

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

RUA RIO DE JANEIRO

06087115/0001-41 Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)**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 0,00	0,00	0,00 -7.000.000,00
002	1210.29.07.02	CONTR.SERVIDOR ATIVO CIVIL-CAMARA 600 000 - NV	120.000,00 0,00	0,00	0,00 -120.000,00
003	1210.29.07.03	CONTR.DO SERV.ATIVO EM BENEFICIO 600 000 - NV	305.000,00 0,00	0,00	0,00 -305.000,00
004	1210.29.07.04	CONTR.SERV.ATIVO CIVIL-AVAREPREV 600 000 - NV	55.000,00 0,00	0,00	0,00 -55.000,00
005	1210.29.07.05	RECEITA DIVIDA ATIVA SERVIDOR - PM 600 000 - NV	4.418.000,00 0,00	591.118,18	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	0,00	0,00 0,00
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 0,00	0,00	0,00 0,00
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 0,00	0,00	0,00 -1.000,00
TOTAL DO ITEM			11.900.000,00 0,00	591.118,18	591.118,18 -11.308.881,82
008	1328.10.00.01	REMUNERACAO TITULOS PUB.FEDERAIS 600 000 - NV	3.495.000,00 0,00	451.117,69	451.117,69 -3.043.882,31
009	1328.10.00.02	REMUN.DE APLICACAO FINANCEIRA 600 000 - NV	600.000,00 0,00	1.522.425,54	1.522.425,54 922.425,54
TOTAL DO ITEM			4.095.000,00 0,00	1.973.543,23	1.973.543,23 -2.121.456,77
028	1914.01.01.01	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Atualização 02616/2 600 000 - NV	0,00 0,00	15.162,32	15.162,32 15.162,32
029	1914.01.01.02	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Juros 02616/2013	0,00	13.462,44	13.462,44

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

RUA RIO DE JANEIRO

06087115/0001-41 Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)**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	0,00		13.462,44
030	1914.01.01.03	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Atualização 02617/2	0,00	44.196,74	44.196,74
		600 000 - NV	0,00		44.196,74
031	1914.01.01.04	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Juros 02617/2013	0,00	39.241,73	39.241,73
		600 000 - NV	0,00		39.241,73
032	1914.01.01.05	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Atualização 02618/2	0,00	6.893,15	6.893,15
		600 000 - NV	0,00		6.893,15
033	1914.01.01.06	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Juros 02618/2013	0,00	6.120,34	6.120,34
		600 000 - NV	0,00		6.120,34
034	1914.01.01.07	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Atualização 02619/2	0,00	16.695,11	16.695,11
		600 000 - NV	0,00		16.695,11
035	1914.01.01.08	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Juros 02619/2013	0,00	14.823,38	14.823,38
		600 000 - NV	0,00		14.823,38
036	1914.01.01.09	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Atualização 00236/2	0,00	18.163,29	18.163,29
		600 000 - NV	0,00		18.163,29
037	1914.01.01.10	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Juros 00236/2014	0,00	16.310,77	16.310,77
		600 000 - NV	0,00		16.310,77
010	1922.99.00.04	RESTIT.(SME)-CEI CRECHE S.TERESINHA	5.000,00	0,00	0,00
		600 000 - NV	0,00		-5.000,00
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	191.069,27	191.069,27
			0,00		186.069,27
011	7210.29.01.01	CONTR.PATR.SERV.ATIVO CIVIL-PM	7.155.000,00	0,00	0,00
		600 000 - NV	0,00		-7.155.000,00
012	7210.29.01.02	CONTR.PATR.SERV.ATIVO CIVIL(CM)	180.000,00	0,00	0,00
		600 000 - NV	0,00		-180.000,00
013	7210.29.01.03	CONTR.PATR.SERV.ATIVO CIVIL(AVAREPREV)	80.000,00	0,00	0,00
		600 000 - NV	0,00		-80.000,00
014	7210.29.13.00	CONTR.PREV.P/ AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARI	2.660.000,00	0,00	0,00
		600 000 - NV	0,00		-2.660.000,00
015	7210.29.13.01	CONTR.PREV.P/AMORTIZ.DEFICIT ATUARIAL- CM (I-	100.000,00	0,00	0,00
		600 000 - NV	0,00		-100.000,00
016	7210.29.15.01	RECEITA DIVIDA ATIVA PATRONAL-PM	3.000.000,00	752.348,06	752.348,06
		600 000 - NV	0,00		-2.247.651,94
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	57.607,60
		600 000 - NV	0,00		57.607,60
024	7210.29.15.05	Receita da Divida Ativa parcelamento 02617/2013	0,00	167.920,73	167.920,73

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

RUA RIO DE JANEIRO

06087115/0001-41 Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)**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	0,00		167.920,73
025	7210.29.15.06	Receita da Divida Ativa parcelamento 02618/2013	0,00	26.189,77	26.189,77
		600 000 - NV	0,00		26.189,77
026	7210.29.15.07	Receita da Divida Ativa parcelamento 02619/2013	0,00	63.431,27	63.431,27
		600 000 - NV	0,00		63.431,27
027	7210.29.15.08	Receita da Divida Ativa parcelamento 00236/2014	0,00	80.689,89	80.689,89
		600 000 - NV	0,00		80.689,89
TOTAL DO ITEM			13.275.000,00	1.148.187,32	1.148.187,32
			0,00		-12.126.812,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			29.275.000,00	3.903.918,00	3.903.918,00
			0,00		-25.371.082,00
EXTRA ORÇAMENTÁRIAS			0,00	0,00	0,00
9012 9012	PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09)	600 000 -			0,00
EXTRA ORÇAMENTÁRIAS			0,00	450,64	450,64
9001 9001	(5000) EMPRESTIMOS - ASSOCIAÇÃO FUNCIONARIOS	600 000 -			0,00
9002 9002	(5001) IRRF	600 000 -		450,64	450,64
9003 9003	(5002) PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 000 -			0,00
9005 9005	(5004) Sindicato dos Servidores Municipais de Avaré	600 000 -			0,00
9007 9007	(5008) BCO DO BRASIL SA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	600 000 -			0,00
9008 9008	(5009) CRED CERIPA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	600 000 -			0,00
9010 9010	(5013) CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIGNADOS - RESTITUIÇ	600 000 -			0,00
9006 9006	(5005) ISS	600 000 -			0,00
9004 9004	(5003) INSS - PRESTADORES	600 000 -			0,00
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			0,00	450,64	450,64
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					3.904.368,64

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 JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)**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**118.953.138,83**

AVARE, 31 de janeiro de 2017

OSWALDO BOUÇAS MENDES
Presidente

CONTADOR

TESOUREIRO