



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 janeiro de 2020

Ano III | Edição nº 304

Página 1 de 11

SUMÁRIO

| | |
|--|---|
| PODER EXECUTIVO DE MAGDA | 2 |
| Atos Oficiais | 2 |
| Portarias | 2 |
| 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 janeiro de 2020

Ano III | Edição nº 304

Página 2 de 11

PODER EXECUTIVO DE MAGDA

Atos Oficiais

Portarias

PORTARIA N.º 07, DE 15 DE JANEIRO DE 2.020.

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 Edimar Siviero, portador do RG. nº 000.673.050-SSP/MS., lotado no cargo público de provimento efetivo de Motorista, Ref. "9", Padrão "B", para exercer suas funções junto ao Centro de Saúde local, no período de: 15-01-2020 à 31-01-2020, em substituição a servidor em gozo de férias regulamentares, 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), 15 DE JANEIRO DE 2.020.

Robinson Cássio Dourado

Prefeito Municipal.

PORTARIA N.º 08, DE 15 DE JANEIRO DE 2.020.

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 José Ricardo Lojudice, portador do RG. nº 26.740.742-7, lotado no cargo público de provimento efetivo de Motorista, Ref. "9", Padrão "C", para exercer suas funções junto ao Centro de Saúde local, no período de: 15-01-2020 à 31-01-2020, em

substituição a servidor em gozo de férias regulamentares, 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), 15 DE JANEIRO DE 2.020.

Robinson Cássio Dourado

Prefeito Municipal.

PORTARIA N.º 09, DE 15 DE JANEIRO DE 2.020.

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 Edmar Cesar Fortes Bustamante, portador do RG. nº 25.624.253-3, lotado no cargo público de provimento efetivo de Motorista, Ref. "9", Padrão "E", para exercer suas funções junto ao Centro de Saúde local, no período de: 15-01-2020 à 31-01-2020, em substituição a servidor em gozo de férias regulamentares, 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), 15 DE JANEIRO DE 2.020.

Robinson Cássio Dourado

Prefeito Municipal.



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 janeiro de 2020

Ano III | Edição nº 304

Página 3 de 11

PORTARIA N.º 10, DE 15 DE JANEIRO DE 2.020.

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

RESOLVE

Prorrogar a licença para tratamento de saúde da servidora municipal, Maria Aparecida de Almeida Pires, portadora do RG. n.º 35.300.864-3, lotada no cargo público de provimento efetivo de Servente, Ref. "2", Padrão "A", pelo prazo de 57 (cinquenta e sete) dias, no período de 16-12-2019 à 10-02-2020, conforme Atestado e Laudo Médico, anexo ao prontuário da referida servidora, nos termos dos Artigos 58 à 64, da LCM. n.º 047, de 12-03-2010.

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

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

MAGDA (SP), 15 DE JANEIRO DE 2020.

Robinson Cássio Dourado

Prefeito Municipal.

PORTARIA N. 11, DE 16 DE JANEIRO DE 2020.

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 – Maria Aparecida dos Santos Pozzetti – RG 15.623.432-4 – representante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;

VI – Orlando Gitti Júnior – RG 34.194.330-7 – 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 97, de 30 de Abril de 2019.

Município de Magda, 16 de Janeiro de 2020.

