

**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 SETEMBRO / 2019

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
<b>09 - Previdência Social</b>											
<b>09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>											
<b>09.272.017 - Regime Próprio de Previdência</b>											
<b>09.272.017.1.024 - Investimentos em Serviços de Previdência</b>											
3.700,00	38.156,66	41.856,66	0,00	36.934,61	0,00	11.518,60	11.518,60	11.518,60	11.518,60	4.922,05	0,00
<b>Ficha 2-6</b>	<b>4.4.90.52</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>								<b>F.R.: 4</b>	<b>C.A.: 600 - 0</b>
3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
<b>Ficha 501-8</b>	<b>4.4.90.51</b>	<b>Obras e Instalações</b>								<b>F.R.: 4</b>	<b>C.A.: 600 - 0</b>
0,00	38.156,66	38.156,66	0,00	36.934,61	0,00	11.518,60	11.518,60	11.518,60	11.518,60	1.222,05	0,00
<b>09.272.017.2.027 - Gestão do Regime Previdenciário</b>											
150.000,00	15.000,00	165.000,00	3.390,00	89.912,16	0,00	8.560,57	72.268,78	6.604,72	70.312,93	75.087,84	1.955,85
<b>Ficha 3-9</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>								<b>F.R.: 4</b>	<b>C.A.: 600 - 0</b>
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	300,40	0,00	0,00	300,40	0,00	300,40	4.699,60	0,00
<b>Ficha 4-2</b>	<b>3.3.90.39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>								<b>F.R.: 4</b>	<b>C.A.: 600 - 0</b>
135.000,00	0,00	135.000,00	2.392,00	87.615,76	0,00	7.562,57	69.972,38	5.606,72	68.016,53	47.384,24	1.955,85
<b>Ficha 5-5</b>	<b>3.3.90.91</b>	<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>								<b>F.R.: 4</b>	<b>C.A.: 600 - 0</b>
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
<b>Ficha 6-8</b>	<b>3.3.90.93</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>								<b>F.R.: 4</b>	<b>C.A.: 600 - 0</b>
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
<b>Ficha 502-1</b>	<b>3.1.90.11</b>	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil</b>								<b>F.R.: 4</b>	<b>C.A.: 600 - 0</b>
0,00	15.000,00	15.000,00	998,00	1.996,00	0,00	998,00	1.996,00	998,00	1.996,00	13.004,00	0,00
<b>09.272.017.2.028 - Manutenção dos Benefícios Previdenciários</b>											
2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	200.263,83	1.725.459,07	0,00	200.263,83	1.725.459,07	202.839,52	1.723.641,33	624.540,93	1.817,74
<b>Ficha 7-1</b>	<b>3.1.90.01</b>	<b>Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas</b>								<b>F.R.: 4</b>	<b>C.A.: 600 - 0</b>
1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	151.101,04	1.303.366,19	0,00	151.101,04	1.303.366,19	153.120,96	1.303.366,19	296.633,81	0,00
<b>Ficha 8-4</b>	<b>3.1.90.03</b>	<b>Pensões do RPPS e do Militar</b>								<b>F.R.: 4</b>	<b>C.A.: 600 - 0</b>
550.000,00	0,00	550.000,00	39.452,52	337.373,41	0,00	39.452,52	337.373,41	39.452,52	337.373,41	212.626,59	0,00
<b>Ficha 9-7</b>	<b>3.1.90.05</b>	<b>Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou d</b>								<b>F.R.: 4</b>	<b>C.A.: 600 - 0</b>
200.000,00	0,00	200.000,00	9.710,27	84.719,47	0,00	9.710,27	84.719,47	10.266,04	82.901,73	115.280,53	1.817,74

# 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 SETEMBRO / 2019

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	
<b>99 - Reserva de Contingencia</b>												
<b>99.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL</b>												
<b>99.999.017 - Regime Próprio de Previdência</b>												
<b>99.999.017.0.005 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - IPREM</b>												
166.300,00	(53.156,66)	113.143,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.143,34	0,00	
<b>Ficha 10-7</b>	<b>9.9.99.99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>									<b>F.R.: 4</b>	<b>C.A.: 600 - 0</b>
166.300,00	(53.156,66)	113.143,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.143,34	0,00	
<b>Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 030100</b>												
2.670.000,00	0,00	2.670.000,00	203.653,83	1.852.305,84	0,00	220.343,00	1.809.246,45	220.962,84	1.805.472,86	817.694,16	3.773,59	
<b>Total Orçamentário</b>												
2.670.000,00	0,00	2.670.000,00	203.653,83	1.852.305,84	0,00	220.343,00	1.809.246,45	220.962,84	1.805.472,86	817.694,16	3.773,59	

**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 SETEMBRO / 2019

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
<b>99 - Reserva de Contingencia</b>											
<b>99.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL</b>											
<b>99.999.999 -</b>											
<b>99.999.999.9.999 -</b>											
0,00	0,00	0,00	19.542,77	169.574,34	0,00	19.542,77	169.490,34	24.839,56	153.626,31	(169.574,34)	15.864,03
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>											
<b>Ficha 901-4</b>	<b>9.9.99.99</b>	<b>I.R.R.F.</b>								<b>F.R.: 4</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
0,00	0,00	0,00	4.843,51	40.025,30	0,00	4.843,51	40.025,30	9.603,88	38.860,53	(40.025,30)	1.164,77
<b>Ficha 908-5</b>	<b>9.9.99.99</b>	<b>SINDICATO DOS SERV PUBL MUNIC DE JALES E REGIAO</b>								<b>F.R.: 4</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
0,00	0,00	0,00	981,00	7.221,00	0,00	981,00	7.221,00	768,00	6.240,00	(7.221,00)	981,00
<b>Ficha 909-8</b>	<b>9.9.99.99</b>	<b>EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO</b>								<b>F.R.: 4</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
0,00	0,00	0,00	13.669,26	120.688,04	0,00	13.669,26	120.688,04	14.433,68	107.018,78	(120.688,04)	13.669,26
<b>Ficha 911-1</b>	<b>9.9.99.99</b>	<b>DOAÇÃO HOSPITAL DO CANCER</b>								<b>F.R.: 4</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
0,00	0,00	0,00	49,00	456,00	0,00	49,00	456,00	34,00	407,00	(456,00)	49,00
<b>RESTOS À PAGAR</b>											
<b>Ficha 914-0</b>	<b>9.9.99.99</b>	<b>RESTOS A PAGAR 2017</b>								<b>F.R.: 4</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	(1.100,00)	0,00
<b>Ficha 916-6</b>	<b>9.9.99.99</b>	<b>RESTOS A PAGAR 2018</b>								<b>F.R.: 4</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(84,00)	0,00
<b>Total ExtraOrçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 999999</b>											
0,00	0,00	0,00	19.542,77	169.574,34	0,00	19.542,77	169.490,34	24.839,56	153.626,31	(169.574,34)	15.864,03
<b>Total ExtraOrçamentário</b>											
0,00	0,00	0,00	19.542,77	169.574,34	0,00	19.542,77	169.490,34	24.839,56	153.626,31	(169.574,34)	15.864,03

# 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 SETEMBRO / 2019

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal

Contas Bancárias		Pago Ano
10	CAIXA	0,00
2	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	1.792.890,79
3	CX FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP	421.832,94
4	CAIXA FI BRASIL TIT PUBLICOS RF	179.915,13
11	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	106.461,60
12	BB PREVID RF IDKA 2	1.212.634,17
15	BB PREVID RF IMA-B 5	916.616,06
50	BANCO BRADESCO SA	25.905,26
51	BRADESCO MOVIMENTO	18.088,50
80	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	212.921,60

**Total Bancário: 4.887.266,05**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
2.670.000,00	0,00	2.670.000,00	223.196,60	2.021.880,18	0,00	239.885,77	1.978.736,79	245.802,40	1.959.099,17	648.119,82	19.637,62

**Total Geral: 6.846.365,22**

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