

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

RUA RIO DE JANEIRO

06087115/0001-41 Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)**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 2.190.776,76	557.258,34	2.748.035,10 -4.551.964,90
002	1210.29.07.02	CONTR.SERV.ATIVO CIVIL-CA 600 000 - PR	100.000,00 41.680,71	11.320,04	53.000,75 -46.999,25
003	1210.29.07.03	CONTR.SERV.ATIVO EM BENEF 600 000 - PR	230.000,00 82.568,84	47.641,48	130.210,32 -99.789,68
004	1210.29.07.04	CONTR.SERV.ATIVO CIVIL-AV 600 000 - PR	40.000,00 10.428,63	5.305,89	15.734,52 -24.265,48
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	0,00 395.576,95	81.923,19	477.500,14 477.500,14
008	1210.29.07.08	Rec Div At Patr 2618/13 600 000 - PR	0,00 179.845,89	37.244,21	217.090,10 217.090,10
009	1210.29.07.09	Rec Div At Patr 236/14 600 000 - PR	0,00 528.493,65	109.351,67	637.845,32 637.845,32
010	1210.29.07.10	Rec Div At Patr 2015 600 000 - PR	0,00 5.239.281,08	1.533.789,65	6.773.070,73 6.773.070,73
011	1210.29.07.11	Rec Div At Serv 2617/13 600 000 - PR	0,00 1.153.129,99	238.798,39	1.391.928,38 1.391.928,38
012	1210.29.07.12	Rec Div At Serv 2619/13 600 000 - PR	0,00 435.512,72	90.204,98	525.717,70 525.717,70
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 6.232,39	3.517,41	9.749,80 -250,20
TOTAL DO ITEM			11.000.000,00 11.348.868,14	2.716.355,25	14.065.223,39 3.065.223,39
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 14.187,33	750,00	14.937,33 9.937,33
TOTAL DO ITEM			5.000,00	750,00	14.937,33

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

RUA RIO DE JANEIRO

06087115/0001-41 Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)**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
			14.187,33		9.937,33
018	7210.29.01.01	CONTR.PATR.SERV.ATIVO CIV 600 000 - PR	7.155.000,00 1.815.204,14	599.343,17	2.414.547,31 -4.740.452,69
019	7210.29.01.02	CONTR.PATR.SERV.ATIVO CIV 600 000 - PR	110.000,00 57.350,99	14.407,32	71.758,31 -38.241,69
020	7210.29.01.03	CONTR.PATR.SERV.ATIVO CIV 600 000 - PR	40.000,00 13.272,90	6.752,96	20.025,86 -19.974,14
021	7210.29.13.01	Contr p/Amort.deficit Atu 600 000 - PR	2.650.000,00 400.799,52	11.189,47	411.988,99 -2.238.011,01
022	7210.29.13.03	Contr p/Amort.deficit Atu 600 000 - PR	40.000,00 29.176,54	7.924,02	37.100,56 -2.899,44
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 2.315.804,09	639.616,94	2.955.421,03 -15.339.578,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			33.400.000,00 13.678.859,56	3.356.722,19	17.035.581,75 -16.364.418,25
EXTRA ORÇAMENTÁRIAS			336.485,17	1.272.385,87	1.608.871,04
9001 9001	(5000)	EMPRESTIMOS - ASSOCIAÇÃO FUNCIONARIOS 600 000	- 52.355,97	25.603,38	77.959,35
9002 9002	(5001)	IRRF 600 000	- 121.396,88	63.515,24	184.912,12
9003 9003	(5002)	PENSÃO ALIMENTÍCIA 600 000	- 8.582,14	3.034,06	11.616,20
9004 9004	(5003)	INSS - PRESTADORES 600 000	- 547,76	71,50	619,26
9005 9005	(5004)	Sindicato dos Servidores Municipais de Avaré 600 000	- 71.206,89	37.974,72	109.181,61
9006 9006	(5005)	ISS 600 000	- 564,56	3,36	567,92
9007 9007	(5008)	BCO DO BRASIL SA - EMPRESTIMO CONSIGNADO 600 000	- 807,64	315,48	1.123,12
9008 9008	(5009)	CRED CERIPA - EMPRESTIMO CONSIGNADO 600 000	- 59.563,96	29.781,98	89.345,94
9009 9009	(5012)	MOVIMENTAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS 600 000	- 7.214,08	1.100.000,00	1.107.214,08
9010 9010	(5013)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIGNADOS - 600 000	- 14.245,29	12.086,15	26.331,44
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			336.485,17	1.272.385,87	1.608.871,04
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					18.644.452,79

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 JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)**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

103.819.735,80

AVARE, 30 de junho de 2016

OSWALDO BOUÇAS MENDES
Presidente

CONTADOR

TESOUREIRO