



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE AVARÉ

RUA RIO DE JANEIRO

06087115/0001-41

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)

INST DE PREV DOS SERV PÚB DO MUN DE AVARÉ - AVAREPREV

Exercício: 2018

Pag 001 de 005

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		20.493.000,00	0,00	1.621.850,94	1.621.850,94	-18.871.149,06
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		12.983.000,00	0,00	1.226.450,95	1.226.450,95	-11.756.549,05
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		12.983.000,00	0,00	1.226.450,95	1.226.450,95	-11.756.549,05
1210.04.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		12.983.000,00	0,00	1.226.450,95	1.226.450,95	-11.756.549,05
1210.04.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		12.981.000,00	0,00	1.224.187,04	1.224.187,04	-11.756.812,96
1210.04.2.1.00	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - PRINCIPAL		4.418.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.418.000,00
1210.04.2.1.01	002	CONTR.SERV.ATIVO CIVIL-PREFEITURA		7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.800.000,00
1210.04.2.1.02	003	CONTR.SERVIDOR ATIVO CIVIL-CAMARA		102.000,00	0,00	0,00	0,00	-102.000,00
1210.04.2.1.03	004	CONTR.DO SERV. ATIVO EM BENEFICIO		600.000,00	0,00	17.534,26	17.534,26	-582.465,74
1210.04.2.1.04	005	CONTR.SERV.ATIVO CIVIL-AVAREPREV		60.000,00	0,00	2.961,93	2.961,93	-57.038,07
1210.04.2.1.05	043	RECEITA DE DIVIDA ATIVA SERVIDOR - PM		0,00	0,00	1.203.690,85	1.203.690,85	1.203.690,85
1210.04.2.1.06	006	RECEITA DIVIDA ATIVA SERVIDOR-CM		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1210.04.2.1.07	019	Contribuição do Servidor Ativo Civil - RESCISÃO - PMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210.04.3.0.00		CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS		2.000,00	0,00	2.263,91	2.263,91	263,91
1210.04.3.1.00	007	CONTRIB. DOS SERVIDORES INATIVOS O RPPS - PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1210.04.3.1.01	008	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O RPPS		1.000,00	0,00	2.263,91	2.263,91	1.263,91
1210.04.3.1.02	020	Contribuição de Pensionista		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.500.000,00
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.500.000,00
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.500.000,00
1321.00.4.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS		7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.500.000,00
1321.00.4.1.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.500.000,00
1321.00.4.1.01	009	REMUNERAÇÃO TITULOS PUB.FEDERAIS		6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000.000,00
1321.00.4.1.02	010	REMUN.DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1321.00.4.1.03	021	Fundos de Investimentos - Renda Fixa - AvarePrev		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.4.1.04	022	Fundos de Investimentos - Renda Variavel - AvarePrev		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10.000,00	0,00	395.399,99	395.399,99	385.399,99
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		10.000,00	0,00	597,48	597,48	-9.402,52



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE AVARÉ

RUA RIO DE JANEIRO

06087115/0001-41

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)

