

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

RUA RIO DE JANEIRO

06087115/0001-41 Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)**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	0,00	0,00 -7.300.000,00
002	1210.29.07.02	CONTR.SERV.ATIVO CIVIL-CA 600 000 - PR	100.000,00 0,00	0,00	0,00 -100.000,00
003	1210.29.07.03	CONTR.SERV.ATIVO EM BENEF 600 000 - PR	230.000,00 0,00	0,00	0,00 -230.000,00
004	1210.29.07.04	CONTR.SERV.ATIVO CIVIL-AV 600 000 - PR	40.000,00 0,00	0,00	0,00 -40.000,00
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 0,00	77.024,96	77.024,96 77.024,96
008	1210.29.07.08	Rec Div At Patr 2618/13 600 000 - PR	0,00 0,00	35.017,36	35.017,36 35.017,36
009	1210.29.07.09	Rec Div At Patr 236/14 600 000 - PR	0,00 0,00	102.768,50	102.768,50 102.768,50
010	1210.29.07.10	Rec Div At Patr 2015 600 000 - PR	0,00 0,00	1.724.720,06	1.724.720,06 1.724.720,06
011	1210.29.07.11	Rec Div At Serv 2617/13 600 000 - PR	0,00 0,00	224.520,51	224.520,51 224.520,51
012	1210.29.07.12	Rec Div At Serv 2619/13 600 000 - PR	0,00 0,00	84.811,57	84.811,57 84.811,57
013	1210.29.07.13	Rec Div At Serv 2015 600 000 - PR	0,00 0,00	1.085.340,53	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	0,00	0,00 -10.000,00
TOTAL DO ITEM			11.000.000,00 0,00	3.334.203,49	3.334.203,49 -7.665.796,51
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 0,00	6.610,60	6.610,60 1.610,60
TOTAL DO ITEM			5.000,00	6.610,60	6.610,60

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

RUA RIO DE JANEIRO

06087115/0001-41 Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)**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
			0,00		1.610,60
018	7210.29.01.01	CONTR.PATR.SERV.ATIVO CIV 600 000 - PR	7.155.000,00 0,00	0,00	0,00 -7.155.000,00
019	7210.29.01.02	CONTR.PATR.SERV.ATIVO CIV 600 000 - PR	110.000,00 0,00	0,00	0,00 -110.000,00
020	7210.29.01.03	CONTR.PATR.SERV.ATIVO CIV 600 000 - PR	40.000,00 0,00	0,00	0,00 -40.000,00
021	7210.29.13.01	Contr p/Amort.deficit Atu 600 000 - PR	2.650.000,00 0,00	0,00	0,00 -2.650.000,00
022	7210.29.13.03	Contr p/Amort.deficit Atu 600 000 - PR	40.000,00 0,00	0,00	0,00 -40.000,00
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	0,00	0,00 -18.295.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			33.400.000,00 0,00	3.340.814,09	3.340.814,09 -30.059.185,91
EXTRA ORÇAMENTÁRIAS			0,00	0,00	0,00
9001 9001	(5000)	EMPRESTIMOS - ASSOCIAÇÃO FUNCIONARIOS 600 000	-	-	0,00
9002 9002	(5001)	IRRF 600 000	-	-	0,00
9003 9003	(5002)	PENSÃO ALIMENTÍCIA 600 000	-	-	0,00
9004 9004	(5003)	INSS - PRESTADORES 600 000	-	-	0,00
9005 9005	(5004)	Sindicato dos Servidores Municipais de Avaré 600 000	-	-	0,00
9006 9006	(5005)	ISS 600 000	-	-	0,00
9007 9007	(5008)	BCO DO BRASIL SA - EMPRESTIMO CONSIGNADO 600 000	-	-	0,00
9008 9008	(5009)	CRED CERIPA - EMPRESTIMO CONSIGNADO 600 000	-	-	0,00
9009 9009	(5012)	MOVIMENTAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS 600 000	-	-	0,00
9010 9010	(5013)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIGNADOS - RRE-TENÇ 600 000	-	-	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	0,00
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					3.340.814,09

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 JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)**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							88.516.097,10

AVARE, 31 de janeiro de 2016

OSWALDO BOUÇAS MENDES
Presidente

CONTADOR

TESOUREIRO