

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

RUA RIO DE JANEIRO

06087115/0001-41 Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2017 A 31/07/2017)**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 3.059.707,86	611.594,22	3.671.302,08 -3.328.697,92
002	1210.29.07.02	CONTR.SERVIDOR ATIVO CIVIL-CAMARA 600 000 - NV	120.000,00 46.343,44	9.414,42	55.757,86 -64.242,14
003	1210.29.07.03	CONTR.DO SERV.ATIVO EM BENEFICIO 600 000 - NV	305.000,00 143.900,56	21.508,46	165.409,02 -139.590,98
004	1210.29.07.04	CONTR.SERV.ATIVO CIVIL-AVAREPREV 600 000 - NV	55.000,00 17.428,85	2.929,97	20.358,82 -34.641,18
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	0,00 136.867,86	29.681,28	166.549,14 166.549,14
019	1210.29.07.15	Contribuição Patronal PM - Deficit Atuarial Auxilio Doenç 600 000 - NV	0,00 69.576,59	19.716,86	89.293,45 89.293,45
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 14.735,31	2.477,16	17.212,47 17.212,47
038	1210.29.07.19	CONTR.SERV.ATIVO PM - RESCISÃO 600 000 - NV	0,00 1.659,06	2.113,59	3.772,65 3.772,65
039	1210.29.07.20	CONTR.PATRONAL SERV.ATIVO PM - RESCISAO 600 000 - NV	0,00 3.266,25	1.848,49	5.114,74 5.114,74
007	1210.29.09.01	CONTRIB.SERV.INATIVO CIVIL 600 000 - NV	1.000,00 14.697,71	2.365,81	17.063,52 16.063,52
TOTAL DO ITEM			11.900.000,00 4.099.301,67	703.650,26	4.802.951,93 -7.097.048,07
008	1328.10.00.01	REMUNERACAO TITULOS PUB.FEDERAIS 600 000 - NV	3.495.000,00 1.147.184,80	920.389,20	2.067.574,00 -1.427.426,00
009	1328.10.00.02	REMUN.DE APLICACAO FINANCEIRA 600 000 - NV	600.000,00 6.017.892,20	2.509.867,13	8.527.759,33 7.927.759,33
TOTAL DO ITEM			4.095.000,00 7.165.077,00	3.430.256,33	10.595.333,33 6.500.333,33
028	1914.01.01.01	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Atualização 02616/2 600 000 - NV	0,00 94.125,07	16.193,50	110.318,57 110.318,57
029	1914.01.01.02	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Juros 02616/2013	0,00	15.867,24	102.738,82

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

RUA RIO DE JANEIRO

06087115/0001-41 Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2017 A 31/07/2017)**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	86.871,58		102.738,82
030	1914.01.01.03	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Atualização 02617/2	0,00	47.202,52	321.568,21
		600 000 - NV	274.365,69		321.568,21
031	1914.01.01.04	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Juros 02617/2013	0,00	46.251,50	299.473,94
		600 000 - NV	253.222,44		299.473,94
032	1914.01.01.05	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Atualização 02618/2	0,00	7.361,94	50.153,41
		600 000 - NV	42.791,47		50.153,41
033	1914.01.01.06	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Juros 02618/2013	0,00	7.213,62	46.707,11
		600 000 - NV	39.493,49		46.707,11
034	1914.01.01.07	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Atualização 02619/2	0,00	17.830,53	121.470,88
		600 000 - NV	103.640,35		121.470,88
035	1914.01.01.08	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Juros 02619/2013	0,00	17.471,29	113.124,89
		600 000 - NV	95.653,60		113.124,89
036	1914.01.01.09	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Atualização 00236/2	0,00	19.559,23	132.799,43
		600 000 - NV	113.240,20		132.799,43
037	1914.01.01.10	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Juros 00236/2014	0,00	19.548,58	125.605,67
		600 000 - NV	106.057,09		125.605,67
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	0,74	2.673,78
		600 000 - NV	2.673,04		2.673,78
TOTAL DO ITEM			5.000,00	214.500,69	1.427.139,74
			1.212.639,05		1.422.139,74
011	7210.29.01.01	CONTR.PATR.SERV.ATIVO CIVIL-PM	7.155.000,00	985.729,41	5.591.356,49
		600 000 - NV	4.605.627,08		-1.563.643,51
012	7210.29.01.02	CONTR.PATR.SERV.ATIVO CIVIL(CM)	180.000,00	11.981,99	70.964,59
		600 000 - NV	58.982,60		-109.035,41
013	7210.29.01.03	CONTR.PATR.SERV.ATIVO CIVIL(AVAREPREV)	80.000,00	3.729,05	25.911,25
		600 000 - NV	22.182,20		-54.088,75
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	7.959,44	47.140,76
		600 000 - NV	39.181,32		-52.859,24
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	403.252,20
		600 000 - NV	345.644,60		403.252,20
024	7210.29.15.05	Receita da Divida Ativa parcelamento 02617/2013	0,00	167.920,73	1.175.445,11

