

**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 Vínculo | | | 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