



# 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 OUTUBRO / 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	12.205,32	158.564,07	0,00	14.961,35	148.038,32	14.152,62	147.164,82	136.435,93	873,50	
<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	2.053,79	7.629,03	0,00	2.053,79	7.629,03	1.721,88	7.297,12	22.370,97	331,91	
<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	740,42	5.720,40	0,00	740,42	5.720,40	363,60	5.343,58	4.279,60	376,82	
<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	9.411,11	120.895,36	0,00	12.167,14	110.369,61	12.067,14	110.204,84	69.104,64	164,77	
<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	0,00	24.319,28	0,00	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	364.175,02	3.477.933,10	0,00	364.175,02	3.477.933,10	9.453,63	3.123.211,71	202.066,90	354.721,39	
<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	297.903,75	2.792.891,71	0,00	297.903,75	2.792.891,71	9.057,80	2.504.045,76	7.108,29	288.845,95	
<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	66.271,27	685.041,39	0,00	66.271,27	685.041,39	395,83	619.165,95	114.958,61	65.875,44	
<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	

**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 OUTUBRO / 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	376.380,34	3.639.543,17	0,00	379.136,37	3.629.017,42	23.606,25	3.273.422,53	350.456,83	355.594,89	
<b>Total Orçamentário</b>												
3.990.000,00	0,00	3.990.000,00	376.380,34	3.639.543,17	0,00	379.136,37	3.629.017,42	23.606,25	3.273.422,53	350.456,83	355.594,89	



# 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 OUTUBRO / 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
<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	41.295,35	427.717,05	0,00	41.295,35	427.636,05	37.711,11	397.287,96	(427.717,05)	30.348,09
<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	11.093,14	120.125,59	0,00	11.093,14	120.125,59	11.093,14	120.110,03	(120.125,59)	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	1.262,63	13.155,79	0,00	1.262,63	13.155,79	0,00	11.893,16	(13.155,79)	1.262,63
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	28.350,00	288.480,27	0,00	28.350,00	288.480,27	26.617,97	260.130,27	(288.480,27)	28.350,00
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	866,00	0,00	81,00	785,00	0,00	704,00	(866,00)	81,00
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	4.663,00	0,00	508,58	4.663,00	0,00	4.154,42	(4.663,00)	508,58
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	41.295,35	427.717,05	0,00	41.295,35	427.636,05	37.711,11	397.287,96	(427.717,05)	30.348,09
<b>Total ExtraOrçamentário</b>											
0,00	0,00	0,00	41.295,35	427.717,05	0,00	41.295,35	427.636,05	37.711,11	397.287,96	(427.717,05)	30.348,09

**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 OUTUBRO / 2023

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 2 - Iprem

Contas Bancárias		Pago Ano
10	TESOURARIA	55.956,30
1	BRADESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PUBLICOS	721.724,48
102431	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	740,87
102433	CX FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP	578.030,54
102434	CAIXA FI BRASIL TIT PUBLICOS RF	988.718,07
102438	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	557.384,70
102439	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	980.894,95
102440	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	1.146.993,62
102452	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	1.263.501,09
102454	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1.162.866,24
102459	BRADESCO MOVIMENTO	446.161,66
5102458	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	2.401,09

**Total Bancário: 7.905.373,61**

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	417.675,69	4.067.260,22	0,00	420.431,72	4.056.653,47	61.317,36	3.670.710,49	(77.260,22)	385.942,98

**Total Geral: 11.576.084,10**APARECIDO DOS S. RODRIGUES  
PRESIDENTE  
CPF - 030.907.648/06WILSON MARCOS ADÃO  
TESOUREIRO  
CPF. 313.157.438/09