



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE AVARÉ

RUA RIO DE JANEIRO

06087115/0001-41

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)

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 MUNICIPIO DE AVARE | | | | | | | | | |
| 19 | 01 | | INSTITUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE AVARE | | | | | | | | | |
| 190101 | | | DIVISAO EXECUTIVA E FINANCEIRA | 15.175.000,00 | 15.175.000,00 | 193.730,20 | 193.730,20 | 191.591,54 | 911.650,14 | 911.591,64 | 904.806,64 | 6.843,50 |
| 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 | 7.492,00 | 7.492,00 | 7.492,00 | 0,00 |
| | | | <u>4.4.90.52.35</u> EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.492,00 | 7.492,00 | 7.492,00 | 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 | 27.743,92 | 27.743,92 | 27.743,92 | 338.351,62 | 338.351,62 | 338.351,62 | 0,00 |
| | | | <u>3.1.90.11.01</u> VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 27.743,92 | 27.743,92 | 27.743,92 | 325.791,66 | 325.791,66 | 325.791,66 | 0,00 |
| | | | <u>3.1.90.11.02</u> FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.017,49 | 3.017,49 | 3.017,49 | 0,00 |
| | | | <u>3.1.90.11.05</u> INCORPORAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394,47 | 394,47 | 394,47 | 0,00 |
| | | | <u>3.1.90.11.07</u> ABONO DE PERMANÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.058,26 | 1.058,26 | 1.058,26 | 0,00 |
| | | | <u>3.1.90.11.37</u> GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.662,89 | 4.662,89 | 4.662,89 | 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 | 3.426,85 | 3.426,85 | 3.426,85 | 0,00 |
| 004 | 600000 | NV | 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAL | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.719,59 | 69.719,59 | 69.719,59 | 0,00 |
| | | | <u>3.1.91.13.03</u> CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.013,30 | 58.013,30 | 58.013,30 | 0,00 |
| | | | <u>3.1.91.13.99</u> OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.706,29 | 11.706,29 | 11.706,29 | 0,00 |
| 005 | 600000 | NV | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | 50.000,00 | 3.110,96 | 3.110,96 | 636,16 | 19.042,31 | 19.042,31 | 16.497,31 | 2.545,00 |
| | | | <u>3.3.90.30.07</u> GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 247,78 | 247,78 | 247,78 | 1.312,47 | 1.312,47 | 1.312,47 | 0,00 |
| | | | <u>3.3.90.30.16</u> MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.658,15 | 6.658,15 | 6.658,15 | 0,00 |
| | | | <u>3.3.90.30.17</u> MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 0,00 | 2.685,00 | 2.685,00 | 140,00 | 8.448,00 | 8.448,00 | 5.903,00 | 2.545,00 |
| | | | <u>3.3.90.30.21</u> MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,59 | 116,59 | 116,59 | 0,00 |
| | | | <u>3.3.90.30.22</u> MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 178,18 | 178,18 | 178,18 | 985,02 | 985,02 | 985,02 | 0,00 |
| | | | <u>3.3.90.30.24</u> MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,20 | 1.522,08 | 1.522,08 | 1.522,08 | 0,00 |
| 006 | 600000 | NV | 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | 10.000,00 | 275,04 | 275,04 | 275,04 | 6.525,97 | 6.525,97 | 6.525,97 | 0,00 |
| | | | <u>3.3.90.33.99</u> OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 275,04 | 275,04 | 275,04 | 6.525,97 | 6.525,97 | 6.525,97 | 0,00 |
| 007 | 600000 | NV | 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 80.000,00 | 80.000,00 | 13.828,78 | 13.828,78 | 13.828,78 | 70.606,07 | 70.606,07 | 70.606,07 | 0,00 |
| | | | <u>3.3.90.35.01</u> ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 41.168,79 | 41.168,79 | 41.168,79 | 0,00 |
| | | | <u>3.3.90.35.99</u> OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 13.178,78 | 13.178,78 | 13.178,78 | 29.437,28 | 29.437,28 | 29.437,28 | 0,00 |
| 008 | 600000 | NV | 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 120.000,00 | 120.000,00 | 11.545,00 | 11.545,00 | 11.545,00 | 107.138,18 | 107.138,18 | 107.138,18 | 0,00 |
| | | | <u>3.3.90.36.06</u> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 7.260,00 | 7.260,00 | 7.260,00 | 0,00 |
| | | | <u>3.3.90.36.07</u> ESTAGIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 4.685,00 | 4.685,00 | 4.685,00 | 34.298,18 | 34.298,18 | 34.298,18 | 0,00 |
| | | | <u>3.3.90.36.15</u> LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 56.300,00 | 56.300,00 | 56.300,00 | 0,00 |
| | | | <u>3.3.90.36.18</u> MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 |
| | | | <u>3.3.90.36.32</u> SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 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 NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)

