

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

RUA RIO DE JANEIRO

06087115/0001-41 Exercício: 2017

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 )****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 6.098.899,90	601.717,12	6.700.617,02 -299.382,98
002	1210.29.07.02	CONTR.SERVIDOR ATIVO CIVIL-CAMARA 600 000 - NV	120.000,00 91.499,98	25.888,75	117.388,73 -2.611,27
003	1210.29.07.03	CONTR.DO SERV.ATIVO EM BENEFICIO 600 000 - NV	305.000,00 256.257,35	33.640,27	289.897,62 -15.102,38
004	1210.29.07.04	CONTR.SERV.ATIVO CIVIL-AVAREPREV 600 000 - NV	55.000,00 32.078,70	6.093,45	38.172,15 -16.827,85
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	0,00 281.153,34	0,00	281.153,34 281.153,34
019	1210.29.07.15	Contribuição Patronal PM - Deficit Atuarial Auxilio Doenç 600 000 - NV	0,00 208.454,74	0,00	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 27.121,11	5.057,35	32.178,46 32.178,46
038	1210.29.07.19	CONTR.SERV.ATIVO PM - RESCISÃO 600 000 - NV	0,00 9.492,47	0,00	9.492,47 9.492,47
039	1210.29.07.20	CONTR.PATRONAL SERV.ATIVO PM - RESCISAO 600 000 - NV	0,00 14.053,88	0,00	14.053,88 14.053,88
007	1210.29.09.01	CONTRIB.SERV.INATIVO CIVIL 600 000 - NV	1.000,00 25.689,88	4.058,77	29.748,65 28.748,65
TOTAL DO ITEM			11.900.000,00 7.635.819,53	676.455,71	8.312.275,24 -3.587.724,76
008	1328.10.00.01	REMUNERACAO TITULOS PUB.FEDERAIS 600 000 - NV	3.495.000,00 658.674,14	0,00	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 1.548.941,30	0,00	1.548.941,30 -2.546.058,70
028	1914.01.01.01	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Atualização 02616/2 600 000 - NV	0,00 175.461,24	16.982,72	192.443,96 192.443,96
029	1914.01.01.02	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Juros 02616/2013	0,00	17.901,68	187.887,26

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

RUA RIO DE JANEIRO

06087115/0001-41 Exercício: 2017

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 )****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	169.985,58		187.887,26
030	1914.01.01.03	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Atualização 02617/2	0,00	49.503,03	611.691,48
		600 000 - NV	562.188,45		611.691,48
031	1914.01.01.04	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Juros 02617/2013	0,00	52.181,70	496.938,14
		600 000 - NV	444.756,44		496.938,14
032	1914.01.01.05	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Atualização 02618/2	0,00	7.720,74	87.489,54
		600 000 - NV	79.768,80		87.489,54
033	1914.01.01.06	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Juros 02618/2013	0,00	8.138,52	85.417,58
		600 000 - NV	77.279,06		85.417,58
034	1914.01.01.07	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Atualização 02619/2	0,00	18.699,54	211.898,49
		600 000 - NV	193.198,95		211.898,49
035	1914.01.01.08	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Juros 02619/2013	0,00	19.711,39	206.881,15
		600 000 - NV	187.169,76		206.881,15
036	1914.01.01.09	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Atualização 00236/2	0,00	20.624,34	232.169,03
		600 000 - NV	211.544,69		232.169,03
037	1914.01.01.10	Rec.da Divida Ativa parcelamento - Juros 00236/2014	0,00	22.289,13	231.212,36
		600 000 - NV	208.923,23		231.212,36
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	3.165,82
		600 000 - NV	3.165,82		3.165,82
TOTAL DO ITEM			5.000,00	233.752,79	2.547.699,84
			2.313.947,05		2.542.699,84
011	7210.29.01.01	CONTR.PATR.SERV.ATIVO CIVIL-PM	7.155.000,00	0,00	8.061.285,95
		600 000 - NV	8.061.285,95		906.285,95
012	7210.29.01.02	CONTR.PATR.SERV.ATIVO CIVIL(CM)	180.000,00	34.183,89	151.070,59
		600 000 - NV	116.886,70		-28.929,41
013	7210.29.01.03	CONTR.PATR.SERV.ATIVO CIVIL(AVAREPREV)	80.000,00	7.613,20	48.440,65
		600 000 - NV	40.827,45		-31.559,35
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	22.707,87	100.354,00
		600 000 - NV	77.646,13		354,00
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	691.289,80
		600 000 - NV	633.682,20		691.289,80
024	7210.29.15.05	Receita da Divida Ativa parcelamento 02617/2013	0,00	167.920,73	2.015.048,76

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

RUA RIO DE JANEIRO

06087115/0001-41 Exercício: 2017

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 )****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	1.847.128,03		2.015.048,76
025	7210.29.15.06	Receita da Divida Ativa parcelamento 02618/2013	0,00	26.189,77	314.277,24
		600 000 - NV	288.087,47		314.277,24
026	7210.29.15.07	Receita da Divida Ativa parcelamento 02619/2013	0,00	63.431,27	761.175,24
		600 000 - NV	697.743,97		761.175,24
027	7210.29.15.08	Receita da Divida Ativa parcelamento 00236/2014	0,00	80.689,89	968.278,68
		600 000 - NV	887.588,79		968.278,68
TOTAL DO ITEM			13.275.000,00	460.344,22	14.678.347,26
			14.218.003,04		1.403.347,26
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			29.275.000,00	1.370.552,72	27.087.263,64
			25.716.710,92		-2.187.736,36
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>			0,00	0,00	0,00
9012 9012	PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09)	600 000 -			0,00
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>			1.345.605,51	162.225,86	1.507.831,37
9001 9001	(5000) EMPRESTIMOS - ASSOCIAÇÃO FUNCIONARIOS	600 000 -	199.475,24	16.625,46	216.100,70
9002 9002	(5001) IRRF	600 000 -	514.728,03	88.805,52	603.533,55
9003 9003	(5002) PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 000 -	20.850,79	2.893,84	23.744,63
9005 9005	(5004) Sindicato dos Servidores Municipais de Avaré	600 000 -	241.156,42	18.364,00	259.520,42
9007 9007	(5008) BCO DO BRASIL SA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	600 000 -	315,48		315,48
9008 9008	(5009) CRED CERIPA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	600 000 -	158.704,47	14.578,71	173.283,18
9010 9010	(5013) CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIGNADOS - RETENÇÃO	600 000 -	209.276,84	20.918,25	230.195,09
9006 9006	(5005) ISS	600 000 -	183,36	40,08	223,44
9004 9004	(5003) INSS - PRESTADORES	600 000 -	914,88		914,88
9009 9009	(5012) MOVIMENTAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS	600 000 -			0,00
9013 9013	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	600 000 -			0,00
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>			12.254.363,21	1.145.197,75	13.399.560,96
9011 9011	GANHOS E PERDAS (IPC09)	600 000 -	12.254.363,21	1.145.197,75	13.399.560,96
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			13.599.968,72	1.307.423,61	14.907.392,33
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					41.994.655,97

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 DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 )****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
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>157.043.426,16</b>

AVARE, 31 de dezembro de 2017

\_\_\_\_\_  
OSWALDO BOUÇAS MENDES  
Presidente

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO