



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 MAIO / 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
09.272.017.2.027 - Gestão do Regime Previdenciário											
295.000,00	0,00	295.000,00	12.043,14	105.638,35	0,00	12.941,28	71.306,55	12.841,28	71.206,55	189.361,65	100,00
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	331,33	331,33	0,00	331,33	331,33	331,33	331,33	29.668,67	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	0,00	4.839,68	0,00	0,00	4.839,68	0,00	4.839,68	5.160,32	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	11.711,81	76.148,06	0,00	9.570,04	50.935,99	9.470,04	50.835,99	113.851,94	100,00
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	15.199,55	3.039,91	15.199,55	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	388.024,35	1.711.920,29	0,00	388.024,35	1.711.920,29	388.024,35	1.711.920,29	1.968.079,71	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	307.351,02	1.367.817,20	0,00	307.351,02	1.367.817,20	307.351,02	1.367.817,20	1.432.182,80	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	80.673,33	344.103,09	0,00	80.673,33	344.103,09	80.673,33	344.103,09	455.896,91	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 MAIO / 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	400.067,49	1.817.558,64	0,00	400.965,63	1.783.226,84	400.865,63	1.783.126,84	2.172.441,36	100,00	
Total Orçamentário												
3.990.000,00	0,00	3.990.000,00	400.067,49	1.817.558,64	0,00	400.965,63	1.783.226,84	400.865,63	1.783.126,84	2.172.441,36	100,00	

**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 MAIO / 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	43.064,52	228.180,30	0,00	42.983,52	228.099,30	29.309,73	186.818,97	(228.180,30)	41.280,33
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	13.190,43	66.522,06	0,00	13.190,43	66.522,06	0,00	53.316,07	(66.522,06)	13.205,99
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	1.344,09	6.679,72	0,00	1.344,09	6.679,72	1.344,09	6.679,72	(6.679,72)	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	27.944,02	151.958,22	0,00	27.944,02	151.958,22	27.460,66	124.014,20	(151.958,22)	27.944,02
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	162,00	474,00	0,00	81,00	393,00	81,00	393,00	(474,00)	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	2.119,90	0,00	423,98	2.119,90	423,98	2.119,90	(2.119,90)	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	43.064,52	228.180,30	0,00	42.983,52	228.099,30	29.309,73	186.818,97	(228.180,30)	41.280,33
Total ExtraOrçamentário											
0,00	0,00	0,00	43.064,52	228.180,30	0,00	42.983,52	228.099,30	29.309,73	186.818,97	(228.180,30)	41.280,33

**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 MAIO / 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	970.034,53
102431	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	740,87
102433	CX FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP	564.558,29
102434	CAIXA FI BRASIL TIT PUBLICOS RF	938.769,33
102438	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	551.151,15
102439	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	939.985,72
102440	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	1.089.702,64
102441	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	2.401,09
102450	BANCO BRADESCO SA	74.759,22
102452	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	1.214.257,50
102454	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1.098.939,16
Total Bancário:		7.469.872,89

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	443.132,01	2.045.738,94	0,00	443.949,15	2.011.326,14	430.175,36	1.969.945,81	1.944.261,06	41.380,33
Total Geral:									9.439.818,70		

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