

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

RUA RIO DE JANEIRO

06087115/0001-41 Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)**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 0,00	540.978,01	540.978,01 -6.759.021,99
002	1210.29.07.02	CONTR.SERV.ATIVO CIVIL-CA 600 000 - PR	100.000,00 0,00	10.132,00	10.132,00 -89.868,00
003	1210.29.07.03	CONTR.SERV.ATIVO EM BENEF 600 000 - PR	230.000,00 0,00	35.740,12	35.740,12 -194.259,88
004	1210.29.07.04	CONTR.SERV.ATIVO CIVIL-AV 600 000 - PR	40.000,00 0,00	5.201,26	5.201,26 -34.798,74
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 77.024,96	78.114,14	155.139,10 155.139,10
008	1210.29.07.08	Rec Div At Patr 2618/13 600 000 - PR	0,00 35.017,36	35.519,82	70.537,18 70.537,18
009	1210.29.07.09	Rec Div At Patr 236/14 600 000 - PR	0,00 102.768,50	104.852,00	207.620,50 207.620,50
010	1210.29.07.10	Rec Div At Patr 2015 600 000 - PR	0,00 1.724.720,06	0,00	1.724.720,06 1.724.720,06
011	1210.29.07.11	Rec Div At Serv 2617/13 600 000 - PR	0,00 224.520,51	227.755,79	452.276,30 452.276,30
012	1210.29.07.12	Rec Div At Serv 2619/13 600 000 - PR	0,00 84.811,57	85.956,95	170.768,52 170.768,52
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 0,00	3.053,36	3.053,36 -6.946,64
TOTAL DO ITEM			11.000.000,00 3.334.203,49	1.127.303,45	4.461.506,94 -6.538.493,06
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 6.610,60	117,52	6.728,12 1.728,12
TOTAL DO ITEM			5.000,00	117,52	6.728,12

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

RUA RIO DE JANEIRO

06087115/0001-41 Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)**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
			6.610,60		1.728,12
018	7210.29.01.01	CONTR.PATR.SERV.ATIVO CIV 600 000 - PR	7.155.000,00 0,00	316.058,32	316.058,32 -6.838.941,68
019	7210.29.01.02	CONTR.PATR.SERV.ATIVO CIV 600 000 - PR	110.000,00 0,00	11.346,87	11.346,87 -98.653,13
020	7210.29.01.03	CONTR.PATR.SERV.ATIVO CIV 600 000 - PR	40.000,00 0,00	6.619,90	6.619,90 -33.380,10
021	7210.29.13.01	Contr p/Amort.deficit Atu 600 000 - PR	2.650.000,00 0,00	3.640,94	3.640,94 -2.646.359,06
022	7210.29.13.03	Contr p/Amort.deficit Atu 600 000 - PR	40.000,00 0,00	7.092,40	7.092,40 -32.907,60
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 0,00	344.758,43	344.758,43 -17.950.241,57
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			33.400.000,00 3.340.814,09	1.472.179,40	4.812.993,49 -28.587.006,51
EXTRA ORÇAMENTÁRIAS			0,00	162.400,28	162.400,28
9001 9001	(5000)	EMPRESTIMOS - ASSOCIAÇÃO FUNCIONARIOS 600 000	-	23.831,88	23.831,88
9002 9002	(5001)	IRRF 600 000	-	59.047,12	59.047,12
9003 9003	(5002)	PENSÃO ALIMENTÍCIA 600 000	-	5.103,51	5.103,51
9004 9004	(5003)	INSS - PRESTADORES 600 000	-	71,50	71,50
9005 9005	(5004)	Sindicato dos Servidores Municipais de Avaré 600 000	-	32.470,15	32.470,15
9006 9006	(5005)	ISS 600 000	-	21,00	21,00
9007 9007	(5008)	BCO DO BRASIL SA - EMPRESTIMO CONSIGNADO 600 000	-	492,16	492,16
9008 9008	(5009)	CRED CERIPA - EMPRESTIMO CONSIGNADO 600 000	-	29.781,98	29.781,98
9009 9009	(5012)	MOVIMENTAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS 600 000	-	6.000,00	6.000,00
9010 9010	(5013)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIGNADOS - 600 000	-	5.580,98	5.580,98
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			0,00	162.400,28	162.400,28
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					4.975.393,77

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 FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)**INST DE PREV DOS SERV PÚB DO MUN DE AVARÉ - AVAREPREV**

Página 003 de 003

Fi	Código	Especificação Vínculo			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							90.150.676,78

AVARE, 29 de fevereiro de 2016

OSWALDO BOUÇAS MENDES
Presidente

CONTADOR

TESOUREIRO