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

RUA RIO DE JANEIRO

06087115/0001-41 Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2017 A 31/07/2017)**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	1.007.524,38		1.175.445,11
025	7210.29.15.06	Receita da Divida Ativa parcelamento 02618/2013	0,00	26.189,77	183.328,39
		600 000 - NV	157.138,62		183.328,39
026	7210.29.15.07	Receita da Divida Ativa parcelamento 02619/2013	0,00	63.431,27	444.018,89
		600 000 - NV	380.587,62		444.018,89
027	7210.29.15.08	Receita da Divida Ativa parcelamento 00236/2014	0,00	80.689,89	564.829,23
		600 000 - NV	484.139,34		564.829,23
TOTAL DO ITEM			13.275.000,00	1.405.239,15	9.556.429,49
			8.151.190,34		-3.718.570,51
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			29.275.000,00	5.753.646,43	26.381.854,49
			20.628.208,06		-2.893.145,51
EXTRA ORÇAMENTÁRIAS			0,00	0,00	0,00
9012 9012	PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09)	600 000 -			0,00
EXTRA ORÇAMENTÁRIAS			736.005,12	125.289,84	861.294,96
9001 9001	(5000) EMPRESTIMOS - ASSOCIAÇÃO FUNCIONARIOS	600 000 -	117.572,05	20.753,51	138.325,56
9002 9002	(5001) IRRF	600 000 -	275.407,94	47.188,36	322.596,30
9003 9003	(5002) PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 000 -	11.930,72	2.014,96	13.945,68
9005 9005	(5004) Sindicato dos Servidores Municipais de Avaré	600 000 -	138.182,85	20.672,88	158.855,73
9007 9007	(5008) BCO DO BRASIL SA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	600 000 -	315,48		315,48
9008 9008	(5009) CRED CERIPA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	600 000 -	87.205,71	14.318,64	101.524,35
9010 9010	(5013) CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIGNADOS - RESTITUIVEIS	600 000 -	104.929,11	20.249,45	125.178,56
9006 9006	(5005) ISS	600 000 -	83,32	20,54	103,86
9004 9004	(5003) INSS - PRESTADORES	600 000 -	377,94	71,50	449,44
9009 9009	(5012) MOVIMENTAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS	600 000 -			0,00
9013 9013	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	600 000 -			0,00
EXTRA ORÇAMENTÁRIAS			0,00	0,00	0,00
9011 9011	GANHOS E PERDAS (IPC09)	600 000 -			0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			736.005,12	125.289,84	861.294,96
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					27.243.149,45

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 JULHO (01/07/2017 A 31/07/2017)**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
TOTAL GERAL							142.291.919,64

AVARE, 31 de julho de 2017

OSWALDO BOUÇAS MENDES
Presidente

CONTADOR

TESOUREIRO