

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

RUA RIO DE JANEIRO

06087115/0001-41 Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2016 A 31/12/2016 )****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 5.654.836,84	1.174.600,14	6.829.436,98 -470.563,02
002	1210.29.07.02	CONTR.SERV.ATIVO CIVIL-CA 600 000 - PR	100.000,00 107.853,73	31.755,67	139.609,40 39.609,40
003	1210.29.07.03	CONTR.SERV.ATIVO EM BENEF 600 000 - PR	230.000,00 204.841,06	93.748,97	298.590,03 68.590,03
004	1210.29.07.04	CONTR.SERV.ATIVO CIVIL-AV 600 000 - PR	40.000,00 23.879,32	11.040,50	34.919,82 -5.080,18
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	0,00 897.127,75	85.610,19	982.737,94 982.737,94
008	1210.29.07.08	Rec Div At Patr 2618/13 600 000 - PR	0,00 407.862,67	38.920,41	446.783,08 446.783,08
009	1210.29.07.09	Rec Div At Patr 236/14 600 000 - PR	0,00 1.198.066,84	114.323,37	1.312.390,21 1.312.390,21
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 2.615.103,56	249.545,46	2.864.649,02 2.864.649,02
012	1210.29.07.12	Rec Div At Serv 2619/13 600 000 - PR	0,00 987.766,33	94.264,70	1.082.031,03 1.082.031,03
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 16.083,21	10.210,46	26.293,67 16.293,67
TOTAL DO ITEM			11.000.000,00 19.971.832,57	1.904.019,87	21.875.852,44 10.875.852,44
015	1328.10.00.01	Renda de Titulos Publicos 600 000 - PR	3.500.000,00 683.010,18	615.414,05	1.298.424,23 -2.201.575,77
016	1328.10.00.02	Renda de Aplicação Financ 600 000 - PR	600.000,00 10.287.060,92	1.586.789,70	11.873.850,62 11.273.850,62
TOTAL DO ITEM			4.100.000,00 10.970.071,10	2.202.203,75	13.172.274,85 9.072.274,85
017	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇõES 600 000 - NV	5.000,00 15.611,77	150,37	15.762,14 10.762,14
TOTAL DO ITEM			5.000,00	150,37	15.762,14

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

RUA RIO DE JANEIRO

06087115/0001-41 Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2016 A 31/12/2016 )****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
			15.611,77		10.762,14
018	7210.29.01.01	CONTR.PATR.SERV.ATIVO CIV 600 000 - PR	7.155.000,00 5.616.566,74	-949.389,31	4.667.177,43 -2.487.822,57
019	7210.29.01.02	CONTR.PATR.SERV.ATIVO CIV 600 000 - PR	110.000,00 143.161,46	40.416,36	183.577,82 73.577,82
020	7210.29.01.03	CONTR.PATR.SERV.ATIVO CIV 600 000 - PR	40.000,00 30.391,99	14.051,56	44.443,55 4.443,55
021	7210.29.13.01	Contr p/Amort.deficit Atu 600 000 - PR	2.650.000,00 524.465,42	1.610.627,84	2.135.093,26 -514.906,74
022	7210.29.13.03	Contr p/Amort.deficit Atu 600 000 - PR	40.000,00 76.372,31	22.229,03	98.601,34 58.601,34
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 6.390.957,92	737.935,48	7.128.893,40 -11.166.106,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			33.400.000,00 37.348.473,36	4.844.309,47	42.192.782,83 8.792.782,83
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>			2.213.498,14	366.386,26	2.579.884,40
9001 9001	(5000)	EMPRESTIMOS - ASSOCIAÇÃO FUNCIONARIOS 600 000	- 126.736,74	49.061,29	175.798,03
9002 9002	(5001)	IRRF 600 000	- 291.493,42	150.204,60	441.698,02
9003 9003	(5002)	PENSÃO ALIMENTÍCIA 600 000	- 16.587,37	7.654,23	24.241,60
9004 9004	(5003)	INSS - PRESTADORES 600 000	- 976,76	-118,76	858,00
9005 9005	(5004)	Sindicato dos Servidores Municipais de Avaré 600 000	- 175.747,86	76.167,69	251.915,55
9006 9006	(5005)	ISS 600 000	- 662,36	56,04	718,40
9007 9007	(5008)	BCO DO BRASIL SA - EMPRESTIMO CONSIGNADO 600 000	- 1.596,34	473,22	2.069,56
9008 9008	(5009)	CRED CERIPA - EMPRESTIMO CONSIGNADO 600 000	- 133.386,86	43.993,08	177.379,94
9009 9009	(5012)	MOVIMENTAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS 600 000	- 1.410.223,67		1.410.223,67
9010 9010	(5013)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIGNADOS - 600 000	- 56.086,76	38.894,87	94.981,63
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			2.213.498,14	366.386,26	2.579.884,40
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					44.772.667,23

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 DEZEMBRO ( 01/12/2016 A 31/12/2016 )****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

129.947.950,24

AVARE, 31 de dezembro de 2016

OSWALDO BOUÇAS MENDES

Presidente

CONTADOR

TESOUREIRO