

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

RUA RIO DE JANEIRO

06087115/0001-41 Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)**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 4.892.777,12 | 605.091,61 | 5.497.868,73 -1.502.131,27 |
| 002 | 1210.29.07.02 | CONTR.SERVIDOR ATIVO CIVIL-CAMARA 600 000 - NV | 120.000,00 74.021,15 | 8.956,23 | 82.977,38 -37.022,62 |
| 003 | 1210.29.07.03 | CONTR.DO SERV.ATIVO EM BENEFICIO 600 000 - NV | 305.000,00 208.562,43 | 23.146,05 | 231.708,48 -73.291,52 |
| 004 | 1210.29.07.04 | CONTR.SERV.ATIVO CIVIL-AVAREPREV 600 000 - NV | 55.000,00 26.218,76 | 2.929,97 | 29.148,73 -25.851,27 |
| 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 | 0,00 197.204,44 | 28.696,31 | 225.900,75 225.900,75 |
| 019 | 1210.29.07.15 | Contribuição Patronal PM - Deficit Atuarial Auxilio Doenç 600 000 - NV | 0,00 152.688,66 | 19.062,53 | 171.751,19 171.751,19 |
| 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 22.166,79 | 2.477,16 | 24.643,95 24.643,95 |
| 038 | 1210.29.07.19 | CONTR.SERV.ATIVO PM - RESCISÃO 600 000 - NV | 0,00 5.537,46 | 1.581,45 | 7.118,91 7.118,91 |
| 039 | 1210.29.07.20 | CONTR.PATRONAL SERV.ATIVO PM - RESCISAO 600 000 - NV | 0,00 9.637,43 | 451,11 | 10.088,54 10.088,54 |
| 007 | 1210.29.09.01 | CONTRIB.SERV.INATIVO CIVIL 600 000 - NV | 1.000,00 21.516,18 | 2.086,85 | 23.603,03 22.603,03 |
| TOTAL DO ITEM | | | 11.900.000,00 6.201.448,60 | 694.479,27 | 6.895.927,87 -5.004.072,13 |
| 008 | 1328.10.00.01 | REMUNERACAO TITULOS PUB.FEDERAIS 600 000 - NV | 3.495.000,00 2.399.252,40 | -2.008.520,38 | 390.732,02 -3.104.267,98 |
| 009 | 1328.10.00.02 | REMUN.DE APLICACAO FINANCEIRA 600 000 - NV | 600.000,00 9.688.448,60 | -8.798.181,44 | 890.267,16 290.267,16 |
| TOTAL DO ITEM | | | 4.095.000,00 12.087.701,00 | -10.806.701,82 | 1.280.999,18 -2.814.000,82 |
| 028 | 1914.01.01.01 | Rec.da Divida Ativa parcelamento - Atualização 02616/2 600 000 - NV | 0,00 142.544,26 | 16.458,49 | 159.002,75 159.002,75 |
| 029 | 1914.01.01.02 | Rec.da Divida Ativa parcelamento - Juros 02616/2013 | 0,00 | 17.035,20 | 152.580,05 |

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

RUA RIO DE JANEIRO

06087115/0001-41 Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)**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 | 135.544,85 | | 152.580,05 |
| 030 | 1914.01.01.03 | Rec.da Divida Ativa parcelamento - Atualização 02617/2 | 0,00 | 47.974,95 | 463.478,02 |
| | | 600 000 - NV | 415.503,07 | | 463.478,02 |
| 031 | 1914.01.01.04 | Rec.da Divida Ativa parcelamento - Juros 02617/2013 | 0,00 | 49.656,01 | 444.756,44 |
| | | 600 000 - NV | 395.100,43 | | 444.756,44 |
| 032 | 1914.01.01.05 | Rec.da Divida Ativa parcelamento - Atualização 02618/2 | 0,00 | 7.482,42 | 72.286,38 |
| | | 600 000 - NV | 64.803,96 | | 72.286,38 |
| 033 | 1914.01.01.06 | Rec.da Divida Ativa parcelamento - Juros 02618/2013 | 0,00 | 7.744,60 | 69.366,10 |
| | | 600 000 - NV | 61.621,50 | | 69.366,10 |
| 034 | 1914.01.01.07 | Rec.da Divida Ativa parcelamento - Atualização 02619/2 | 0,00 | 18.122,31 | 175.076,64 |
| | | 600 000 - NV | 156.954,33 | | 175.076,64 |
| 035 | 1914.01.01.08 | Rec.da Divida Ativa parcelamento - Juros 02619/2013 | 0,00 | 18.757,32 | 168.004,67 |
| | | 600 000 - NV | 149.247,35 | | 168.004,67 |
| 036 | 1914.01.01.09 | Rec.da Divida Ativa parcelamento - Atualização 00236/2 | 0,00 | 19.922,33 | 191.622,36 |
| | | 600 000 - NV | 171.700,03 | | 191.622,36 |
| 037 | 1914.01.01.10 | Rec.da Divida Ativa parcelamento - Juros 00236/2014 | 0,00 | 21.128,57 | 187.291,60 |
| | | 600 000 - NV | 166.163,03 | | 187.291,60 |
| 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 | 75,00 | 2.865,42 |
| | | 600 000 - NV | 2.790,42 | | 2.865,42 |
| TOTAL DO ITEM | | | 5.000,00 | 224.357,20 | 2.086.835,46 |
| | | | 1.862.478,26 | | 2.081.835,46 |
| 011 | 7210.29.01.01 | CONTR.PATR.SERV.ATIVO CIVIL-PM | 7.155.000,00 | 480.761,95 | 7.052.315,22 |
| | | 600 000 - NV | 6.571.553,27 | | -102.684,78 |
| 012 | 7210.29.01.02 | CONTR.PATR.SERV.ATIVO CIVIL(CM) | 180.000,00 | 11.398,84 | 105.607,65 |
| | | 600 000 - NV | 94.208,81 | | -74.392,35 |
| 013 | 7210.29.01.03 | CONTR.PATR.SERV.ATIVO CIVIL(AVAREPREV) | 80.000,00 | 3.729,05 | 37.098,40 |
| | | 600 000 - NV | 33.369,35 | | -42.901,60 |
| 014 | 7210.29.13.00 | CONTR.PREV.P/ AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARI | 2.660.000,00 | 0,00 | 764.548,05 |
| | | 600 000 - NV | 764.548,05 | | -1.895.451,95 |
| 015 | 7210.29.13.01 | CONTR.PREV.P/AMORTIZ.DEFICIT ATUARIAL- CM (I- | 100.000,00 | 7.572,07 | 70.153,62 |
| | | 600 000 - NV | 62.581,55 | | -29.846,38 |
| 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 | 57.607,20 | 576.074,60 |
| | | 600 000 - NV | 518.467,40 | | 576.074,60 |
| 024 | 7210.29.15.05 | Receita da Divida Ativa parcelamento 02617/2013 | 0,00 | 167.920,73 | 1.679.207,30 |

