



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ

RUA RIO DE JANEIRO

06087115/0001-41

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)

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 | | | INST.DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ | | | | | | | | | |
| 19 | 01 | | INST.DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ | | | | | | | | | |
| 190101 | | | DIVISÃO EXECUTIVA FINANCEIRA | 23.300.000,00 | 23.300.000,00 | 114.714,49 | 52.577,59 | 52.447,59 | 504.957,18 | 437.035,66 | 436.905,66 | 68.051,52 |
| 09.122.4008.1033.0000 | | | INVESTIMENTO PARA OPERACIONALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS | | | | | | | | | |
| 001 | 600000 | PR 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 0,00 |
| | | <u>4.4.90.52.35</u> | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 0,00 |
| 09.122.4008.1125.0000 | | | AQUISIÇÃO DE IMOVEL P/PREVIDENCIA | | | | | | | | | |
| 002 | 600000 | PR 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 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 DE RPPS | | | | | | | | | |
| 003 | 600000 | PR 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 400.000,00 | 400.000,00 | 50.647,11 | 25.072,84 | 25.072,84 | 225.598,07 | 200.023,80 | 200.023,80 | 25.574,27 |
| | | <u>3.1.90.11.01</u> | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 34.246,34 | 16.953,64 | 16.953,64 | 133.812,34 | 116.519,64 | 116.519,64 | 17.292,70 |
| | | <u>3.1.90.11.02</u> | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.794,54 | 19.794,54 | 19.794,54 | 0,00 |
| | | <u>3.1.90.11.05</u> | INCORPORAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 744,23 | 368,43 | 368,43 | 2.907,97 | 2.532,17 | 2.532,17 | 375,80 |
| | | <u>3.1.90.11.07</u> | ABONO DE PERMANÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 1.447,01 | 716,34 | 716,34 | 5.653,97 | 4.923,30 | 4.923,30 | 730,67 |
| | | <u>3.1.90.11.37</u> | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 0,00 | 7.863,63 | 3.892,89 | 3.892,89 | 30.725,93 | 26.755,19 | 26.755,19 | 3.970,74 |
| | | <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>3.1.90.11.45</u> | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.907,73 | 7.907,73 | 7.907,73 | 0,00 |
| | | <u>3.1.90.11.99</u> | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 6.345,90 | 3.141,54 | 3.141,54 | 24.795,59 | 21.591,23 | 21.591,23 | 3.204,36 |
| 004 | 600000 | PR 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTO | 70.000,00 | 70.000,00 | 11.889,51 | 5.285,36 | 5.285,36 | 44.143,67 | 37.539,52 | 37.539,52 | 6.604,15 |
| | | <u>3.1.91.13.03</u> | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE RPPS | 0,00 | 0,00 | 10.675,43 | 5.285,36 | 5.285,36 | 41.715,51 | 36.325,44 | 36.325,44 | 5.390,07 |
| | | <u>3.1.91.13.99</u> | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTO | 0,00 | 0,00 | 1.214,08 | 0,00 | 0,00 | 2.428,16 | 1.214,08 | 1.214,08 | 1.214,08 |
| 005 | 600000 | PR 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.291,83 | 1.005,00 | 1.005,00 | 5.688,38 | 5.211,55 | 5.211,55 | 476,83 |
| | | <u>3.3.90.30.07</u> | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 177,93 | 0,00 | 0,00 | 731,15 | 553,22 | 553,22 | 177,93 |
| | | <u>3.3.90.30.16</u> | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 112,55 | 0,00 | 0,00 | 2.464,60 | 2.352,05 | 2.352,05 | 112,55 |
| | | <u>3.3.90.30.17</u> | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 0,00 | 815,00 | 1.005,00 | 1.005,00 | 1.804,00 | 1.804,00 | 1.804,00 | 0,00 |
| | | <u>3.3.90.30.21</u> | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 18,30 | 0,00 | 0,00 | 18,30 | 0,00 | 0,00 | 18,30 |
| | | <u>3.3.90.30.22</u> | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 168,05 | 0,00 | 0,00 | 670,33 | 502,28 | 502,28 | 168,05 |
| | | <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 | PR 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.043,86 | 814,85 | 814,85 | 2.329,21 | 2.100,20 | 2.100,20 | 229,01 |
| | | <u>3.3.90.33.99</u> | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.043,86 | 814,85 | 814,85 | 2.329,21 | 2.100,20 | 2.100,20 | 229,01 |
| 007 | 600000 | PR 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 80.000,00 | 80.000,00 | 7.176,38 | 1.538,19 | 1.538,19 | 38.485,88 | 32.197,69 | 32.197,69 | 6.288,19 |
| | | <u>3.3.90.35.01</u> | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 4.750,00 | 650,00 | 650,00 | 21.508,55 | 16.758,55 | 16.758,55 | 4.750,00 |
| | | <u>3.3.90.35.99</u> | OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 2.426,38 | 888,19 | 888,19 | 16.977,33 | 15.439,14 | 15.439,14 | 1.538,19 |
| 008 | 600000 | PR 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 120.000,00 | 120.000,00 | 20.821,60 | 9.000,00 | 9.000,00 | 74.138,32 | 62.316,72 | 62.316,72 | 11.821,60 |
| | | <u>3.3.90.36.06</u> | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 | 660,00 | 660,00 | 4.620,00 | 3.960,00 | 3.960,00 | 660,00 |
| | | <u>3.3.90.36.07</u> | ESTAGIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 7.201,60 | 2.640,00 | 2.640,00 | 22.308,32 | 17.746,72 | 17.746,72 | 4.561,60 |
| | | <u>3.3.90.36.15</u> | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 37.200,00 | 32.400,00 | 32.400,00 | 4.800,00 |
| | | <u>3.3.90.36.18</u> | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ

RUA RIO DE JANEIRO

06087115/0001-41

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)

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>3.3.90.36.32</u> | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 900,00 | 900,00 | 7.200,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 1.800,00 |
| | | <u>3.3.90.36.34</u> | SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | | <u>3.3.90.36.99</u> | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 |
| 009 | 600000 | PR | <u>3.3.90.39.00</u> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 150.000,00 | 150.000,00 | 20.370,12 | 8.387,27 | 8.387,27 | 97.882,84 | 80.955,37 | 80.955,37 | 16.927,47 |
| | | | <u>3.3.90.39.08</u> MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 0,00 |
| | | | <u>3.3.90.39.10</u> LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| | | | <u>3.3.90.39.11</u> LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 0,00 | 0,00 | 6.631,10 | 0,00 | 0,00 | 35.138,00 | 28.506,90 | 28.506,90 | 6.631,10 |
| | | | <u>3.3.90.39.12</u> LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 1.886,13 | 1.886,13 | 1.886,13 | 0,00 |
| | | | <u>3.3.90.39.16</u> MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.835,00 | 35,00 | 35,00 | 1.800,00 |
| | | | <u>3.3.90.39.17</u> MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 400,00 | 400,00 | 2.529,00 | 2.129,00 | 2.129,00 | 400,00 |
| | | | <u>3.3.90.39.20</u> MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| | | | <u>3.3.90.39.37</u> JUROS | 0,00 | 0,00 | 248,88 | 178,04 | 178,04 | 314,32 | 243,48 | 243,48 | 70,84 |
| | | | <u>3.3.90.39.43</u> SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | 502,35 | 253,64 | 253,64 | 2.660,78 | 2.412,07 | 2.412,07 | 248,71 |
| | | | <u>3.3.90.39.44</u> SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 161,78 | 80,89 | 80,89 | 611,34 | 530,45 | 530,45 | 80,89 |
| | | | <u>3.3.90.39.47</u> SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 72,40 | 49,40 | 49,40 | 23,00 |
| | | | <u>3.3.90.39.56</u> SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS | 0,00 | 0,00 | 5.010,00 | 3.680,00 | 3.680,00 | 26.685,00 | 21.675,00 | 21.675,00 | 5.010,00 |
| | | | <u>3.3.90.39.58</u> SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 923,75 | 923,75 | 923,75 | 5.586,13 | 5.586,13 | 5.586,13 | 0,00 |
| | | | <u>3.3.90.39.63</u> SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| | | | <u>3.3.90.39.77</u> VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA | 0,00 | 0,00 | 156,00 | 0,00 | 0,00 | 629,00 | 473,00 | 473,00 | 156,00 |
| | | | <u>3.3.90.39.78</u> LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.264,62 | 632,31 | 632,31 | 3.834,57 | 1.937,64 | 1.937,64 | 1.896,93 |
| | | | <u>3.3.90.39.81</u> SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 945,95 | 945,95 | 945,95 | 9.107,19 | 9.107,19 | 9.107,19 | 0,00 |
| | | | <u>3.3.90.39.97</u> DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | 0,00 | 0,00 | 958,69 | 608,69 | 608,69 | 2.708,69 | 2.358,69 | 2.358,69 | 350,00 |
| | | | <u>3.3.90.39.99</u> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 3.465,29 | 3.465,29 | 3.465,29 | 0,00 |
| 010 | 600000 | PR | <u>3.3.90.47.00</u> OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.474,08 | 1.474,08 | 1.344,08 | 9.457,81 | 9.457,81 | 9.327,81 | 130,00 |
| | | | <u>3.3.90.47.02</u> IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITÓRIAL URBANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.951,23 | 1.951,23 | 1.951,23 | 0,00 |
| | | | <u>3.3.90.47.08</u> IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,65 | 139,65 | 139,65 | 0,00 |
| | | | <u>3.3.90.47.18</u> CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 130,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | 910,00 | 130,00 |
| | | | <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 | 6.326,93 | 6.326,93 | 6.326,93 | 0,00 |
| 011 | 600000 | PR | <u>3.3.90.91.00</u> SENTENÇAS JUDICIAIS | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,00 | 133,00 | 133,00 | 0,00 |
| | | | <u>3.3.90.91.03</u> LIMINARES EM MANDADOS DE SEGURANÇA | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | <u>3.3.90.91.99</u> DIVERSAS SENTENÇAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,00 | 133,00 | 133,00 | 0,00 |
| 012 | 600000 | PR | <u>4.4.90.52.00</u> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 09.122.4008.2231.0000 PAGAMENTO DE COMPENSAÇÕES PREVIDENCIARIAS | | | | | | | | | |
| 013 | 600000 | PR | <u>3.3.90.39.00</u> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <u>3.3.90.39.81</u> SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <u>3.3.90.39.99</u> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 99.999.9999.4001.0000 PARA SUPLEMENTAÇÕES | | | | | | | | | |
| 014 | 600000 | NV | <u>9.9.99.99.00</u> 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 |

