



# 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 AGOSTO / 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
<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>											
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
<b>Ficha 207-9</b>	<b>4.4.90.52</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>								<b>F.R.: 4</b>	<b>C.A.: 600 - 0</b>
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
<b>09.272.017.2.027 - Gestão do Regime Previdenciário</b>											
295.000,00	0,00	295.000,00	3.262,92	134.972,61	0,00	12.919,26	119.203,60	12.919,26	119.203,60	160.027,39	0,00
<b>Ficha 208-2</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>
30.000,00	0,00	30.000,00	1.174,01	3.853,36	0,00	1.174,01	3.853,36	1.174,01	3.853,36	26.146,64	0,00
<b>Ficha 209-5</b>	<b>3.3.90.30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>								<b>F.R.: 4</b>	<b>C.A.: 600 - 0</b>
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
<b>Ficha 210-5</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>
190.000,00	0,00	190.000,00	2.088,91	101.819,99	0,00	8.705,34	86.050,98	8.705,34	86.050,98	88.180,01	0,00
<b>Ficha 211-8</b>	<b>3.3.90.40</b>	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO</b>								<b>F.R.: 4</b>	<b>C.A.: 600 - 0</b>
50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	24.319,28	0,00	3.039,91	24.319,28	3.039,91	24.319,28	25.680,72	0,00
<b>Ficha 212-1</b>	<b>3.3.90.47</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>								<b>F.R.: 4</b>	<b>C.A.: 600 - 0</b>
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
<b>Ficha 213-4</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>09.272.017.2.028 - Manutenção dos Benefícios Previdenciários</b>											
3.680.000,00	0,00	3.680.000,00	337.558,34	2.759.036,69	0,00	337.558,34	2.759.036,69	337.558,34	2.759.036,69	920.963,31	0,00
<b>Ficha 214-7</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>
2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	271.682,90	2.206.142,01	0,00	271.682,90	2.206.142,01	271.682,90	2.206.142,01	593.857,99	0,00
<b>Ficha 215-0</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>
800.000,00	0,00	800.000,00	65.875,44	552.894,68	0,00	65.875,44	552.894,68	65.875,44	552.894,68	247.105,32	0,00
<b>Ficha 216-3</b>	<b>3.1.90.91</b>	<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>								<b>F.R.: 4</b>	<b>C.A.: 600 - 0</b>
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 AGOSTO / 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	
<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>												
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	
<b>Ficha 217-6</b>	<b>9.9.99.99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>									<b>F.R.: 4</b>	<b>C.A.: 600 - 0</b>
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	
<b>Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 030100</b>												
3.990.000,00	0,00	3.990.000,00	340.821,26	2.897.055,30	0,00	350.477,60	2.881.286,29	350.477,60	2.881.286,29	1.092.944,70	0,00	
<b>Total Orçamentário</b>												
3.990.000,00	0,00	3.990.000,00	340.821,26	2.897.055,30	0,00	350.477,60	2.881.286,29	350.477,60	2.881.286,29	1.092.944,70	0,00	

**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 AGOSTO / 2023

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 2 - Iprem

<b>Orgão/Unidade Orçamentária 999999 - EXTRAORÇAMENTARIA / EXTRAORÇAMENTARIA</b>											
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	38.803,96	347.759,78	0,00	38.803,96	347.678,78	38.107,38	319.883,82	(347.759,78)	27.794,96
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>											
Ficha 944-1	9.9.99.99	<b>I.R.R.F. INCORPORAÇÃO EXTRA DO IPREM</b>								<b>F.R.: 4</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
0,00	0,00	0,00	9.261,94	98.881,44	0,00	9.261,94	98.881,44	9.261,94	98.865,88	(98.881,44)	15,56
Ficha 946-7	9.9.99.99	<b>SINDICATO - INCORPORAÇÃO EXTRA DO IPREM</b>								<b>F.R.: 4</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
0,00	0,00	0,00	1.303,36	10.589,80	0,00	1.303,36	10.589,80	1.303,36	10.589,80	(10.589,80)	0,00
Ficha 947-0	9.9.99.99	<b>BRADESCO - INCORPORAÇÃO EXTRA DO IPREM</b>								<b>F.R.: 4</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
0,00	0,00	0,00	27.649,08	233.512,30	0,00	27.649,08	233.512,30	26.952,50	205.863,22	(233.512,30)	27.649,08
Ficha 962-0	9.9.99.99	<b>RETENÇÕES FEDERAIS</b>								<b>F.R.: 4</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
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	<b>INCOR. IPREM - DOAÇÃO HOSPITAL DE CÂNCER</b>								<b>F.R.: 4</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
0,00	0,00	0,00	81,00	704,00	0,00	81,00	623,00	81,00	623,00	(704,00)	0,00
Ficha 988-1	9.9.99.99	<b>PLANO DE SAUDE SUPER BEM ASSIST MEDICA - INCOR IPR</b>								<b>F.R.: 4</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
0,00	0,00	0,00	508,58	3.645,84	0,00	508,58	3.645,84	508,58	3.645,84	(3.645,84)	0,00
Ficha 996-2	9.9.99.99	<b>SINDICATO - CONSULTA MEDICA - INCOR IPREM</b>								<b>F.R.: 4</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	(70,00)	0,00
<b>RESTOS À PAGAR</b>											
Ficha 930-2	9.9.99.99	<b>RESTOS A PAGAR 2022</b>								<b>F.R.: 1</b>	<b>C.A.: 0 - 0</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	294,66	0,00	0,00	294,66	0,00	226,08	(294,66)	68,58
<b>Total ExtraOrçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 999999</b>											
0,00	0,00	0,00	38.803,96	347.759,78	0,00	38.803,96	347.678,78	38.107,38	319.883,82	(347.759,78)	27.794,96
<b>Total ExtraOrçamentário</b>											
0,00	0,00	0,00	38.803,96	347.759,78	0,00	38.803,96	347.678,78	38.107,38	319.883,82	(347.759,78)	27.794,96

**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 AGOSTO / 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	974.751,43
102431	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	740,87
102433	CX FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP	579.247,81
102434	CAIXA FI BRASIL TIT PUBLICOS RF	970.108,31
102438	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	566.535,23
102439	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	974.448,83
102440	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	1.125.333,05
102452	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	1.263.068,64
102454	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1.138.782,87
102459	BRADESCO MOVIMENTO	79.050,66
5102458	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	2.401,09
<b>Total Bancário:</b>		<b>7.699.042,18</b>

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	379.625,22	3.244.815,08	0,00	389.281,56	3.228.965,07	388.584,98	3.201.170,11	745.184,92	27.794,96
<b>Total Geral:</b>									<b>10.900.212,29</b>		

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