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 janeiro de 2020

Ano III | Edição nº 304

Página 4 de 11

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

BALANÇETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

Pag 01 de 04

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------|-------|--|------------|--------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1000.00.0.0.00.00 | | RECEITAS CORRENTES | | 3.320.000,00 | 941.435,29 | 121.456,69 | 1.062.891,98 | -2.257.108,02 |
| 1200.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES | | 1.120.000,00 | 630.129,46 | 113.404,56 | 743.534,02 | -376.465,98 |
| 1210.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 1.120.000,00 | 630.129,46 | 113.404,56 | 743.534,02 | -376.465,98 |
| 1218.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO | | 1.120.000,00 | 630.129,46 | 113.404,56 | 743.534,02 | -376.465,98 |
| 1218.01.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO | | 1.120.000,00 | 630.129,46 | 113.404,56 | 743.534,02 | -376.465,98 |
| 1218.01.1.0.00.00 | | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | | 1.090.000,00 | 605.051,05 | 110.922,05 | 715.973,10 | -374.026,90 |
| 1218.01.1.1.00.00 | | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL | | 1.090.000,00 | 605.051,05 | 110.922,05 | 715.973,10 | -374.026,90 |
| 1218.01.1.1.00.01 | 001 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO DA PREFEITURA | 04-610 000 | 950.000,00 | 576.348,79 | 104.087,71 | 680.436,50 | -269.563,50 |
| 1218.01.1.1.00.02 | 002 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO DA CÂMARA | 04-610 000 | 100.000,00 | 38.583,01 | 6.834,34 | 45.417,35 | -54.582,65 |
| 1218.01.1.1.00.03 | 003 | CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES EM AUXILIO DOENÇA | 04-610 000 | 40.000,00 | -9.880,75 | 0,00 | -9.880,75 | -49.880,75 |
| 1218.01.2.0.00.00 | | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | | 30.000,00 | 25.078,41 | 2.482,51 | 27.560,92 | -2.439,08 |
| 1218.01.2.1.00.00 | | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL | | 30.000,00 | 25.078,41 | 2.482,51 | 27.560,92 | -2.439,08 |
| 1218.01.2.1.00.01 | 004 | CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS P/RPPS | 04-610 000 | 30.000,00 | 25.078,41 | 2.482,51 | 27.560,92 | -2.439,08 |
| 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 | 311.305,83 | 8.052,13 | 319.357,96 | -880.642,04 |
| 1990.00.0.0.00.00 | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | 1.200.000,00 | 311.305,83 | 8.052,13 | 319.357,96 | -880.642,04 |
| 1990.01.0.0.00.00 | | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R | | 1.200.000,00 | 311.305,83 | 8.052,13 | 319.357,96 | -880.642,04 |
| 1990.01.1.0.00.00 | | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R | | 1.200.000,00 | 311.305,83 | 8.052,13 | 319.357,96 | -880.642,04 |
| 1990.01.1.1.00.00 | | APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL | | 1.200.000,00 | 311.305,83 | 8.052,13 | 319.357,96 | -880.642,04 |
| 1990.01.1.1.00.01 | 008 | APORTES FINANCEIROS PARA O RPPS | 04-610 000 | 0,00 | 92.648,70 | 8.052,13 | 100.700,83 | 100.700,83 |
| 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 | 1.130.923,16 | 192.791,65 | 1.323.714,81 | -816.285,19 |
| 7200.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | | 2.140.000,00 | 1.074.688,78 | 192.791,65 | 1.267.480,43 | -872.519,57 |
| 7210.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) | | 2.140.000,00 | 1.074.688,78 | 192.791,65 | 1.267.480,43 | -872.519,57 |
| 7218.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO | | 2.140.000,00 | 1.074.688,78 | 192.791,65 | 1.267.480,43 | -872.519,57 |
| 7218.03.0.0.00.00 | | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (| | 2.140.000,00 | 1.074.688,78 | 192.791,65 | 1.267.480,43 | -872.519,57 |
| 7218.03.1.0.00.00 | | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) | | 2.140.000,00 | 1.074.688,78 | 192.791,65 | 1.267.480,43 | -872.519,57 |
| 7218.03.1.1.00.00 | | CPSSS PATR.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA) | | 2.140.000,00 | 1.074.688,78 | 192.791,65 | 1.267.480,43 | -872.519,57 |
| 7218.03.1.1.00.01 | 006 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SERV. ATIVO PREFEITURA | 04-610 000 | 2.000.000,00 | 1.008.044,98 | 180.986,87 | 1.189.031,85 | -810.968,15 |
| 7218.03.1.1.00.02 | 007 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SERV. ATIVO CÂMARA | 04-611 000 | 140.000,00 | 66.643,80 | 11.804,78 | 78.448,58 | -61.551,42 |
| 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