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

RUA RIO DE JANEIRO

06087115/0001-41 Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)**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 | 1.511.286,57 | | 1.679.207,30 |
| 025 | 7210.29.15.06 | Receita da Divida Ativa parcelamento 02618/2013 | 0,00 | 26.189,77 | 261.897,70 |
| | | 600 000 - NV | 235.707,93 | | 261.897,70 |
| 026 | 7210.29.15.07 | Receita da Divida Ativa parcelamento 02619/2013 | 0,00 | 63.431,27 | 634.312,70 |
| | | 600 000 - NV | 570.881,43 | | 634.312,70 |
| 027 | 7210.29.15.08 | Receita da Divida Ativa parcelamento 00236/2014 | 0,00 | 80.689,89 | 806.898,90 |
| | | 600 000 - NV | 726.209,01 | | 806.898,90 |
| TOTAL DO ITEM | | | 13.275.000,00 | 899.300,77 | 12.790.692,44 |
| | | | 11.891.391,67 | | -484.307,56 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 29.275.000,00 | -8.988.564,58 | 23.054.454,95 |
| | | | 32.043.019,53 | | -6.220.545,05 |
| EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9012 9012 | PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) | 600 000 - | | | 0,00 |
| EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | | | 1.103.460,61 | 119.606,97 | 1.223.067,58 |
| 9001 9001 | (5000) EMPRESTIMOS - ASSOCIAÇÃO FUNCIONARIOS | 600 000 - | 170.027,99 | 15.774,32 | 185.802,31 |
| 9002 9002 | (5001) IRRF | 600 000 - | 418.568,82 | 47.489,88 | 466.058,70 |
| 9003 9003 | (5002) PENSÃO ALIMENTÍCIA | 600 000 - | 17.124,49 | 1.804,77 | 18.929,26 |
| 9005 9005 | (5004) Sindicato dos Servidores Municipais de Avaré | 600 000 - | 199.395,22 | 19.175,74 | 218.570,96 |
| 9007 9007 | (5008) BCO DO BRASIL SA - EMPRESTIMO CONSIGNADO | 600 000 - | 315,48 | | 315,48 |
| 9008 9008 | (5009) CRED CERIPA - EMPRESTIMO CONSIGNADO | 600 000 - | 130.395,71 | 14.154,38 | 144.550,09 |
| 9010 9010 | (5013) CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIGNADOS - RESTITUIÇ | 600 000 - | 166.898,84 | 21.189,00 | 188.087,84 |
| 9006 9006 | (5005) ISS | 600 000 - | 141,62 | 18,88 | 160,50 |
| 9004 9004 | (5003) INSS - PRESTADORES | 600 000 - | 592,44 | | 592,44 |
| 9009 9009 | (5012) MOVIMENTAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS | 600 000 - | | | 0,00 |
| 9013 9013 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 600 000 - | | | 0,00 |
| EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | | | 0,00 | 12.818.098,66 | 12.818.098,66 |
| 9011 9011 | GANHOS E PERDAS (IPC09) | 600 000 - | | 12.818.098,66 | 12.818.098,66 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | 1.103.460,61 | 12.937.705,63 | 14.041.166,24 |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | | 37.095.621,19 |

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 OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)**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 | | | | | | | 152.144.391,38 |

AVARE, 31 de outubro de 2017

OSWALDO BOUÇAS MENDES
Presidente

CONTADOR

TESOUREIRO