

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

RUA RIO DE JANEIRO

06087115/0001-41

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)

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	5.051.916,05	1.310.643,56	6.362.559,61	-14.130.440,39
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		12.983.000,00	3.139.237,32	632.509,99	3.771.747,31	-9.211.252,69
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		12.983.000,00	3.139.237,32	632.509,99	3.771.747,31	-9.211.252,69
1210.04.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		12.983.000,00	3.139.237,32	632.509,99	3.771.747,31	-9.211.252,69
1210.04.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		12.981.000,00	3.129.948,42	630.406,16	3.760.354,58	-9.220.645,42
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	1.205.146,60	603.035,30	1.808.181,90	-5.991.818,10
1210.04.2.1.02	003	CONTR.SERVIDOR ATIVO CIVIL-CAMARA		102.000,00	26.514,39	8.490,13	35.004,52	-66.995,48
1210.04.2.1.03	004	CONTR.DO SERV. ATIVO EM BENEFICIO		600.000,00	73.598,05	13.869,27	87.467,32	-512.532,68
1210.04.2.1.04	005	CONTR.SERV.ATIVO CIVIL-AVAREPREV		60.000,00	15.617,45	2.961,93	18.579,38	-41.420,62
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	4.920,36	2.049,53	6.969,89	6.969,89
1210.04.3.0.00		CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS		2.000,00	9.288,90	2.103,83	11.392,73	9.392,73
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	6.969,07	2.103,83	9.072,90	8.072,90
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	272.365,88	586.357,62	-6.913.642,38
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		7.500.000,00	313.991,74	272.365,88	586.357,62	-6.913.642,38
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		7.500.000,00	313.991,74	272.365,88	586.357,62	-6.913.642,38
1321.00.4.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS		7.500.000,00	313.991,74	272.365,88	586.357,62	-6.913.642,38
1321.00.4.1.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		7.500.000,00	313.991,74	272.365,88	586.357,62	-6.913.642,38
1321.00.4.1.01	009	REMUNERAÇÃO TITULOS PUB.FEDERAIS		6.000.000,00	313.991,74	272.365,88	586.357,62	-5.413.642,38
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	1.598.686,99	405.767,69	2.004.454,68	1.994.454,68
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		10.000,00	2.444,86	0,00	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 MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)

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	2.444,86	0,00	2.444,86	-7.555,14
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		10.000,00	2.444,86	0,00	2.444,86	-7.555,14
1922.99.1.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		10.000,00	2.444,86	0,00	2.444,86	-7.555,14
1922.99.1.1.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		10.000,00	2.444,86	0,00	2.444,86	-7.555,14
1922.99.1.1.03	011	OUTRAS RESTITUIÇÕES AVAREPREV		10.000,00	2.444,86	0,00	2.444,86	-7.555,14
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		0,00	1.596.242,13	405.767,69	2.002.009,82	2.002.009,82
1990.99.0.0.00		OUTRAS RECEITAS		0,00	1.596.242,13	405.767,69	2.002.009,82	2.002.009,82
1990.99.1.0.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		0,00	1.596.242,13	405.767,69	2.002.009,82	2.002.009,82
1990.99.1.1.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		0,00	994.442,48	248.610,62	1.243.053,10	1.243.053,10
1990.99.1.1.01	023	Acordo de Parcelmto/ Contr. do Servidor Ativo - PMA -236/14		0,00	322.759,56	80.689,89	403.449,45	403.449,45
1990.99.1.1.02	024	Acordo de Parcelto/Contr. do Servidor Ativo - PMA -2617/13		0,00	671.682,92	167.920,73	839.603,65	839.603,65
1990.99.1.2.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS		0,00	601.799,65	157.157,07	758.956,72	758.956,72
1990.99.1.2.01	025	MULTA - Acordo Parcelmto/ Contr. do Servr Ativo PMA 236/14		0,00	84.401,63	21.786,27	106.187,90	106.187,90
1990.99.1.2.02	026	MULTA - Acordo Parcelmto/ Contr. Servidor Ativo - PMA 2617/13		0,00	202.075,81	51.988,26	254.064,07	254.064,07
1990.99.1.2.03	027	JUROS - Acordo Parcelmto- Contr. Servidor Ativo PMA 236/14		0,00	94.675,54	25.106,66	119.782,20	119.782,20
1990.99.1.2.04	028	JUROS - Acordo de Parcel/to-Contr.Servidor Ativo PMA 2617/13		0,00	220.646,67	58.275,88	278.922,55	278.922,55
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		15.507.000,00	6.539.331,56	271.621,09	6.810.952,65	-8.696.047,35
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		15.507.000,00	6.539.331,56	271.621,09	6.810.952,65	-8.696.047,35
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		15.507.000,00	6.539.331,56	271.621,09	6.810.952,65	-8.696.047,35
7210.04.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS-INTRA		12.572.000,00	5.961.408,09	259.098,06	6.220.506,15	-6.351.493,85
7210.04.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL P/RPPS - INTRA		12.572.000,00	5.961.408,09	259.098,06	6.220.506,15	-6.351.493,85
7210.04.1.1.00		CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-PRINCIPAL-INTRA OFSS		12.572.000,00	5.591.572,45	162.421,27	5.753.993,72	-6.818.006,28
7210.04.1.1.01	012	CONTR.PATR.SERV.ATIVO CIVIL-PM		7.212.000,00	1.970.891,33	0,00	1.970.891,33	-5.241.108,67
7210.04.1.1.02	013	CONTR.PATR.SERV.ATIVO CIVIL (CM)		180.000,00	35.776,35	11.422,90	47.199,25	-132.800,75
7210.04.1.1.03	014	CONTR.PATR.SERV.ATIVO CIVIL(AVAREPREV)		80.000,00	7.539,46	3.769,73	11.309,19	-68.690,81
7210.04.1.1.04	015	RECEITA DA DIVIDA ATIVAPATRONAL-PM		5.000.000,00	2.984.660,87	0,00	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 MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)