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 | 200.000,00 | 200.000,00 | 20.151,52 | 20.151,52 | 20.487,66 | 165.161,87 | 165.161,87 | 160.921,87 | 4.240,00 |
| | | <u>3.3.90.39.01</u> | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| | | <u>3.3.90.39.05</u> | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | | <u>3.3.90.39.11</u> | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 0,00 | 0,00 | 4.973,20 | 4.973,20 | 4.973,20 | 54.359,30 | 54.359,30 | 54.359,30 | 0,00 |
| | | <u>3.3.90.39.12</u> | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 915,42 | 915,42 | 915,42 | 2.798,34 | 2.798,34 | 2.798,34 | 0,00 |
| | | <u>3.3.90.39.16</u> | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 1.769,40 | 1.769,40 | 1.769,40 | 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 | 4.249,00 | 4.249,00 | 4.249,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.393,73 | 2.393,73 | 2.393,73 | 0,00 |
| | | <u>3.3.90.39.43</u> | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | 397,31 | 397,31 | 397,31 | 3.543,46 | 3.543,46 | 3.543,46 | 0,00 |
| | | <u>3.3.90.39.44</u> | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 80,89 | 80,89 | 80,89 | 889,79 | 889,79 | 889,79 | 0,00 |
| | | <u>3.3.90.39.47</u> | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,30 | 109,30 | 109,30 | 0,00 |
| | | <u>3.3.90.39.56</u> | SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS | 0,00 | 0,00 | 4.240,00 | 4.240,00 | 2.940,00 | 43.560,14 | 43.560,14 | 39.320,14 | 4.240,00 |
| | | <u>3.3.90.39.58</u> | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 1.282,71 | 1.282,71 | 1.282,71 | 12.097,63 | 12.097,63 | 12.097,63 | 0,00 |
| | | <u>3.3.90.39.66</u> | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376,05 | 376,05 | 376,05 | 0,00 |
| | | <u>3.3.90.39.77</u> | VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA | 0,00 | 0,00 | 83,00 | 83,00 | 166,00 | 889,83 | 889,83 | 889,83 | 0,00 |
| | | <u>3.3.90.39.78</u> | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 0,00 | -676,57 | -676,57 | 676,57 | 6.764,70 | 6.764,70 | 6.764,70 | 0,00 |
| | | <u>3.3.90.39.81</u> | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 1.253,61 | 1.253,61 | 1.253,61 | 14.140,41 | 14.140,41 | 14.140,41 | 0,00 |
| | | <u>3.3.90.39.97</u> | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 3.923,95 | 3.923,95 | 3.923,95 | 0,00 |
| | | <u>3.3.90.39.99</u> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 6.301,95 | 6.301,95 | 6.301,95 | 12.346,84 | 12.346,84 | 12.346,84 | 0,00 |
| 010 | 600000 NV | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.500,14 | 7.500,14 | 7.500,14 | 15.114,19 | 15.055,69 | 15.055,69 | 58,50 |
| | | <u>3.3.90.47.02</u> | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.492,37 | 2.492,37 | 2.492,37 | 0,00 |
| | | <u>3.3.90.47.18</u> | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.170,00 | 1.111,50 | 1.111,50 | 58,50 |
| | | <u>3.3.90.47.99</u> | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 0,00 | 7.500,14 | 7.500,14 | 7.500,14 | 11.451,82 | 11.451,82 | 11.451,82 | 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 | 800.000,00 | 109.574,84 | 109.574,84 | 109.574,84 | 109.574,84 | 109.574,84 | 109.574,84 | 0,00 |
| | | <u>3.3.90.93.02</u> | RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 109.574,84 | 109.574,84 | 109.574,84 | 109.574,84 | 109.574,84 | 109.574,84 | 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 | 2.923,50 | 2.923,50 | 2.923,50 | 0,00 |
| | | <u>4.4.90.52.34</u> | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343,50 | 343,50 | 343,50 | 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 | 2.580,00 | 2.580,00 | 2.580,00 | 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 | 300.000,00 | 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 MUNICÍPIO DE AVARÉ**

