

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

RUA RIO DE JANEIRO

06087115/0001-41 Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)**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 4.483.716,36	587.486,83	5.071.203,19 -2.228.796,81
002	1210.29.07.02	CONTR.SERV.ATIVO CIVIL-CA 600 000 - PR	100.000,00 86.142,09	10.855,82	96.997,91 -3.002,09
003	1210.29.07.03	CONTR.SERV.ATIVO EM BENEF 600 000 - PR	230.000,00 204.841,06	0,00	204.841,06 -25.158,94
004	1210.29.07.04	CONTR.SERV.ATIVO CIVIL-AV 600 000 - PR	40.000,00 23.879,32	0,00	23.879,32 -16.120,68
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	0,00 727.515,25	84.513,98	812.029,23 812.029,23
008	1210.29.07.08	Rec Div At Patr 2618/13 600 000 - PR	0,00 330.752,84	38.422,04	369.174,88 369.174,88
009	1210.29.07.09	Rec Div At Patr 236/14 600 000 - PR	0,00 971.604,53	112.836,75	1.084.441,28 1.084.441,28
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 2.120.699,09	246.350,29	2.367.049,38 2.367.049,38
012	1210.29.07.12	Rec Div At Serv 2619/13 600 000 - PR	0,00 801.007,36	93.057,67	894.065,03 894.065,03
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	0,00	16.083,21 6.083,21
TOTAL DO ITEM			11.000.000,00 17.624.652,37	1.173.523,38	18.798.175,75 7.798.175,75
015	1328.10.00.01	Renda de Titulos Publicos 600 000 - PR	3.500.000,00 303.423,28	118.692,38	422.115,66 -3.077.884,34
016	1328.10.00.02	Renda de Aplicação Financ 600 000 - PR	600.000,00 9.049.225,68	804.425,03	9.853.650,71 9.253.650,71
TOTAL DO ITEM			4.100.000,00 9.352.648,96	923.117,41	10.275.766,37 6.175.766,37
017	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES 600 000 - NV	5.000,00 15.348,46	163,31	15.511,77 10.511,77
TOTAL DO ITEM			5.000,00	163,31	15.511,77

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

RUA RIO DE JANEIRO

06087115/0001-41 Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)**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
			15.348,46		10.511,77
018	7210.29.01.01	CONTR.PATR.SERV.ATIVO CIV 600 000 - PR	7.155.000,00 4.253.791,13	722.005,20	4.975.796,33 -2.179.203,67
019	7210.29.01.02	CONTR.PATR.SERV.ATIVO CIV 600 000 - PR	110.000,00 115.528,42	13.816,52	129.344,94 19.344,94
020	7210.29.01.03	CONTR.PATR.SERV.ATIVO CIV 600 000 - PR	40.000,00 30.391,99	0,00	30.391,99 -9.608,01
021	7210.29.13.01	Contr p/Amort.deficit Atu 600 000 - PR	2.650.000,00 477.868,61	34.262,13	512.130,74 -2.137.869,26
022	7210.29.13.03	Contr p/Amort.deficit Atu 600 000 - PR	40.000,00 61.174,13	7.599,09	68.773,22 28.773,22
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 4.938.754,28	777.682,94	5.716.437,22 -12.578.562,78
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			33.400.000,00 31.931.404,07	2.874.487,04	34.805.891,11 1.405.891,11
EXTRA ORÇAMENTÁRIAS			3.022.779,55	541,39	3.023.320,94
9001 9001	(5000)	EMPRESTIMOS - ASSOCIAÇÃO FUNCIONARIOS 600 000	- 126.736,74		126.736,74
9002 9002	(5001)	IRRF 600 000	- 290.592,14	450,64	291.042,78
9003 9003	(5002)	PENSÃO ALIMENTÍCIA 600 000	- 16.587,37		16.587,37
9004 9004	(5003)	INSS - PRESTADORES 600 000	- 833,76	71,50	905,26
9005 9005	(5004)	Sindicato dos Servidores Municipais de Avaré 600 000	- 175.747,86		175.747,86
9006 9006	(5005)	ISS 600 000	- 623,96	19,20	643,16
9007 9007	(5008)	BCO DO BRASIL SA - EMPRESTIMO CONSIGNADO 600 000	- 1.596,34		1.596,34
9008 9008	(5009)	CRED CERIPA - EMPRESTIMO CONSIGNADO 600 000	- 133.386,86		133.386,86
9009 9009	(5012)	MOVIMENTAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS 600 000	- 2.220.587,81		2.220.587,81
9010 9010	(5013)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIGNADOS - RETENÇÃO 600 000	- 56.086,71	0,05	56.086,76
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			3.022.779,55	541,39	3.023.320,94
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					37.829.212,05

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 OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)**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

123.004.495,06

AVARE, 31 de outubro de 2016

OSWALDO BOUÇAS MENDES
Presidente

CONTADOR

TESOUREIRO