

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

RUA RIO DE JANEIRO

06087115/0001-41 Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)**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 1.640.599,32	550.177,44	2.190.776,76 -5.109.223,24
002	1210.29.07.02	CONTR.SERV.ATIVO CIVIL-CA 600 000 - PR	100.000,00 30.402,26	11.278,45	41.680,71 -58.319,29
003	1210.29.07.03	CONTR.SERV.ATIVO EM BENEF 600 000 - PR	230.000,00 82.568,84	0,00	82.568,84 -147.431,16
004	1210.29.07.04	CONTR.SERV.ATIVO CIVIL-AV 600 000 - PR	40.000,00 10.428,63	0,00	10.428,63 -29.571,37
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	0,00 314.636,57	80.940,38	395.576,95 395.576,95
008	1210.29.07.08	Rec Div At Patr 2618/13 600 000 - PR	0,00 143.048,49	36.797,40	179.845,89 179.845,89
009	1210.29.07.09	Rec Div At Patr 236/14 600 000 - PR	0,00 420.470,06	108.023,59	528.493,65 528.493,65
010	1210.29.07.10	Rec Div At Patr 2015 600 000 - PR	0,00 4.153.318,81	1.085.962,27	5.239.281,08 5.239.281,08
011	1210.29.07.11	Rec Div At Serv 2617/13 600 000 - PR	0,00 917.196,41	235.933,58	1.153.129,99 1.153.129,99
012	1210.29.07.12	Rec Div At Serv 2619/13 600 000 - PR	0,00 346.389,92	89.122,80	435.512,72 435.512,72
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	0,00	6.232,39 -3.767,61
TOTAL DO ITEM			11.000.000,00 9.150.632,23	2.198.235,91	11.348.868,14 348.868,14
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 13.933,73	253,60	14.187,33 9.187,33
TOTAL DO ITEM			5.000,00	253,60	14.187,33

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

RUA RIO DE JANEIRO

06087115/0001-41 Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)**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
			13.933,73		9.187,33
018	7210.29.01.01	CONTR.PATR.SERV.ATIVO CIV 600 000 - PR	7.155.000,00 1.194.110,94	621.093,20	1.815.204,14 -5.339.795,86
019	7210.29.01.02	CONTR.PATR.SERV.ATIVO CIV 600 000 - PR	110.000,00 42.996,59	14.354,40	57.350,99 -52.649,01
020	7210.29.01.03	CONTR.PATR.SERV.ATIVO CIV 600 000 - PR	40.000,00 13.272,90	0,00	13.272,90 -26.727,10
021	7210.29.13.01	Contr p/Amort.deficit Atu 600 000 - PR	2.650.000,00 382.999,38	17.800,14	400.799,52 -2.249.200,48
022	7210.29.13.03	Contr p/Amort.deficit Atu 600 000 - PR	40.000,00 21.281,61	7.894,93	29.176,54 -10.823,46
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 1.654.661,42	661.142,67	2.315.804,09 -15.979.195,91
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			33.400.000,00 10.819.227,38	2.859.632,18	13.678.859,56 -19.721.140,44
EXTRA ORÇAMENTÁRIAS			334.745,59	1.739,58	336.485,17
9001 9001	(5000)	EMPRESTIMOS - ASSOCIAÇÃO FUNCIONARIOS 600 000	- 52.355,97		52.355,97
9002 9002	(5001)	IRRF 600 000	- 120.946,24	450,64	121.396,88
9003 9003	(5002)	PENSÃO ALIMENTÍCIA 600 000	- 8.582,14		8.582,14
9004 9004	(5003)	INSS - PRESTADORES 600 000	- 476,26	71,50	547,76
9005 9005	(5004)	Sindicato dos Servidores Municipais de Avaré 600 000	- 71.206,89		71.206,89
9006 9006	(5005)	ISS 600 000	- 561,20	3,36	564,56
9007 9007	(5008)	BCO DO BRASIL SA - EMPRESTIMO CONSIGNADO 600 000	- 807,64		807,64
9008 9008	(5009)	CRED CERIPA - EMPRESTIMO CONSIGNADO 600 000	- 59.563,96		59.563,96
9009 9009	(5012)	MOVIMENTAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS 600 000	- 6.000,00	1.214,08	7.214,08
9010 9010	(5013)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIGNADOS - 600 000	- 14.245,29		14.245,29
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			334.745,59	1.739,58	336.485,17
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					14.015.344,73

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 MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)**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							99.190.627,74

AVARE, 31 de maio de 2016

OSWALDO BOUÇAS MENDES
Presidente

CONTADOR

TESOUREIRO