RUA RIO DE JANEIRO

06087115/0001-41

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)

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 MUNICÍPIO DE AVARE | | | | | | | | | |
| 190102 | | | DIVISÃO EXECUTIVA DE BENEFICIO | 14.100.000,00 | 14.100.000,00 | 770.274,33 | 770.274,33 | 770.274,33 | 12.568.948,19 | 12.568.948,19 | 12.568.948,19 | 0,00 |
| | | | 09.272.4008.2159.0000 PAGAMENTO DE INATIVOS | | | | | | | | | |
| 016 | 600000 | NV | 3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 8.450.000,00 | 8.450.000,00 | 348.051,94 | 348.051,94 | 348.051,94 | 8.450.000,00 | 8.450.000,00 | 8.450.000,00 | 0,00 |
| | | | 3.1.90.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 348.051,94 | 348.051,94 | 348.051,94 | 8.450.000,00 | 8.450.000,00 | 8.450.000,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 90.137,54 | 90.137,54 | 90.137,54 | 816.947,82 | 816.947,82 | 816.947,82 | 0,00 |
| | | | 3.1.90.03.01 PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 90.137,54 | 90.137,54 | 90.137,54 | 816.947,82 | 816.947,82 | 816.947,82 | 0,00 |
| | | | 09.272.4008.2161.0000 PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | | | | | | | | |
| 018 | 600000 | NV | 3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou | 4.550.000,00 | 4.550.000,00 | 332.084,85 | 332.084,85 | 332.084,85 | 3.302.000,37 | 3.302.000,37 | 3.302.000,37 | 0,00 |
| | | | 3.1.90.05.01 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 66.638,78 | 66.638,78 | 66.638,78 | 539.461,48 | 539.461,48 | 539.461,48 | 0,00 |
| | | | 3.1.90.05.02 SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,93 | 640,93 | 640,93 | 0,00 |
| | | | 3.1.90.05.10 AUXÍLIO RECLUSÃO ATIVO CIVIL | 0,00 | 0,00 | 2.217,52 | 2.217,52 | 2.217,52 | 34.647,42 | 34.647,42 | 34.647,42 | 0,00 |
| | | | 3.1.90.05.51 AUXÍLIO DOENÇA | 0,00 | 0,00 | 222.789,38 | 222.789,38 | 222.789,38 | 2.291.483,54 | 2.291.483,54 | 2.291.483,54 | 0,00 |
| | | | 3.1.90.05.56 SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 0,00 | 40.439,17 | 40.439,17 | 40.439,17 | 426.075,51 | 426.075,51 | 426.075,51 | 0,00 |
| | | | 3.1.90.05.61 ABONO ANUAL - 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.691,49 | 9.691,49 | 9.691,49 | 0,00 |
| TOTAL DO ORÇÃO | | | | 29.275.000,00 | 29.275.000,00 | 964.004,53 | 964.004,53 | 961.865,87 | 13.480.598,33 | 13.480.539,83 | 13.473.754,83 | 6.843,50 |
| INSTITUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARE | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 29.275.000,00 | 29.275.000,00 | 964.004,53 | 964.004,53 | 961.865,87 | 13.480.598,33 | 13.480.539,83 | 13.473.754,83 | 6.843,50 |
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 9001 | 990001 | | (5000) EMPRESTIMOS - ASSOCIAÇÃO FUNCIONARIOS | | | 600 - 000 | | 15.774,32 | | | 185.802,31 | |
| 9002 | 990002 | | (5001) IRRF | | | 600 - 000 | | 461.015,34 | | | 468.676,22 | |
| 9003 | 990003 | | (5002) PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | 600 - 000 | | 1.804,77 | | | 18.929,26 | |
| 9005 | 990005 | | (5004) Sindicato dos Servidores Municipais de Avaré | | | 600 - 000 | | 19.175,74 | | | 218.570,96 | |
| 9007 | 990007 | | (5008) BCO DO BRASIL SA - EMPRESTIMO CONSIGNADO | | | 600 - 000 | | 0,00 | | | 315,48 | |
| 9008 | 990008 | | (5009) CRED CERIPA - EMPRESTIMO CONSIGNADO | | | 600 - 000 | | 14.154,38 | | | 144.280,09 | |
| 9010 | 990010 | | (5013) CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIGNADOS - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS | | | 600 - 000 | | 21.198,00 | | | 188.096,84 | |
| 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 NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)

