

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

RUA RIO DE JANEIRO

06087115/0001-41 Exercício: 2017

**BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2017 A 31/10/2017 )****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 4.892.777,12	605.091,61	5.497.868,73 -1.502.131,27
002	1210.29.07.02	CONTR.SERVIDOR ATIVO CIVIL-CAMARA 600 000 - NV	120.000,00 74.021,15	8.956,23	82.977,38 -37.022,62
003	1210.29.07.03	CONTR.DO SERV.ATIVO EM BENEFICIO 600 000 - NV	305.000,00 208.562,43	23.146,05	231.708,48 -73.291,52
004	1210.29.07.04	CONTR.SERV.ATIVO CIVIL-AVAREPREV 600 000 - NV	55.000,00 26.218,76	2.929,97	29.148,73 -25.851,27
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	0,00 197.204,44	28.696,31	225.900,75 225.900,75
019	1210.29.07.15	Contribuição Patronal PM - Deficit Atuarial Auxilio Doenç 600 000 - NV	0,00 152.688,66	19.062,53	171.751,19 171.751,19
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 22.166,79	2.477,16	24.643,95 24.643,95
038	1210.29.07.19	CONTR.SERV.ATIVO PM - RESCISÃO 600 000 - NV	0,00 5.537,46	1.581,45	7.118,91 7.118,91
039	1210.29.07.20	CONTR.PATRONAL SERV.ATIVO PM - RESCISAO 600 000 - NV	0,00 9.637,43	451,11	10.088,54 10.088,54
007	1210.29.09.01	CONTRIB.SERV.INATIVO CIVIL 600 000 - NV	1.000,00 21.516,18	2.086,85	23.603,03 22.603,03
TOTAL DO ITEM			11.900.000,00 6.201.448,60	694.479,27	6.895.927,87 -5.004.072,13
008	1328.10.00.01	REMUNERACAO TITULOS PUB.FEDERAIS 600 000 - NV	3.495.000,00 2.399.252,40	-2.008.520,38	390.732,02 -3.104.267,98
009	1328.10.00.02	REMUN.DE APLICACAO FINANCEIRA 600 000 - NV	600.000,00 9.688.448,60	-8.798.181,44	890.267,16 290.267,16
TOTAL DO ITEM			4.095.000,00 12.087.701,00	-10.806.701,82	1.280.999,18 -2.814.000,82
028	1914.01.01.01	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Atualização 02616/2 600 000 - NV	0,00 142.544,26	16.458,49	159.002,75 159.002,75
029	1914.01.01.02	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Juros 02616/2013	0,00	17.035,20	152.580,05

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

RUA RIO DE JANEIRO

06087115/0001-41 Exercício: 2017

**BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2017 A 31/10/2017 )****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	135.544,85		152.580,05
030	1914.01.01.03	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Atualização 02617/2	0,00	47.974,95	463.478,02
		600 000 - NV	415.503,07		463.478,02
031	1914.01.01.04	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Juros 02617/2013	0,00	49.656,01	444.756,44
		600 000 - NV	395.100,43		444.756,44
032	1914.01.01.05	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Atualização 02618/2	0,00	7.482,42	72.286,38
		600 000 - NV	64.803,96		72.286,38
033	1914.01.01.06	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Juros 02618/2013	0,00	7.744,60	69.366,10
		600 000 - NV	61.621,50		69.366,10
034	1914.01.01.07	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Atualização 02619/2	0,00	18.122,31	175.076,64
		600 000 - NV	156.954,33		175.076,64
035	1914.01.01.08	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Juros 02619/2013	0,00	18.757,32	168.004,67
		600 000 - NV	149.247,35		168.004,67
036	1914.01.01.09	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Atualização 00236/2	0,00	19.922,33	191.622,36
		600 000 - NV	171.700,03		191.622,36
037	1914.01.01.10	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Juros 00236/2014	0,00	21.128,57	187.291,60
		600 000 - NV	166.163,03		187.291,60
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	75,00	2.865,42
		600 000 - NV	2.790,42		2.865,42
TOTAL DO ITEM			5.000,00	224.357,20	2.086.835,46
			1.862.478,26		2.081.835,46
011	7210.29.01.01	CONTR.PATR.SERV.ATIVO CIVIL-PM	7.155.000,00	480.761,95	7.052.315,22
		600 000 - NV	6.571.553,27		-102.684,78
012	7210.29.01.02	CONTR.PATR.SERV.ATIVO CIVIL(CM)	180.000,00	11.398,84	105.607,65
		600 000 - NV	94.208,81		-74.392,35
013	7210.29.01.03	CONTR.PATR.SERV.ATIVO CIVIL(AVAREPREV)	80.000,00	3.729,05	37.098,40
		600 000 - NV	33.369,35		-42.901,60
014	7210.29.13.00	CONTR.PREV.P/ AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARI	2.660.000,00	0,00	764.548,05
		600 000 - NV	764.548,05		-1.895.451,95
015	7210.29.13.01	CONTR.PREV.P/AMORTIZ.DEFICIT ATUARIAL- CM (I-	100.000,00	7.572,07	70.153,62
		600 000 - NV	62.581,55		-29.846,38
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	57.607,20	576.074,60
		600 000 - NV	518.467,40		576.074,60
024	7210.29.15.05	Receita da Divida Ativa parcelamento 02617/2013	0,00	167.920,73	1.679.207,30

