

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
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											
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
Ficha 2-6	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
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
Ficha 501-8	4.4.90.51	Obras e Instalações								F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
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
09.272.017.2.027 - Gestão do Regime Previdenciário											
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
Ficha 3-9	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
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
Ficha 4-2	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
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
Ficha 5-5	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 6-8	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
Ficha 502-1	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil								F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
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
09.272.017.2.028 - Manutenção dos Benefícios Previdenciários											
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
Ficha 7-1	3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas								F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
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
Ficha 8-4	3.1.90.03	Pensões do RPPS e do Militar								F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
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
Ficha 9-7	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	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	
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												
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	
Ficha 10-7	9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									F.R.: 4	C.A.: 600 - 0
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	
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 030100												
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	
Total Orçamentário												
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
99 - Reserva de Contingencia											
99.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL											
99.999.999 -											
99.999.999.9.999 -											
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
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	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
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	981,00	7.221,00	0,00	981,00	7.221,00	768,00	6.240,00	(7.221,00)	981,00
Ficha 909-8	9.9.99.99	EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	13.669,26	120.688,04	0,00	13.669,26	120.688,04	14.433,68	107.018,78	(120.688,04)	13.669,26
Ficha 911-1	9.9.99.99	DOAÇÃO HOSPITAL DO CANCER								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	49,00	456,00	0,00	49,00	456,00	34,00	407,00	(456,00)	49,00
RESTOS À PAGAR											
Ficha 914-0	9.9.99.99	RESTOS A PAGAR 2017								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
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
Ficha 916-6	9.9.99.99	RESTOS A PAGAR 2018								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(84,00)	0,00
Total ExtraOrçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 999999											
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
Total ExtraOrçamentário											
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