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 | | 0,00 | | | 643,50 | |
| 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 | | | | | | | | 533.122,55 | | | 1.225.314,66 | |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | | | | | | | | 14.699.069,49 | |
| 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 | | | | | | 3.565.788,89 | |
| BB RF 278955 | | 001 | 001-10000 | - | CM | | | | | | 595.745,61 | |
| RF IMA B5 | | 001 | 001-10001 | - | CM | | | | | | 3.958.508,71 | |
| BB RF IDKA2 CNPJ | | 001 | 001-2000 | - | CM | | | | | | 117.323,37 | |
| BB PR RF IRF-M | | 001 | 001-3000 | - | CM | | | | | | 25.135.289,17 | |
| BB PR IMAB5 | | 001 | 001-6000 | - | CM | | | | | | 4.676.087,32 | |
| BB PR RF IDK2 CN | | 001 | 001-7000 | - | CM | | | | | | 6.766.278,92 | |
| BB PR RF PERF C | | 001 | 001-8000 | - | CM | | | | | | 9.515.356,16 | |
| BB IDKA2 129792 | | 001 | 001-9000 | - | CM | | | | | | 3.590.237,96 | |
| BANCO DO BRASIL | | 001 | 157 | - | | | | | | | 1.320.540,50 | |
| CEF IMA PUBL RFL | | 104 | 104-1000 | - | CM | | | | | | 26.672.902,88 | |
| CEF FI BRASIL IR | | 104 | 104-2000 | - | CM | | | | | | 12.850.184,67 | |
| CEF FI BR IDKA | | 104 | 104-3000 | - | CM | | | | | | 5.418.933,89 | |
| CEF FI BR DIS RF | | 104 | 104-4000 | - | CM | | | | | | 14.383.810,39 | |
| NTN B 2024 | | 104 | 104-5000 | - | CM | | | | | | 11.301.002,28 | |
| NTN B 2045 | | 104 | 104-6000 | - | CM | | | | | | 9.796.785,68 | |
| CAIXA ECONOMICA | | 104 | 161 | - | | | | | | | 1.603,94 | |
| TOTAL DO SALDO | | | | | | | | | | | 139.666.380,34 | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | 154.365.449,83 | |

AVARE, 30 de novembro 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 NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)

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 | | | | | |