

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

RUA RIO DE JANEIRO

06087115/0001-41 Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)**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 1.836.265,25	611.398,20	2.447.663,45 -4.552.336,55
002	1210.29.07.02	CONTR.SERVIDOR ATIVO CIVIL-CAMARA 600 000 - NV	120.000,00 28.074,82	9.922,29	37.997,11 -82.002,89
003	1210.29.07.03	CONTR.DO SERV.ATIVO EM BENEFICIO 600 000 - NV	305.000,00 97.686,46	23.321,02	121.007,48 -183.992,52
004	1210.29.07.04	CONTR.SERV.ATIVO CIVIL-AVAREPREV 600 000 - NV	55.000,00 11.568,91	2.929,97	14.498,88 -40.501,12
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 73.780,57	63.087,29	136.867,86 136.867,86
019	1210.29.07.15	Contribuição Patronal PM - Deficit Atuarial Auxilio Doenç 600 000 - NV	0,00 28.554,08	41.022,51	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 9.780,99	2.477,16	12.258,15 12.258,15
038	1210.29.07.19	CONTR.SERV.ATIVO PM - RESCISÃO 600 000 - NV	0,00 0,00	1.241,44	1.241,44 1.241,44
039	1210.29.07.20	CONTR.PATRONAL SERV.ATIVO PM - RESCISAO 600 000 - NV	0,00 0,00	2.419,96	2.419,96 2.419,96
007	1210.29.09.01	CONTRIB.SERV.INATIVO CIVIL 600 000 - NV	1.000,00 9.933,26	2.493,41	12.426,67 11.426,67
TOTAL DO ITEM			11.900.000,00 2.686.762,52	760.313,25	3.447.075,77 -8.452.924,23
008	1328.10.00.01	REMUNERACAO TITULOS PUB.FEDERAIS 600 000 - NV	3.495.000,00 1.450.614,38	-271.185,26	1.179.429,12 -2.315.570,88
009	1328.10.00.02	REMUN.DE APLICACAO FINANCEIRA 600 000 - NV	600.000,00 5.090.671,38	112.133,63	5.202.805,01 4.602.805,01
TOTAL DO ITEM			4.095.000,00 6.541.285,76	-159.051,63	6.382.234,13 2.287.234,13
028	1914.01.01.01	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Atualização 02616/2 600 000 - NV	0,00 61.962,74	15.968,83	77.931,57 77.931,57
029	1914.01.01.02	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Juros 02616/2013	0,00	15.083,17	71.373,35

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

RUA RIO DE JANEIRO

06087115/0001-41 Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)**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	56.290,18		71.373,35
030	1914.01.01.03	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Atualização 02617/2	0,00	46.547,63	227.163,17
		600 000 - NV	180.615,54		227.163,17
031	1914.01.01.04	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Juros 02617/2013	0,00	43.966,01	208.046,56
		600 000 - NV	164.080,55		208.046,56
032	1914.01.01.05	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Atualização 02618/2	0,00	7.259,80	35.429,53
		600 000 - NV	28.169,73		35.429,53
033	1914.01.01.06	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Juros 02618/2013	0,00	6.857,16	32.447,63
		600 000 - NV	25.590,47		32.447,63
034	1914.01.01.07	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Atualização 02619/2	0,00	17.583,15	85.809,82
		600 000 - NV	68.226,67		85.809,82
035	1914.01.01.08	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Juros 02619/2013	0,00	16.607,96	78.588,62
		600 000 - NV	61.980,66		78.588,62
036	1914.01.01.09	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Atualização 00236/2	0,00	19.252,61	93.680,97
		600 000 - NV	74.428,36		93.680,97
037	1914.01.01.10	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Juros 00236/2014	0,00	18.489,36	87.009,76
		600 000 - NV	68.520,40		87.009,76
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	2.523,04	2.523,04
		600 000 - NV	0,00		2.523,04
TOTAL DO ITEM			5.000,00	210.138,72	1.000.509,05
			790.370,33		995.509,05
011	7210.29.01.01	CONTR.PATR.SERV.ATIVO CIVIL-PM	7.155.000,00	1.564.392,60	3.578.625,84
		600 000 - NV	2.014.233,24		-3.576.374,16
012	7210.29.01.02	CONTR.PATR.SERV.ATIVO CIVIL(CM)	180.000,00	12.628,39	48.360,00
		600 000 - NV	35.731,61		-131.640,00
013	7210.29.01.03	CONTR.PATR.SERV.ATIVO CIVIL(AVAREPREV)	80.000,00	3.729,05	18.453,15
		600 000 - NV	14.724,10		-61.546,85
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	8.388,87	32.124,89
		600 000 - NV	23.736,02		-67.875,11
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	288.037,00
		600 000 - NV	230.429,40		288.037,00
024	7210.29.15.05	Receita da Divida Ativa parcelamento 02617/2013	0,00	167.920,73	839.603,65

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

RUA RIO DE JANEIRO

06087115/0001-41 Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)**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	671.682,92		839.603,65
025	7210.29.15.06	Receita da Divida Ativa parcelamento 02618/2013	0,00	26.189,77	130.948,85
		600 000 - NV	104.759,08		130.948,85
026	7210.29.15.07	Receita da Divida Ativa parcelamento 02619/2013	0,00	63.431,27	317.156,35
		600 000 - NV	253.725,08		317.156,35
027	7210.29.15.08	Receita da Divida Ativa parcelamento 00236/2014	0,00	80.689,89	403.449,45
		600 000 - NV	322.759,56		403.449,45
TOTAL DO ITEM			13.275.000,00	1.984.978,17	6.706.941,76
			4.721.963,59		-6.568.058,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			29.275.000,00	2.796.378,51	17.536.760,71
			14.740.382,20		-11.738.239,29
EXTRA ORÇAMENTÁRIAS			0,00	0,00	0,00
9012 9012	PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09)	600 000 -			0,00
EXTRA ORÇAMENTÁRIAS			498.208,15	119.821,44	618.029,59
9001 9001	(5000) EMPRESTIMOS - ASSOCIAÇÃO FUNCIONARIOS	600 000 -	86.942,19	17.828,39	104.770,58
9002 9002	(5001) IRRF	600 000 -	183.755,32	46.797,62	230.552,94
9003 9003	(5002) PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 000 -	7.539,34	1.587,53	9.126,87
9005 9005	(5004) Sindicato dos Servidores Municipais de Avaré	600 000 -	94.521,56	20.683,53	115.205,09
9007 9007	(5008) BCO DO BRASIL SA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	600 000 -	315,48		315,48
9008 9008	(5009) CRED CERIPA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	600 000 -	58.171,11	14.517,30	72.688,41
9010 9010	(5013) CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIGNADOS - RESTITUIÇ	600 000 -	66.685,77	18.296,25	84.982,02
9006 9006	(5005) ISS	600 000 -	42,44	39,32	81,76
9004 9004	(5003) INSS - PRESTADORES	600 000 -	234,94	71,50	306,44
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			498.208,15	119.821,44	618.029,59
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					18.154.790,30

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 MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)**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							133.203.560,49

AVARE, 31 de maio de 2017

OSWALDO BOUÇAS MENDES
Presidente

CONTADOR

TESOUREIRO