.834,82
1218.01.1.1.00.02	002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO DA CÂMARA	04-610 000	100.000,00	29.565,43	2.834,30	32.399,73	-67.600,27
1218.01.1.1.00.03	003	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES EM AUXILIO DOENÇA	04-610 000	40.000,00	5.655,10	0,00	5.655,10	-34.344,90
1218.01.2.0.00.00		CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		30.000,00	16.970,47	2.665,83	19.636,30	-10.363,70
1218.01.2.1.00.00		CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		30.000,00	16.970,47	2.665,83	19.636,30	-10.363,70
1218.01.2.1.00.01	004	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS P/RPPS	04-610 000	30.000,00	16.970,47	2.665,83	19.636,30	-10.363,70
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 - INVESTIMENROS 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	287.402,92	7.925,05	295.327,97	-904.672,03
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.200.000,00	287.402,92	7.925,05	295.327,97	-904.672,03
1990.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		1.200.000,00	287.402,92	7.925,05	295.327,97	-904.672,03
1990.01.1.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		1.200.000,00	287.402,92	7.925,05	295.327,97	-904.672,03
1990.01.1.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		1.200.000,00	287.402,92	7.925,05	295.327,97	-904.672,03
1990.01.1.1.00.01	008	APORTES FINANCEIROS PARA O RPPS	04-610 000	0,00	68.745,79	7.925,05	76.670,84	76.670,84
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	846.016,32	92.415,83	938.432,15	-1.201.567,85
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		2.140.000,00	789.781,94	92.415,83	882.197,77	-1.257.802,23
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		2.140.000,00	789.781,94	92.415,83	882.197,77	-1.257.802,23
7218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		2.140.000,00	789.781,94	92.415,83	882.197,77	-1.257.802,23
7218.03.0.0.00.00		CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (		2.140.000,00	789.781,94	92.415,83	882.197,77	-1.257.802,23
7218.03.1.0.00.00		CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		2.140.000,00	789.781,94	92.415,83	882.197,77	-1.257.802,23
7218.03.1.1.00.00		CPSS PATR.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA)		2.140.000,00	789.781,94	92.415,83	882.197,77	-1.257.802,23
7218.03.1.1.00.01	006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SERV. ATIVO PREFEITURA	04-610 000	2.000.000,00	738.714,05	87.520,19	826.234,24	-1.173.765,76
7218.03.1.1.00.02	007	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SERV. ATIVO CÂMARA	04-611 000	140.000,00	51.067,89	4.895,64	55.963,53	-84.036,47
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		0,00	56.234,38	0,00	56.234,38	56.234,38
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, 24 de outubro de 2019

Ano II | Edição nº 257

Página 4 de 10

### INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2019

### BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2019 A 30/09/2019 )

Pag 02 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	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
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		0,00	55.900,95	0,00	55.900,95	55.900,95
7990.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		0,00	55.900,95	0,00	55.900,95	55.900,95
7990.03.1.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		0,00	55.900,95	0,00	55.900,95	55.900,95
7990.03.1.1.00.00	011	COMPEN.FINANC.ENTRE RGPS E OS RPPS-PRINCIPAL (INTRA)	01-110 000	0,00	55.900,95	0,00	55.900,95	55.900,95
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>5.460.000,00</b>	<b>1.606.244,53</b>	<b>157.371,90</b>	<b>1.763.616,43</b>	<b>-3.696.383,57</b>
					<b>Arrec. Anterior</b>	<b>Arrec. Periodo</b>	<b>Arrec. Total</b>	
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>					196,80	98,40	295,20	
9001	9001	Salario Familia	600 -001 PR		196,80	98,40	295,20	
<b>TITULOS E VALORES</b>					0,00	0,00	0,00	
9018	9018	ISSQN - SOBRE SERVIÇOS	600 -001					0,00
<b>CONSIGNACOES</b>					665.718,07	80.176,97	745.895,04	
9002	9002	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	600 -001 PR		56.563,80	7.954,36	64.518,16	
9004	9004	Bco. do Brasil S/A - Financ. p/ Funcionários	600 -001 PR					0,00
9006	9006	Seguro de Vida - IPREM	600 -001 PR		838,40	104,80	943,20	
9016	9016	PROJETO CONVIVER	600 -001 PR					0,00
9017	9017	Bradesco - Financ. p/Funcionários	600 -001		451,44	56,43	507,87	
9021	9021	DESC. INFRAÇÃO DE TRANSITO	600 -001					0,00
9022	9022	SALARIO MATERNIDADE	600 -001		7.161,37	3.202,34	10.363,71	
9020	9020	CONVÊNIO BENSÁUDE	600 -001		10.432,07	1.536,38	11.968,45	
9019	9019	ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO EXTRAJUD	600 -001		2.100,00	350,00	2.450,00	
9026	9026	ACORDO JUDICIAL -EXECUÇÃO JUDICIAL	600 -001		700,00		700,00	
9027	9027	Transferência de Proventos	600 -001		136.672,62	17.847,05	154.519,67	
9025	9025	Caixa Econ. Federal - Financ.p/Funcionários	600 -001		6.183,23		6.183,23	
9024	9024	CONVÊNIO BENSÁUDE	600 -001		9.191,77	965,29	10.157,06	
9005	9005	Banespa - Financ. p/ Funcionários	600 -001 PR		236.810,63	25.515,22	262.325,85	
9028	9028	HB SAÚDE	600 -001		66.065,30	8.273,92	74.339,22	
9029	9029	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	600 -001		8.968,08	1.057,44	10.025,52	
9003	9003	Convênio Hb saúde	600 -001 PR		93.347,98	11.824,63	105.172,61	
9007	9007	Caixa Econ. Federal - Financ.p/Funcionários	600 -001 PR		27.533,60	4.186,89	31.720,49	
9030	9030	AJUSTES	600 -001		2.697,78	-2.697,78	0,00	
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					1.183,60	161,40	1.345,00	
9010	9010	CONVÊNIO-UNIODONTO	600 -000 PR		1.183,60	161,40	1.345,00	
<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 INVESTIMENTOS	600 -001 PR					0,00
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>					0,00	0,00	0,00	
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA INSTITUTO DE PREVID	600 -001 PR					0,00



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 24 de outubro de 2019

Ano II | Edição nº 257

Página 5 de 10

### INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2019

### BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2019 A 30/09/2019 )

Pag 03 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
OUTRAS CONSIGNACOES					17.847,05	0,00	17.847,05	
9009	9009	Transferência de Proventos	600 - 001	PR	17.847,05		17.847,05	
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					840.139,50	188.542,62	1.028.682,12	
9023	9023	Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL	600 - 000		840.139,50	188.542,62	1.028.682,12	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>1.525.085,02</b>	<b>268.979,39</b>	<b>1.794.064,41</b>	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>							<b>3.557.680,84</b>	

#### 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	1.135,86
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>


TOTAL GERAL

16.011.217,45

MAGDA, 30 de setembro de 2019

  
LUCIANA SOUZA SANTOS FILHAR  
SUPERINTENDENTE

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

  
LOURIMEL SIMOES DA CRUZ  
TÉSUREIRO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 24 de outubro de 2019

Ano II | Edição nº 257

Página 6 de 10

### INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2019

### BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2019 A 30/09/2019 )

Pag 04 de 04

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



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 24 de outubro de 2019

Ano II | Edição nº 257

Página 7 de 10

### INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2019

### BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2019 A 30/09/2019 )

Pag 01 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
03			INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM					
0301			INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM		5.460.000,00	263.223,79	263.223,79	0,00
030100			INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM		2.105.439,15	2.105.439,15	263.223,79	2.105.439,15
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	522,00	522,00	0,00
					1.162,50	1.162,50	522,00	1.162,50
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	522,00	522,00	0,00
					522,00	522,00	522,00	522,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					230,00	230,00	0,00	230,00
	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	3.026,31	3.026,31	0,00
					6.052,62	6.052,62	3.026,31	6.052,62
	3.3.90.36.45		JETONS A CONSELHEIROS		0,00	3.026,31	3.026,31	0,00
					6.052,62	6.052,62	3.026,31	6.052,62
004	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 610 000	130.000,00	19.405,82	19.405,82	0,00
					67.331,38	67.331,38	19.405,82	67.331,38
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	130,82	130,82	0,00
					1.177,38	1.177,38	130,82	1.177,38
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	19.275,00	19.275,00	0,00
					65.535,00	65.535,00	19.275,00	65.535,00
	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
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					80,00	80,00	0,00	80,00
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	167.484,31	167.484,31	0,00
					1.381.737,60	1.381.737,60	167.484,31	1.381.737,60



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 24 de outubro de 2019

Ano II | Edição nº 257

Página 8 de 10

### INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2019

### BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2019 A 30/09/2019 )

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	Pago Atual
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	153.784,28	153.784,28	0,00
					1.291.102,09	1.291.102,09	153.784,28	1.291.102,09
	3.1.90.01.06		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		0,00	13.700,03	13.700,03	0,00
					90.635,51	90.635,51	13.700,03	90.635,51
008	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 610 000	950.000,00	64.463,13	64.463,13	0,00
					542.838,53	542.838,53	64.463,13	542.838,53
	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		0,00	58.706,44	58.706,44	0,00
					512.736,98	512.736,98	58.706,44	512.736,98
	3.1.90.03.03		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS		0,00	5.756,69	5.756,69	0,00
					30.101,55	30.101,55	5.756,69	30.101,55
009	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	04 - 610 000	250.000,00	8.322,22	8.322,22	0,00
					105.157,52	105.157,52	8.322,22	105.157,52
	3.1.90.05.51		AUXÍLIO DOENÇA		0,00	8.322,22	8.322,22	0,00
					105.157,52	105.157,52	8.322,22	105.157,52
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	263.223,79	263.223,79	0,00
INST. DE PREVIDÊNCIA MUNIC. DE MAGDA - IPREM					2.105.439,15	2.105.439,15	263.223,79	2.105.439,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					5.460.000,00	263.223,79	263.223,79	0,00
					2.105.439,15	2.105.439,15	263.223,79	2.105.439,15

### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							98,40	688,80
9001	9001	313101	Salario Familia	600 - 001			98,40	688,80
TITULOS E VALORES							0,00	0,00
9018	9018	313301	ISSQN - SOBRE SERVIÇOS	600 - 001			0,00	0,00
CONSIGNACOES							64.139,03	607.999,34
9002	9002	323202	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	600 - 001			7.954,36	64.518,16
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	943,20
9016	9016	323213	PROJETO CONVIVER	600 - 001			0,00	0,00
9017	9017	323214	Bradesco - Financ. p/Funcionários	600 - 001			56,43	507,87
9021	9021	323217	DESC. INFRAÇÃO DE TRANSITO	600 - 001			0,00	0,00



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 24 de outubro de 2019

Ano II | Edição nº 257

Página 9 de 10

### INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2019

### BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2019 A 30/09/2019 )

Pag 03 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9022		9022	323218 SALARIO MATERNIDADE		600 - 001		3.202,34	25.505,96
9020		9020	323220 CONVÊNIO BENSÁUDE		600 - 001		1.536,38	9.988,81
9019		9019	323222 ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO EXTRA JUDICIAL-NOTA PROMISSÓRIA		600 - 001		350,00	2.450,00
9026		9026	323225 ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO JUDICIAL-NOTA PROMISSÓRIA		600 - 001		0,00	700,00
9027		9027	323226 Transferência de Proventos		600 - 001		0,00	30.413,94
9025		9025	323232 Caixa Econ. Federal - Financ.p/Funcionário		600 - 001		0,00	6.183,23
9024		9024	323233 CONVÊNIO BENSÁUDE		600 - 001		965,29	11.941,94
9005		9005	323234 Banespa - Financ. p/ Funcionários		600 - 001		25.857,03	238.806,01
9028		9028	323239 HB SAUDE		600 - 001		8.100,88	75.164,97
9029		9029	323242 EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER		600 - 001		0,00	6.197,34
9003		9003	323243 Convênio Hb saúde		600 - 001		11.824,63	102.957,42
9007		9007	323244 Caixa Econ. Federal - Financ.p/Funcionário		600 - 001		4.186,89	31.720,49
9030		9030	323246 AJUSTES		600 - 001		0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							161,40	1.345,00
9010		9010	323303 CONVÊNIO-UNIODONTO		600 - 000		161,40	1.345,00
RESTITUICOES A PAGAR							0,00	0,00
9008		9008	323401 DESCONTO TELEFONE		600 - 001		0,00	0,00
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)							0,00	0,00
9015		9015	323503 AJUSTE DE PERCAS COM INVESTIMENTOS		600 - 001		0,00	0,00
OUTRAS CONSIGNACOES							17.847,05	144.637,63
9009		9009	323801 Transferência de Proventos		600 - 001		17.847,05	144.637,63
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL							0,00	0,00
9023		9023	323907 Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL		600 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							82.245,88	754.670,77

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.860.109,92

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
APLIC.	001	17.812-8	CM	514.062,41
1	111115002	APLIC. BANCO DO BRASIL	600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	514.062,41
APLICAÇÃO FINANC	033	45-000054-4	PR	1.016.806,97
1	114110901	APLICAÇÃO FINANCEIRA	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÉ	1.016.806,97
MOVIM	033	45-54-4	PR	25.649,66
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	4.095,13
8	111110601	MOVIM	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÉ	1.210,50
9	111110601	MOVIM	610 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	13.462,25
10	111110601	MOVIM	600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	6.853,20
TX.ADM.	033	45-70-2	PR	9,25
2	111110604	TX.ADM.	600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	9,25



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quinta-feira, 24 de outubro de 2019

Ano II | Edição nº 257

Página 10 de 10

### INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2019

### BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2019 A 30/09/2019 )

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
			COMPREV			PR		56.166,01
1	111111900		COMPREV		600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS		55.900,95
2	111110601		COMPREV		600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS		265,06
			Aplic. CEF			PR		10.329.945,18
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		10.192.531,34
			APLIC. BRADESCO			CM		1.023.339,87
1	111115002		APLIC. BRADESCO		600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS		1.023.339,87
			APLIC.F.CITIBANK			PR		185.128,18
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		183.629,33
TOTAL DO SALDO								13.151.107,53

TOTAL GERAL

16.011.217,45

MAGDA, 30 de setembro de 2019

  
LUCIANA SOUZA SANTOS FILHAR  
SUPERINTENDENTE

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

  
LOURIMEL SIMÕES DA CRUZ  
TESOUREIRO