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	230.430,40	57.607,60	288.038,00	288.038,00
7210.04.1.1.07	030	Contrib Prev - Parcel/mto - Acordo nº 02618/13 PRINC PMA		0,00	104.759,08	26.189,77	130.948,85	130.948,85
7210.04.1.1.08	031	Contrib Prev - Parcel/mto - Acordo nº 02619/13 PRINC PMA		0,00	253.725,08	63.431,27	317.156,35	317.156,35
7210.04.1.1.09	032	Contribuição Patronal - RESCISÃO - PMA		0,00	3.789,88	0,00	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	369.835,64	96.676,79	466.512,43	466.512,43
7210.04.1.2.01	033	MULTA - Acordo Parcel/mto/Contr. Patronal - Serv. Ativo 2616		0,00	69.324,98	17.835,31	87.160,29	87.160,29
7210.04.1.2.02	034	MULTA - Acordo Parcel/mto/Contr. Patronal Serv. Ativo 2618		0,00	30.720,07	8.108,35	38.828,42	38.828,42
7210.04.1.2.03	035	MULTA - Acordo Parcel/mto/Contr. Patronal Serv. Ativo 2619		0,00	76.333,19	19.638,32	95.971,51	95.971,51
7210.04.1.2.04	036	JUROS - Acordo Parcel/mto Contr. Patronal Serv. Ativo 2616		0,00	75.695,99	19.992,37	95.688,36	95.688,36
7210.04.1.2.05	037	JUROS - Acordo de Parcel/to - Contr Patr - Serv. Ativo 2618		0,00	34.413,17	9.089,00	43.502,17	43.502,17
7210.04.1.2.06	038	JUROS - Acordo de Parcel/to - Contr Patr - Serv. Ativo 2619		0,00	83.348,24	22.013,44	105.361,68	105.361,68
7218.00.0.0.00		CONTRIB.SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUN. (INTRA)		2.935.000,00	577.923,47	12.523,03	590.446,50	-2.344.553,50
7218.01.0.0.00		CONTRIB.REGIME PRÓPRIO PREV.SOCIAL-RPPS-EST/DF/MUN.(INTRA)		2.935.000,00	577.923,47	12.523,03	590.446,50	-2.344.553,50
7218.01.1.0.00		CONTRIB.PREV.P/ AMORT.DÉFICIT ATUARIAL-INTRA		2.935.000,00	577.923,47	12.523,03	590.446,50	-2.344.553,50
7218.01.1.1.00		CONTRIB.PREV.P/ AMORT.DÉFICIT ATUARIAL-PRINCIPAL-INTRA		2.935.000,00	577.923,47	12.523,03	590.446,50	-2.344.553,50
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	27.494,49	9.415,70	36.910,19	-63.089,81
7218.01.1.1.03	039	Contr. Previdenciária p/Amort. Déficit Atuarial - AvarePREV		0,00	8.719,14	3.107,33	11.826,47	11.826,47
7218.01.1.1.04	040	Contr. Previda p/Amort. Déf Atu. - (Serv.em Beneficio)-PMA		0,00	30.228,19	0,00	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	11.591.247,61	1.582.264,65	13.173.512,26	-22.826.487,74

				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				514.495,45	134.390,91	648.886,36
9002	9002	(5001) IRRF	600 -000			203.005,72
9003	9003	(5002) PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 -000			9.329,25
9005	9005	(5004) Sindicato dos Servidores Municipais de Avaré	600 -000			86.531,39



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE AVARÉ

RUA RIO DE JANEIRO

06087115/0001-41

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)

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			59,39	
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			75.721,59	
9008	9008	(5009) CRED CERIPA - EMPRESTIMO CONSIGNADO		600 -000			58.456,16	
9010	9010	(5013) CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIGNADOS - RENDIMÉNTOS		600 -000			78.627,38	
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					0,00	0,00	0,00	
9011	9011	GANHOS E PERDAS (IPC09)		601 -000				
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					514.495,45	134.390,91	648.886,36	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							13.822.398,62	

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 MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)

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

152.880.549,01

AVARE, 31 de maio de 2018

ROBERTO SURANO SIMON
DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR

OSWALDO BOUÇAS MENDES
DIRETOR FINANCEIRO