



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ

RUA RIO DE JANEIRO

06087115/0001-41

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)

INST DE PREV DOS SERV PÚB DO MUN DE AVARÉ - AVAREPREV

Página 001 de 005

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
19			INSTITUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARE									
19	01		INSTITUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARE									
190101			DIVISAO EXECUTIVA E FINANCEIRA	15.175.000,00	15.175.000,00	70.866,41	70.866,41	20.317,66	70.866,41	70.866,41	20.317,66	50.548,75
09.122.4008.1033.0000			INVESTIMENTOS P/ OPERACIONALIZACAO ADMINISTRATIVA									
001	600000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>4.4.90.52.35</u>	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.122.4008.1125.0000			AQUISIÇÃO DE IMÓVEL P/PREVIDENCIA									
002	600000	NV 4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.122.4008.2162.0000			CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS									
003	600000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	400.000,00	400.000,00	34.396,21	34.396,21	0,00	34.396,21	34.396,21	0,00	34.396,21
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	34.396,21	34.396,21	0,00	34.396,21	34.396,21	0,00	34.396,21
		<u>3.1.90.11.02</u>	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.1.90.11.05</u>	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.1.90.11.07</u>	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.1.90.11.37</u>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.1.90.11.43</u>	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.1.90.11.99</u>	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	600000	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENT/	70.000,00	70.000,00	6.102,98	6.102,98	0,00	6.102,98	6.102,98	0,00	6.102,98
		<u>3.1.91.13.03</u>	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO RPPS	0,00	0,00	6.102,98	6.102,98	0,00	6.102,98	6.102,98	0,00	6.102,98
		<u>3.1.91.13.99</u>	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	600000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	5.237,11	5.237,11	502,11	5.237,11	5.237,11	502,11	4.735,00
		<u>3.3.90.30.07</u>	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	189,59	189,59	189,59	189,59	189,59	189,59	0,00
		<u>3.3.90.30.16</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.30.17</u>	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	4.865,00	4.865,00	130,00	4.865,00	4.865,00	130,00	4.735,00
		<u>3.3.90.30.21</u>	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.30.22</u>	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	182,52	182,52	182,52	182,52	182,52	182,52	0,00
		<u>3.3.90.30.24</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	600000	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	761,83	761,83	0,00	761,83	761,83	0,00	761,83
		<u>3.3.90.33.99</u>	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	761,83	761,83	0,00	761,83	761,83	0,00	761,83
007	600000	NV 3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	80.000,00	5.705,85	5.705,85	5.055,85	5.705,85	5.705,85	5.055,85	650,00
		<u>3.3.90.35.01</u>	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00	0,00	4.750,00	4.750,00	4.100,00	4.750,00	4.750,00	4.100,00	650,00
		<u>3.3.90.35.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	955,85	955,85	955,85	955,85	955,85	955,85	0,00
008	600000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	120.000,00	120.000,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	0,00
		<u>3.3.90.36.06</u>	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00
		<u>3.3.90.36.07</u>	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.36.15</u>	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
		<u>3.3.90.36.18</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.36.32</u>	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE AVARÉ

RUA RIO DE JANEIRO

06087115/0001-41

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)

INST DE PREV DOS SERV PÚB DO MUN DE AVARÉ - AVAREPREV

Página 002 de 005

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		<u>3.3.90.36.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	600000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	200.000,00	11.858,35	11.858,35	7.955,62	11.858,35	11.858,35	7.955,62	3.902,73
		<u>3.3.90.39.01</u>	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.05</u>	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.11</u>	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	4.915,55	4.915,55	4.915,55	4.915,55	4.915,55	4.915,55	0,00
		<u>3.3.90.39.12</u>	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00
		<u>3.3.90.39.16</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.17</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
		<u>3.3.90.39.20</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.37</u>	JUROS	0,00	0,00	13,16	13,16	0,00	13,16	13,16	0,00	13,16
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	355,58	355,58	355,58	355,58	355,58	355,58	0,00
		<u>3.3.90.39.44</u>	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	80,89	80,89	80,89	80,89	80,89	80,89	0,00
		<u>3.3.90.39.47</u>	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.56</u>	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS	0,00	0,00	2.955,00	2.955,00	0,00	2.955,00	2.955,00	0,00	2.955,00
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	959,92	959,92	959,92	959,92	959,92	959,92	0,00
		<u>3.3.90.39.66</u>	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.77</u>	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	78,00
		<u>3.3.90.39.78</u>	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	676,57	676,57	0,00	676,57	676,57	0,00	676,57
		<u>3.3.90.39.81</u>	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	794,13	794,13	794,13	794,13	794,13	794,13	0,00
		<u>3.3.90.39.97</u>	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	99,55	99,55	99,55	99,55	99,55	99,55	0,00
010	600000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	20.000,00	1.344,08	1.344,08	1.344,08	1.344,08	1.344,08	1.344,08	0,00
		<u>3.3.90.47.02</u>	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITÓRIAL URBANA - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.47.18</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00
		<u>3.3.90.47.99</u>	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.214,08	1.214,08	1.214,08	1.214,08	1.214,08	1.214,08	0,00
011	600000 NV	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.91.43</u>	REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	600000 NV	3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.93.02</u>	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	600000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>4.4.90.52.34</u>	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>4.4.90.52.36</u>	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.122.4008.2231.0000			PAGAMENTO DE COMPENSACOES PREVIDENCIARIAS									
013	600000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99.999.9999.9001.0000	PARA SUPLEMENTACOES									
014	600000 NV	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99.999.9999.9003.0000	PARA CAPITALIZACAO DO RPPS									
015	600001 NV	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.974.000,00	11.974.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE AVARÉ**

RUA RIO DE JANEIRO

06087115/0001-41

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)

INST DE PREV DOS SERV PÚB DO MUN DE AVARÉ - AVAREPREV

Página 003 de 005

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
19	01		INSTITUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE AVARE									
190102			DIVISÃO EXECUTIVA DE BENEFICIO	14.100.000,00	14.100.000,00	1.166.393,51	1.166.393,51	109.341,76	1.166.393,51	1.166.393,51	109.341,76	1.057.051,75
			09.272.4008.2159.0000 PAGAMENTO DE INATIVOS									
016	600000	NV	3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reform.	8.450.000,00	8.450.000,00	755.984,47	755.984,47	0,00	755.984,47	755.984,47	0,00	755.984,47
			3.1.90.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	755.984,47	755.984,47	0,00	755.984,47	755.984,47	0,00	755.984,47
			09.272.4008.2160.0000 PAGAMENTO DE PENSIONISTAS									
017	600000	NV	3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar	1.100.000,00	1.100.000,00	72.604,61	72.604,61	0,00	72.604,61	72.604,61	0,00	72.604,61
			3.1.90.03.01 PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	72.604,61	72.604,61	0,00	72.604,61	72.604,61	0,00	72.604,61
			09.272.4008.2161.0000 PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS									
018	600000	NV	3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou	4.550.000,00	4.550.000,00	337.804,43	337.804,43	109.341,76	337.804,43	337.804,43	109.341,76	228.462,67
			3.1.90.05.01 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	70.054,55	70.054,55	68.417,42	70.054,55	70.054,55	68.417,42	1.637,13
			3.1.90.05.02 SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	347,27	347,27	0,00	347,27	347,27	0,00	347,27
			3.1.90.05.10 AUXÍLIO RECLUSÃO ATIVO CIVIL	0,00	0,00	2.249,75	2.249,75	0,00	2.249,75	2.249,75	0,00	2.249,75
			3.1.90.05.51 AUXÍLIO DOENÇA	0,00	0,00	224.228,52	224.228,52	0,00	224.228,52	224.228,52	0,00	224.228,52
			3.1.90.05.56 SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	40.924,34	40.924,34	40.924,34	40.924,34	40.924,34	40.924,34	0,00
			3.1.90.05.61 ABONO ANUAL - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORÇÃO				29.275.000,00	29.275.000,00	1.237.259,92	1.237.259,92	129.659,42	1.237.259,92	1.237.259,92	129.659,42	1.107.600,50
INSTITUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE AVARE												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				29.275.000,00	29.275.000,00	1.237.259,92	1.237.259,92	129.659,42	1.237.259,92	1.237.259,92	129.659,42	1.107.600,50
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
9001	990001		(5000) EMPRESTIMOS - ASSOCIAÇÃO FUNCIONARIOS			600 - 000		0,00			0,00	
9002	990002		(5001) IRRF			600 - 000		0,00			0,00	
9003	990003		(5002) PENSÃO ALIMENTÍCIA			600 - 000		0,00			0,00	
9005	990005		(5004) Sindicato dos Servidores Municipais de Avaré			600 - 000		0,00			0,00	
9007	990007		(5008) BCO DO BRASIL SA - EMPRESTIMO CONSIGNADO			600 - 000		0,00			0,00	
9008	990008		(5009) CRED CERIPA - EMPRESTIMO CONSIGNADO			600 - 000		0,00			0,00	
9010	990010		(5013) CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIGNADOS - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS DE FINANCIAM			600 - 000		0,00			0,00	
9006	990006		(5005) ISS			600 - 000		0,00			0,00	



