



# 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)

Quarta-feira, 26 de janeiro de 2022

Ano V | Edição nº 723

Página 1 de 10

### SUMÁRIO

<b>Poder Executivo</b> .....	2
<b>Atos Oficiais</b> .....	2
Portarias .....	2
<b>Licitações e Contratos</b> .....	2
Extrato .....	2
<b>Instituto de Previdência Municipal - IPREM</b> .....	3
<b>Atos Administrativos</b> .....	3
BALANCETES .....	3
<b>Licitações e Contratos</b> .....	10
Extrato .....	10

### 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

Quarta-feira, 26 de janeiro de 2022

Ano V | Edição nº 723

Página 2 de 10

### PODER EXECUTIVO

#### Atos Oficiais

#### Portarias

#### **PORTARIA N.º 08, DE 25 DE JANEIRO DE 2022**

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

RESOLVE

**Art. 1** - Designar o Sr. Isac Vieira de Souza, contador, C.R.C. nº. 147.358, e o Sr. André Diogo Agostinho Colodino, CREA-SP nº 5070152875, para exercerem respectivamente as funções de **GESTOR E RESPONSÁVEL TÉCNICO** do convênio firmado com a Secretaria de Desenvolvimento Regional.

**Art. 2** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Dê-se Ciência.

MAGDA (SP), 25 DE JANEIRO DE 2022.

**ALEXANDRE PAIVA BATELLO**

Prefeito Municipal

### Licitações e Contratos

#### Extrato

#### EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº	01/2021
Processo nº	104/2020
Pregão	37/2020
Presencial nº	
Objeto	Aditivo de aumento quantitativo, nos termos do Art. 65, § 1º da Lei N. 8666/93.
Contratante	MUNICÍPIO DE MAGDA (SP)
Contratada	AMÊNDOLA & AMÊNDOLA SOFTWARE LTDA
Vigência	17/01/2022 a 04/01/2023
Valor Global	R\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais)
Assinatura	17 de janeiro de 2022.

Magda (SP), 17 de janeiro de 2022.

**ALEXANDRE PAIVA BATELLO**

Prefeito Municipal



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 26 de janeiro de 2022

Ano V | Edição nº 723

Página 3 de 10

### INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM

#### Atos Administrativos

#### BALANCETES

### INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2021

#### BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )

Pag 01 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		2.193.000,00	1.100.874,12	187.224,31	1.288.098,43	-904.901,57
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		812.000,00	780.599,24	164.521,90	945.121,14	133.121,14
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		812.000,00	780.599,24	164.521,90	945.121,14	133.121,14
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS/DF E MUNICÍPIOS		812.000,00	780.599,24	164.521,90	945.121,14	133.121,14
1218.01.0.0.00.00		CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS		812.000,00	780.599,24	164.521,90	945.121,14	133.121,14
1218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		782.000,00	744.289,96	161.009,72	905.299,68	123.299,68
1218.01.1.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		782.000,00	744.289,96	161.009,72	905.299,68	123.299,68
1218.01.1.1.00.01	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO DA PREFEITURA P/RPPS		729.000,00	711.584,97	154.107,52	865.692,49	136.692,49
1218.01.1.1.00.02	002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO DA CÂMARA P/RPPS		48.000,00	32.704,99	6.902,20	39.607,19	-8.392,81
1218.01.1.1.00.03	003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO EM AUXÍLIO P/RPPS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1218.01.2.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		30.000,00	34.997,96	3.385,57	38.383,53	8.383,53
1218.01.2.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		30.000,00	34.997,96	3.385,57	38.383,53	8.383,53
1218.01.2.1.00.01	004	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO P/RPPS		30.000,00	34.997,96	3.385,57	38.383,53	8.383,53
1218.01.3.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		0,00	1.311,32	126,61	1.437,93	1.437,93
1218.01.3.1.00.00	013	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		0,00	1.311,32	126,61	1.437,93	1.437,93
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		458.000,00	0,00	3.949,16	3.949,16	-454.050,84
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		458.000,00	0,00	3.949,16	3.949,16	-454.050,84
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		458.000,00	0,00	3.949,16	3.949,16	-454.050,84
1321.00.4.0.00.00		REMUNERAÇÃO-REC. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL- RPPS		458.000,00	0,00	3.949,16	3.949,16	-454.050,84
1321.00.4.1.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		458.000,00	0,00	3.949,16	3.949,16	-454.050,84
1321.00.4.1.00.01	005	REND. S/APLICAÇÕES - INVESTIMENTOS DO RPPS		458.000,00	0,00	3.949,16	3.949,16	-454.050,84
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		923.000,00	320.274,88	18.753,25	339.028,13	-583.971,87
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	203.735,21	18.753,25	222.488,46	222.488,46
1928.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTIT. E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS E/DF/MUN		0,00	203.735,21	18.753,25	222.488,46	222.488,46
1928.03.0.0.00.00		RESSARCIMENTOS - ESPEC.PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		0,00	203.735,21	18.753,25	222.488,46	222.488,46
1928.03.1.0.00.00		RESSARCIMENTO - ESPEC.PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		0,00	203.735,21	18.753,25	222.488,46	222.488,46
1928.03.1.1.00.00	016	RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA EST/DF/MUN. - PRINCIPAL		0,00	203.735,21	18.753,25	222.488,46	222.488,46
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		923.000,00	116.539,67	0,00	116.539,67	-806.460,33
1990.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓD PARA AMORTIZ.DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		923.000,00	77.619,83	0,00	77.619,83	-845.380,17
1990.01.1.0.00.00		APORTES PERIÓD PARA AMORTIZ.DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		923.000,00	77.619,83	0,00	77.619,83	-845.380,17
1990.01.1.1.00.00		APORTES PERIÓD. AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		923.000,00	77.619,83	0,00	77.619,83	-845.380,17
1990.01.1.1.00.02	006	APORTES PERIÓD. AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		923.000,00	77.619,83	0,00	77.619,83	-845.380,17
1990.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS		0,00	38.919,84	0,00	38.919,84	38.919,84
1990.03.1.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS		0,00	38.919,84	0,00	38.919,84	38.919,84
1990.03.1.1.00.00	015	COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRINCIPAL		0,00	38.919,84	0,00	38.919,84	38.919,84
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		1.547.000,00	2.174.170,12	496.195,80	2.670.365,92	1.123.365,92

