

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

RUA RIO DE JANEIRO

06087115/0001-41 Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016)**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 3.324.961,37	572.061,71	3.897.023,08 -3.402.976,92
002	1210.29.07.02	CONTR.SERV.ATIVO CIVIL-CA 600 000 - PR	100.000,00 64.541,51	10.624,37	75.165,88 -24.834,12
003	1210.29.07.03	CONTR.SERV.ATIVO EM BENEF 600 000 - PR	230.000,00 154.719,77	25.796,48	180.516,25 -49.483,75
004	1210.29.07.04	CONTR.SERV.ATIVO CIVIL-AV 600 000 - PR	40.000,00 18.413,72	2.732,80	21.146,52 -18.853,48
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	0,00 560.072,28	83.357,28	643.429,56 643.429,56
008	1210.29.07.08	Rec Div At Patr 2618/13 600 000 - PR	0,00 254.629,33	37.896,18	292.525,51 292.525,51
009	1210.29.07.09	Rec Div At Patr 236/14 600 000 - PR	0,00 748.065,49	111.276,04	859.341,53 859.341,53
010	1210.29.07.10	Rec Div At Patr 2015 600 000 - PR	0,00 6.773.070,73	0,00	6.773.070,73 6.773.070,73
011	1210.29.07.11	Rec Div At Serv 2617/13 600 000 - PR	0,00 1.632.618,60	242.978,61	1.875.597,21 1.875.597,21
012	1210.29.07.12	Rec Div At Serv 2619/13 600 000 - PR	0,00 616.637,23	91.784,04	708.421,27 708.421,27
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 11.625,94	2.134,79	13.760,73 3.760,73
TOTAL DO ITEM			11.000.000,00 15.244.696,50	1.180.642,30	16.425.338,80 5.425.338,80
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 15.237,38	58,24	15.295,62 10.295,62
TOTAL DO ITEM			5.000,00	58,24	15.295,62

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

RUA RIO DE JANEIRO

06087115/0001-41 Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016)**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
			15.237,38		10.295,62
018	7210.29.01.01	CONTR.PATR.SERV.ATIVO CIV 600 000 - PR	7.155.000,00 3.060.511,09	589.040,62	3.649.551,71 -3.505.448,29
019	7210.29.01.02	CONTR.PATR.SERV.ATIVO CIV 600 000 - PR	110.000,00 87.128,44	14.203,81	101.332,25 -8.667,75
020	7210.29.01.03	CONTR.PATR.SERV.ATIVO CIV 600 000 - PR	40.000,00 23.435,77	3.478,11	26.913,88 -13.086,12
021	7210.29.13.01	Contr p/Amort.deficit Atu 600 000 - PR	2.650.000,00 432.758,90	32.916,86	465.675,76 -2.184.324,24
022	7210.29.13.03	Contr p/Amort.deficit Atu 600 000 - PR	40.000,00 45.554,13	7.812,10	53.366,23 13.366,23
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 3.649.388,33	647.451,50	4.296.839,83 -13.998.160,17
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			33.400.000,00 18.909.322,21	1.828.152,04	20.737.474,25 -12.662.525,75
EXTRA ORÇAMENTÁRIAS			2.513.283,48	402.070,36	2.915.353,84
9001 9001	(5000)	EMPRESTIMOS - ASSOCIAÇÃO FUNCIONARIOS 600 000	- 91.114,97	16.308,62	107.423,59
9002 9002	(5001)	IRRF 600 000	- 218.335,83	35.705,84	254.041,67
9003 9003	(5002)	PENSÃO ALIMENTÍCIA 600 000	- 13.272,15	1.657,61	14.929,76
9004 9004	(5003)	INSS - PRESTADORES 600 000	- 690,76	71,50	762,26
9005 9005	(5004)	Sindicato dos Servidores Municipais de Avaré 600 000	- 129.305,62	22.801,34	152.106,96
9006 9006	(5005)	ISS 600 000	- 585,56	19,20	604,76
9007 9007	(5008)	BCO DO BRASIL SA - EMPRESTIMO CONSIGNADO 600 000	- 1.280,86	157,74	1.438,60
9008 9008	(5009)	CRED CERIPA - EMPRESTIMO CONSIGNADO 600 000	- 103.966,72	14.750,22	118.716,94
9009 9009	(5012)	MOVIMENTAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS 600 000	- 1.920.270,22	300.317,59	2.220.587,81
9010 9010	(5013)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIGNADOS - RETENÇÃO 600 000	- 34.460,79	10.280,70	44.741,49
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			2.513.283,48	402.070,36	2.915.353,84
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					23.652.828,09

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 AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016)**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

108.828.111,10

AVARE, 31 de agosto de 2016

OSWALDO BOUÇAS MENDES

Presidente

CONTADOR

TESOUREIRO