Sexta-feira, 17 de janeiro de 2020

Ano III | Edição nº 304

Página 5 de 11

INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

Pag 02 de 04

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | 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) | 01-600001 | 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) | 01-110000 | 0,00 | 55.900,95 | 0,00 | 55.900,95 | 55.900,95 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 5.460.000,00 | 2.072.358,45 | 314.248,34 | 2.386.606,79 | -3.073.393,21 |
| | | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | |
| DEVEDORES DIVERSOS | | | | | 820,00 | 65,60 | 885,60 | |
| 9001 | 9001 | Salario Familia | 600 - 001 PR | | 820,00 | 65,60 | 885,60 | |
| TITULOS E VALORES | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9018 | 9018 | ISSQN - SOBRE SERVIÇOS | 600 - 001 | | | | | 0,00 |
| CONSIGNACOES | | | | | 762.005,52 | 65.294,87 | 827.300,39 | |
| 9002 | 9002 | I.R.R.F. Desconto s/ Folha | 600 - 001 PR | | 80.956,65 | 7.649,52 | 88.606,17 | |
| 9004 | 9004 | Bco. do Brasil S/A - Financ. p/ Funcionários | 600 - 001 PR | | | | | 0,00 |
| 9006 | 9006 | Seguro de Vida - IPREM | 600 - 001 PR | | 1.152,80 | 104,80 | 1.257,60 | |
| 9016 | 9016 | PROJETO CONVIVER | 600 - 001 PR | | | | | 0,00 |
| 9017 | 9017 | Bradesco - Financ. p/Funcionários | 600 - 001 | | 620,73 | 56,43 | 677,16 | |
| 9021 | 9021 | DESC. INFRAÇÃO DE TRANSITO | 600 - 001 | | | | | 0,00 |
| 9022 | 9022 | SALARIO MATERNIDADE | 600 - 001 | | 26.680,15 | | 26.680,15 | |
| 9020 | 9020 | CONVÊNIO BENSÁUDE | 600 - 001 | | 13.256,33 | 1.536,38 | 14.792,71 | |
| 9019 | 9019 | ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL | 600 - 001 | | 3.150,00 | 350,00 | 3.500,00 | |
| 9026 | 9026 | ACORDO JUDICIAL -EXECUÇÃO JUDICIAL | 600 - 001 | | 700,00 | | 700,00 | |
| 9027 | 9027 | Transferência de Proventos | 600 - 001 | | 30.413,94 | | 30.413,94 | |
| 9025 | 9025 | Caixa Econ. Federal - Financ.p/Funcionários | 600 - 001 | | 6.183,23 | | 6.183,23 | |
| 9024 | 9024 | CONVÊNIO BENSÁUDE | 600 - 001 | | 13.872,52 | 965,29 | 14.837,81 | |
| 9005 | 9005 | Banespa - Financ. p/ Funcionários | 600 - 001 PR | | 314.048,05 | 25.812,90 | 339.860,95 | |
| 9028 | 9028 | HB SAUDE | 600 - 001 | | 91.256,30 | 9.553,71 | 100.810,01 | |
| 9029 | 9029 | EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER | 600 - 001 | | 10.312,30 | 1.914,19 | 12.226,49 | |
| 9003 | 9003 | Convênio Hb saúde | 600 - 001 PR | | 129.308,25 | 13.164,76 | 142.473,01 | |
| 9007 | 9007 | Caixa Econ. Federal - Financ.p/Funcionários | 600 - 001 PR | | 40.094,27 | 4.186,89 | 44.281,16 | |
| 9030 | 9030 | AJUSTES | 600 - 001 | | 0,00 | | 0,00 | |
| CREDORES DIVERSOS | | | | | 1.614,00 | 202,50 | 1.816,50 | |
| 9010 | 9010 | CONVÊNIO-UNIODONTO | 600 - 000 PR | | 1.614,00 | 134,50 | 1.748,50 | |
| 9031 | 9031 | CONVÊNIO ODONTOLÓGICO HB SAUDE | 600 - 000 | | | 68,00 | 68,00 | |
| 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 | |