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por KELLY REGINA MENDES LEONCINI (CPF \*\*\*427851\*\*) em 26/01/2022 às 07:11:44 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/3828-2524-e9a6-6e52>



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 26 de janeiro de 2022

Ano V | Edição nº 723

Página 4 de 10

### INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2021

### BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )

Pag 02 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		1.464.000,00	1.328.390,41	242.329,04	1.570.719,45	106.719,45
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		1.464.000,00	1.328.390,41	242.329,04	1.570.719,45	106.719,45
7218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		1.464.000,00	1.328.390,41	242.329,04	1.570.719,45	106.719,45
7218.03.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (		1.260.000,00	1.092.841,33	218.716,21	1.311.557,54	51.557,54
7218.03.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		1.260.000,00	1.092.841,33	218.716,21	1.311.557,54	51.557,54
7218.03.1.1.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.260.000,00	1.092.841,33	218.716,21	1.311.557,54	51.557,54
7218.03.1.1.00.01	007	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - Servidor Ativo Prefeitura		1.200.000,00	1.044.719,72	209.146,13	1.253.865,85	53.865,85
7218.03.1.1.00.02	008	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - Servidor Ativo Câmara		60.000,00	48.121,61	9.570,08	57.691,69	-2.308,31
7218.04.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL-PARC.-ESTADO/DISTRITO FEDERAL/MUNICÍPIO		204.000,00	235.549,08	23.612,83	259.161,91	55.161,91
7218.04.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		204.000,00	235.549,08	23.612,83	259.161,91	55.161,91
7218.04.1.1.00.00	009	CPSSS PATR. PARC. SERV. CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		204.000,00	235.549,08	23.612,83	259.161,91	55.161,91
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		83.000,00	845.779,71	253.866,76	1.099.646,47	1.016.646,47
7910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS (INTRA)		3.000,00	456,90	0,00	456,90	-2.543,10
7910.09.0.0.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS (INTRA)		3.000,00	456,90	0,00	456,90	-2.543,10
7910.09.1.0.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS (INTRA)		3.000,00	456,90	0,00	456,90	-2.543,10
7910.09.1.2.00.00	010	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - MULTAS E JUROS MORA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7910.09.1.2.00.00	011	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - MULTAS E JUROS MORA		1.000,00	456,90	0,00	456,90	-543,10
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		80.000,00	845.322,81	253.866,76	1.099.189,57	1.019.189,57
7990.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		0,00	840.457,83	244.136,80	1.084.594,63	1.084.594,63
7990.01.1.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		0,00	840.457,83	244.136,80	1.084.594,63	1.084.594,63
7990.01.1.1.00.00	014	APORTES PERIÓD. AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL RPPS- PRINCIPAL		0,00	840.457,83	244.136,80	1.084.594,63	1.084.594,63
7990.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		80.000,00	4.864,98	9.729,96	14.594,94	-65.405,06
7990.03.1.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		80.000,00	4.864,98	9.729,96	14.594,94	-65.405,06
7990.03.1.1.00.00	012	COMPENS. FINANC. ENTRE RGPS E RPPS-PRINCIPAL		80.000,00	4.864,98	9.729,96	14.594,94	-65.405,06
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				3.740.000,00	3.275.044,24	683.420,11	3.958.464,35	218.464,35
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>					0,00	0,00	0,00	
9001	9001	Salário Família						0,00
<b>TÍTULOS E VALORES</b>					0,00	0,00	0,00	
9018	9018	ISSQN - SOBRE SERVIÇOS						0,00
<b>CONSIGNACOES</b>					834.552,42	79.977,44	914.529,86	
9002	9002	I.R.R.F. Desconto s/ Folha			156.823,55	14.059,08	170.882,63	
9004	9004	Bco. do Brasil S/A - Financ. p/ Funcionários						0,00