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

RUA RIO DE JANEIRO

06087115/0001-41 Exercício: 2017

**BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2017 A 31/10/2017 )****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	1.511.286,57		1.679.207,30
025	7210.29.15.06	Receita da Divida Ativa parcelamento 02618/2013	0,00	26.189,77	261.897,70
		600 000 - NV	235.707,93		261.897,70
026	7210.29.15.07	Receita da Divida Ativa parcelamento 02619/2013	0,00	63.431,27	634.312,70
		600 000 - NV	570.881,43		634.312,70
027	7210.29.15.08	Receita da Divida Ativa parcelamento 00236/2014	0,00	80.689,89	806.898,90
		600 000 - NV	726.209,01		806.898,90
TOTAL DO ITEM			13.275.000,00	899.300,77	12.790.692,44
			11.891.391,67		-484.307,56
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			29.275.000,00	-8.988.564,58	23.054.454,95
			32.043.019,53		-6.220.545,05
EXTRA ORÇAMENTÁRIAS			0,00	0,00	0,00
9012 9012	PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09)	600 000 -			0,00
EXTRA ORÇAMENTÁRIAS			1.103.460,61	119.606,97	1.223.067,58
9001 9001	(5000) EMPRESTIMOS - ASSOCIAÇÃO FUNCIONARIOS	600 000 -	170.027,99	15.774,32	185.802,31
9002 9002	(5001) IRRF	600 000 -	418.568,82	47.489,88	466.058,70
9003 9003	(5002) PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 000 -	17.124,49	1.804,77	18.929,26
9005 9005	(5004) Sindicato dos Servidores Municipais de Avaré	600 000 -	199.395,22	19.175,74	218.570,96
9007 9007	(5008) BCO DO BRASIL SA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	600 000 -	315,48		315,48
9008 9008	(5009) CRED CERIPA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	600 000 -	130.395,71	14.154,38	144.550,09
9010 9010	(5013) CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIGNADOS - RESTITUIVEIS	600 000 -	166.898,84	21.189,00	188.087,84
9006 9006	(5005) ISS	600 000 -	141,62	18,88	160,50
9004 9004	(5003) INSS - PRESTADORES	600 000 -	592,44		592,44
9009 9009	(5012) MOVIMENTAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS	600 000 -			0,00
9013 9013	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	600 000 -			0,00
EXTRA ORÇAMENTÁRIAS			0,00	12.818.098,66	12.818.098,66
9011 9011	GANHOS E PERDAS (IPC09)	600 000 -		12.818.098,66	12.818.098,66
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			1.103.460,61	12.937.705,63	14.041.166,24
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					37.095.621,19

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 OUTUBRO ( 01/10/2017 A 31/10/2017 )****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>152.144.391,38</b>

AVARE, 31 de outubro de 2017

\_\_\_\_\_  
OSWALDO BOUÇAS MENDES  
Presidente

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO