

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

RUA RIO DE JANEIRO

06087115/0001-41 Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2016 A 31/03/2016 )****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	7.300.000,00 540.978,01	550.690,85	1.091.668,86 -6.208.331,14
002	1210.29.07.02	CONTR.SERV.ATIVO CIVIL-CA 600 000 - PR	100.000,00 10.132,00	10.152,27	20.284,27 -79.715,73
003	1210.29.07.03	CONTR.SERV.ATIVO EM BENEF 600 000 - PR	230.000,00 35.740,12	21.888,65	57.628,77 -172.371,23
004	1210.29.07.04	CONTR.SERV.ATIVO CIVIL-AV 600 000 - PR	40.000,00 5.201,26	2.600,68	7.801,94 -32.198,06
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	0,00 155.139,10	79.403,09	234.542,19 234.542,19
008	1210.29.07.08	Rec Div At Patr 2618/13 600 000 - PR	0,00 70.537,18	36.098,52	106.635,70 106.635,70
009	1210.29.07.09	Rec Div At Patr 236/14 600 000 - PR	0,00 207.620,50	105.956,76	313.577,26 313.577,26
010	1210.29.07.10	Rec Div At Patr 2015 600 000 - PR	0,00 1.724.720,06	467.751,64	2.192.471,70 2.192.471,70
011	1210.29.07.11	Rec Div At Serv 2617/13 600 000 - PR	0,00 452.276,30	231.452,53	683.728,83 683.728,83
012	1210.29.07.12	Rec Div At Serv 2619/13 600 000 - PR	0,00 170.768,52	87.430,11	258.198,63 258.198,63
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 3.053,36	1.537,76	4.591,12 -5.408,88
TOTAL DO ITEM			11.000.000,00 4.461.506,94	1.594.962,86	6.056.469,80 -4.943.530,20
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 6.728,12	2.391,28	9.119,40 4.119,40
TOTAL DO ITEM			5.000,00	2.391,28	9.119,40

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

RUA RIO DE JANEIRO

06087115/0001-41 Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2016 A 31/03/2016 )****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
			6.728,12		4.119,40
018	7210.29.01.01	CONTR.PATR.SERV.ATIVO CIV 600 000 - PR	7.155.000,00 316.058,32	203.842,38	519.900,70 -6.635.099,30
019	7210.29.01.02	CONTR.PATR.SERV.ATIVO CIV 600 000 - PR	110.000,00 11.346,87	18.772,25	30.119,12 -79.880,88
020	7210.29.01.03	CONTR.PATR.SERV.ATIVO CIV 600 000 - PR	40.000,00 6.619,90	3.309,95	9.929,85 -30.070,15
021	7210.29.13.01	Contr p/Amort.deficit Atu 600 000 - PR	2.650.000,00 3.640,94	9.244,34	12.885,28 -2.637.114,72
022	7210.29.13.03	Contr p/Amort.deficit Atu 600 000 - PR	40.000,00 7.092,40	7.106,61	14.199,01 -25.800,99
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			18.295.000,00 344.758,43	242.275,53	587.033,96 -17.707.966,04
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			33.400.000,00 4.812.993,49	1.839.629,67	6.652.623,16 -26.747.376,84
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>			162.400,28	82.345,57	244.745,85
9001 9001	(5000)	EMPRESTIMOS - ASSOCIAÇÃO FUNCIONARIOS 600 000	- 23.831,88	13.136,44	36.968,32
9002 9002	(5001)	IRRF 600 000	- 59.047,12	30.448,93	89.496,05
9003 9003	(5002)	PENSÃO ALIMENTÍCIA 600 000	- 5.103,51	1.848,91	6.952,42
9004 9004	(5003)	INSS - PRESTADORES 600 000	- 71,50	202,38	273,88
9005 9005	(5004)	Sindicato dos Servidores Municipais de Avaré 600 000	- 32.470,15	17.387,17	49.857,32
9006 9006	(5005)	ISS 600 000	- 21,00	3,36	24,36
9007 9007	(5008)	BCO DO BRASIL SA - EMPRESTIMO CONSIGNADO 600 000	- 492,16	157,74	649,90
9008 9008	(5009)	CRED CERIPA - EMPRESTIMO CONSIGNADO 600 000	- 29.781,98	14.890,99	44.672,97
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	4.269,65	9.850,63
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			162.400,28	82.345,57	244.745,85
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					6.897.369,01

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 MARÇO ( 01/03/2016 A 31/03/2016 )****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
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>92.072.652,02</b>

AVARE, 31 de março de 2016

---

**OSWALDO BOUÇAS MENDES**  
Presidente

---

**CONTADOR**

---

**TESOUREIRO**