

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

RUA RIO DE JANEIRO

06087115/0001-41 Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2016 A 30/04/2016 )****INST DE PREV DOS SERV PÚB DO MUN DE AVARÉ - AVAREPREV**

Página 001 de 003

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
001	1210.29.07.01	CONTR.SERV.ATIVO CIVIL-PR 600 000 - PR	7.300.000,00 1.091.668,86	548.930,46	1.640.599,32 -5.659.400,68
002	1210.29.07.02	CONTR.SERV.ATIVO CIVIL-CA 600 000 - PR	100.000,00 20.284,27	10.117,99	30.402,26 -69.597,74
003	1210.29.07.03	CONTR.SERV.ATIVO EM BENEF 600 000 - PR	230.000,00 57.628,77	24.940,07	82.568,84 -147.431,16
004	1210.29.07.04	CONTR.SERV.ATIVO CIVIL-AV 600 000 - PR	40.000,00 7.801,94	2.626,69	10.428,63 -29.571,37
005	1210.29.07.05	REC.DIV.ATIVA SERVIDOR-PM 600 000 - PR	3.310.000,00 0,00	0,00	0,00 -3.310.000,00
006	1210.29.07.06	REC.DIV.ATIVA SERVIDOR-CM 600 000 - PR	10.000,00 0,00	0,00	0,00 -10.000,00
007	1210.29.07.07	Rec Div At Patr 2616/13 600 000 - PR	0,00 234.542,19	80.094,38	314.636,57 314.636,57
008	1210.29.07.08	Rec Div At Patr 2618/13 600 000 - PR	0,00 106.635,70	36.412,79	143.048,49 143.048,49
009	1210.29.07.09	Rec Div At Patr 236/14 600 000 - PR	0,00 313.577,26	106.892,80	420.470,06 420.470,06
010	1210.29.07.10	Rec Div At Patr 2015 600 000 - PR	0,00 2.192.471,70	1.960.847,11	4.153.318,81 4.153.318,81
011	1210.29.07.11	Rec Div At Serv 2617/13 600 000 - PR	0,00 683.728,83	233.467,58	917.196,41 917.196,41
012	1210.29.07.12	Rec Div At Serv 2619/13 600 000 - PR	0,00 258.198,63	88.191,29	346.389,92 346.389,92
013	1210.29.07.13	Rec Div At Serv 2015 600 000 - PR	0,00 1.085.340,53	0,00	1.085.340,53 1.085.340,53
014	1210.29.09.01	CONTR.SERV.INATIVO CIVIL 600 000 - PR	10.000,00 4.591,12	1.641,27	6.232,39 -3.767,61
TOTAL DO ITEM			11.000.000,00 6.056.469,80	3.094.162,43	9.150.632,23 -1.849.367,77
015	1328.10.00.01	Renda de Titulos Publicos 600 000 - PR	3.500.000,00 0,00	0,00	0,00 -3.500.000,00
016	1328.10.00.02	Renda de Aplicação Financ 600 000 - PR	600.000,00 0,00	0,00	0,00 -600.000,00
TOTAL DO ITEM			4.100.000,00 0,00	0,00	0,00 -4.100.000,00
017	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇõES 600 000 - NV	5.000,00 9.119,40	4.814,33	13.933,73 8.933,73
TOTAL DO ITEM			5.000,00	4.814,33	13.933,73

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

RUA RIO DE JANEIRO

06087115/0001-41 Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2016 A 30/04/2016 )****INST DE PREV DOS SERV PÚB DO MUN DE AVARÉ - AVAREPREV**

