



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ

RUA RIO DE JANEIRO

06087115/0001-41

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)

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									
	190100		INSTITUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARE	15.039.000,00	15.039.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99.999.9999.9003.0000	PARA CAPITALIZACAO DO RPPS									
001	600001 NV	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.039.000,00	15.039.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	01		INSTITUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARE									
	190101		DIVISAO EXECUTIVA E FINANCEIRA	3.461.000,00	3.461.000,00	82.445,18	82.445,18	70.095,38	82.445,18	82.445,18	70.095,38	12.349,80
		09.122.4008.1033.0000	INVESTIMENTOS P/ OPERACIONALIZACAO ADMINISTRATIVA									
002	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
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	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									
003	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									
004	600000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	500.000,00	500.000,00	31.414,24	31.414,24	31.414,24	31.414,24	31.414,24	31.414,24	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	31.414,24	31.414,24	31.414,24	31.414,24	31.414,24	31.414,24	0,00
		3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	600000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTO	100.000,00	100.000,00	6.273,91	6.273,91	6.273,91	6.273,91	6.273,91	6.273,91	0,00
		3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	6.273,91	6.273,91	6.273,91	6.273,91	6.273,91	6.273,91	0,00
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	600000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	60.000,00	10.627,00	10.627,00	5.301,71	10.627,00	10.627,00	5.301,71	5.325,29
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	160,79	160,79	0,00	160,79	160,79	0,00	160,79
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	4.991,71	4.991,71	4.991,71	4.991,71	4.991,71	4.991,71	0,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	5.190,00	5.190,00	190,00	5.190,00	5.190,00	190,00	5.000,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	284,50	284,50	120,00	284,50	284,50	120,00	164,50
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	600000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	608,88	608,88	608,88	608,88	608,88	608,88	0,00
		3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	608,88	608,88	608,88	608,88	608,88	608,88	0,00
008	600000 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	100.000,00	7.686,45	7.686,45	7.686,45	7.686,45	7.686,45	7.686,45	0,00
		3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00	0,00	6.722,93	6.722,93	6.722,93	6.722,93	6.722,93	6.722,93	0,00
		3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	963,52	963,52	963,52	963,52	963,52	963,52	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE AVARÉ

RUA RIO DE JANEIRO

06087115/0001-41

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)

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
009	600000	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150.000,00	150.000,00	6.040,00	6.040,00	6.040,00	6.040,00	6.040,00	0,00
			3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00
			3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00
			3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
			3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	600000	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	250.000,00	250.000,00	17.484,14	17.484,14	10.459,63	17.484,14	17.484,14	7.024,51
			3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
			3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	4.973,20	4.973,20	4.973,20	4.973,20	4.973,20	0,00
			3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	180,00
			3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39.37	JUROS	0,00	0,00	401,42	401,42	396,91	401,42	401,42	4,51
			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	388,11	388,11	388,11	388,11	388,11	0,00
			3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	87,72	87,72	87,72	87,72	87,72	0,00
			3.3.90.39.56	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS	0,00	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00
			3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.753,40	1.753,40	1.753,40	1.753,40	1.753,40	0,00
			3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	696,87	696,87	696,87	696,87	696,87	0,00
			3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	763,42	763,42	763,42	763,42	763,42	0,00
			3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00
			3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00
011	600000	NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	20.000,00	2.310,56	2.310,56	2.310,56	2.310,56	2.310,56	0,00
			3.3.90.47.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITÓRIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.47.03	IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.47.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	2.310,56	2.310,56	2.310,56	2.310,56	2.310,56	0,00
012	600000	NV	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.91.01	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS/ SENTENÇAS JUDICIAIS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	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
			09.122.4008.2231.0000	PAGAMENTO DE COMPENSAÇÕES PREVIDENCIARIAS								
014	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
			99.999.9999.9001.0000	PARA SUPLEMENTAÇÕES								
015	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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ

RUA RIO DE JANEIRO

06087115/0001-41

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)

