

**INST. DE PREV. MUNICIPAL DE TURMALINA**

AVENIDA SANTA HELENA 200 Bairro: CENTRO

CNPJ: 07429231000164, Email: iprem@turmalina.sp.gov.br / TURMALINA-SP

Balancete da Despesa - Mês SETEMBRO / 2023

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 2 - Iprem

Orgão/Unidade Orçamentária 030100 - IPREM / Serviço de Previdência Municipal - IPREM

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
09 - Previdência Social											
09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO											
09.272.017 - Regime Próprio de Previdência											
09.272.017.1.024 - Investimentos em Serviços de Previdência											
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.046,00	0,00	0,00	3.046,00	0,00	3.046,00	1.954,00	0,00
Ficha 207-9	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.046,00	0,00	0,00	3.046,00	0,00	3.046,00	1.954,00	0,00
09.272.017.2.027 - Gestão do Regime Previdenciário											
295.000,00	0,00	295.000,00	11.386,14	146.358,75	0,00	13.873,37	133.076,97	13.808,60	133.012,20	148.641,25	64,77
Ficha 208-2	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
30.000,00	0,00	30.000,00	1.721,88	5.575,24	0,00	1.721,88	5.575,24	1.721,88	5.575,24	24.424,76	0,00
Ficha 209-5	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.979,98	0,00	0,00	4.979,98	0,00	4.979,98	5.020,02	0,00
Ficha 210-5	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
190.000,00	0,00	190.000,00	9.664,26	111.484,25	0,00	12.151,49	98.202,47	12.086,72	98.137,70	78.515,75	64,77
Ficha 211-8	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO								F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	24.319,28	0,00	0,00	24.319,28	0,00	24.319,28	25.680,72	0,00
Ficha 212-1	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Ficha 213-4	3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS								F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
09.272.017.2.028 - Manutenção dos Benefícios Previdenciários											
3.680.000,00	0,00	3.680.000,00	354.721,39	3.113.758,08	0,00	354.721,39	3.113.758,08	354.721,39	3.113.758,08	566.241,92	0,00
Ficha 214-7	3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas								F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	288.845,95	2.494.987,96	0,00	288.845,95	2.494.987,96	288.845,95	2.494.987,96	305.012,04	0,00
Ficha 215-0	3.1.90.03	Pensões do RPPS e do Militar								F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
800.000,00	0,00	800.000,00	65.875,44	618.770,12	0,00	65.875,44	618.770,12	65.875,44	618.770,12	181.229,88	0,00
Ficha 216-3	3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS								F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00



Balancete da Despesa - Mês SETEMBRO / 2023

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes
 Unidade Gestora: 2 - Iprem

Orgão/Unidade Orçamentária 030100 - IPREM / Serviço de Previdência Municipal - IPREM												
Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar	
99 - Reserva de Contingencia												
99.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL												
99.999.017 - Regime Próprio de Previdência												
99.999.017.0.005 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - IPREM												
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
Ficha 217-6	9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 030100												
3.990.000,00	0,00	3.990.000,00	366.107,53	3.263.162,83	0,00	368.594,76	3.249.881,05	368.529,99	3.249.816,28	726.837,17	64,77	
Total Orçamentário												
3.990.000,00	0,00	3.990.000,00	366.107,53	3.263.162,83	0,00	368.594,76	3.249.881,05	368.529,99	3.249.816,28	726.837,17	64,77	

**INST. DE PREV. MUNICIPAL DE TURMALINA**

AVENIDA SANTA HELENA 200 Bairro: CENTRO

CNPJ: 07429231000164, Email: iprem@turmalina.sp.gov.br / TURMALINA-SP

Balancete da Despesa - Mês SETEMBRO / 2023

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 2 - Iprem

Orgão/Unidade Orçamentária 999999 - EXTRAORÇAMENTARIA / EXTRAORÇAMENTARIA

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
99 - Reserva de Contingencia											
99.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL											
99.999.999 -											
99.999.999.9.999 -											
0,00	0,00	0,00	38.661,92	386.421,70	0,00	38.661,92	386.340,70	39.693,03	359.576,85	(386.421,70)	26.763,85
PASSIVO CIRCULANTE											
Ficha 944-1	9.9.99.99	I.R.R.F. INCORPORAÇÃO EXTRA DO IPREM								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	10.151,01	109.032,45	0,00	10.151,01	109.032,45	10.151,01	109.016,89	(109.032,45)	15,56
Ficha 946-7	9.9.99.99	SINDICATO - INCORPORAÇÃO EXTRA DO IPREM								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	1.303,36	11.893,16	0,00	1.303,36	11.893,16	1.303,36	11.893,16	(11.893,16)	0,00
Ficha 947-0	9.9.99.99	BRADESCO - INCORPORAÇÃO EXTRA DO IPREM								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	26.617,97	260.130,27	0,00	26.617,97	260.130,27	27.649,08	233.512,30	(260.130,27)	26.617,97
Ficha 962-0	9.9.99.99	RETENÇÕES FEDERAIS								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	0,00	61,74	0,00	0,00	61,74	0,00	0,00	(61,74)	61,74
Ficha 969-0	9.9.99.99	INCOR. IPREM - DOAÇÃO HOSPITAL DE CÂNCER								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	81,00	785,00	0,00	81,00	704,00	81,00	704,00	(785,00)	0,00
Ficha 988-1	9.9.99.99	PLANO DE SAUDE SUPER BEM ASSIST MEDICA - INCOR IPR								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	508,58	4.154,42	0,00	508,58	4.154,42	508,58	4.154,42	(4.154,42)	0,00
Ficha 996-2	9.9.99.99	SINDICATO - CONSULTA MEDICA - INCOR IPREM								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	(70,00)	0,00
RESTOS À PAGAR											
Ficha 930-2	9.9.99.99	RESTOS A PAGAR 2022								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	0,00	294,66	0,00	0,00	294,66	0,00	226,08	(294,66)	68,58
Total ExtraOrçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 999999											
0,00	0,00	0,00	38.661,92	386.421,70	0,00	38.661,92	386.340,70	39.693,03	359.576,85	(386.421,70)	26.763,85
Total ExtraOrçamentário											
0,00	0,00	0,00	38.661,92	386.421,70	0,00	38.661,92	386.340,70	39.693,03	359.576,85	(386.421,70)	26.763,85

**INST. DE PREV. MUNICIPAL DE TURMALINA**

AVENIDA SANTA HELENA 200 Bairro: CENTRO

CNPJ: 07429231000164, Email: iprem@turmalina.sp.gov.br / TURMALINA-SP

Balancete da Despesa - Mês SETEMBRO / 2023

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 2 - Iprem

Contas Bancárias			Pago Ano
10	TESOURARIA		24.573,39
1	BRADESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PUBLICOS		864.078,10
102431	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO		740,87
102433	CX FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP		579.896,06
102434	CAIXA FI BRASIL TIT PUBLICOS RF		979.358,99
102438	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP		561.113,10
102439	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA		978.383,95
102440	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA		1.136.112,02
102452	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2		1.263.447,64
102454	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM		1.150.733,21
102459	BRADESCO MOVIMENTO		32.752,90
5102458	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		2.401,09
Total Bancário:			7.573.591,32

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
3.990.000,00	0,00	3.990.000,00	404.769,45	3.649.584,53	0,00	407.256,68	3.636.221,75	408.223,02	3.609.393,13	340.415,47	26.828,62
Total Geral:									11.182.984,45		

APARECIDO DOS S. RODRIGUES
PRESIDENTE
CPF - 030.907.648/06

ALESSANDRO BATISTA RAMOS
CONTADOR
CRC- 1SP219343/O-8

WILSON MARCOS ADÃO
TESOUREIRO
CPF. 313.157.438/09