

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

RUA RIO DE JANEIRO

06087115/0001-41 Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)**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 5.497.868,73	601.031,17	6.098.899,90 -901.100,10
002	1210.29.07.02	CONTR.SERVIDOR ATIVO CIVIL-CAMARA 600 000 - NV	120.000,00 82.977,38	8.522,60	91.499,98 -28.500,02
003	1210.29.07.03	CONTR.DO SERV.ATIVO EM BENEFICIO 600 000 - NV	305.000,00 231.708,48	24.548,87	256.257,35 -48.742,65
004	1210.29.07.04	CONTR.SERV.ATIVO CIVIL-AVAREPREV 600 000 - NV	55.000,00 29.148,73	2.929,97	32.078,70 -22.921,30
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	0,00 225.900,75	55.252,59	281.153,34 281.153,34
019	1210.29.07.15	Contribuição Patronal PM - Deficit Atuarial Auxilio Doenç 600 000 - NV	0,00 171.751,19	36.703,55	208.454,74 208.454,74
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 24.643,95	2.477,16	27.121,11 27.121,11
038	1210.29.07.19	CONTR.SERV.ATIVO PM - RESCISÃO 600 000 - NV	0,00 7.118,91	2.373,56	9.492,47 9.492,47
039	1210.29.07.20	CONTR.PATRONAL SERV.ATIVO PM - RESCISAO 600 000 - NV	0,00 10.088,54	3.965,34	14.053,88 14.053,88
007	1210.29.09.01	CONTRIB.SERV.INATIVO CIVIL 600 000 - NV	1.000,00 23.603,03	2.086,85	25.689,88 24.689,88
TOTAL DO ITEM			11.900.000,00 6.895.927,87	739.891,66	7.635.819,53 -4.264.180,47
008	1328.10.00.01	REMUNERACAO TITULOS PUB.FEDERAIS 600 000 - NV	3.495.000,00 390.732,02	267.942,12	658.674,14 -2.836.325,86
009	1328.10.00.02	REMUN.DE APLICACAO FINANCEIRA 600 000 - NV	600.000,00 890.267,16	0,00	890.267,16 290.267,16
TOTAL DO ITEM			4.095.000,00 1.280.999,18	267.942,12	1.548.941,30 -2.546.058,70
028	1914.01.01.01	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Atualização 02616/2 600 000 - NV	0,00 159.002,75	16.458,49	175.461,24 175.461,24
029	1914.01.01.02	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Juros 02616/2013	0,00	17.405,53	169.985,58

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

RUA RIO DE JANEIRO

06087115/0001-41 Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)**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	152.580,05		169.985,58
030	1914.01.01.03	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Atualização 02617/2	0,00	98.710,43	562.188,45
		600 000 - NV	463.478,02		562.188,45
031	1914.01.01.04	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Juros 02617/2013	0,00	0,00	444.756,44
		600 000 - NV	444.756,44		444.756,44
032	1914.01.01.05	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Atualização 02618/2	0,00	7.482,42	79.768,80
		600 000 - NV	72.286,38		79.768,80
033	1914.01.01.06	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Juros 02618/2013	0,00	7.912,96	77.279,06
		600 000 - NV	69.366,10		77.279,06
034	1914.01.01.07	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Atualização 02619/2	0,00	18.122,31	193.198,95
		600 000 - NV	175.076,64		193.198,95
035	1914.01.01.08	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Juros 02619/2013	0,00	19.165,09	187.169,76
		600 000 - NV	168.004,67		187.169,76
036	1914.01.01.09	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Atualização 00236/2	0,00	19.922,33	211.544,69
		600 000 - NV	191.622,36		211.544,69
037	1914.01.01.10	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Juros 00236/2014	0,00	21.631,63	208.923,23
		600 000 - NV	187.291,60		208.923,23
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	300,40	3.165,82
		600 000 - NV	2.865,42		3.165,82
TOTAL DO ITEM			5.000,00	227.111,59	2.313.947,05
			2.086.835,46		2.308.947,05
011	7210.29.01.01	CONTR.PATR.SERV.ATIVO CIVIL-PM	7.155.000,00	1.008.970,73	8.061.285,95
		600 000 - NV	7.052.315,22		906.285,95
012	7210.29.01.02	CONTR.PATR.SERV.ATIVO CIVIL(CM)	180.000,00	11.279,05	116.886,70
		600 000 - NV	105.607,65		-63.113,30
013	7210.29.01.03	CONTR.PATR.SERV.ATIVO CIVIL(AVAREPREV)	80.000,00	3.729,05	40.827,45
		600 000 - NV	37.098,40		-39.172,55
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	7.492,51	77.646,13
		600 000 - NV	70.153,62		-22.353,87
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	633.682,20
		600 000 - NV	576.074,60		633.682,20
024	7210.29.15.05	Receita da Divida Ativa parcelamento 02617/2013	0,00	167.920,73	1.847.128,03

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

RUA RIO DE JANEIRO

06087115/0001-41 Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)**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	1.679.207,30		1.847.128,03
025	7210.29.15.06	Receita da Divida Ativa parcelamento 02618/2013	0,00	26.189,77	288.087,47
		600 000 - NV	261.897,70		288.087,47
026	7210.29.15.07	Receita da Divida Ativa parcelamento 02619/2013	0,00	63.431,27	697.743,97
		600 000 - NV	634.312,70		697.743,97
027	7210.29.15.08	Receita da Divida Ativa parcelamento 00236/2014	0,00	80.689,89	887.588,79
		600 000 - NV	806.898,90		887.588,79
TOTAL DO ITEM			13.275.000,00	1.427.310,60	14.218.003,04
			12.790.692,44		943.003,04
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			29.275.000,00	2.662.255,97	25.716.710,92
			23.054.454,95		-3.558.289,08
EXTRA ORÇAMENTÁRIAS			0,00	0,00	0,00
9012 9012	PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09)	600 000 -			0,00
EXTRA ORÇAMENTÁRIAS			1.223.067,58	122.537,93	1.345.605,51
9001 9001	(5000) EMPRESTIMOS - ASSOCIAÇÃO FUNCIONARIOS	600 000 -	185.802,31	13.672,93	199.475,24
9002 9002	(5001) IRRF	600 000 -	466.058,70	48.669,33	514.728,03
9003 9003	(5002) PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 000 -	18.929,26	1.921,53	20.850,79
9005 9005	(5004) Sindicato dos Servidores Municipais de Avaré	600 000 -	218.570,96	22.585,46	241.156,42
9007 9007	(5008) BCO DO BRASIL SA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	600 000 -	315,48		315,48
9008 9008	(5009) CRED CERIPA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	600 000 -	144.550,09	14.154,38	158.704,47
9010 9010	(5013) CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIGNADOS - RESTITUIÇ	600 000 -	188.087,84	21.189,00	209.276,84
9006 9006	(5005) ISS	600 000 -	160,50	22,86	183,36
9004 9004	(5003) INSS - PRESTADORES	600 000 -	592,44	322,44	914,88
9009 9009	(5012) MOVIMENTAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS	600 000 -			0,00
9013 9013	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	600 000 -			0,00
EXTRA ORÇAMENTÁRIAS			12.818.098,66	-563.735,45	12.254.363,21
9011 9011	GANHOS E PERDAS (IPC09)	600 000 -	12.818.098,66	-563.735,45	12.254.363,21
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			14.041.166,24	-441.197,52	13.599.968,72
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					39.316.679,64

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 NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)**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							154.365.449,83

AVARE, 30 de novembro de 2017

OSWALDO BOUÇAS MENDES
Presidente

CONTADOR

TESOUREIRO