



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE AVARÉ

RUA RIO DE JANEIRO

06087115/0001-41

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

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	1.621.850,94	1.348.260,67	2.970.111,61	-17.522.888,39
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		12.983.000,00	1.226.450,95	637.678,60	1.864.129,55	-11.118.870,45
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		12.983.000,00	1.226.450,95	637.678,60	1.864.129,55	-11.118.870,45
1210.04.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		12.983.000,00	1.226.450,95	637.678,60	1.864.129,55	-11.118.870,45
1210.04.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		12.981.000,00	1.224.187,04	635.293,27	1.859.480,31	-11.121.519,69
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	604.122,68	604.122,68	-7.195.877,32
1210.04.2.1.02	003	CONTR.SERVIDOR ATIVO CIVIL-CAMARA		102.000,00	0,00	9.299,60	9.299,60	-92.700,40
1210.04.2.1.03	004	CONTR.DO SERV. ATIVO EM BENEFICIO		600.000,00	17.534,26	18.212,05	35.746,31	-564.253,69
1210.04.2.1.04	005	CONTR.SERV.ATIVO CIVIL-AVAREPREV		60.000,00	2.961,93	2.961,93	5.923,86	-54.076,14
1210.04.2.1.05	043	RECEITA DE DIVIDA ATIVA SERVIDOR - PM		0,00	1.203.690,85	0,00	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	697,01	697,01	697,01
1210.04.3.0.00		CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS		2.000,00	2.263,91	2.385,33	4.649,24	2.649,24
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	2.263,91	2.385,33	4.649,24	3.649,24
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	313.991,74	313.991,74	-7.186.008,26
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		7.500.000,00	0,00	313.991,74	313.991,74	-7.186.008,26
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		7.500.000,00	0,00	313.991,74	313.991,74	-7.186.008,26
1321.00.4.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS		7.500.000,00	0,00	313.991,74	313.991,74	-7.186.008,26
1321.00.4.1.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		7.500.000,00	0,00	313.991,74	313.991,74	-7.186.008,26
1321.00.4.1.01	009	REMUNERAÇÃO TITULOS PUB.FEDERAIS		6.000.000,00	0,00	313.991,74	313.991,74	-5.686.008,26
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	395.399,99	396.590,33	791.990,32	781.990,32
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		10.000,00	597,48	194,13	791,61	-9.208,39



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ

RUA RIO DE JANEIRO

06087115/0001-41

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

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

Exercício: 2018

Pag 002 de 005

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		10.000,00	597,48	194,13	791,61	-9.208,39
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		10.000,00	597,48	194,13	791,61	-9.208,39
1922.99.1.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		10.000,00	597,48	194,13	791,61	-9.208,39
1922.99.1.1.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		10.000,00	597,48	194,13	791,61	-9.208,39
1922.99.1.1.03	011	OUTRAS RESTITUIÇÕES AVAREPREV		10.000,00	597,48	194,13	791,61	-9.208,39
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		0,00	394.802,51	396.396,20	791.198,71	791.198,71
1990.99.0.0.00		OUTRAS RECEITAS		0,00	394.802,51	396.396,20	791.198,71	791.198,71
1990.99.1.0.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		0,00	394.802,51	396.396,20	791.198,71	791.198,71
1990.99.1.1.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		0,00	248.610,62	248.610,62	497.221,24	497.221,24
1990.99.1.1.01	023	Acordo de Parcelmto/ Contr. do Servidor Ativo - PMA -236/14		0,00	80.689,89	80.689,89	161.379,78	161.379,78
1990.99.1.1.02	024	Acordo de Parcelto/Contr. do Servidor Ativo - PMA -2617/13		0,00	167.920,73	167.920,73	335.841,46	335.841,46
1990.99.1.2.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS		0,00	146.191,89	147.785,58	293.977,47	293.977,47
1990.99.1.2.01	025	MULTA - Acordo Parcelmto/ Contr. do Servr Ativo PMA 236/14		0,00	20.624,34	20.624,34	41.248,68	41.248,68
1990.99.1.2.02	026	MULTA - Acordo Parcelmto/ Contr. Servidor Ativo - PMA 2617/13		0,00	49.503,03	49.503,03	99.006,06	99.006,06
1990.99.1.2.03	027	JUROS - Acordo Parcelmto- Contr. Servidor Ativo PMA 236/14		0,00	22.795,70	23.302,27	46.097,97	46.097,97
1990.99.1.2.04	028	JUROS - Acordo de Parcel/to-Contr.Servidor Ativo PMA 2617/13		0,00	53.268,82	54.355,94	107.624,76	107.624,76
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		15.507.000,00	1.925.780,90	621.540,72	2.547.321,62	-12.959.678,38
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		15.507.000,00	1.925.780,90	621.540,72	2.547.321,62	-12.959.678,38
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		15.507.000,00	1.925.780,90	621.540,72	2.547.321,62	-12.959.678,38
7210.04.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS-INTRA		12.572.000,00	1.923.276,72	613.256,40	2.536.533,12	-10.035.466,88
7210.04.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL P/RPPS - INTRA		12.572.000,00	1.923.276,72	613.256,40	2.536.533,12	-10.035.466,88
7210.04.1.1.00		CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-PRINCIPAL-INTRA OFSS		12.572.000,00	1.833.168,97	522.195,49	2.355.364,46	-10.216.635,54
7210.04.1.1.01	012	CONTR.PATR.SERV.ATIVO CIVIL-PM		7.212.000,00	0,00	361.775,74	361.775,74	-6.850.224,26
7210.04.1.1.02	013	CONTR.PATR.SERV.ATIVO CIVIL (CM)		180.000,00	0,00	12.471,03	12.471,03	-167.528,97
7210.04.1.1.03	014	CONTR.PATR.SERV.ATIVO CIVIL(AVAREPREV)		80.000,00	3.769,73	0,00	3.769,73	-76.230,27
7210.04.1.1.04	015	RECEITA DA DIVIDA ATIVAPATRONAL-PM		5.000.000,00	1.682.170,60	0,00	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 FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