INST DE PREV DOS SERV PÚB DO MUN DE AVARÉ - AVAREPREV

Exercício: 2018

Pag 002 de 005

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		10.000,00	0,00	597,48	597,48	-9.402,52
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		10.000,00	0,00	597,48	597,48	-9.402,52
1922.99.1.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		10.000,00	0,00	597,48	597,48	-9.402,52
1922.99.1.1.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		10.000,00	0,00	597,48	597,48	-9.402,52
1922.99.1.1.03	011	OUTRAS RESTITUIÇÕES AVAREPREV		10.000,00	0,00	597,48	597,48	-9.402,52
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	394.802,51	394.802,51	394.802,51
1990.99.0.0.00		OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	394.802,51	394.802,51	394.802,51
1990.99.1.0.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		0,00	0,00	394.802,51	394.802,51	394.802,51
1990.99.1.1.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		0,00	0,00	248.610,62	248.610,62	248.610,62
1990.99.1.1.01	023	Acordo de Parcelmto/ Contr. do Servidor Ativo - PMA -236/14		0,00	0,00	80.689,89	80.689,89	80.689,89
1990.99.1.1.02	024	Acordo de Parcelto/Contr. do Servidor Ativo - PMA -2617/13		0,00	0,00	167.920,73	167.920,73	167.920,73
1990.99.1.2.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	146.191,89	146.191,89	146.191,89
1990.99.1.2.01	025	MULTA - Acordo Parcelnto/ Contr. do Servr Ativo PMA 236/14		0,00	0,00	20.624,34	20.624,34	20.624,34
1990.99.1.2.02	026	MULTA - Acordo Parcelmto/ Contr. Servidor Ativo - PMA 2617/13		0,00	0,00	49.503,03	49.503,03	49.503,03
1990.99.1.2.03	027	JUROS - Acordo Parcel/mto- Contr. Servidor Ativo PMA 236/14		0,00	0,00	22.795,70	22.795,70	22.795,70
1990.99.1.2.04	028	JUROS - Acordo de Parcel/to-Contr.Servidor Ativo PMA 2617/13		0,00	0,00	53.268,82	53.268,82	53.268,82
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		15.507.000,00	0,00	1.925.780,90	1.925.780,90	-13.581.219,10
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		15.507.000,00	0,00	1.925.780,90	1.925.780,90	-13.581.219,10
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		15.507.000,00	0,00	1.925.780,90	1.925.780,90	-13.581.219,10
7210.04.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS-INTRA		12.572.000,00	0,00	1.923.276,72	1.923.276,72	-10.648.723,28
7210.04.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL P/RPPS - INTRA		12.572.000,00	0,00	1.923.276,72	1.923.276,72	-10.648.723,28
7210.04.1.1.00		CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-PRINCIPAL-INTRA OFSS		12.572.000,00	0,00	1.833.168,97	1.833.168,97	-10.738.831,03
7210.04.1.1.01	012	CONTR.PATR.SERV.ATIVO CIVIL-PM		7.212.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.212.000,00
7210.04.1.1.02	013	CONTR.PATR.SERV.ATIVO CIVIL (CM)		180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
7210.04.1.1.03	014	CONTR.PATR.SERV.ATIVO CIVIL(AVAREPREV)		80.000,00	0,00	3.769,73	3.769,73	-76.230,27
7210.04.1.1.04	015	RECEITA DA DIVIDA ATIVAPATRONAL-PM		5.000.000,00	0,00	1.682.170,60	1.682.170,60	-3.317.829,40

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

RUA RIO DE JANEIRO

06087115/0001-41

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)

INST DE PREV DOS SERV PÚB DO MUN DE AVARÉ - AVAREPREV

Exercício: 2018

Pag 003 de 005

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
7210.04.1.1.05	016	RECEITA DIVIDA ATIVA PATRONAL-CM		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
7210.04.1.1.06	029	Contrib Previd - Parcel/mto - Acordo nº 02616/13 - PRINC PMA		0,00	0,00	57.607,60	57.607,60	57.607,60
7210.04.1.1.07	030	Contrib Prev - Parcel/mto - Acordo nº 02618/13 PRINC PMA		0,00	0,00	26.189,77	26.189,77	26.189,77
7210.04.1.1.08	031	Contrib Prev - Parcel/mto - Acordo nº 02619/13 PRINC PMA		0,00	0,00	63.431,27	63.431,27	63.431,27
7210.04.1.1.09	032	Contribuição Patronal - RESCISÃO - PMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7210.04.1.2.00		CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-M.E JUROS-INTRA OFSS		0,00	0,00	90.107,75	90.107,75	90.107,75
7210.04.1.2.01	033	MULTA - Acordo Parcel/mto/Contr. Patronal - Serv. Ativo 2616		0,00	0,00	16.982,72	16.982,72	16.982,72
7210.04.1.2.02	034	MULTA - Acordo Parcel/mto/Contr. Patronal Serv. Ativo 2618		0,00	0,00	7.720,74	7.720,74	7.720,74
7210.04.1.2.03	035	MULTA - Acordo Parcel/mto/Contr. Patronal Serv. Ativo 2619		0,00	0,00	18.699,54	18.699,54	18.699,54
7210.04.1.2.04	036	JUROS - Acordo Parcel/mto Contr. Patronal Serv. Ativo 2616		0,00	0,00	18.274,63	18.274,63	18.274,63
7210.04.1.2.05	037	JUROS - Acordo de Parcel/to - Contr Patr - Serv. Ativo 2618		0,00	0,00	8.308,07	8.308,07	8.308,07
7210.04.1.2.06	038	JUROS - Acordo de Parcel/to - Contr Patr - Serv. Ativo 2619		0,00	0,00	20.122,05	20.122,05	20.122,05
7218.00.0.0.00		CONTRIB.SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUN. (INTRA)		2.935.000,00	0,00	2.504,18	2.504,18	-2.932.495,82
7218.01.0.0.00		CONTRIB.REGIME PRÓPRIO PREV.SOCIAL-RPPS-EST/DF/MUN.(INTRA)		2.935.000,00	0,00	2.504,18	2.504,18	-2.932.495,82
7218.01.1.0.00		CONTRIB.PREV.P/ AMORT.DÉFICIT ATUARIAL-INTRA		2.935.000,00	0,00	2.504,18	2.504,18	-2.932.495,82
7218.01.1.1.00		CONTRIB.PREV.P/ AMORT.DÉFICIT ATUARIAL-PRINCIPAL-INTRA		2.935.000,00	0,00	2.504,18	2.504,18	-2.932.495,82
7218.01.1.1.01	017	CONTRIB.PREV.P/ AMORT.DéFICIT ATUARIAL- PM (I-O)		2.835.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.835.000,00
7218.01.1.1.02	018	CONTRIB.PREV.P/ AMORT.DéFICIT ATUARIAL -CM (I-O)		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
7218.01.1.1.03	039	Contr. Previdenciária p/Amort. Déficit Atuarial - AvarePREV		0,00	0,00	2.504,18	2.504,18	2.504,18
7218.01.1.1.04	040	Contr. Previda p/Amort. Déf Atu. - (Serv.em Beneficio)-PMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7218.01.1.1.05	041	Contr. Previda p/Amort. Déf Atu. - (Serv.em Beneficio)-CAM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7218.01.1.1.06	042	Contr. Previda p/Amort. Déf Atu. - (Serv.em Benef)-AVAREPREV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				36.000.000,00	0,00	3.547.631,84	3.547.631,84	-32.452.368,16

				Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE				0,00	0,00	0,00
9012	9012	PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09)	601 -000			
CONSIGNACOES				0,00	130.687,87	130.687,87
9002	9002	(5001) IRRF	600 -000			
9003	9003	(5002) PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 -000			
9005	9005	(5004) Sindicato dos Servidores Municipais de Avaré	600 -000			

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

RUA RIO DE JANEIRO

06087115/0001-41

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)

INST DE PREV DOS SERV PÚB DO MUN DE AVARÉ - AVAREPREV

Exercício: 2018

Pag 004 de 005

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9006	9006	(5005) ISS		600 -000				
9004	9004	(5003) INSS - PRESTADORES		600 -000				
9009	9009	(5012) MOVIMENTAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS		600 -000				
9013	9013	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		600 -000				
9007	9007	(5008) BCO DO BRASIL SA - EMPRESTIMO CONSIGNADO		600 -000				
9001	9001	(5000) EMPRESTIMOS - ASSOCIAÇÃO FUNCIONARIOS		600 -000				
9008	9008	(5009) CRED CERIPA - EMPRESTIMO CONSIGNADO		600 -000				
9010	9010	(5013) CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIGNADOS - RENDIMÉNTOS		600 -000				
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					0,00	0,00	0,00	
9011	9011	GANHOS E PERDAS (IPC09)		601 -000				
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	130.687,87	130.687,87	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							3.678.319,71	

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
BANCO DO BRASIL	001	157		86.286,84
CAIXA ECONOMICA	104	161		29.429,90
NTN B 2045	104	104-6000		9.882.301,52
CEF IMA PUBL RFL	104	104-1000		26.888.026,65
BB PR RF IDKA2	001	001-1000		4.694.750,91
BB RF IDKA2 CNPJ	001	001-2000		118.222,81
BB PR RF IRF-M	001	001-3000		25.413.160,77
CEF FI BRASIL IR	104	104-2000		13.055.999,38
CEF FI BR IDKA	104	104-3000		5.466.101,05
BB PR IMAB5	001	001-6000		4.712.824,28
BB PR RF IDK2 CN	001	001-7000		6.818.151,00
BB PR RF PERF C	001	001-8000		7.863.919,48
CEF FI BR DIS RF	104	104-4000		14.451.860,34
NTN B 2024	104	104-5000		11.370.694,29



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE AVARÉ

RUA RIO DE JANEIRO

06087115/0001-41

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)

INST DE PREV DOS SERV PÚB DO MUN DE AVARÉ - AVAREPREV

Exercício: 2018

Pag 005 de 005

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
BB IDKA2 129792			001	001-9000			3.617.761,67	
BB RF 278955			001	001-10000			599.051,37	
RF IMA B5			001	001-10001			3.989.608,13	
Total do Saldo							139.058.150,39	

TOTAL GERAL

142.736.470,10

AVARE, 31 de janeiro de 2018

ROBERTO SURANO SIMON
DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR

OSWALDO BOUÇAS MENDES
DIRETOR FINANCEIRO