

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

RUA RIO DE JANEIRO

06087115/0001-41 Exercício: 2017

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2017 A 30/09/2017 )****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 4.281.682,07	611.095,05	4.892.777,12 -2.107.222,88
002	1210.29.07.02	CONTR.SERVIDOR ATIVO CIVIL-CAMARA 600 000 - NV	120.000,00 65.064,93	8.956,22	74.021,15 -45.978,85
003	1210.29.07.03	CONTR.DO SERV.ATIVO EM BENEFICIO 600 000 - NV	305.000,00 187.209,57	21.352,86	208.562,43 -96.437,57
004	1210.29.07.04	CONTR.SERV.ATIVO CIVIL-AVAREPREV 600 000 - NV	55.000,00 23.288,79	2.929,97	26.218,76 -28.781,24
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	0,00 184.124,70	13.079,74	197.204,44 197.204,44
019	1210.29.07.15	Contribuição Patronal PM - Deficit Atuarial Auxilio Doenç 600 000 - NV	0,00 143.999,97	8.688,69	152.688,66 152.688,66
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 19.689,63	2.477,16	22.166,79 22.166,79
038	1210.29.07.19	CONTR.SERV.ATIVO PM - RESCISÃO 600 000 - NV	0,00 5.537,46	0,00	5.537,46 5.537,46
039	1210.29.07.20	CONTR.PATRONAL SERV.ATIVO PM - RESCISAO 600 000 - NV	0,00 8.173,27	1.464,16	9.637,43 9.637,43
007	1210.29.09.01	CONTRIB.SERV.INATIVO CIVIL 600 000 - NV	1.000,00 19.150,37	2.365,81	21.516,18 20.516,18
TOTAL DO ITEM			11.900.000,00 5.529.038,94	672.409,66	6.201.448,60 -5.698.551,40
008	1328.10.00.01	REMUNERACAO TITULOS PUB.FEDERAIS 600 000 - NV	3.495.000,00 2.399.252,40	0,00	2.399.252,40 -1.095.747,60
009	1328.10.00.02	REMUN.DE APLICACAO FINANCEIRA 600 000 - NV	600.000,00 9.688.448,60	0,00	9.688.448,60 9.088.448,60
TOTAL DO ITEM			4.095.000,00 12.087.701,00	0,00	12.087.701,00 7.992.701,00
028	1914.01.01.01	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Atualização 02616/2 600 000 - NV	0,00 126.345,00	16.199,26	142.544,26 142.544,26
029	1914.01.01.02	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Juros 02616/2013	0,00	16.606,54	135.544,85

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

RUA RIO DE JANEIRO

06087115/0001-41 Exercício: 2017

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2017 A 30/09/2017 )****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	118.938,31		135.544,85
030	1914.01.01.03	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Atualização 02617/2	0,00	47.219,31	415.503,07
		600 000 - NV	368.283,76		415.503,07
031	1914.01.01.04	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Juros 02617/2013	0,00	48.406,51	395.100,43
		600 000 - NV	346.693,92		395.100,43
032	1914.01.01.05	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Atualização 02618/2	0,00	7.364,56	64.803,96
		600 000 - NV	57.439,40		64.803,96
033	1914.01.01.06	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Juros 02618/2013	0,00	7.549,72	61.621,50
		600 000 - NV	54.071,78		61.621,50
034	1914.01.01.07	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Atualização 02619/2	0,00	17.836,87	156.954,33
		600 000 - NV	139.117,46		156.954,33
035	1914.01.01.08	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Juros 02619/2013	0,00	18.285,33	149.247,35
		600 000 - NV	130.962,02		149.247,35
036	1914.01.01.09	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Atualização 00236/2	0,00	19.567,30	171.700,03
		600 000 - NV	152.132,73		171.700,03
037	1914.01.01.10	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Juros 00236/2014	0,00	20.552,72	166.163,03
		600 000 - NV	145.610,31		166.163,03
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	116,64	2.790,42
		600 000 - NV	2.673,78		2.790,42
TOTAL DO ITEM			5.000,00	219.704,76	1.862.478,26
			1.642.773,50		1.857.478,26
011	7210.29.01.01	CONTR.PATR.SERV.ATIVO CIVIL-PM	7.155.000,00	366.475,47	6.571.553,27
		600 000 - NV	6.205.077,80		-583.446,73
012	7210.29.01.02	CONTR.PATR.SERV.ATIVO CIVIL(CM)	180.000,00	11.398,84	94.208,81
		600 000 - NV	82.809,97		-85.791,19
013	7210.29.01.03	CONTR.PATR.SERV.ATIVO CIVIL(AVAREPREV)	80.000,00	3.729,05	33.369,35
		600 000 - NV	29.640,30		-46.630,65
014	7210.29.13.00	CONTR.PREV.P/ AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARI	2.660.000,00	516.943,77	764.548,05
		600 000 - NV	247.604,28		-1.895.451,95
015	7210.29.13.01	CONTR.PREV.P/AMORTIZ.DEFICIT ATUARIAL- CM (I-	100.000,00	7.572,08	62.581,55
		600 000 - NV	55.009,47		-37.418,45
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	518.467,40
		600 000 - NV	460.859,80		518.467,40
024	7210.29.15.05	Receita da Divida Ativa parcelamento 02617/2013	0,00	167.920,73	1.511.286,57

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

RUA RIO DE JANEIRO

06087115/0001-41 Exercício: 2017

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2017 A 30/09/2017 )****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	1.343.365,84		1.511.286,57
025	7210.29.15.06	Receita da Divida Ativa parcelamento 02618/2013	0,00	26.189,77	235.707,93
		600 000 - NV	209.518,16		235.707,93
026	7210.29.15.07	Receita da Divida Ativa parcelamento 02619/2013	0,00	63.431,27	570.881,43
		600 000 - NV	507.450,16		570.881,43
027	7210.29.15.08	Receita da Divida Ativa parcelamento 00236/2014	0,00	80.689,89	726.209,01
		600 000 - NV	645.519,12		726.209,01
TOTAL DO ITEM			13.275.000,00	1.301.958,47	11.891.391,67
			10.589.433,20		-1.383.608,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			29.275.000,00	2.194.072,89	32.043.019,53
			29.848.946,64		2.768.019,53
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>			0,00	0,00	0,00
9012 9012	PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09)	600 000 -			0,00
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>			981.131,00	122.329,61	1.103.460,61
9001 9001	(5000) EMPRESTIMOS - ASSOCIAÇÃO FUNCIONARIOS	600 000 -	154.371,21	15.656,78	170.027,99
9002 9002	(5001) IRRF	600 000 -	368.993,09	49.575,73	418.568,82
9003 9003	(5002) PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 000 -	15.714,86	1.409,63	17.124,49
9005 9005	(5004) Sindicato dos Servidores Municipais de Avaré	600 000 -	179.203,13	20.192,09	199.395,22
9007 9007	(5008) BCO DO BRASIL SA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	600 000 -	315,48		315,48
9008 9008	(5009) CRED CERIPA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	600 000 -	116.159,47	14.236,24	130.395,71
9010 9010	(5013) CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIGNADOS - RESTITUIÇ	600 000 -	145.711,20	21.187,64	166.898,84
9006 9006	(5005) ISS	600 000 -	141,62		141,62
9004 9004	(5003) INSS - PRESTADORES	600 000 -	520,94	71,50	592,44
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			981.131,00	122.329,61	1.103.460,61
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					33.146.480,14

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 SETEMBRO ( 01/09/2017 A 30/09/2017 )****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
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>148.195.250,33</b>

AVARE, 30 de setembro de 2017

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

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO