

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

RUA RIO DE JANEIRO

06087115/0001-41 Exercício: 2017

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2017 A 31/03/2017 )****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	7.000.000,00 612.758,80	612.295,97	1.225.054,77 -5.774.945,23
002	1210.29.07.02	CONTR.SERVIDOR ATIVO CIVIL-CAMARA 600 000 - NV	120.000,00 8.457,68	9.838,54	18.296,22 -101.703,78
003	1210.29.07.03	CONTR.DO SERV.ATIVO EM BENEFICIO 600 000 - NV	305.000,00 48.117,76	25.185,18	73.302,94 -231.697,06
004	1210.29.07.04	CONTR.SERV.ATIVO CIVIL-AVAREPREV 600 000 - NV	55.000,00 5.762,46	2.925,22	8.687,68 -46.312,32
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 0,00	30.796,03	30.796,03 30.796,03
019	1210.29.07.15	Contribuição Patronal PM - Deficit Atuarial Auxilio Doenç 600 000 - NV	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
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 4.871,90	2.473,14	7.345,04 7.345,04
038	1210.29.07.19	CONTR.SERV.ATIVO PM - RESCISÃO 600 000 - NV	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
039	1210.29.07.20	CONTR.PATRONAL SERV.ATIVO PM - RESCISAO 600 000 - NV	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
007	1210.29.09.01	CONTRIB.SERV.INATIVO CIVIL 600 000 - NV	1.000,00 4.946,44	2.493,41	7.439,85 6.439,85
TOTAL DO ITEM			11.900.000,00 1.276.033,22	686.007,49	1.962.040,71 -9.937.959,29
008	1328.10.00.01	REMUNERACAO TITULOS PUB.FEDERAIS 600 000 - NV	3.495.000,00 1.422.051,39	170.030,69	1.592.082,08 -1.902.917,92
009	1328.10.00.02	REMUN.DE APLICACAO FINANCEIRA 600 000 - NV	600.000,00 3.420.561,26	1.235.374,14	4.655.935,40 4.055.935,40
TOTAL DO ITEM			4.095.000,00 4.842.612,65	1.405.404,83	6.248.017,48 2.153.017,48
028	1914.01.01.01	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Atualização 02616/2 600 000 - NV	0,00 30.601,16	15.680,79	46.281,95 46.281,95
029	1914.01.01.02	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Juros 02616/2013	0,00	14.291,24	41.632,50

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

RUA RIO DE JANEIRO

06087115/0001-41 Exercício: 2017

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2017 A 31/03/2017 )****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	27.341,26		41.632,50
030	1914.01.01.03	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Atualização 02617/2	0,00	45.708,02	134.907,52
		600 000 - NV	89.199,50		134.907,52
031	1914.01.01.04	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Juros 02617/2013	0,00	41.657,61	121.354,80
		600 000 - NV	79.697,19		121.354,80
032	1914.01.01.05	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Atualização 02618/2	0,00	7.128,86	21.040,87
		600 000 - NV	13.912,01		21.040,87
033	1914.01.01.06	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Juros 02618/2013	0,00	6.497,13	18.927,11
		600 000 - NV	12.429,98		18.927,11
034	1914.01.01.07	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Atualização 02619/2	0,00	17.265,99	50.960,68
		600 000 - NV	33.694,69		50.960,68
035	1914.01.01.08	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Juros 02619/2013	0,00	15.735,97	45.841,21
		600 000 - NV	30.105,24		45.841,21
036	1914.01.01.09	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Atualização 00236/2	0,00	18.865,30	55.563,06
		600 000 - NV	36.697,76		55.563,06
037	1914.01.01.10	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Juros 00236/2014	0,00	17.422,16	50.601,07
		600 000 - NV	33.178,91		50.601,07
010	1922.99.00.04	RESTIT.(SME)-CEI CRECHE S.TERESINHA	5.000,00	234,70	234,70
		600 000 - NV	0,00		-4.765,30
040	1922.99.00.05	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
		600 000 - NV	0,00		0,00
TOTAL DO ITEM			5.000,00	200.487,77	587.345,47
			386.857,70		582.345,47
011	7210.29.01.01	CONTR.PATR.SERV.ATIVO CIVIL-PM	7.155.000,00	618.074,36	990.811,72
		600 000 - NV	372.737,36		-6.164.188,28
012	7210.29.01.02	CONTR.PATR.SERV.ATIVO CIVIL(CM)	180.000,00	12.521,77	23.286,09
		600 000 - NV	10.764,32		-156.713,91
013	7210.29.01.03	CONTR.PATR.SERV.ATIVO CIVIL(AVAREPREV)	80.000,00	3.723,01	11.057,07
		600 000 - NV	7.334,06		-68.942,93
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	8.318,04	15.468,63
		600 000 - NV	7.150,59		-84.531,37
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	172.822,80
		600 000 - NV	115.215,20		172.822,80
024	7210.29.15.05	Receita da Divida Ativa parcelamento 02617/2013	0,00	167.920,73	503.762,19

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

RUA RIO DE JANEIRO

06087115/0001-41 Exercício: 2017

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2017 A 31/03/2017 )****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	335.841,46		503.762,19
025	7210.29.15.06	Receita da Divida Ativa parcelamento 02618/2013	0,00	26.189,77	78.569,31
		600 000 - NV	52.379,54		78.569,31
026	7210.29.15.07	Receita da Divida Ativa parcelamento 02619/2013	0,00	63.431,27	190.293,81
		600 000 - NV	126.862,54		190.293,81
027	7210.29.15.08	Receita da Divida Ativa parcelamento 00236/2014	0,00	80.689,89	242.069,67
		600 000 - NV	161.379,78		242.069,67
TOTAL DO ITEM			13.275.000,00	1.038.476,44	3.278.323,87
			2.239.847,43		-9.996.676,13
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			29.275.000,00	3.330.376,53	12.075.727,53
			8.745.351,00		-17.199.272,47
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>			0,00	0,00	0,00
9012 9012	PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09)	600 000 -			0,00
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>			240.217,50	131.768,75	371.986,25
9001 9001	(5000) EMPRESTIMOS - ASSOCIAÇÃO FUNCIONARIOS	600 000 -	37.888,73	26.200,28	64.089,01
9002 9002	(5001) IRRF	600 000 -	90.673,22	46.554,53	137.227,75
9003 9003	(5002) PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 000 -	4.054,98	1.896,83	5.951,81
9005 9005	(5004) Sindicato dos Servidores Municipais de Avaré	600 000 -	46.418,21	25.384,58	71.802,79
9007 9007	(5008) BCO DO BRASIL SA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	600 000 -	315,48		315,48
9008 9008	(5009) CRED CERIPA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	600 000 -	29.262,30	14.631,15	43.893,45
9010 9010	(5013) CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIGNADOS - RESTITUIVEIS	600 000 -	31.512,64	17.007,88	48.520,52
9006 9006	(5005) ISS	600 000 -	20,44	1,56	22,00
9004 9004	(5003) INSS - PRESTADORES	600 000 -	71,50	91,94	163,44
9009 9009	(5012) MOVIMENTAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS	600 000 -			0,00
9013 9013	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	600 000 -			0,00
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>			0,00	0,00	0,00
9011 9011	GANHOS E PERDAS (IPC09)	600 000 -			0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			240.217,50	131.768,75	371.986,25
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					12.447.713,78

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 MARÇO ( 01/03/2017 A 31/03/2017 )****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
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>127.496.483,97</b>

AVARE, 31 de março de 2017

---

OSWALDO BOUÇAS MENDES  
Presidente

---

CONTADOR

---

TESOUREIRO