

**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 JUNHO / 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	3.046,00	3.046,00	0,00	3.046,00	3.046,00	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	3.046,00	3.046,00	0,00	3.046,00	3.046,00	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	12.472,77	118.111,12	0,00	22.099,67	93.406,22	22.199,67	93.406,22	176.888,88
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	1.505,34	0,00	1.174,01	1.505,34	1.174,01	1.505,34	28.494,66
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	0,00	4.839,68	0,00	0,00	4.839,68	0,00	4.839,68	5.160,32
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	11.298,76	87.446,82	0,00	17.885,75	68.821,74	17.985,75	68.821,74	102.553,18
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	18.239,46	3.039,91	18.239,46	25.680,72
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
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
09.272.017.2.028 - Manutenção dos Benefícios Previdenciários											
	3.680.000,00	0,00	3.680.000,00	369.019,57	2.080.939,86	0,00	369.019,57	2.080.939,86	369.019,57	2.080.939,86	1.599.060,14
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	293.647,67	1.661.464,87	0,00	293.647,67	1.661.464,87	293.647,67	1.661.464,87	1.138.535,13
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	75.371,90	419.474,99	0,00	75.371,90	419.474,99	75.371,90	419.474,99	380.525,01
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

**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 JUNHO / 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	384.538,34	2.202.096,98	0,00	394.165,24	2.177.392,08	394.265,24	2.177.392,08	1.787.903,02	0,00	
Total Orçamentário												
3.990.000,00	0,00	3.990.000,00	384.538,34	2.202.096,98	0,00	394.165,24	2.177.392,08	394.265,24	2.177.392,08	1.787.903,02	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 JUNHO / 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	42.596,34	270.776,64	0,00	42.596,34	270.695,64	56.778,29	243.597,26	(270.776,64)	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	13.835,50	80.357,56	0,00	13.835,50	80.357,56	27.025,93	80.342,00	(80.357,56)	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	7.983,08	0,00	1.303,36	7.983,08	1.303,36	7.983,08	(7.983,08)	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	178.910,72	0,00	26.952,50	178.910,72	27.944,02	151.958,22	(178.910,72)	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	81,00	555,00	0,00	81,00	474,00	81,00	474,00	(555,00)	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	423,98	2.543,88	0,00	423,98	2.543,88	423,98	2.543,88	(2.543,88)	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	42.596,34	270.776,64	0,00	42.596,34	270.695,64	56.778,29	243.597,26	(270.776,64)	27.098,38	
Total ExtraOrçamentário												
0,00	0,00	0,00	42.596,34	270.776,64	0,00	42.596,34	270.695,64	56.778,29	243.597,26	(270.776,64)	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 JUNHO / 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	962.006,09
102431	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	740,87
102433	CX FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP	570.382,00
102434	CAIXA FI BRASIL TIT PUBLICOS RF	949.359,88
102438	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	564.122,23
102439	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	959.770,36
102440	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	1.101.370,05
102441	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	2.401,09
102450	BANCO BRADESCO SA	57.576,55
102452	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	1.241.202,71
102454	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1.111.384,14
Total Bancário:		7.544.889,36

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	427.134,68	2.472.873,62	0,00	436.761,58	2.448.087,72	451.043,53	2.420.989,34	1.517.126,38	27.098,38
Total Geral:									9.965.878,70		

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