

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

RUA RIO DE JANEIRO

06087115/0001-41 Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2017 A 31/08/2017)**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 3.671.302,08	610.379,99	4.281.682,07 -2.718.317,93
002	1210.29.07.02	CONTR.SERVIDOR ATIVO CIVIL-CAMARA 600 000 - NV	120.000,00 55.757,86	9.307,07	65.064,93 -54.935,07
003	1210.29.07.03	CONTR.DO SERV.ATIVO EM BENEFICIO 600 000 - NV	305.000,00 165.409,02	21.800,55	187.209,57 -117.790,43
004	1210.29.07.04	CONTR.SERV.ATIVO CIVIL-AVAREPREV 600 000 - NV	55.000,00 20.358,82	2.929,97	23.288,79 -31.711,21
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	0,00 166.549,14	17.575,56	184.124,70 184.124,70
019	1210.29.07.15	Contribuição Patronal PM - Deficit Atuarial Auxilio Doenç 600 000 - NV	0,00 89.293,45	54.706,52	143.999,97 143.999,97
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 17.212,47	2.477,16	19.689,63 19.689,63
038	1210.29.07.19	CONTR.SERV.ATIVO PM - RESCISÃO 600 000 - NV	0,00 3.772,65	1.764,81	5.537,46 5.537,46
039	1210.29.07.20	CONTR.PATRONAL SERV.ATIVO PM - RESCISAO 600 000 - NV	0,00 5.114,74	3.058,53	8.173,27 8.173,27
007	1210.29.09.01	CONTRIB.SERV.INATIVO CIVIL 600 000 - NV	1.000,00 17.063,52	2.086,85	19.150,37 18.150,37
TOTAL DO ITEM			11.900.000,00 4.802.951,93	726.087,01	5.529.038,94 -6.370.961,06
008	1328.10.00.01	REMUNERACAO TITULOS PUB.FEDERAIS 600 000 - NV	3.495.000,00 2.067.574,00	331.678,40	2.399.252,40 -1.095.747,60
009	1328.10.00.02	REMUN.DE APLICACAO FINANCEIRA 600 000 - NV	600.000,00 8.527.759,33	1.160.689,27	9.688.448,60 9.088.448,60
TOTAL DO ITEM			4.095.000,00 10.595.333,33	1.492.367,67	12.087.701,00 7.992.701,00
028	1914.01.01.01	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Atualização 02616/2 600 000 - NV	0,00 110.318,57	16.026,43	126.345,00 126.345,00
029	1914.01.01.02	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Juros 02616/2013	0,00	16.199,49	118.938,31

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

RUA RIO DE JANEIRO

06087115/0001-41 Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2017 A 31/08/2017)**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	102.738,82		118.938,31
030	1914.01.01.03	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Atualização 02617/2	0,00	46.715,55	368.283,76
		600 000 - NV	321.568,21		368.283,76
031	1914.01.01.04	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Juros 02617/2013	0,00	47.219,98	346.693,92
		600 000 - NV	299.473,94		346.693,92
032	1914.01.01.05	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Atualização 02618/2	0,00	7.285,99	57.439,40
		600 000 - NV	50.153,41		57.439,40
033	1914.01.01.06	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Juros 02618/2013	0,00	7.364,67	54.071,78
		600 000 - NV	46.707,11		54.071,78
034	1914.01.01.07	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Atualização 02619/2	0,00	17.646,58	139.117,46
		600 000 - NV	121.470,88		139.117,46
035	1914.01.01.08	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Juros 02619/2013	0,00	17.837,13	130.962,02
		600 000 - NV	113.124,89		130.962,02
036	1914.01.01.09	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Atualização 00236/2	0,00	19.333,30	152.132,73
		600 000 - NV	132.799,43		152.132,73
037	1914.01.01.10	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Juros 00236/2014	0,00	20.004,64	145.610,31
		600 000 - NV	125.605,67		145.610,31
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	0,00	2.673,78
		600 000 - NV	2.673,78		2.673,78
TOTAL DO ITEM			5.000,00	215.633,76	1.642.773,50
			1.427.139,74		1.637.773,50
011	7210.29.01.01	CONTR.PATR.SERV.ATIVO CIVIL-PM	7.155.000,00	613.721,31	6.205.077,80
		600 000 - NV	5.591.356,49		-949.922,20
012	7210.29.01.02	CONTR.PATR.SERV.ATIVO CIVIL(CM)	180.000,00	11.845,38	82.809,97
		600 000 - NV	70.964,59		-97.190,03
013	7210.29.01.03	CONTR.PATR.SERV.ATIVO CIVIL(AVAREPREV)	80.000,00	3.729,05	29.640,30
		600 000 - NV	25.911,25		-50.359,70
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	7.868,71	55.009,47
		600 000 - NV	47.140,76		-44.990,53
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	460.859,80
		600 000 - NV	403.252,20		460.859,80
024	7210.29.15.05	Receita da Divida Ativa parcelamento 02617/2013	0,00	167.920,73	1.343.365,84

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

RUA RIO DE JANEIRO

06087115/0001-41 Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2017 A 31/08/2017)**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	1.175.445,11		1.343.365,84
025	7210.29.15.06	Receita da Divida Ativa parcelamento 02618/2013	0,00	26.189,77	209.518,16
		600 000 - NV	183.328,39		209.518,16
026	7210.29.15.07	Receita da Divida Ativa parcelamento 02619/2013	0,00	63.431,27	507.450,16
		600 000 - NV	444.018,89		507.450,16
027	7210.29.15.08	Receita da Divida Ativa parcelamento 00236/2014	0,00	80.689,89	645.519,12
		600 000 - NV	564.829,23		645.519,12
TOTAL DO ITEM			13.275.000,00	1.033.003,71	10.589.433,20
			9.556.429,49		-2.685.566,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			29.275.000,00	3.467.092,15	29.848.946,64
			26.381.854,49		573.946,64
EXTRA ORÇAMENTÁRIAS			0,00	0,00	0,00
9012 9012	PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09)	600 000 -			0,00
EXTRA ORÇAMENTÁRIAS			861.294,96	119.836,04	981.131,00
9001 9001	(5000) EMPRESTIMOS - ASSOCIAÇÃO FUNCIONARIOS	600 000 -	138.325,56	16.045,65	154.371,21
9002 9002	(5001) IRRF	600 000 -	322.596,30	46.396,79	368.993,09
9003 9003	(5002) PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 000 -	13.945,68	1.769,18	15.714,86
9005 9005	(5004) Sindicato dos Servidores Municipais de Avaré	600 000 -	158.855,73	20.347,40	179.203,13
9007 9007	(5008) BCO DO BRASIL SA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	600 000 -	315,48		315,48
9008 9008	(5009) CRED CERIPA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	600 000 -	101.524,35	14.635,12	116.159,47
9010 9010	(5013) CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIGNADOS - RESTITUIÇ	600 000 -	125.178,56	20.532,64	145.711,20
9006 9006	(5005) ISS	600 000 -	103,86	37,76	141,62
9004 9004	(5003) INSS - PRESTADORES	600 000 -	449,44	71,50	520,94
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			861.294,96	119.836,04	981.131,00
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					30.830.077,64

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 AGOSTO (01/08/2017 A 31/08/2017)**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							145.878.847,83

AVARE, 31 de agosto de 2017

OSWALDO BOUÇAS MENDES
Presidente

CONTADOR

TESOUREIRO