

**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 DEZEMBRO / 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 | 7.000,00 | 12.000,00 | 8.692,90 | 11.738,90 | 0,00 | 8.692,90 | 11.738,90 | 8.692,90 | 11.738,90 | 261,10 | 0,00 |
| Ficha 207-9 | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | F.R.: 4 | C.A.: 600 - 0 |
| 5.000,00 | 7.000,00 | 12.000,00 | 8.692,90 | 11.738,90 | 0,00 | 8.692,90 | 11.738,90 | 8.692,90 | 11.738,90 | 261,10 | 0,00 |
| 09.272.017.2.027 - Gestão do Regime Previdenciário | | | | | | | | | | | |
| 295.000,00 | (7.000,00) | 288.000,00 | 5.907,94 | 194.362,93 | 0,00 | 13.564,00 | 194.362,93 | 13.960,68 | 194.362,93 | 93.637,07 | 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 | 1.389,97 | 12.462,73 | 0,00 | 1.389,97 | 12.462,73 | 1.721,88 | 12.462,73 | 17.537,27 | 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 | 5.720,40 | 0,00 | 0,00 | 5.720,40 | 0,00 | 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 | 4.517,97 | 151.860,52 | 0,00 | 12.174,03 | 151.860,52 | 12.238,80 | 151.860,52 | 38.139,48 | 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 | 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 | (7.000,00) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 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 | 904.813,36 | 4.584.813,36 | 351.096,17 | 4.378.392,08 | 0,00 | 351.096,17 | 4.378.392,08 | 351.096,17 | 4.378.392,08 | 206.421,28 | 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 | 283.690,90 | 3.519.673,98 | 0,00 | 283.690,90 | 3.519.673,98 | 283.690,90 | 3.519.673,98 | 30.326,02 | 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 | 67.405,27 | 858.718,10 | 0,00 | 67.405,27 | 858.718,10 | 67.405,27 | 858.718,10 | 121.281,90 | 0,00 |
| Ficha 216-3 | 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | | F.R.: 4 | C.A.: 600 - 0 |
| 80.000,00 | (25.186,64) | 54.813,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.813,36 | 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 DEZEMBRO / 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 | 904.813,36 | 4.894.813,36 | 365.697,01 | 4.584.493,91 | 0,00 | 373.353,07 | 4.584.493,91 | 373.749,75 | 4.584.493,91 | 310.319,45 | 0,00 |
| Total Orçamentário | | | | | | | | | | | |
| 3.990.000,00 | 904.813,36 | 4.894.813,36 | 365.697,01 | 4.584.493,91 | 0,00 | 373.353,07 | 4.584.493,91 | 373.749,75 | 4.584.493,91 | 310.319,45 | 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 DEZEMBRO / 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 | 41.337,17 | 514.680,51 | 0,00 | 41.337,17 | 514.599,51 | 41.507,03 | 483.592,29 | (514.680,51) | 31.007,22 |
| 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 | 10.811,44 | 145.532,12 | 0,00 | 10.811,44 | 145.532,12 | 10.792,24 | 145.497,36 | (145.532,12) | 34,76 |
| 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 | 15.681,05 | 0,00 | 1.262,63 | 15.681,05 | 1.262,63 | 14.418,42 | (15.681,05) | 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 | 28.989,93 | 346.649,19 | 0,00 | 28.989,93 | 346.649,19 | 29.178,99 | 317.659,26 | (346.649,19) | 28.989,93 |
| 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 | 104,00 | 1.051,00 | 0,00 | 104,00 | 970,00 | 104,00 | 889,00 | (1.051,00) | 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 | 0,00 | 5.171,58 | 0,00 | 0,00 | 5.171,58 | 0,00 | 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 | 169,17 | 239,17 | 0,00 | 169,17 | 239,17 | 169,17 | 239,17 | (239,17) | 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 | 41.337,17 | 514.680,51 | 0,00 | 41.337,17 | 514.599,51 | 41.507,03 | 483.592,29 | (514.680,51) | 31.007,22 |
| Total ExtraOrçamentário | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.337,17 | 514.680,51 | 0,00 | 41.337,17 | 514.599,51 | 41.507,03 | 483.592,29 | (514.680,51) | 31.007,22 |

**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 DEZEMBRO / 2023

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 2 - Iprem

| Contas Bancárias | | Pago Ano |
|------------------------|----------------------------------------|---------------------|
| 10 | TESOURARIA | 0,00 |
| 1 | BRADESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PUBLICOS | 1.603.003,54 |
| 102431 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO | 740,87 |
| 102433 | CX FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP | 596.824,59 |
| 102434 | CAIXA FI BRASIL TIT PUBLICOS RF | 1.006.676,27 |
| 102438 | CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP | 587.516,69 |
| 102439 | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA | 1.006.982,76 |
| 102440 | BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA | 1.167.255,86 |
| 102452 | BRADESCO FI RF IDKA PRE 2 | 1.316.985,05 |
| 102454 | BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM | 1.185.378,95 |
| 102459 | BRADESCO MOVIMENTO | 62.861,08 |
| 5102458 | BANCO DO BRASIL MOVIMENTO | 2.401,09 |
| Total Bancário: | | 8.536.626,75 |

| 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 | 904.813,36 | 4.894.813,36 | 407.034,18 | 5.099.174,42 | 0,00 | 414.690,24 | 5.099.093,42 | 415.256,78 | 5.068.086,20 | (204.361,06) | 31.007,22 |
| Total Geral: | | | | | | | | | 13.604.712,95 | | |

APARECIDO DOS S. RODRIGUES
PRESIDENTE
CPF - 030.907.648/06

WILSON MARCOS ADÃO
TESOUREIRO
CPF. 313.157.438/09