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

RUA RIO DE JANEIRO

06087115/0001-41

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)

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 |
|---|--------|--|---------------|--|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 99.999.9999.4003.0000 PARA CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | | | | | | | | | | | | |
| 015 | 600001 | NV | 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 20.084.000,00 | 20.084.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 01 | INST.DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ | | | | | | | | | | |
| | 190102 | DIVISÃO EXECUTIVA DE BENEFICIO | | 10.100.000,00 | 10.100.000,00 | 1.953.685,74 | 996.115,00 | 996.115,00 | 7.789.108,91 | 6.831.538,17 | 6.831.538,17 | 957.570,74 |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | |
| 09.272.4008.2159.0000 PAGAMENTOS DE INATIVOS | | | | | | | | | | | | |
| 016 | 600000 | PR | 3.1.90.01.00 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reform | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 1.298.727,76 | 643.055,57 | 643.055,57 | 4.889.604,95 | 4.233.932,76 | 655.672,19 |
| | | | 3.1.90.01.01 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 1.291.837,53 | 636.165,34 | 636.165,34 | 4.882.714,72 | 4.227.042,53 | 655.672,19 |
| | | | 3.1.90.01.06 | 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 6.890,23 | 6.890,23 | 6.890,23 | 6.890,23 | 6.890,23 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | |
| 09.272.4008.2160.0000 PAGAMENTO PENSIONISTAS | | | | | | | | | | | | |
| 017 | 600000 | PR | 3.1.90.03.00 | Pensões do RPPS e do Militar | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 133.902,11 | 67.651,34 | 67.651,34 | 507.131,21 | 440.880,44 | 66.250,77 |
| | | | 3.1.90.03.01 | PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 133.902,11 | 67.651,34 | 67.651,34 | 507.131,21 | 440.880,44 | 66.250,77 |
| | | | 3.1.90.03.03 | 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | |
| 09.272.4008.2161.0000 PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | | | | | | | | | | | | |
| 018 | 600000 | PR | 3.1.90.05.00 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 521.055,87 | 285.408,09 | 285.408,09 | 2.392.372,75 | 2.156.724,97 | 235.647,78 |
| | | | 3.1.90.05.01 | SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 39.952,82 | 38.818,34 | 38.818,34 | 435.748,29 | 434.613,81 | 1.134,48 |
| | | | 3.1.90.05.02 | SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,98 | 44,98 | 0,00 |
| | | | 3.1.90.05.10 | AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL | 0,00 | 0,00 | 2.162,92 | 1.081,46 | 1.081,46 | 8.651,68 | 7.570,22 | 1.081,46 |
| | | | 3.1.90.05.51 | AUXÍLIO DOENÇA | 0,00 | 0,00 | 431.751,39 | 214.841,35 | 214.841,35 | 1.606.307,37 | 1.389.397,33 | 216.910,04 |
| | | | 3.1.90.05.56 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 0,00 | 30.666,94 | 30.666,94 | 30.666,94 | 321.439,50 | 321.439,50 | 0,00 |
| | | | 3.1.90.05.61 | ABONO ANUAL - 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 16.521,80 | 0,00 | 0,00 | 20.180,93 | 3.659,13 | 16.521,80 |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DO ORGÃO | | | | 33.400.000,00 | 33.400.000,00 | 2.068.400,23 | 1.048.692,59 | 1.048.562,59 | 8.294.066,09 | 7.268.573,83 | 7.268.443,83 | 1.025.622,26 |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | |
| INST.DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 33.400.000,00 | 33.400.000,00 | 2.068.400,23 | 1.048.692,59 | 1.048.562,59 | 8.294.066,09 | 7.268.573,83 | 7.268.443,83 | 1.025.622,26 |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | |
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 8001 | 998001 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO | | | | 110 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 8002 | 998002 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | | | | 110 - 000 | | 0,00 | | | 1.693,46 | |
| 9001 | 990001 | (5000) EMPRESTIMOS - ASSOCIAÇÃO FUNCIONARIOS | | | | 600 - 000 | | 12.160,89 | | | 77.959,35 | |
| 9002 | 990002 | (5001) IRRF | | | | 600 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |