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	Pago Atual	Emp A Pagar
19	02		DIVISAO DE BENEFICIOS									
190200			DIVISAO DE BENEFICIOS	17.500.000,00	17.500.000,00	1.246.148,97	1.246.148,97	1.246.148,97	1.246.148,97	1.246.148,97	1.246.148,97	0,00
09.272.4008.2159.0000 PAGAMENTO DE INATIVOS												
016	600000	NV	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERAC	10.000.000,00	10.000.000,00	899.783,06	899.783,06	899.783,06	899.783,06	899.783,06	899.783,06	0,00
			<u>3.1.90.01.01</u> PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	899.783,06	899.783,06	899.783,06	899.783,06	899.783,06	899.783,06	0,00
09.272.4008.2160.0000 PAGAMENTO DE PENSIONISTAS												
017	600000	NV	3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.000,00	1.500.000,00	82.420,80	82.420,80	82.420,80	82.420,80	82.420,80	82.420,80	0,00
			<u>3.1.90.03.01</u> PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	82.420,80	82.420,80	82.420,80	82.420,80	82.420,80	82.420,80	0,00
09.272.4008.2161.0000 PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS												
018	600000	NV	3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DC	6.000.000,00	6.000.000,00	263.945,11	263.945,11	263.945,11	263.945,11	263.945,11	263.945,11	0,00
			<u>3.1.90.05.01</u> SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	65.813,94	65.813,94	65.813,94	65.813,94	65.813,94	65.813,94	0,00
			<u>3.1.90.05.02</u> SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.1.90.05.10</u> AUXÍLIO RECLUSÃO ATIVO CIVIL	0,00	0,00	1.103,84	1.103,84	1.103,84	1.103,84	1.103,84	1.103,84	0,00
			<u>3.1.90.05.51</u> AUXÍLIO DOENÇA	0,00	0,00	159.588,26	159.588,26	159.588,26	159.588,26	159.588,26	159.588,26	0,00
			<u>3.1.90.05.56</u> SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	37.439,07	37.439,07	37.439,07	37.439,07	37.439,07	37.439,07	0,00
			<u>3.1.90.05.61</u> ABONO ANUAL - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.1.90.05.99</u> OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORÇÃO				36.000.000,00	36.000.000,00	1.328.594,15	1.328.594,15	1.316.244,35	1.328.594,15	1.328.594,15	1.316.244,35	12.349,80
INSTITUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARE												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				36.000.000,00	36.000.000,00	1.328.594,15	1.328.594,15	1.316.244,35	1.328.594,15	1.328.594,15	1.316.244,35	12.349,80
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
9012		990002	PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09)			601 - 000		0,00			0,00	
8001		998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			110 - 000		2.768,99			2.768,99	
8002		998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			110 - 000		0,00			0,00	
9002		990002	(5001) IRRF			600 - 000		2.955,22			2.955,22	
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	
9006		990006	(5005) ISS			600 - 000		0,00			0,00	
9004		990004	(5003) INSS - PRESTADORES			600 - 000		0,00			0,00	



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE AVARÉ

RUA RIO DE JANEIRO

06087115/0001-41

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)

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
9009		990009	(5012) MOVIMENTAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS			600 - 000		0,00			0,00	
9013		990011	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			600 - 000		0,00			0,00	
9007		990007	(5008) BCO DO BRASIL SA - EMPRESTIMO CONSIGNADO			600 - 000		0,00			0,00	
9001		990001	(5000) EMPRESTIMOS - ASSOCIAÇÃO FUNCIONARIOS			600 - 000		0,00			0,00	
9008		990008	(5009) CRED CERIPA - EMPRESTIMO CONSIGNADO			600 - 000		14.578,71			14.578,71	
9010		990010	(5013) CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIGNADOS - RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS FINANCIAM			600 - 000		0,00			0,00	
9011		990001	GANHOS E PERDAS (IPC09)			601 - 000		0,00			0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								20.302,92			20.302,92	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)											1.336.547,27	
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	4.694.750,91							
BB RF 278955	001	001-10000	-	CM	599.051,37							
RF IMA B5	001	001-10001	-	CM	3.989.608,13							
BB RF IDKA2 CNPJ	001	001-2000	-	CM	118.222,81							
BB PR RF IRF-M	001	001-3000	-	CM	26.913.160,77							
BB PR IMAB5	001	001-6000	-	CM	4.712.824,28							
BB PR RF IDK2 CN	001	001-7000	-	CM	6.818.151,00							
BB PR RF PERF C	001	001-8000	-	CM	7.863.919,48							
BB IDKA2 129792	001	001-9000	-	CM	3.617.761,67							
BANCO DO BRASIL		157	-		296.683,80							
CEF IMA PUBL RFL	104	104-1000	-	CM	26.888.026,65							
CEF FI BRASIL IR	104	104-2000	-	CM	13.714.999,38							
CEF FI BR IDKA	104	104-3000	-	CM	5.466.101,05							
CEF FI BR DIS RF	104	104-4000	-	CM	14.451.860,34							
NTN B 2024	104	104-5000	-	CM	11.370.694,29							
NTN B 2045	104	104-6000	-	CM	9.882.301,52							
CAIXA ECONOMICA	104	161	-		1.805,38							
TOTAL DO SALDO											141.399.922,83	
TOTAL GERAL											142.736.470,10	



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE AVARÉ

RUA RIO DE JANEIRO

06087115/0001-41

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)

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
----	------	------	---------------	-----------------	---------------	------------	----------	----------	---------------	------------	-------------	-------------

AVARE, 31 de janeiro de 2018

ROBERTO SURANO SIMON
DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR

OSWALDO BOUÇAS MENDES
DIRETOR FINANCEIRO