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 26 de janeiro de 2022

Ano V | Edição nº 723

Página 5 de 10

### INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2021

### BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )

Pag 03 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9006	9006	Seguro de Vida - IPREM			1.152,80	104,80	1.257,60	
9016	9016	PROJETO CONVIVER					0,00	
9019	9019	ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO EXTRA JU			9.903,17		9.903,17	
9026	9026	ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO JUDICIAL-I					0,00	
9027	9027	Transferência de Proventos					0,00	
9003	9003	Convênio Hb saúde			169.840,16	14.095,38	183.935,54	
9030	9030	AJUSTES			0,00		0,00	
9021	9021	DESC. INFRAÇÃO DE TRANSITO					0,00	
9022	9022	SALARIO MATERNIDADE					0,00	
9007	9007	EMPRESTIMO CEF - IPREM			59.780,52	11.959,36	71.739,88	
9017	9017	EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA			23.338,63	1.615,03	24.953,66	
9005	9005	EMPRESTIMO SANTANDER - IPREM			264.677,33	22.187,77	286.865,10	
9033	9033	EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM			10.841,79	1.658,27	12.500,06	
9034	9034	DESCONTO DIVIDA ATIVA EM FP			890,28		890,28	
9020	9020	CONVÊNIO BENSÁUDE IPREM			18.927,68		18.927,68	
9028	9028	HB SAUDE			65.723,13	9.024,70	74.747,83	
9025	9025	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA			41.256,44	4.737,61	45.994,05	
9029	9029	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER			6.141,73		6.141,73	
9032	9032	CONVÊNIO AUSTA CLINICAS			5.733,79	535,44	6.269,23	
9037	9037	HB SAUDE - ATIVO			-478,58		-478,58	
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					<b>10.098,94</b>	<b>520,04</b>	<b>10.618,98</b>	
9010	9010	CONVÊNIO-UNIODONTO			1.479,50	134,50	1.614,00	
9031	9031	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO HB SAUDE - II			425,00		425,00	
9035	9035	CONVENIO HB ODONTO - PREFEITURA			1.410,15		1.410,15	
9024	9024	CONVÊNIO BENSÁUDE - PREFEITURA			6.662,28	385,54	7.047,82	
9036	9036	CONVENIO HB - DIFERENÇAS			122,01		122,01	
<b>RESTITUIÇÕES A PAGAR</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
9008	9008	DESCONTO TELEFONE					0,00	
<b>AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
9015	9015	AJUSTE DE PERCAS COM INVESTIMENTOS					0,00	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA INSTITUTO DE PF					0,00	
<b>OUTRAS CONSIGNAÇÕES</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
9009	9009	Transferência de Proventos			0,00		0,00	
<b>GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL</b>					<b>-63.107,85</b>	<b>124.056,00</b>	<b>60.948,15</b>	
9023	9023	Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL			-63.107,85	124.056,00	60.948,15	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>781.543,51</b>	<b>204.553,48</b>	<b>986.096,99</b>	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>							<b>4.944.561,34</b>	
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>								
Recurso		Banco	Conta					Saldo Ex. Anterior

