



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE AVARÉ

RUA RIO DE JANEIRO

06087115/0001-41

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)

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 | 68.736,35 | 68.736,35 | 70.908,73 | 717.919,94 | 717.861,44 | 713.215,10 | 4.704,84 |
| 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 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 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 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 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 | 27.694,31 | 27.694,31 | 27.694,31 | 310.607,70 | 310.607,70 | 310.607,70 | 0,00 |
| | | | <u>3.1.90.11.01</u> VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 18.151,84 | 18.151,84 | 18.151,84 | 298.047,74 | 298.047,74 | 298.047,74 | 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 | 394,47 | 394,47 | 394,47 | 394,47 | 394,47 | 394,47 | 0,00 |
| | | | <u>3.1.90.11.07</u> ABONO DE PERMANÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 1.058,26 | 1.058,26 | 1.058,26 | 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 | 4.662,89 | 4.662,89 | 4.662,89 | 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 | 3.426,85 | 3.426,85 | 3.426,85 | 3.426,85 | 3.426,85 | 3.426,85 | 0,00 |
| 004 | 600000 | NV | 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTO | 70.000,00 | 70.000,00 | 7.500,14 | 7.500,14 | 7.500,14 | 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 | 6.206,21 | 6.206,21 | 6.206,21 | 58.013,30 | 58.013,30 | 58.013,30 | 0,00 |
| | | | <u>3.1.91.13.99</u> OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTO | 0,00 | 0,00 | 1.293,93 | 1.293,93 | 1.293,93 | 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 | 380,20 | 380,20 | 1.900,00 | 15.931,35 | 15.931,35 | 15.861,15 | 70,20 |
| | | | <u>3.3.90.30.07</u> GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 1.064,69 | 1.064,69 | 1.064,69 | 0,00 |
| | | | <u>3.3.90.30.16</u> MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.590,00 | 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 | 238,00 | 238,00 | 238,00 | 5.763,00 | 5.763,00 | 5.763,00 | 0,00 |
| | | | <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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 806,84 | 806,84 | 806,84 | 0,00 |
| | | | <u>3.3.90.30.24</u> MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 70,20 | 70,20 | 0,00 | 1.522,08 | 1.522,08 | 1.451,88 | 70,20 |
| 006 | 600000 | NV | 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | 10.000,00 | 861,53 | 861,53 | 861,53 | 6.250,93 | 6.250,93 | 6.250,93 | 0,00 |
| | | | <u>3.3.90.33.99</u> OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 861,53 | 861,53 | 861,53 | 6.250,93 | 6.250,93 | 6.250,93 | 0,00 |
| 007 | 600000 | NV | 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 80.000,00 | 80.000,00 | 5.828,78 | 5.828,78 | 6.268,78 | 56.777,29 | 56.777,29 | 56.777,29 | 0,00 |
| | | | <u>3.3.90.35.01</u> ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 4.872,93 | 4.872,93 | 4.872,93 | 40.518,79 | 40.518,79 | 40.518,79 | 0,00 |
| | | | <u>3.3.90.35.99</u> OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 955,85 | 955,85 | 1.395,85 | 16.258,50 | 16.258,50 | 16.258,50 | 0,00 |
| 008 | 600000 | NV | 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 120.000,00 | 120.000,00 | 11.545,00 | 11.545,00 | 11.545,00 | 95.593,18 | 95.593,18 | 95.593,18 | 0,00 |
| | | | <u>3.3.90.36.06</u> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00 |
| | | | <u>3.3.90.36.07</u> ESTAGIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 4.685,00 | 4.685,00 | 4.685,00 | 29.613,18 | 29.613,18 | 29.613,18 | 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 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 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 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 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 OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)

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 | 13.776,39 | 13.776,39 | 13.988,97 | 145.010,35 | 145.010,35 | 140.434,21 | 4.576,14 |
| | | <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 | 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 | 49.386,10 | 49.386,10 | 49.386,10 | 0,00 |
| | | <u>3.3.90.39.12</u> | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 1.882,92 | 1.882,92 | 1.882,92 | 0,00 |
| | | <u>3.3.90.39.16</u> | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 70,00 | 1.769,40 | 1.769,40 | 1.569,40 | 200,00 |
| | | <u>3.3.90.39.17</u> | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 3.849,00 | 3.849,00 | 3.849,00 | 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 | 794,35 | 794,35 | 794,35 | 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 | 293,53 | 293,53 | 293,53 | 3.146,15 | 3.146,15 | 3.146,15 | 0,00 |
| | | <u>3.3.90.39.44</u> | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 80,89 | 80,89 | 80,89 | 808,90 | 808,90 | 808,90 | 0,00 |
| | | <u>3.3.90.39.47</u> | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 84,85 | 84,85 | 84,85 | 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 | 2.940,00 | 2.940,00 | 4.025,00 | 39.320,14 | 39.320,14 | 36.380,14 | 2.940,00 |
| | | <u>3.3.90.39.58</u> | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 971,92 | 971,92 | 971,92 | 10.814,92 | 10.814,92 | 10.814,92 | 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 | 87,15 | 806,83 | 806,83 | 723,83 | 83,00 |
| | | <u>3.3.90.39.78</u> | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.353,14 | 1.353,14 | 676,57 | 7.441,27 | 7.441,27 | 6.088,13 | 1.353,14 |
| | | <u>3.3.90.39.81</u> | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 197,51 | 197,51 | 197,51 | 12.886,80 | 12.886,80 | 12.886,80 | 0,00 |
| | | <u>3.3.90.39.97</u> | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 3.573,95 | 3.573,95 | 3.573,95 | 0,00 |
| | | <u>3.3.90.39.99</u> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 804,00 | 804,00 | 804,00 | 6.044,89 | 6.044,89 | 6.044,89 | 0,00 |
| 010 | 600000 NV | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.614,05 | 7.555,55 | 7.555,55 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.951,68 | 3.951,68 | 3.951,68 | 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 | 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 | 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 MUNICIPIO DE AVARÉ**

RUA RIO DE JANEIRO

06087115/0001-41

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)