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 17 de janeiro de 2020

Ano III | Edição nº 304

Página 6 de 11

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

Pag 03 de 04

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|--|-------|---|-----------|--------|-----------------|----------------|--------------|-----------|
| 7001 | 7001 | REPASSE RECEBIDO DA INSTITUTO DE PREVID - 001 | PR | | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | 0,00 |
| OUTRAS CONSIGNACOES | | | | | 183.486,35 | 20.252,90 | 203.739,25 | |
| 9009 | 9009 | Transferência de Proventos | 600 - 001 | PR | 183.486,35 | 20.252,90 | 203.739,25 | |
| GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIACÃO MENSAL | | | | | 1.183.726,33 | 125.082,84 | 1.308.809,17 | |
| 9023 | 9023 | Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL | 600 - 000 | | 1.183.726,33 | 125.082,84 | 1.308.809,17 | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | 2.131.652,20 | 210.898,71 | 2.342.550,91 | |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 4.729.157,70

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 |
| Total do Saldo | | | | 12.453.536,61 |

TOTAL GERAL

17.182.694,31

MAGDA, 31 de dezembro 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 janeiro de 2020

Ano III | Edição nº 304

Página 7 de 11

INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

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

Sexta-feira, 17 de janeiro de 2020

Ano III | Edição nº 304

Página 8 de 11

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

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 | Pago Atual |
| 03 | | | INST. DE PREVIDÊNCIA MUNIC. DE MAGDA - IPREM | | | | | |
| 0301 | | | INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM | | 5.460.000,00 | 259.740,59 | 259.740,59 | 0,00 |
| 030100 | | | INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM | | 2.894.180,62 | 2.894.180,62 | 260.390,59 | 2.894.180,62 |
| 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 | 51,60 | 51,60 | 0,00 |
| | | | | | 1.214,10 | 1.214,10 | 51,60 | 1.214,10 |
| | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 522,00 | 522,00 | 0,00 | 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 |
| | 3.3.90.30.26 | | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | 0,00 | 51,60 | 51,60 | 0,00 |
| | | | | | 51,60 | 51,60 | 51,60 | 51,60 |
| | 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 | 2.824,54 | 2.824,54 | 0,00 |
| | | | | | 14.929,78 | 14.929,78 | 2.824,54 | 14.929,78 |
| | 3.3.90.36.45 | | JETONS A CONSELHEIROS | | 0,00 | 2.824,54 | 2.824,54 | 0,00 |
| | | | | | 14.929,78 | 14.929,78 | 2.824,54 | 14.929,78 |
| 004 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 04 - 610 000 | 130.000,00 | 5.440,82 | 5.440,82 | 0,00 |
| | | | | | 93.233,84 | 93.233,84 | 6.090,82 | 93.233,84 |
| | 3.3.90.39.01 | | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUAIS | | 0,00 | 130,82 | 130,82 | 0,00 |
| | | | | | 1.569,84 | 1.569,84 | 130,82 | 1.569,84 |
| | 3.3.90.39.05 | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 0,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 0,00 |
| | | | | | 90.785,00 | 90.785,00 | 5.950,00 | 90.785,00 |
| | 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 |
| | 3.3.90.39.81 | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| | | | | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 330,00 |
| 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 |



