

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

RUA RIO DE JANEIRO

06087115/0001-41 Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)**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 2.748.035,10	576.926,27	3.324.961,37 -3.975.038,63
002	1210.29.07.02	CONTR.SERV.ATIVO CIVIL-CA 600 000 - PR	100.000,00 53.000,75	11.540,76	64.541,51 -35.458,49
003	1210.29.07.03	CONTR.SERV.ATIVO EM BENEF 600 000 - PR	230.000,00 130.210,32	24.509,45	154.719,77 -75.280,23
004	1210.29.07.04	CONTR.SERV.ATIVO CIVIL-AV 600 000 - PR	40.000,00 15.734,52	2.679,20	18.413,72 -21.586,28
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	0,00 477.500,14	82.572,14	560.072,28 560.072,28
008	1210.29.07.08	Rec Div At Patr 2618/13 600 000 - PR	0,00 217.090,10	37.539,23	254.629,33 254.629,33
009	1210.29.07.09	Rec Div At Patr 236/14 600 000 - PR	0,00 637.845,32	110.220,17	748.065,49 748.065,49
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 1.391.928,38	240.690,22	1.632.618,60 1.632.618,60
012	1210.29.07.12	Rec Div At Serv 2619/13 600 000 - PR	0,00 525.717,70	90.919,53	616.637,23 616.637,23
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 9.749,80	1.876,14	11.625,94 1.625,94
TOTAL DO ITEM			11.000.000,00 14.065.223,39	1.179.473,11	15.244.696,50 4.244.696,50
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 14.937,33	300,05	15.237,38 10.237,38
TOTAL DO ITEM			5.000,00	300,05	15.237,38

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

RUA RIO DE JANEIRO

06087115/0001-41 Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)**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
			14.937,33		10.237,38
018	7210.29.01.01	CONTR.PATR.SERV.ATIVO CIV 600 000 - PR	7.155.000,00 2.414.547,31	645.963,78	3.060.511,09 -4.094.488,91
019	7210.29.01.02	CONTR.PATR.SERV.ATIVO CIV 600 000 - PR	110.000,00 71.758,31	15.370,13	87.128,44 -22.871,56
020	7210.29.01.03	CONTR.PATR.SERV.ATIVO CIV 600 000 - PR	40.000,00 20.025,86	3.409,91	23.435,77 -16.564,23
021	7210.29.13.01	Contr p/Amort.deficit Atu 600 000 - PR	2.650.000,00 411.988,99	20.769,91	432.758,90 -2.217.241,10
022	7210.29.13.03	Contr p/Amort.deficit Atu 600 000 - PR	40.000,00 37.100,56	8.453,57	45.554,13 5.554,13
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 2.955.421,03	693.967,30	3.649.388,33 -14.645.611,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			33.400.000,00 17.035.581,75	1.873.740,46	18.909.322,21 -14.490.677,79
EXTRA ORÇAMENTÁRIAS			1.608.871,04	904.412,44	2.513.283,48
9001 9001	(5000)	EMPRESTIMOS - ASSOCIAÇÃO FUNCIONARIOS 600 000	- 77.959,35	13.155,62	91.114,97
9002 9002	(5001)	IRRF 600 000	- 184.912,12	33.423,71	218.335,83
9003 9003	(5002)	PENSÃO ALIMENTÍCIA 600 000	- 11.616,20	1.655,95	13.272,15
9004 9004	(5003)	INSS - PRESTADORES 600 000	- 619,26	71,50	690,76
9005 9005	(5004)	Sindicato dos Servidores Municipais de Avaré 600 000	- 109.181,61	20.124,01	129.305,62
9006 9006	(5005)	ISS 600 000	- 567,92	17,64	585,56
9007 9007	(5008)	BCO DO BRASIL SA - EMPRESTIMO CONSIGNADO 600 000	- 1.123,12	157,74	1.280,86
9008 9008	(5009)	CRED CERIPA - EMPRESTIMO CONSIGNADO 600 000	- 89.345,94	14.620,78	103.966,72
9009 9009	(5012)	MOVIMENTAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS 600 000	- 1.107.214,08	813.056,14	1.920.270,22
9010 9010	(5013)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIGNADOS - BRETENÇ 600 000	- 26.331,44	8.129,35	34.460,79
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			1.608.871,04	904.412,44	2.513.283,48
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					21.422.605,69

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 JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)**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

106.597.888,70

AVARE, 31 de julho de 2016

OSWALDO BOUÇAS MENDES

Presidente

CONTADOR

TESOUREIRO