

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

RUA RIO DE JANEIRO

06087115/0001-41 Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)**INST DE PREV DOS SERV PÚB DO MUN DE AVARÉ - AVAREPREV**

Página 001 de 004

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
001	1210.29.07.01	CONTR.SERV.ATIVO CIVIL-PREFEITURA 600 000 - NV	7.000.000,00 2.447.663,45	612.044,41	3.059.707,86 -3.940.292,14
002	1210.29.07.02	CONTR.SERVIDOR ATIVO CIVIL-CAMARA 600 000 - NV	120.000,00 37.997,11	8.346,33	46.343,44 -73.656,56
003	1210.29.07.03	CONTR.DO SERV.ATIVO EM BENEFICIO 600 000 - NV	305.000,00 121.007,48	22.893,08	143.900,56 -161.099,44
004	1210.29.07.04	CONTR.SERV.ATIVO CIVIL-AVAREPREV 600 000 - NV	55.000,00 14.498,88	2.929,97	17.428,85 -37.571,15
005	1210.29.07.05	RECEITA DIVIDA ATIVA SERVIDOR - PM 600 000 - NV	4.418.000,00 591.118,18	0,00	591.118,18 -3.826.881,82
006	1210.29.07.06	RECEITA DIVIDA ATIVA SERVIDOR - CM 600 000 - NV	1.000,00 0,00	0,00	0,00 -1.000,00
018	1210.29.07.14	Contribuição Patronal PM - Auxilio Doença 600 000 - NV	0,00 136.867,86	0,00	136.867,86 136.867,86
019	1210.29.07.15	Contribuição Patronal PM - Deficit Atuarial Auxilio Doenç 600 000 - NV	0,00 69.576,59	0,00	69.576,59 69.576,59
020	1210.29.07.16	Contribuição Patronal CM - Auxilio Doença 600 000 - NV	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
021	1210.29.07.17	Contribuição Patronal CM - Deficit Atuarial Auxilio Doenç 600 000 - NV	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
022	1210.29.07.18	Contribuição Patronal Avareprev - Deficit Atuarial 600 000 - NV	0,00 12.258,15	2.477,16	14.735,31 14.735,31
038	1210.29.07.19	CONTR.SERV.ATIVO PM - RESCISÃO 600 000 - NV	0,00 1.241,44	417,62	1.659,06 1.659,06
039	1210.29.07.20	CONTR.PATRONAL SERV.ATIVO PM - RESCISAO 600 000 - NV	0,00 2.419,96	846,29	3.266,25 3.266,25
007	1210.29.09.01	CONTRIB.SERV.INATIVO CIVIL 600 000 - NV	1.000,00 12.426,67	2.271,04	14.697,71 13.697,71
TOTAL DO ITEM			11.900.000,00 3.447.075,77	652.225,90	4.099.301,67 -7.800.698,33
008	1328.10.00.01	REMUNERACAO TITULOS PUB.FEDERAIS 600 000 - NV	3.495.000,00 1.179.429,12	-32.244,32	1.147.184,80 -2.347.815,20
009	1328.10.00.02	REMUN.DE APLICACAO FINANCEIRA 600 000 - NV	600.000,00 5.202.805,01	815.087,19	6.017.892,20 5.417.892,20
TOTAL DO ITEM			4.095.000,00 6.382.234,13	782.842,87	7.165.077,00 3.070.077,00
028	1914.01.01.01	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Atualização 02616/2 600 000 - NV	0,00 77.931,57	16.193,50	94.125,07 94.125,07
029	1914.01.01.02	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Juros 02616/2013	0,00	15.498,23	86.871,58

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

RUA RIO DE JANEIRO

06087115/0001-41 Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)**INST DE PREV DOS SERV PÚB DO MUN DE AVARÉ - AVAREPREV**

Página 002 de 004

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
		600 000 - NV	71.373,35		86.871,58
030	1914.01.01.03	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Atualização 02617/2	0,00	47.202,52	274.365,69
		600 000 - NV	227.163,17		274.365,69
031	1914.01.01.04	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Juros 02617/2013	0,00	45.175,88	253.222,44
		600 000 - NV	208.046,56		253.222,44
032	1914.01.01.05	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Atualização 02618/2	0,00	7.361,94	42.791,47
		600 000 - NV	35.429,53		42.791,47
033	1914.01.01.06	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Juros 02618/2013	0,00	7.045,86	39.493,49
		600 000 - NV	32.447,63		39.493,49
034	1914.01.01.07	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Atualização 02619/2	0,00	17.830,53	103.640,35
		600 000 - NV	85.809,82		103.640,35
035	1914.01.01.08	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Juros 02619/2013	0,00	17.064,98	95.653,60
		600 000 - NV	78.588,62		95.653,60
036	1914.01.01.09	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Atualização 00236/2	0,00	19.559,23	113.240,20
		600 000 - NV	93.680,97		113.240,20
037	1914.01.01.10	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Juros 00236/2014	0,00	19.047,33	106.057,09
		600 000 - NV	87.009,76		106.057,09
010	1922.99.00.04	RESTIT.(SME)-CEI CRECHE S.TERESINHA	5.000,00	0,00	505,03
		600 000 - NV	505,03		-4.494,97
040	1922.99.00.05	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	150,00	2.673,04
		600 000 - NV	2.523,04		2.673,04
TOTAL DO ITEM			5.000,00	212.130,00	1.212.639,05
			1.000.509,05		1.207.639,05
011	7210.29.01.01	CONTR.PATR.SERV.ATIVO CIVIL-PM	7.155.000,00	1.027.001,24	4.605.627,08
		600 000 - NV	3.578.625,84		-2.549.372,92
012	7210.29.01.02	CONTR.PATR.SERV.ATIVO CIVIL(CM)	180.000,00	10.622,60	58.982,60
		600 000 - NV	48.360,00		-121.017,40
013	7210.29.01.03	CONTR.PATR.SERV.ATIVO CIVIL(AVAREPREV)	80.000,00	3.729,05	22.182,20
		600 000 - NV	18.453,15		-57.817,80
014	7210.29.13.00	CONTR.PREV.P/ AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARI	2.660.000,00	0,00	247.604,28
		600 000 - NV	247.604,28		-2.412.395,72
015	7210.29.13.01	CONTR.PREV.P/AMORTIZ.DEFICIT ATUARIAL- CM (I-	100.000,00	7.056,43	39.181,32
		600 000 - NV	32.124,89		-60.818,68
016	7210.29.15.01	RECEITA DIVIDA ATIVA PATRONAL-PM	3.000.000,00	0,00	802.578,30
		600 000 - NV	802.578,30		-2.197.421,70
017	7210.29.15.03	RECEITA DIVIDA ATIVA PATRONAL -CM	100.000,00	0,00	0,00
		600 000 - NV	0,00		-100.000,00
023	7210.29.15.04	Receita da Divida Ativa parcelamento 02616/2013	0,00	57.607,60	345.644,60
		600 000 - NV	288.037,00		345.644,60
024	7210.29.15.05	Receita da Divida Ativa parcelamento 02617/2013	0,00	167.920,73	1.007.524,38