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE AVARÉ

RUA RIO DE JANEIRO

06087115/0001-41

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)

INST DE PREV DOS SERV PÚB DO MUN DE AVARÉ - AVAREPREV

Página 004 de 005

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
9004		990004	(5003) INSS - PRESTADORES			600 - 000		71,50			71,50	
9009		990009	(5012) MOVIMENTAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS			600 - 000		0,00			0,00	
9013		990011	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			600 - 000		0,00			0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								71,50			71,50	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)											129.730,92	
SALDO PARA O MES SEGUINTE												
<u>Recurso</u>		<u>Banco</u>	<u>Conta</u>			<u>Vinculo</u>					<u>Saldo</u>	
BB PR RF IDKA2		001	001-1000			-	CM				2.060.700,15	
BB RF 278955		001	001-10000			-	CM				550.169,52	
RF IMA B5		001	001-10001			-	CM				590.352,58	
BB RF IDKA2 CNPJ		001	001-2000			-	CM				106.320,35	
BB PR RF IRF-M		001	001-3000			-	CM				19.432.378,84	
BB PR IMAB5		001	001-6000			-	CM				4.239.912,40	
BB PR RF IDK2 CN		001	001-7000			-	CM				6.131.712,06	
BB PR RF PERF C		001	001-8000			-	CM				13.088.510,37	
BB IDKA2 129792		001	001-9000			-	CM				3.253.532,06	
BANCO DO BRASIL		001	157			-					1.260.874,33	
CEF IMA PUBL RFL		104	104-1000			-	CM				20.832.203,24	
CEF FI BRASIL IR		104	104-2000			-	CM				10.173.853,30	
CEF FI BR IDKA		104	104-3000			-	CM				3.455.647,20	
CEF FI BR DIS RF		104	104-4000			-	CM				13.387.173,45	
NTN B 2024		104	104-5000			-	CM				10.772.045,25	
NTN B 2045		104	104-6000			-	CM				9.486.686,09	
CAIXA ECONOMICA		104	161			-					1.336,72	
TOTAL DO SALDO											118.823.407,91	
TOTAL GERAL											118.953.138,83	

AVARE, 31 de janeiro de 2017



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE AVARÉ

RUA RIO DE JANEIRO

06087115/0001-41

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)

INST DE PREV DOS SERV PÚB DO MUN DE AVARÉ - AVAREPREV

Página 005 de 005

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			OSWALDO BOUÇAS MENDES Presidente		CONTADOR		TESOUREIRO					