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 17 de janeiro de 2020

Ano III | Edição nº 304

Página 9 de 11

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

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 |
| 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 1.912.124,01 | 179.167,16 1.912.124,01 | 179.167,16 179.167,16 | 0,00 1.912.124,01 |
| | 3.1.90.01.01 | | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | | 0,00 1.763.774,72 | 159.006,17 1.763.774,72 | 159.006,17 159.006,17 | 0,00 1.763.774,72 |
| | 3.1.90.01.06 | | 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL | | 0,00 148.349,29 | 20.160,99 148.349,29 | 20.160,99 20.160,99 | 0,00 148.349,29 |
| 008 | 3.1.90.03.00 | | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 04 - 610 000 | 950.000,00 744.527,10 | 65.399,06 744.527,10 | 65.399,06 65.399,06 | 0,00 744.527,10 |
| | 3.1.90.03.01 | | PESSOAL CIVIL | | 0,00 688.924,81 | 58.774,95 688.924,81 | 58.774,95 58.774,95 | 0,00 688.924,81 |
| | 3.1.90.03.03 | | 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS | | 0,00 55.602,29 | 6.624,11 55.602,29 | 6.624,11 6.624,11 | 0,00 55.602,29 |
| 009 | 3.1.90.05.00 | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO | 04 - 610 000 | 250.000,00 126.992,79 | 6.857,41 126.992,79 | 6.857,41 6.857,41 | 0,00 126.992,79 |
| | 3.1.90.05.51 | | MILITAR DOENÇA | | 0,00 126.791,02 | 6.655,64 126.791,02 | 6.655,64 6.655,64 | 0,00 126.791,02 |
| | 3.1.90.05.99 | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | 0,00 201,77 | 201,77 201,77 | 201,77 201,77 | 0,00 201,77 |
| 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 | 259.740,59 | 259.740,59 | 0,00 |
| INST. DE PREVIDÊNCIA MUNIC. DE MAGDA - IPREM | | | | | 2.894.180,62 | 2.894.180,62 | 260.390,59 | 2.894.180,62 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 5.460.000,00 | 259.740,59 | 259.740,59 | 0,00 |
| | | | | | 2.894.180,62 | 2.894.180,62 | 260.390,59 | 2.894.180,62 |
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| DEVEDORES DIVERSOS | | | | | | | 65,60 | 885,60 |
| 9001 | 9001 | 313101 | Salario Familia | 600 - 001 | | | 65,60 | 885,60 |
| TITULOS E VALORES | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9018 | 9018 | 313301 | ISSQN - SOBRE SERVIÇOS | 600 - 001 | | | 0,00 | 0,00 |
| CONSIGNACOES | | | | | | | 65.434,29 | 800.254,11 |



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 17 de janeiro de 2020

Ano III | Edição nº 304

Página 10 de 11

INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

Pag 03 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 |
| 9002 | 9002 | 323202 | I.R.R.F. Desconto s/ Folha | | 600 - 001 | | 7.649,52 | 88.810,31 |
| 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 | 1.257,60 |
| 9016 | 9016 | 323213 | PROJETO CONVIVER | | 600 - 001 | | 0,00 | 0,00 |
| 9017 | 9017 | 323214 | Bradesco - Financ. p/Funcionários | | 600 - 001 | | 56,43 | 677,16 |
| 9021 | 9021 | 323217 | DESC. INFRAÇÃO DE TRANSITO | | 600 - 001 | | 0,00 | 0,00 |
| 9022 | 9022 | 323218 | SALARIO MATERNIDADE | | 600 - 001 | | 0,00 | 26.680,15 |
| 9020 | 9020 | 323220 | CONVÊNIO BENSÁUDE | | 600 - 001 | | 1.536,38 | 14.597,95 |
| 9019 | 9019 | 323222 | ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO EXTRA JUDICIAL-NOTA PROMISSÓRIA | | 600 - 001 | | 350,00 | 3.500,00 |
| 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 | | 1.996,34 | 8.179,57 |
| 9024 | 9024 | 323233 | CONVÊNIO BENSÁUDE | | 600 - 001 | | 965,29 | 14.837,81 |
| 9005 | 9005 | 323234 | Banespa - Financ. p/ Funcionários | | 600 - 001 | | 25.075,02 | 315.105,49 |
| 9028 | 9028 | 323239 | HB SAUDE | | 600 - 001 | | 9.606,96 | 100.603,72 |
| 9029 | 9029 | 323242 | EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER | | 600 - 001 | | 2.766,24 | 12.021,10 |
| 9003 | 9003 | 323243 | Convênio Hb saúde | | 600 - 001 | | 13.136,76 | 140.584,49 |
| 9007 | 9007 | 323244 | Caixa Econ. Federal - Financ.p/Funcionário | | 600 - 001 | | 2.190,55 | 42.284,82 |
| 9030 | 9030 | 323246 | AJUSTES | | 600 - 001 | | 0,00 | 0,00 |
| CREDORES DIVERSOS | | | | | | | 134,50 | 1.748,50 |
| 9010 | 9010 | 323303 | CONVÊNIO-UNIODONTO | | 600 - 000 | | 134,50 | 1.748,50 |
| 9031 | 9031 | 323304 | CONVÊNIO ODONTOLÓGICO HB SAUDE | | 600 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| RESTITUIÇÕES A PAGAR | | | | | | | 0,00 | 24,94 |
| 9008 | 9008 | 323401 | DESCONTO TELEFONE | | 600 - 001 | | 0,00 | 24,94 |
| 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 | | | | | | | 20.252,90 | 203.739,25 |
| 9009 | 9009 | 323801 | Transferência de Proventos | | 600 - 001 | | 20.252,90 | 203.739,25 |
| 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 | | | | | | | 85.887,29 | 1.006.652,40 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 3.900.833,02

