

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

RUA RIO DE JANEIRO

06087115/0001-41 Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)**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	612.758,80	612.758,80 -6.387.241,20
002	1210.29.07.02	CONTR.SERVIDOR ATIVO CIVIL-CAMARA 600 000 - NV	120.000,00 0,00	8.457,68	8.457,68 -111.542,32
003	1210.29.07.03	CONTR.DO SERV.ATIVO EM BENEFICIO 600 000 - NV	305.000,00 0,00	48.117,76	48.117,76 -256.882,24
004	1210.29.07.04	CONTR.SERV.ATIVO CIVIL-AVAREPREV 600 000 - NV	55.000,00 0,00	5.762,46	5.762,46 -49.237,54
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	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	4.871,90	4.871,90 4.871,90
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	4.946,44	4.946,44 3.946,44
TOTAL DO ITEM			11.900.000,00 591.118,18	684.915,04	1.276.033,22 -10.623.966,78
008	1328.10.00.01	REMUNERACAO TITULOS PUB.FEDERAIS 600 000 - NV	3.495.000,00 451.117,69	970.933,70	1.422.051,39 -2.072.948,61
009	1328.10.00.02	REMUN.DE APLICACAO FINANCEIRA 600 000 - NV	600.000,00 1.522.425,54	1.898.135,72	3.420.561,26 2.820.561,26
TOTAL DO ITEM			4.095.000,00 1.973.543,23	2.869.069,42	4.842.612,65 747.612,65
028	1914.01.01.01	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Atualização 02616/2 600 000 - NV	0,00 15.162,32	15.438,84	30.601,16 30.601,16
029	1914.01.01.02	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Juros 02616/2013	0,00	13.878,82	27.341,26

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

RUA RIO DE JANEIRO

06087115/0001-41 Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)**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	13.462,44		27.341,26
030	1914.01.01.03	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Atualização 02617/2	0,00	45.002,76	89.199,50
		600 000 - NV	44.196,74		89.199,50
031	1914.01.01.04	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Juros 02617/2013	0,00	40.455,46	79.697,19
		600 000 - NV	39.241,73		79.697,19
032	1914.01.01.05	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Atualização 02618/2	0,00	7.018,86	13.912,01
		600 000 - NV	6.893,15		13.912,01
033	1914.01.01.06	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Juros 02618/2013	0,00	6.309,64	12.429,98
		600 000 - NV	6.120,34		12.429,98
034	1914.01.01.07	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Atualização 02619/2	0,00	16.999,58	33.694,69
		600 000 - NV	16.695,11		33.694,69
035	1914.01.01.08	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Juros 02619/2013	0,00	15.281,86	30.105,24
		600 000 - NV	14.823,38		30.105,24
036	1914.01.01.09	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Atualização 00236/2	0,00	18.534,47	36.697,76
		600 000 - NV	18.163,29		36.697,76
037	1914.01.01.10	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Juros 00236/2014	0,00	16.868,14	33.178,91
		600 000 - NV	16.310,77		33.178,91
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	195.788,43	386.857,70
			191.069,27		381.857,70
011	7210.29.01.01	CONTR.PATR.SERV.ATIVO CIVIL-PM	7.155.000,00	372.737,36	372.737,36
		600 000 - NV	0,00		-6.782.262,64
012	7210.29.01.02	CONTR.PATR.SERV.ATIVO CIVIL(CM)	180.000,00	10.764,32	10.764,32
		600 000 - NV	0,00		-169.235,68
013	7210.29.01.03	CONTR.PATR.SERV.ATIVO CIVIL(AVAREPREV)	80.000,00	7.334,06	7.334,06
		600 000 - NV	0,00		-72.665,94
014	7210.29.13.00	CONTR.PREV.P/ AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARI	2.660.000,00	247.604,28	247.604,28
		600 000 - NV	0,00		-2.412.395,72
015	7210.29.13.01	CONTR.PREV.P/AMORTIZ.DEFICIT ATUARIAL- CM (I-	100.000,00	7.150,59	7.150,59
		600 000 - NV	0,00		-92.849,41
016	7210.29.15.01	RECEITA DIVIDA ATIVA PATRONAL-PM	3.000.000,00	50.230,24	802.578,30
		600 000 - NV	752.348,06		-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	115.215,20
		600 000 - NV	57.607,60		115.215,20
024	7210.29.15.05	Receita da Divida Ativa parcelamento 02617/2013	0,00	167.920,73	335.841,46

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

RUA RIO DE JANEIRO

06087115/0001-41 Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)**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	167.920,73		335.841,46
025	7210.29.15.06	Receita da Divida Ativa parcelamento 02618/2013	0,00	26.189,77	52.379,54
		600 000 - NV	26.189,77		52.379,54
026	7210.29.15.07	Receita da Divida Ativa parcelamento 02619/2013	0,00	63.431,27	126.862,54
		600 000 - NV	63.431,27		126.862,54
027	7210.29.15.08	Receita da Divida Ativa parcelamento 00236/2014	0,00	80.689,89	161.379,78
		600 000 - NV	80.689,89		161.379,78
TOTAL DO ITEM			13.275.000,00	1.091.660,11	2.239.847,43
			1.148.187,32		-11.035.152,57
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			29.275.000,00	4.841.433,00	8.745.351,00
			3.903.918,00		-20.529.649,00
EXTRA ORÇAMENTÁRIAS			0,00	0,00	0,00
9012 9012	PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09)	600 000 -			0,00
EXTRA ORÇAMENTÁRIAS			450,64	239.766,86	240.217,50
9001 9001	(5000) EMPRESTIMOS - ASSOCIAÇÃO FUNCIONARIOS	600 000 -		37.888,73	37.888,73
9002 9002	(5001) IRRF	600 000 -	450,64	90.222,58	90.673,22
9003 9003	(5002) PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 000 -		4.054,98	4.054,98
9005 9005	(5004) Sindicato dos Servidores Municipais de Avaré	600 000 -		46.418,21	46.418,21
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	29.262,30
9010 9010	(5013) CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIGNADOS - RESTITUIVEIS	600 000 -		31.512,64	31.512,64
9006 9006	(5005) ISS	600 000 -		20,44	20,44
9004 9004	(5003) INSS - PRESTADORES	600 000 -		71,50	71,50
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			450,64	239.766,86	240.217,50
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					8.985.568,50

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 FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)**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**124.034.338,69**

AVARE, 28 de fevereiro de 2017

OSWALDO BOUÇAS MENDES
Presidente

CONTADOR

TESOUREIRO