Página 002 de 003

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
			9.119,40		8.933,73
018	7210.29.01.01	CONTR.PATR.SERV.ATIVO CIV 600 000 - PR	7.155.000,00 519.900,70	674.210,24	1.194.110,94 -5.960.889,06
019	7210.29.01.02	CONTR.PATR.SERV.ATIVO CIV 600 000 - PR	110.000,00 30.119,12	12.877,47	42.996,59 -67.003,41
020	7210.29.01.03	CONTR.PATR.SERV.ATIVO CIV 600 000 - PR	40.000,00 9.929,85	3.343,05	13.272,90 -26.727,10
021	7210.29.13.01	Contr p/Amort.deficit Atu 600 000 - PR	2.650.000,00 12.885,28	370.114,10	382.999,38 -2.267.000,62
022	7210.29.13.03	Contr p/Amort.deficit Atu 600 000 - PR	40.000,00 14.199,01	7.082,60	21.281,61 -18.718,39
023	7210.29.15.01	RECEITA DIVIDA ATIVA PATR 600 000 - PR	8.300.000,00 0,00	0,00	0,00 -8.300.000,00
TOTAL DO ITEM			18.295.000,00 587.033,96	1.067.627,46	1.654.661,42 -16.640.338,58
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			33.400.000,00 6.652.623,16	4.166.604,22	10.819.227,38 -22.580.772,62
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>			244.745,85	89.999,74	334.745,59
9001 9001	(5000)	EMPRESTIMOS - ASSOCIAÇÃO FUNCIONARIOS 600 000	- 36.968,32	15.387,65	52.355,97
9002 9002	(5001)	IRRF 600 000	- 89.496,05	31.450,19	120.946,24
9003 9003	(5002)	PENSÃO ALIMENTÍCIA 600 000	- 6.952,42	1.629,72	8.582,14
9004 9004	(5003)	INSS - PRESTADORES 600 000	- 273,88	202,38	476,26
9005 9005	(5004)	Sindicato dos Servidores Municipais de Avaré 600 000	- 49.857,32	21.349,57	71.206,89
9006 9006	(5005)	ISS 600 000	- 24,36	536,84	561,20
9007 9007	(5008)	BCO DO BRASIL SA - EMPRESTIMO CONSIGNADO 600 000	- 649,90	157,74	807,64
9008 9008	(5009)	CRED CERIPA - EMPRESTIMO CONSIGNADO 600 000	- 44.672,97	14.890,99	59.563,96
9009 9009	(5012)	MOVIMENTAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS 600 000	- 6.000,00		6.000,00
9010 9010	(5013)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIGNADOS - 600 000	- 9.850,63	4.394,66	14.245,29
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			244.745,85	89.999,74	334.745,59
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					11.153.972,97

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
AVAREPREV	000	155	-	1.085.352,48
BANCO DO BRASIL	001	157	-	223.818,41
CAIXA ECONOMICA	104	159	-	11.796.947,35
B.BRASIL FUNDO P	001	160	-	85.818,12

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

RUA RIO DE JANEIRO

06087115/0001-41 Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2016 A 30/04/2016 )****INST DE PREV DOS SERV PÚB DO MUN DE AVARÉ - AVAREPREV**

Página 003 de 003

Fi	Código	Especificação Vinculo			Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
		CAIXA ECONOMICA	104	161	-		6.996,78
		CAIXA ECONOMICA	104	162	-		10.238.121,26
		BANCO DO BRASIL	001	163	-		13.050.449,33
		BANCO DO BRASIL	001	164	-		13.188.596,12
		CUSTODIA QUALIFI	104	166	-		6.441.756,74
		CUSTODIA QUALIFI	104	167	-		6.436.293,94
		CAIXA FI BRASIL	104	168	-		6.451.939,24
		CNPJBB PREVID RF	001	169	-		28.000,00
		BB MOVIMENTO C/R	001	170	-		1.195.922,60
		FUNDO 779 - BB P	001	172	-		87.374,47
		FUNDO 779 - BB P	001	174	-		509.371,01
		BB PR RF PERF CN	001	001-5000	-	CM	14.348.525,16
		Total do Saldo					85.175.283,01

TOTAL GERAL

96.329.255,98

AVARE, 30 de abril de 2016

OSWALDO BOUÇAS MENDES

Presidente

CONTADOR

TESOUREIRO