



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 JULHO / 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	13.598,57	131.709,69	0,00	12.878,12	106.284,34	12.878,12	106.284,34	163.290,31	0,00
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	1.174,01	2.679,35	0,00	1.174,01	2.679,35	1.174,01	2.679,35	27.320,65	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	140,30	4.979,98	0,00	140,30	4.979,98	140,30	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	12.284,26	99.731,08	0,00	8.523,90	77.345,64	8.523,90	77.345,64	90.268,92	0,00
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	3.039,91	21.279,37	3.039,91	21.279,37	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	340.538,49	2.421.478,35	0,00	340.538,49	2.421.478,35	340.538,49	2.421.478,35	1.258.521,65	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	272.994,24	1.934.459,11	0,00	272.994,24	1.934.459,11	272.994,24	1.934.459,11	865.540,89	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	67.544,25	487.019,24	0,00	67.544,25	487.019,24	67.544,25	487.019,24	312.980,76	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

**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 JULHO / 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	354.137,06	2.556.234,04	0,00	353.416,61	2.530.808,69	353.416,61	2.530.808,69	1.433.765,96	0,00	
Total Orçamentário												
3.990.000,00	0,00	3.990.000,00	354.137,06	2.556.234,04	0,00	353.416,61	2.530.808,69	353.416,61	2.530.808,69	1.433.765,96	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 JULHO / 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	38.179,18	308.955,82	0,00	38.179,18	308.874,82	38.179,18	281.776,44	(308.955,82)	27.098,38
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	9.261,94	89.619,50	0,00	9.261,94	89.619,50	9.261,94	89.603,94	(89.619,50)	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	9.286,44	0,00	1.303,36	9.286,44	1.303,36	9.286,44	(9.286,44)	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	26.952,50	205.863,22	0,00	26.952,50	205.863,22	26.952,50	178.910,72	(205.863,22)	26.952,50
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	68,00	623,00	0,00	68,00	542,00	68,00	542,00	(623,00)	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	593,38	3.137,26	0,00	593,38	3.137,26	593,38	3.137,26	(3.137,26)	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	38.179,18	308.955,82	0,00	38.179,18	308.874,82	38.179,18	281.776,44	(308.955,82)	27.098,38
Total ExtraOrçamentário											
0,00	0,00	0,00	38.179,18	308.955,82	0,00	38.179,18	308.874,82	38.179,18	281.776,44	(308.955,82)	27.098,38

**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 JULHO / 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	953.432,77
102431	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	740,87
102433	CX FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP	575.809,72
102434	CAIXA FI BRASIL TIT PUBLICOS RF	959.286,32
102438	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	568.643,67
102439	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	968.341,54
102440	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	1.112.770,09
102452	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	1.252.931,21
102454	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1.124.534,85
102459	BRADESCO MOVIMENTO	62.461,21
5102458	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	2.401,09
Total Bancário:		7.605.926,73

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	392.316,24	2.865.189,86	0,00	391.595,79	2.839.683,51	391.595,79	2.812.585,13	1.124.810,14	27.098,38
Total Geral:									10.418.511,86		

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