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

RUA RIO DE JANEIRO

06087115/0001-41 Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)**INST DE PREV DOS SERV PÚB DO MUN DE AVARÉ - AVAREPREV**

Página 003 de 004

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
		600 000 - NV	839.603,65		1.007.524,38
025	7210.29.15.06	Receita da Divida Ativa parcelamento 02618/2013	0,00	26.189,77	157.138,62
		600 000 - NV	130.948,85		157.138,62
026	7210.29.15.07	Receita da Divida Ativa parcelamento 02619/2013	0,00	63.431,27	380.587,62
		600 000 - NV	317.156,35		380.587,62
027	7210.29.15.08	Receita da Divida Ativa parcelamento 00236/2014	0,00	80.689,89	484.139,34
		600 000 - NV	403.449,45		484.139,34
TOTAL DO ITEM			13.275.000,00	1.444.248,58	8.151.190,34
			6.706.941,76		-5.123.809,66
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			29.275.000,00	3.091.447,35	20.628.208,06
			17.536.760,71		-8.646.791,94
EXTRA ORÇAMENTÁRIAS			0,00	0,00	0,00
9012 9012	PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09)	600 000 -			0,00
EXTRA ORÇAMENTÁRIAS			618.029,59	117.975,53	736.005,12
9001 9001	(5000) EMPRESTIMOS - ASSOCIAÇÃO FUNCIONARIOS	600 000 -	104.770,58	12.801,47	117.572,05
9002 9002	(5001) IRRF	600 000 -	230.552,94	44.855,00	275.407,94
9003 9003	(5002) PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 000 -	9.126,87	2.803,85	11.930,72
9005 9005	(5004) Sindicato dos Servidores Municipais de Avaré	600 000 -	115.205,09	22.977,76	138.182,85
9007 9007	(5008) BCO DO BRASIL SA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	600 000 -	315,48		315,48
9008 9008	(5009) CRED CERIPA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	600 000 -	72.688,41	14.517,30	87.205,71
9010 9010	(5013) CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIGNADOS - RESTITUIVEIS	600 000 -	84.982,02	19.947,09	104.929,11
9006 9006	(5005) ISS	600 000 -	81,76	1,56	83,32
9004 9004	(5003) INSS - PRESTADORES	600 000 -	306,44	71,50	377,94
9009 9009	(5012) MOVIMENTAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS	600 000 -			0,00
9013 9013	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	600 000 -			0,00
EXTRA ORÇAMENTÁRIAS			0,00	0,00	0,00
9011 9011	GANHOS E PERDAS (IPC09)	600 000 -			0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			618.029,59	117.975,53	736.005,12
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					21.364.213,18

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
BANCO DO BRASIL	001	157	-	287.012,42
CAIXA ECONOMICA	104	161	-	33.222,32
NTN B 2045	104	104-6000	- CM	9.225.034,88
CEF IMA PUBL RFL	104	104-1000	- CM	19.850.451,86
BB PR RF IDKA2	001	001-1000	- CM	2.038.618,08
BB RF IDKA2 CNPJ	001	001-2000	- CM	105.181,04

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

RUA RIO DE JANEIRO

06087115/0001-41 Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)**INST DE PREV DOS SERV PÚB DO MUN DE AVARÉ - AVAREPREV**

Página 004 de 004

Fi	Código	Especificação Vinculo			Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
	BB PR RF	IRF-M	001	001-3000	-	CM	18.996.519,75
	CEF FI BRASIL	IR	104	104-2000	-	CM	9.944.545,04
	CEF FI BR	IDKA	104	104-3000	-	CM	3.419.271,39
	BB PR	IMAB5	001	001-6000	-	CM	4.192.209,49
	BB PR RF	IDK2 CN	001	001-7000	-	CM	6.066.005,79
	BB PR RF	PERF C	001	001-8000	-	CM	13.292.577,13
	CEF FI BR	DIS RF	104	104-4000	-	CM	13.252.679,30
	NTN B	2024	104	104-5000	-	CM	10.582.578,77
	BB IDKA2	129792	001	001-9000	-	CM	3.218.667,88
	BB RF	278955	001	001-10000	-	CM	544.195,05
	Total do Saldo						115.048.770,19
TOTAL GERAL							136.412.983,37

AVARE, 30 de junho de 2017

OSWALDO BOUÇAS MENDES
Presidente

CONTADOR

TESOUREIRO