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por KELLY REGINA MENDES LEONCINI (CPF \*\*\*427851\*\*) em 26/01/2022 às 07:11:44 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/3828-2524-e9a6-6e52>



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 26 de janeiro de 2022

Ano V | Edição nº 723

Página 6 de 10

### INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2021

### BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )

Pag 04 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
B.BRASIL IMA-B		001	17.812-8				559.680,97	
APLIC. BRADESCO		237	9009-3				2.189.843,08	
SANTANDER MOVIM		033	45-54-4				357.890,01	
TX.ADM.		033	45-70-2				9,25	
COMPREV		033	45-72-6				441.163,62	
APLIC.F.CITIBANK		745	29232279				175.115,18	
SANTANDER APLICA		033	45-000054-4				1.838.415,87	
Aplic. CEF		104	4-4				9.411.852,14	
<b>Total do Saldo</b>							<b>14.973.970,12</b>	

TOTAL GERAL

=====

19.918.531,46

MAGDA, 31 de dezembro de 2021

\_\_\_\_\_  
RAFAELA CRISTINA RIBEIRO  
SUPERINTENDENTE

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

\_\_\_\_\_  
WESLEY AUGUSTINHO MARQUES  
TESOUREIRO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 26 de janeiro de 2022

Ano V | Edição nº 723

Página 7 de 10

### INSTITUTO DE PREVID MUNC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2021

### BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )

Pag 01 de 03

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
03			INST. DE PREVIDÊNCIA MUNC. DE MAGDA - IPREM					
0301			INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM		4.140.000,00	357.344,39	342.565,21	25.750,00
030100			INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM		3.916.707,16	3.890.957,16	342.565,21	3.890.957,16
09.272.0021.2070.0000			MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM					
001	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
002	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.190,00	2.190,00	0,00	2.190,00
003	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		53.000,00	4.200,52	4.200,52	0,00
					50.406,24	50.406,24	4.200,52	50.406,24
004	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	19.545,00	4.765,82	25.750,00
					81.699,09	55.949,09	4.765,82	55.949,09
005	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0021.2071.0000			MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					
007	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		3.071.000,00	263.277,31	263.277,31	0,00
					2.983.409,65	2.983.409,65	263.277,31	2.983.409,65
008	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		900.000,00	70.321,56	70.321,56	0,00
					799.002,18	799.002,18	70.321,56	799.002,18
009	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					4.140.000,00	357.344,39	342.565,21	25.750,00
INST. DE PREVIDÊNCIA MUNC. DE MAGDA - IPREM					3.916.707,16	3.890.957,16	342.565,21	3.890.957,16
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					4.140.000,00	357.344,39	342.565,21	25.750,00
					3.916.707,16	3.890.957,16	342.565,21	3.890.957,16
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9001	9001	313101	Salário Família				0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES							0,00	0,00
9018	9018	313302	ISSQN - SOBRE SERVIÇOS				0,00	0,00
CONSIGNACOES							80.252,24	948.617,60
9002	9002	323202	I.R.R.F. Desconto s/ Folha				14.059,08	170.882,63
9004	9004	323206	Bco. do Brasil S/A - Financ. p/ Funcionários				0,00	0,00



