



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE AVARÉ

RUA RIO DE JANEIRO

06087115/0001-41

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)

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	4.011.184,58	1.040.731,47	5.051.916,05	-15.441.083,95
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		12.983.000,00	2.504.164,07	635.073,25	3.139.237,32	-9.843.762,68
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		12.983.000,00	2.504.164,07	635.073,25	3.139.237,32	-9.843.762,68
1210.04.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		12.983.000,00	2.504.164,07	635.073,25	3.139.237,32	-9.843.762,68
1210.04.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		12.981.000,00	2.497.195,00	632.753,42	3.129.948,42	-9.851.051,58
1210.04.2.1.00	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - PRINCIPAL		4.418.000,00	600.460,72	0,00	600.460,72	-3.817.539,28
1210.04.2.1.01	002	CONTR.SERV.ATIVO CIVIL-PREFEITURA		7.800.000,00	604.122,68	601.023,92	1.205.146,60	-6.594.853,40
1210.04.2.1.02	003	CONTR.SERVIDOR ATIVO CIVIL-CAMARA		102.000,00	18.024,26	8.490,13	26.514,39	-75.485,61
1210.04.2.1.03	004	CONTR.DO SERV. ATIVO EM BENEFICIO		600.000,00	55.783,22	17.814,83	73.598,05	-526.401,95
1210.04.2.1.04	005	CONTR.SERV.ATIVO CIVIL-AVAREPREV		60.000,00	12.655,52	2.961,93	15.617,45	-44.382,55
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	2.457,75	2.462,61	4.920,36	4.920,36
1210.04.3.0.00		CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS		2.000,00	6.969,07	2.319,83	9.288,90	7.288,90
1210.04.3.1.00	007	CONTRIB. DOS SERVIDORES INATIVOS O RPPS - PRINCIPAL		1.000,00	2.319,83	0,00	2.319,83	1.319,83
1210.04.3.1.01	008	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O RPPS		1.000,00	4.649,24	2.319,83	6.969,07	5.969,07
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	313.991,74	0,00	313.991,74	-7.186.008,26
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		7.500.000,00	313.991,74	0,00	313.991,74	-7.186.008,26
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		7.500.000,00	313.991,74	0,00	313.991,74	-7.186.008,26
1321.00.4.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS		7.500.000,00	313.991,74	0,00	313.991,74	-7.186.008,26
1321.00.4.1.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		7.500.000,00	313.991,74	0,00	313.991,74	-7.186.008,26
1321.00.4.1.01	009	REMUNERAÇÃO TITULOS PUB.FEDERAIS		6.000.000,00	313.991,74	0,00	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	1.193.028,77	405.658,22	1.598.686,99	1.588.686,99
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		10.000,00	942,41	1.502,45	2.444,86	-7.555,14



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE AVARÉ

RUA RIO DE JANEIRO

06087115/0001-41

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)

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	942,41	1.502,45	2.444,86	-7.555,14
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES			10.000,00	942,41	1.502,45	2.444,86	-7.555,14
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES			10.000,00	942,41	1.502,45	2.444,86	-7.555,14
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL			10.000,00	942,41	1.502,45	2.444,86	-7.555,14
1922.99.1.1.03	011 OUTRAS RESTITUIÇÕES AVAREPREV			10.000,00	942,41	1.502,45	2.444,86	-7.555,14
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			0,00	1.192.086,36	404.155,77	1.596.242,13	1.596.242,13
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS			0,00	1.192.086,36	404.155,77	1.596.242,13	1.596.242,13
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS			0,00	1.192.086,36	404.155,77	1.596.242,13	1.596.242,13
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL			0,00	745.831,86	248.610,62	994.442,48	994.442,48
1990.99.1.1.01	023 Acordo de Parcelmto/ Contr. do Servidor Ativo - PMA -236/14			0,00	242.069,67	80.689,89	322.759,56	322.759,56
1990.99.1.1.02	024 Acordo de Parcelto/Contr. do Servidor Ativo - PMA -2617/13			0,00	503.762,19	167.920,73	671.682,92	671.682,92
1990.99.1.2.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS			0,00	446.254,50	155.545,15	601.799,65	601.799,65
1990.99.1.2.01	025 MULTA - Acordo Parcelmto/ Contr. do Servr Ativo PMA 236/14			0,00	62.615,36	21.786,27	84.401,63	84.401,63
1990.99.1.2.02	026 MULTA - Acordo Parcelmto/ Contr. Servidor Ativo - PMA 2617/13			0,00	150.087,55	51.988,26	202.075,81	202.075,81
1990.99.1.2.03	027 JUROS - Acordo Parcelmto- Contr. Servidor Ativo PMA 236/14			0,00	70.081,26	24.594,28	94.675,54	94.675,54
1990.99.1.2.04	028 JUROS - Acordo de Parcel/to-Contr.Servidor Ativo PMA 2617/13			0,00	163.470,33	57.176,34	220.646,67	220.646,67
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			15.507.000,00	4.732.730,14	1.806.601,42	6.539.331,56	-8.967.668,44
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS			15.507.000,00	4.732.730,14	1.806.601,42	6.539.331,56	-8.967.668,44
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS			15.507.000,00	4.732.730,14	1.806.601,42	6.539.331,56	-8.967.668,44
7210.04.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS-INTRA			12.572.000,00	4.185.907,21	1.775.500,88	5.961.408,09	-6.610.591,91
7210.04.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL P/RPPS - INTRA			12.572.000,00	4.185.907,21	1.775.500,88	5.961.408,09	-6.610.591,91
7210.04.1.1.00	CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-PRINCIPAL-INTRA OFSS			12.572.000,00	3.911.784,31	1.679.788,14	5.591.572,45	-6.980.427,55
7210.04.1.1.01	012 CONTR.PATR.SERV.ATIVO CIVIL-PM			7.212.000,00	1.376.515,15	594.376,18	1.970.891,33	-5.241.108,67
7210.04.1.1.02	013 CONTR.PATR.SERV.ATIVO CIVIL (CM)			180.000,00	24.353,45	11.422,90	35.776,35	-144.223,65
7210.04.1.1.03	014 CONTR.PATR.SERV.ATIVO CIVIL(AVAREPREV)			80.000,00	3.769,73	3.769,73	7.539,46	-72.460,54
7210.04.1.1.04	015 RECEITA DA DIVIDA ATIVAPATRONAL-PM			5.000.000,00	2.062.560,36	922.100,51	2.984.660,87	-2.015.339,13

