



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 NOVEMBRO / 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	29.890,92	188.454,99	0,00	32.760,61	180.798,93	33.237,43	180.402,25	106.545,01	396,68
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	3.443,73	11.072,76	0,00	3.443,73	11.072,76	3.443,73	10.740,85	18.927,24	331,91
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	5.720,40	0,00	0,00	5.720,40	376,82	5.720,40	4.279,60	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	26.447,19	147.342,55	0,00	29.316,88	139.686,49	29.416,88	139.621,72	42.657,45	64,77
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	0,00	24.319,28	0,00	24.319,28	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	930.000,00	4.610.000,00	549.362,81	4.027.295,91	0,00	549.362,81	4.027.295,91	904.084,20	4.027.295,91	582.704,09	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	750.000,00	3.550.000,00	443.091,37	3.235.983,08	0,00	443.091,37	3.235.983,08	731.937,32	3.235.983,08	314.016,92	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	180.000,00	980.000,00	106.271,44	791.312,83	0,00	106.271,44	791.312,83	172.146,88	791.312,83	188.687,17	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 NOVEMBRO / 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	930.000,00	4.920.000,00	579.253,73	4.218.796,90	0,00	582.123,42	4.211.140,84	937.321,63	4.210.744,16	701.203,10	396,68
Total Orçamentário											
3.990.000,00	930.000,00	4.920.000,00	579.253,73	4.218.796,90	0,00	582.123,42	4.211.140,84	937.321,63	4.210.744,16	701.203,10	396,68

**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 NOVEMBRO / 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	45.626,29	473.343,34	0,00	45.626,29	473.262,34	44.797,30	442.085,26	(473.343,34)	31.177,08
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	14.595,09	134.720,68	0,00	14.595,09	134.720,68	14.595,09	134.705,12	(134.720,68)	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	1.262,63	14.418,42	0,00	1.262,63	14.418,42	1.262,63	13.155,79	(14.418,42)	1.262,63
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	29.178,99	317.659,26	0,00	29.178,99	317.659,26	28.350,00	288.480,27	(317.659,26)	29.178,99
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	947,00	0,00	81,00	866,00	81,00	785,00	(947,00)	81,00
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	508,58	5.171,58	0,00	508,58	5.171,58	508,58	4.663,00	(5.171,58)	508,58
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	45.626,29	473.343,34	0,00	45.626,29	473.262,34	44.797,30	442.085,26	(473.343,34)	31.177,08
Total ExtraOrçamentário											
0,00	0,00	0,00	45.626,29	473.343,34	0,00	45.626,29	473.262,34	44.797,30	442.085,26	(473.343,34)	31.177,08



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 NOVEMBRO / 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	508.301,89
102431	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	740,87
102433	CX FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP	588.360,83
102434	CAIXA FI BRASIL TIT PUBLICOS RF	997.726,24
102438	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	571.922,70
102439	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	994.969,35
102440	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	1.157.103,88
102452	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	1.297.666,85
102454	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1.174.366,71
102459	BRADESCO MOVIMENTO	227.726,74
5102458	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	2.401,09

Total Bancário: 7.577.243,45

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	930.000,00	4.920.000,00	624.880,02	4.692.140,24	0,00	627.749,71	4.684.403,18	982.118,93	4.652.829,42	227.859,76	31.573,76

Total Geral: 12.230.072,87

APARECIDO DOS S. RODRIGUES
PRESIDENTE
CPF - 030.907.648/06

WILSON MARCOS ADÃO
TESOUREIRO
CPF. 313.157.438/09