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | Tipo | | |
|------------------|-----------|------------------------|-----------|---------------------------|------------|
| APLIC. | 001 | 17.812-8 | CM | 528.426,40 | |
| 1 | 111115002 | APLIC. BANCO DO BRASIL | 600 - 001 | RECURSO PRÓPRIO DO RPPS | 528.426,40 |
| APLICAÇÃO FINANC | 033 | 45-000054-4 | PR | 568.645,57 | |
| 1 | 114110901 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | 568.645,57 |
| MOVIM | 033 | 45-54-4 | | 346.276,37 | |



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 17 de janeiro de 2020

Ano III | Edição nº 304

Página 11 de 11

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

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 | 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 | | 314.997,89 |
| 8 | 111110601 | | MOVIM | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | | 1.614,00 |
| 9 | 111110601 | | MOVIM | | 610 - 000 | RPPS-CONTRIBUIÇÕES | | 19.720,07 |
| 10 | 111110601 | | MOVIM | | 600 - 001 | RECURSO PRÓPRIO DO RPPS | | 9.376,75 |
| 11 | 111110601 | | MOVIM | | 600 - 001 | RECURSO PRÓPRIO DO RPPS | | 471,08 |
| 12 | 111110601 | | MOVIM | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | | 68,00 |
| TX.ADM. | | | | | | | | |
| | | 033 | 45-70-2 | | | PR | | 9,25 |
| 2 | 111110604 | | TX.ADM. | | 600 - 001 | RECURSO PRÓPRIO DO RPPS | | 9,25 |
| COMPREV | | | | | | | | |
| | | 033 | 45-72-6 | | | PR | | 56.643,08 |
| 1 | 111111900 | | COMPREV | | 600 - 001 | RECURSO PRÓPRIO DO RPPS | | 56.378,02 |
| 2 | 111110601 | | COMPREV | | 600 - 001 | RECURSO PRÓPRIO DO RPPS | | 265,06 |
| Aplic. CEF | | | | | | | | |
| | | 104 | 4-4 | | | PR | | 10.551.064,60 |
| 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 | | 10.413.650,76 |
| APLIC. BRADESCO | | | | | | | | |
| | | 237 | 9009-3 | | | CM | | 1.047.213,58 |
| 1 | 111115002 | | APLIC. BRADESCO | | 600 - 001 | RECURSO PRÓPRIO DO RPPS | | 1.047.213,58 |
| APLIC.F.CITIBANK | | | | | | | | |
| | | 745 | 29232279 | | | PR | | 183.582,44 |
| 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 | | 182.083,59 |
| TOTAL DO SALDO | | | | | | | | 13.281.861,29 |

TOTAL GERAL

=====

17.182.694,31

MAGDA, 31 de dezembro de 2019


LUCIANA SOUZA SANTOS FILHAR
SUPERINTENDENTE


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


LOURIMEL SIMÕES DA CRUZ
TESOUREIRO