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

RUA RIO DE JANEIRO

06087115/0001-41

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)

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	172.822,80	57.607,60	230.430,40	230.430,40
7210.04.1.1.07	030	Contrib Prev - Parcel/mto - Acordo nº 02618/13 PRINC PMA		0,00	78.569,31	26.189,77	104.759,08	104.759,08
7210.04.1.1.08	031	Contrib Prev - Parcel/mto - Acordo nº 02619/13 PRINC PMA		0,00	190.293,81	63.431,27	253.725,08	253.725,08
7210.04.1.1.09	032	Contribuição Patronal - RESCISÃO - PMA		0,00	2.899,70	890,18	3.789,88	3.789,88
7210.04.1.2.00		CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-M.E JUROS-INTRA OFSS		0,00	274.122,90	95.712,74	369.835,64	369.835,64
7210.04.1.2.01	033	MULTA - Acordo Parcel/mto/Contr. Patronal - Serv. Ativo 2616		0,00	51.489,67	17.835,31	69.324,98	69.324,98
7210.04.1.2.02	034	MULTA - Acordo Parcel/mto/Contr. Patronal Serv. Ativo 2618		0,00	22.611,72	8.108,35	30.720,07	30.720,07
7210.04.1.2.03	035	MULTA - Acordo Parcel/mto/Contr. Patronal Serv. Ativo 2619		0,00	56.694,87	19.638,32	76.333,19	76.333,19
7210.04.1.2.04	036	JUROS - Acordo Parcel/mto Contr. Patronal Serv. Ativo 2616		0,00	56.080,83	19.615,16	75.695,99	75.695,99
7210.04.1.2.05	037	JUROS - Acordo de Parcel/to - Contr Patr - Serv. Ativo 2618		0,00	25.495,66	8.917,51	34.413,17	34.413,17
7210.04.1.2.06	038	JUROS - Acordo de Parcel/to - Contr Patr - Serv. Ativo 2619		0,00	61.750,15	21.598,09	83.348,24	83.348,24
7218.00.0.0.00		CONTRIB.SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUN. (INTRA)		2.935.000,00	546.822,93	31.100,54	577.923,47	-2.357.076,53
7218.01.0.0.00		CONTRIB.REGIME PRÓPRIO PREV.SOCIAL-RPPS-EST/DF/MUN.(INTRA)		2.935.000,00	546.822,93	31.100,54	577.923,47	-2.357.076,53
7218.01.1.0.00		CONTRIB.PREV.P/ AMORT.DÉFICIT ATUARIAL-INTRA		2.935.000,00	546.822,93	31.100,54	577.923,47	-2.357.076,53
7218.01.1.1.00		CONTRIB.PREV.P/ AMORT.DÉFICIT ATUARIAL-PRINCIPAL-INTRA		2.935.000,00	546.822,93	31.100,54	577.923,47	-2.357.076,53
7218.01.1.1.01	017	CONTRIB.PREV.P/ AMORT.DéFICIT ATUARIAL- PM (I-O)		2.835.000,00	511.481,65	0,00	511.481,65	-2.323.518,35
7218.01.1.1.02	018	CONTRIB.PREV.P/ AMORT.DéFICIT ATUARIAL -CM (I-O)		100.000,00	18.078,79	9.415,70	27.494,49	-72.505,51
7218.01.1.1.03	039	Contr. Previdenciária p/Amort. Déficit Atuarial - AvarePREV		0,00	5.611,51	3.107,63	8.719,14	8.719,14
7218.01.1.1.04	040	Contr. Previda p/Amort. Déf Atu. - (Serv.em Beneficio)-PMA		0,00	11.650,98	18.577,21	30.228,19	30.228,19
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	8.743.914,72	2.847.332,89	11.591.247,61	-24.408.752,39

				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				381.451,04	133.044,41	514.495,45
9002	9002	(5001) IRRF	600 -000			151.477,42
9003	9003	(5002) PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 -000			6.565,72
9005	9005	(5004) Sindicato dos Servidores Municipais de Avaré	600 -000			64.138,45



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE AVARÉ

RUA RIO DE JANEIRO

06087115/0001-41

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)

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			41,20	
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			54.931,14	
9008	9008	(5009) CRED CERIPA - EMPRESTIMO CONSIGNADO		600 -000			42.935,55	
9010	9010	(5013) CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIGNADOS - RENDIMÉNTOS		600 -000			58.596,99	
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					0,00	0,00	0,00	
9011	9011	GANHOS E PERDAS (IPC09)		601 -000				
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					381.451,04	133.044,41	514.495,45	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							12.105.743,06	

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 ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)

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

151.163.893,45

AVARE, 30 de abril de 2018

ROBERTO SURANO SIMON
DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR

OSWALDO BOUÇAS MENDES
DIRETOR FINANCEIRO