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

Exercício: 2018

Pag 003 de 005

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	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	57.607,60	57.607,60	115.215,20	115.215,20
7210.04.1.1.07	030	Contrib Prev - Parcel/mto - Acordo nº 02618/13 PRINC PMA		0,00	26.189,77	26.189,77	52.379,54	52.379,54
7210.04.1.1.08	031	Contrib Prev - Parcel/mto - Acordo nº 02619/13 PRINC PMA		0,00	63.431,27	63.431,27	126.862,54	126.862,54
7210.04.1.1.09	032	Contribuição Patronal - RESCISÃO - PMA		0,00	0,00	720,08	720,08	720,08
7210.04.1.2.00	CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-M.E JUROS-INTRA OFSS			0,00	90.107,75	91.060,91	181.168,66	181.168,66
7210.04.1.2.01	033	MULTA - Acordo Parcel/mto/Contr. Patronal - Serv. Ativo 2616		0,00	16.982,72	16.982,72	33.965,44	33.965,44
7210.04.1.2.02	034	MULTA - Acordo Parcel/mto/Contr. Patronal Serv. Ativo 2618		0,00	7.720,74	7.720,74	15.441,48	15.441,48
7210.04.1.2.03	035	MULTA - Acordo Parcel/mto/Contr. Patronal Serv. Ativo 2619		0,00	18.699,54	18.699,54	37.399,08	37.399,08
7210.04.1.2.04	036	JUROS - Acordo Parcel/mto Contr. Patronal Serv. Ativo 2616		0,00	18.274,63	18.647,58	36.922,21	36.922,21
7210.04.1.2.05	037	JUROS - Acordo de Parcel/to - Contr Patr - Serv. Ativo 2618		0,00	8.308,07	8.477,63	16.785,70	16.785,70
7210.04.1.2.06	038	JUROS - Acordo de Parcel/to - Contr Patr - Serv. Ativo 2619		0,00	20.122,05	20.532,70	40.654,75	40.654,75
7218.00.0.0.00	CONTRIB.SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUN. (INTRA)			2.935.000,00	2.504,18	8.284,32	10.788,50	-2.924.211,50
7218.01.0.0.00	CONTRIB.REGIME PRÓPRIO PREV.SOCIAL-RPPS-EST/DF/MUN.(INTRA)			2.935.000,00	2.504,18	8.284,32	10.788,50	-2.924.211,50
7218.01.1.0.00	CONTRIB.PREV.P/ AMORT.DÉFICIT ATUARIAL-INTRA			2.935.000,00	2.504,18	8.284,32	10.788,50	-2.924.211,50
7218.01.1.1.00	CONTRIB.PREV.P/ AMORT.DÉFICIT ATUARIAL-PRINCIPAL-INTRA			2.935.000,00	2.504,18	8.284,32	10.788,50	-2.924.211,50
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	8.284,32	8.284,32	-91.715,68
7218.01.1.1.03	039	Contr. Previdenciária p/Amort. Déficit Atuarial - AvarePREV		0,00	2.504,18	0,00	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	3.547.631,84	1.969.801,39	5.517.433,23	-30.482.566,77

			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			130.687,87	123.994,11	254.681,98
9002	9002	(5001) IRRF			49.605,92
9003	9003	(5002) PENSÃO ALIMENTÍCIA			1.592,16
9005	9005	(5004) Sindicato dos Servidores Municipais de Avaré			21.748,94



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE AVARÉ

RUA RIO DE JANEIRO

06087115/0001-41

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

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

Exercício: 2018

Pag 004 de 005

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9006	9006	(5005) ISS	600	-000			19,44	
9004	9004	(5003) INSS - PRESTADORES	600	-000				
9009	9009	(5012) MOVIMENTAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS	600	-000				
9013	9013	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	600	-000			150,00	
9007	9007	(5008) BCO DO BRASIL SA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	600	-000			2.614,57	
9001	9001	(5000) EMPRESTIMOS - ASSOCIAÇÃO FUNCIONARIOS	600	-000			22.168,82	
9008	9008	(5009) CRED CERIPA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	600	-000			14.484,34	
9010	9010	(5013) CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIGNADOS - RENDIMÉNTOS	600	-000			18.303,68	
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					0,00	0,00	0,00	
9011	9011	GANHOS E PERDAS (IPC09)	601	-000				
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					130.687,87	123.994,11	254.681,98	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							5.772.115,21	

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 FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

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

Exercício: 2018

Pag 005 de 005

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	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

144.830.265,60

AVARE, 28 de fevereiro de 2018

ROBERTO SURANO SIMON
DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR

OSWALDO BOUÇAS MENDES
DIRETOR FINANCEIRO