

INST PREV MUN DE TURMALINA

AVENIDA SANTA HELENA, 200 - FUNDOS Bairro: CENTRO

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

Página: 1 de 4
Gestão Contábil
Exercício: 2020

Balancete da Despesa - Mês MAIO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Ficha 2-6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
09.272.017.2.027 - Gestão do Regime Previdenciário											
195.000,00	0,00	195.000,00	3.566,56	79.280,00	0,00	9.362,28	50.920,99	10.885,38	50.920,99	115.720,00	0,00
Ficha 3-9	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
20.000,00	0,00	20.000,00	2.090,00	10.438,00	0,00	2.090,00	10.438,00	2.090,00	10.438,00	9.562,00	0,00
Ficha 4-2	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								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
Ficha 5-5	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								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
Ficha 6-8	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								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
Ficha 7-1	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
150.000,00	0,00	150.000,00	1.476,56	68.842,00	0,00	7.272,28	40.482,99	8.795,38	40.482,99	81.158,00	0,00
Ficha 8-4	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
Ficha 9-7	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								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											
2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	212.360,02	1.024.286,77	0,00	212.360,02	1.024.286,77	212.360,02	1.024.286,77	1.775.713,23	0,00
Ficha 10-7	3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas								F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	170.493,73	819.018,51	0,00	170.493,73	819.018,51	170.493,73	819.018,51	1.180.981,49	0,00
Ficha 11-0	3.1.90.03	Pensões do RPPS e do Militar								F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
600.000,00	0,00	600.000,00	41.866,29	205.268,26	0,00	41.866,29	205.268,26	41.866,29	205.268,26	394.731,74	0,00

INST PREV MUN DE TURMALINA

AVENIDA SANTA HELENA, 200 - FUNDOS Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês MAIO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

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
Ficha 12-3 3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou d										F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
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											
155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00
Ficha 13-6 9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 030100											
3.155.000,00	0,00	3.155.000,00	215.926,58	1.103.566,77	0,00	221.722,30	1.075.207,76	223.245,40	1.075.207,76	2.051.433,23	0,00
Total Orçamentário											
3.155.000,00	0,00	3.155.000,00	215.926,58	1.103.566,77	0,00	221.722,30	1.075.207,76	223.245,40	1.075.207,76	2.051.433,23	0,00

INST PREV MUN DE TURMALINA

AVENIDA SANTA HELENA, 200 - FUNDOS Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês MAIO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

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	20.668,85	118.947,33	0,00	20.668,85	118.247,33	23.169,76	104.410,45	(118.947,33)	13.836,88
PASSIVO CIRCULANTE											
Ficha 901-4	9.9.99.99	I.R.R.F.								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	5.699,15	26.513,11	0,00	5.699,15	26.513,11	5.699,15	26.415,61	(26.513,11)	97,50
Ficha 908-5	9.9.99.99	SINDICATO DOS SERV PUBL MUNIC DE JALES E REGIAO								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	936,32	4.715,04	0,00	936,32	4.715,04	1.906,08	4.715,04	(4.715,04)	0,00
Ficha 909-8	9.9.99.99	EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	13.739,38	86.408,68	0,00	13.739,38	86.408,68	15.206,53	72.669,30	(86.408,68)	13.739,38
Ficha 911-1	9.9.99.99	DOAÇÃO HOSPITAL DO CANCER								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	294,00	610,50	0,00	294,00	610,50	358,00	610,50	(610,50)	0,00
RESTOS À PAGAR											
Ficha 918-2	9.9.99.99	RESTOS A PAGAR 2019								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(700,00)	0,00
Total ExtraOrçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 999999											
0,00	0,00	0,00	20.668,85	118.947,33	0,00	20.668,85	118.247,33	23.169,76	104.410,45	(118.947,33)	13.836,88
Total ExtraOrçamentário											
0,00	0,00	0,00	20.668,85	118.947,33	0,00	20.668,85	118.247,33	23.169,76	104.410,45	(118.947,33)	13.836,88

INST PREV MUN DE TURMALINA

AVENIDA SANTA HELENA, 200 - FUNDOS Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês MAIO / 2020

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

Contas Bancárias		Pago Ano
10	CAIXA	0,00
3	CX FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP	440.771,45
4	CAIXA FI BRASIL TIT PUBLICOS RF	185.011,92
7	CAIXA FI BRASIL IMAB5+ TP RF LP	277.092,45
8	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	718.522,72
9	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	780.545,99
11	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	104.001,49
15	BB PREVID RF IMA-B 5	1.344.367,03
50	BANCO BRADESCO SA	19.531,41
52	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	847.271,14
80	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	419.718,37

Total Bancário: 5.136.833,97

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
3.155.000,00	0,00	3.155.000,00	236.595,43	1.222.514,10	0,00	242.391,15	1.193.455,09	246.415,16	1.179.618,21	1.932.485,90	13.836,88

Total Geral: 6.316.452,18

JOÃO CÉSAR FIM
PRESIDENTE
CPF: 070.704.168-65

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

OSMAR MASSONI
TESOUREIRO
CPF: 030.907.668-41