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 26 de janeiro de 2022

Ano V | Edição nº 723

Página 8 de 10

### INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2021

### BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )

Pag 02 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9006	9006	323209	Seguro de Vida - IPREM				104,80	1.257,60
9016	9016	323213	PROJETO CONVIVER				0,00	0,00
9019	9019	323222	ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO EXTRA JUDICIAL - NOTA PROMISSÓRIA				0,00	9.903,17
9026	9026	323225	ACORDO JUDICIAL -EXECUÇÃO JUDICIAL-NOTA PROMISSÓRIA				0,00	0,00
9027	9027	323226	Transferência de Proventos				0,00	0,00
9003	9003	323243	Convênio Hb saúde				14.095,38	193.427,68
9030	9030	323252	AJUSTES				0,00	0,00
9021	9021	323254	DESC. INFRAÇÃO DE TRANSITO				0,00	0,00
9022	9022	323255	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00
9007	9007	323257	EMPRESTIMO CEF - IPREM				11.959,36	72.993,25
9017	9017	323258	EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA				1.615,03	25.929,32
9005	9005	323259	EMPRESTIMO SANTANDER - IPREM				22.187,77	308.100,37
9033	9033	323260	EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM				1.658,27	12.319,80
9034	9034	323261	DESCONTO DIVIDA ATIVA EM FP				0,00	890,28
9020	9020	323264	CONVÊNIO BENSÁUDE IPREM				0,00	17.937,44
9028	9028	323265	HB SAUDE				9.299,50	76.428,73
9025	9025	323266	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA				4.737,61	44.740,68
9029	9029	323267	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER				0,00	7.537,42
9032	9032	323268	CONVÊNIO AUSTA CLINICAS				535,44	6.269,23
9037	9037	323270	HB SAUDE - ATIVO				0,00	0,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							134,50	10.343,16
9010	9010	323303	CONVÊNIO-UNIODONTO				134,50	1.614,00
9031	9031	323307	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO HB SAUDE - IPREM				0,00	285,60
9035	9035	323308	CONVENIO HB ODONTO - PREFEITURA				0,00	1.410,15
9024	9024	323309	CONVÊNIO BENSÁUDE - PREFEITURA				0,00	6.911,40
9036	9036	323311	CONVENIO HB - DIFERENÇAS				0,00	122,01
<b>RESTITUICOES A PAGAR</b>							0,00	0,00
9008	9008	323401	DESCONTO TELEFONE				0,00	0,00
<b>AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)</b>							0,00	0,00
9015	9015	323504	AJUSTE DE PERCAS COM INVESTIMENTOS				0,00	0,00
<b>OUTRAS CONSIGNACOES</b>							0,00	0,00
9009	9009	323801	Transferência de Proventos				0,00	0,00
<b>GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL</b>							0,00	0,00
9023	9023	323908	Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL				0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							80.386,74	958.960,76
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								4.849.917,92
<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>								
Recurso	Banco	Conta						
B. BRASIL IMA-B	001	17.812-8						
SANTANDER APLICA	033	45-000054-4						
							551.420,44	
							2.144.056,29	

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/3828-2524-e9a6-6e52>



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 26 de janeiro de 2022

Ano V | Edição nº 723

Página 9 de 10

### INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2021

### BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )

Pag 03 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
SANTANDER MOVIM		033	45-54-4					429,93
COMPREV		033	45-72-6					515.546,75
Aplic. CEF		104	4-4					9.508.813,95
APLIC. BRADESCO		237	9009-3					2.174.784,46
APLIC.F.CITIBANK		745	29232279					173.561,72
TOTAL DO SALDO								15.068.613,54

TOTAL GERAL

=====

19.918.531,46

MAGDA, 31 de dezembro de 2021

\_\_\_\_\_  
RAFAELA CRISTINA RIBEIRO  
SUPERINTENDENTE

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

\_\_\_\_\_  
WESLEY AUGUSTINHO MARQUES  
TESOUREIRO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Quarta-feira, 26 de janeiro de 2022

Ano V | Edição nº 723

Página 10 de 10

### Licitações e Contratos

### Extrato

#### Extrato de Contrato 1º TERMO ADITIVO

<b>Contrato nº</b>	03/2021
<b>Processo nº</b>	004/2021
<b>Dispensa nº</b>	02/2021
<b>Objeto</b>	Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços especializados na área de Contabilidade Pública do RPPS.
<b>Contratante</b>	<b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA</b>
<b>Contratada</b>	A.D. ASSESSORIA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA-ME
<b>Vigência</b>	até 31/12/2022
<b>Valor Global</b>	R\$ 14.520,00
<b>Assinatura</b>	03 de janeiro de 2022

Magda/SP, 03 de janeiro de 2022.

**RAFAELA CRISTINA RIBEIRO**  
SUPERINTENDENTE

.....



# VERSÃO PARA IMPRESSÃO



Código Verificador: 3828-2524-e9a6-6e52

Este documento é representação para impressão e cópia do original eletrônico do Diário Oficial do Município de Magda (SP), Edição nº 723, ano V, veiculado em 26 de janeiro de 2022.



O documento original foi assinado digitalmente por KELLY REGINA MENDES LEONCINI (CPF \*\*\*427851\*\*) em 26/01/2022 às 07:11:44 (GMT -03:00).

Certificado digital ICP-Brasil emitido por AC VALID RFB v5 | Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, do tipo A3.

**Para conferir o original, acesse:**

<https://www.dioe.com.br/verificador/3828-2524-e9a6-6e52>