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

RUA RIO DE JANEIRO

06087115/0001-41

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)

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 |
|--------------------------|------|--------|--|-----------------|---------------|------------|----------|-----------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 9003 | | 990003 | (5002) PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | 600 - 000 | | 1.409,13 | | | 11.616,20 | |
| 9004 | | 990004 | (5003) INSS - PRESTADORES | | | 600 - 000 | | 71,50 | | | 500,50 | |
| 9005 | | 990005 | (5004) Sindicato dos Servidores Municipais de Avaré | | | 600 - 000 | | 17.145,94 | | | 109.181,61 | |
| 9006 | | 990006 | (5005) ISS | | | 600 - 000 | | 0,00 | | | 774,68 | |
| 9007 | | 990007 | (5008) BCO DO BRASIL SA - EMPRESTIMO CONSIGNADO | | | 600 - 000 | | 157,74 | | | 1.123,12 | |
| 9008 | | 990008 | (5009) CRED CERIPA - EMPRESTIMO CONSIGNADO | | | 600 - 000 | | 14.890,99 | | | 89.345,94 | |
| 9009 | | 990009 | (5012) MOVIMENTAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS | | | 600 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 9010 | | 990010 | (5013) CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIGNADOS - RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS FINANCIAM | | | 600 - 000 | | 6.858,28 | | | 26.331,44 | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | 52.694,47 | | | 318.526,30 | |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

7.586.970,13

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | Vinculo | Saldo |
|------------------|-------|----------|---------|---------------|
| AVAREPREV | 000 | 155 | - | 1.478.152,75 |
| BB PR RF PERF CN | 001 | 001-5000 | - CM | 14.348.525,16 |
| BANCO DO BRASIL | 001 | 157 | - | 485.583,59 |
| B.BRASIL FUNDO P | 001 | 160 | - | 85.818,12 |
| BANCO DO BRASIL | 001 | 163 | - | 13.050.449,33 |
| BANCO DO BRASIL | 001 | 164 | - | 13.188.596,12 |
| CNPJBB PREVID RF | 001 | 169 | - | 28.000,00 |
| FUNDO 779 - BB P | 001 | 171 | - | 1.105,68 |
| FUNDO 779 - BB P | 001 | 172 | - | 91.300,38 |
| FUNDO 779 - BB P | 001 | 174 | - | 4.265.917,58 |
| BB IDKA2 CTA 129 | 001 | 177 | - | 2.980.527,18 |
| BB PR RF P.02038 | 001 | 178 | - | 686.541,07 |
| BB PR RF P.65447 | 001 | 179 | - | 503.510,91 |
| PREVID RF IMA B | 001 | 180 | - | 3.069.131,64 |
| CAIXA ECONOMICA | 104 | 159 | - | 12.716.947,35 |
| CAIXA ECONOMICA | 104 | 161 | - | 1.003,95 |
| CAIXA ECONOMICA | 104 | 162 | - | 10.238.121,26 |
| CUSTODIA QUALIFI | 104 | 166 | - | 6.441.756,74 |
| CUSTODIA QUALIFI | 104 | 167 | - | 6.181.646,69 |
| CAIXA FI BRASIL | 104 | 168 | - | 7.781.939,24 |
| CAIXA FI BRASIL | 104 | 175 | - | 1.386.343,83 |

TOTAL DO SALDO

99.010.918,57



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE AVARÉ

RUA RIO DE JANEIRO

06087115/0001-41

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)

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 |
|----|------|------|---------------|-----------------|---------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|-------------|
|----|------|------|---------------|-----------------|---------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|-------------|

TOTAL GERAL

106.597.888,70

AVARE, 31 de julho de 2016

OSWALDO BOUÇAS MENDES

Presidente

CONTADOR

TESOUREIRO