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 | 1.215.572,80 | 1.215.572,80 | 1.215.572,80 | 11.798.673,86 | 11.798.673,86 | 11.798.673,86 | 0,00 |
| | | | 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 | 870.099,80 | 870.099,80 | 870.099,80 | 8.101.948,06 | 8.101.948,06 | 8.101.948,06 | 0,00 |
| | | | 3.1.90.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 870.099,80 | 870.099,80 | 870.099,80 | 8.101.948,06 | 8.101.948,06 | 8.101.948,06 | 0,00 |
| | | | 09.272.4008.2160.0000 PAGAMENTO DE PENSIONISTAS | | | | | | | | | |
| 017 | 600000 | NV | 3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 76.617,19 | 76.617,19 | 76.617,19 | 726.810,28 | 726.810,28 | 726.810,28 | 0,00 |
| | | | 3.1.90.03.01 PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 76.617,19 | 76.617,19 | 76.617,19 | 726.810,28 | 726.810,28 | 726.810,28 | 0,00 |
| | | | 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 | 268.855,81 | 268.855,81 | 268.855,81 | 2.969.915,52 | 2.969.915,52 | 2.969.915,52 | 0,00 |
| | | | 3.1.90.05.01 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 34.000,43 | 34.000,43 | 34.000,43 | 472.822,70 | 472.822,70 | 472.822,70 | 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 AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL | 0,00 | 0,00 | 3.093,67 | 3.093,67 | 3.093,67 | 32.429,90 | 32.429,90 | 32.429,90 | 0,00 |
| | | | 3.1.90.05.51 AUXÍLIO DOENÇA | 0,00 | 0,00 | 207.324,50 | 207.324,50 | 207.324,50 | 2.068.694,16 | 2.068.694,16 | 2.068.694,16 | 0,00 |
| | | | 3.1.90.05.56 SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 0,00 | 24.437,21 | 24.437,21 | 24.437,21 | 385.636,34 | 385.636,34 | 385.636,34 | 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 | 1.284.309,15 | 1.284.309,15 | 1.286.481,53 | 12.516.593,80 | 12.516.535,30 | 12.511.888,96 | 4.704,84 |
| INSTITUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE AVARE | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 29.275.000,00 | 29.275.000,00 | 1.284.309,15 | 1.284.309,15 | 1.286.481,53 | 12.516.593,80 | 12.516.535,30 | 12.511.888,96 | 4.704,84 |
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 9001 | 990001 | | (5000) EMPRESTIMOS - ASSOCIAÇÃO FUNCIONARIOS | | | 600 - 000 | | 15.656,78 | | | 170.027,99 | |
| 9002 | 990002 | | (5001) IRRF | | | 600 - 000 | | 450,64 | | | 7.660,88 | |
| 9003 | 990003 | | (5002) PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | 600 - 000 | | 1.409,63 | | | 17.124,49 | |
| 9005 | 990005 | | (5004) Sindicato dos Servidores Municipais de Avaré | | | 600 - 000 | | 20.192,09 | | | 199.395,22 | |
| 9007 | 990007 | | (5008) BCO DO BRASIL SA - EMPRESTIMO CONSIGNADO | | | 600 - 000 | | 0,00 | | | 315,48 | |
| 9008 | 990008 | | (5009) CRED CERIPA - EMPRESTIMO CONSIGNADO | | | 600 - 000 | | 14.236,24 | | | 130.125,71 | |
| 9010 | 990010 | | (5013) CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIGNADOS - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS | | | 600 - 000 | | 21.187,64 | | | 166.898,84 | |
| 9006 | 990006 | | (5005) ISS | | | 600 - 000 | | 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 OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)

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 | | | | | | | | | 73.133,02 | | 692.192,11 | |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

13.204.081,07

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | Vinculo | Saldo |
|------------------|-------|-----------|---------|----------------|
| BB PR RF IDKA2 | 001 | 001-1000 | - CM | 3.552.264,27 |
| BB RF 278955 | 001 | 001-10000 | - CM | 592.253,02 |
| RF IMA B5 | 001 | 001-10001 | - CM | 3.951.771,55 |
| BB RF IDKA2 CNPJ | 001 | 001-2000 | - CM | 116.878,38 |
| BB PR RF IRF-M | 001 | 001-3000 | - CM | 25.089.359,00 |
| BB PR IMAB5 | 001 | 001-6000 | - CM | 4.668.128,88 |
| BB PR RF IDK2 CN | 001 | 001-7000 | - CM | 6.740.615,18 |
| BB PR RF PERF C | 001 | 001-8000 | - CM | 9.459.571,98 |
| BB IDKA2 129792 | 001 | 001-9000 | - CM | 3.576.620,59 |
| BANCO DO BRASIL | 001 | 157 | - | 324.512,52 |
| CEF IMA PUBL RFL | 104 | 104-1000 | - CM | 26.882.772,72 |
| CEF FI BRASIL IR | 104 | 104-2000 | - CM | 12.839.105,00 |
| CEF FI BR IDKA | 104 | 104-3000 | - CM | 5.112.671,88 |
| CEF FI BR DIS RF | 104 | 104-4000 | - CM | 14.312.140,95 |
| NTN B 2024 | 104 | 104-5000 | - CM | 11.397.637,68 |
| NTN B 2045 | 104 | 104-6000 | - CM | 10.321.180,27 |
| CAIXA ECONOMICA | 104 | 161 | - | 2.826,44 |
| TOTAL DO SALDO | | | | 138.940.310,31 |

TOTAL GERAL

152.144.391,38

AVARE, 31 de outubro 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 OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)

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 | | | | | |