



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE AVARÉ

RUA RIO DE JANEIRO

06087115/0001-41

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

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	7.407.532,98	1.042.344,81	8.449.877,79	-12.043.122,21
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		12.983.000,00	4.406.816,85	629.431,47	5.036.248,32	-7.946.751,68
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		12.983.000,00	4.406.816,85	629.431,47	5.036.248,32	-7.946.751,68
1210.04.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		12.983.000,00	4.406.816,85	629.431,47	5.036.248,32	-7.946.751,68
1210.04.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		12.981.000,00	4.377.608,56	627.327,64	5.004.936,20	-7.976.063,80
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	2.410.212,68	600.485,05	3.010.697,73	-4.789.302,27
1210.04.2.1.02	003	CONTR.SERVIDOR ATIVO CIVIL-CAMARA		102.000,00	44.645,73	9.265,56	53.911,29	-48.088,71
1210.04.2.1.03	004	CONTR.DO SERV. ATIVO EM BENEFICIO		600.000,00	87.588,74	13.849,70	101.438,44	-498.561,56
1210.04.2.1.04	005	CONTR.SERV.ATIVO CIVIL-AVAREPREV		60.000,00	21.541,31	2.961,93	24.503,24	-35.496,76
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	9.468,53	765,40	10.233,93	10.233,93
1210.04.3.0.00		CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS		2.000,00	29.208,29	2.103,83	31.312,12	29.312,12
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	26.888,46	2.103,83	28.992,29	27.992,29
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	586.357,62	0,00	586.357,62	-6.913.642,38
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		7.500.000,00	586.357,62	0,00	586.357,62	-6.913.642,38
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		7.500.000,00	586.357,62	0,00	586.357,62	-6.913.642,38
1321.00.4.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS		7.500.000,00	586.357,62	0,00	586.357,62	-6.913.642,38
1321.00.4.1.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		7.500.000,00	586.357,62	0,00	586.357,62	-6.913.642,38
1321.00.4.1.01	009	REMUNERAÇÃO TITULOS PUB.FEDERAIS		6.000.000,00	586.357,62	0,00	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	2.414.358,51	412.913,34	2.827.271,85	2.817.271,85
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		10.000,00	2.444,86	1.387,59	3.832,45	-6.167,55



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ

RUA RIO DE JANEIRO

06087115/0001-41

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

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	1.387,59	3.832,45	-6.167,55
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		10.000,00	2.444,86	1.387,59	3.832,45	-6.167,55
1922.99.1.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		10.000,00	2.444,86	1.387,59	3.832,45	-6.167,55
1922.99.1.1.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		10.000,00	2.444,86	1.387,59	3.832,45	-6.167,55
1922.99.1.1.03	011	OUTRAS RESTITUIÇÕES AVAREPREV		10.000,00	2.444,86	1.387,59	3.832,45	-6.167,55
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		0,00	2.411.913,65	411.525,75	2.823.439,40	2.823.439,40
1990.99.0.0.00		OUTRAS RECEITAS		0,00	2.411.913,65	411.525,75	2.823.439,40	2.823.439,40
1990.99.1.0.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		0,00	2.411.913,65	411.525,75	2.823.439,40	2.823.439,40
1990.99.1.1.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		0,00	1.491.663,72	248.610,62	1.740.274,34	1.740.274,34
1990.99.1.1.01	023	Acordo de Parcelmto/ Contr. do Servidor Ativo - PMA -236/14		0,00	484.139,34	80.689,89	564.829,23	564.829,23
1990.99.1.1.02	024	Acordo de Parcelto/Contr. do Servidor Ativo - PMA -2617/13		0,00	1.007.524,38	167.920,73	1.175.445,11	1.175.445,11
1990.99.1.2.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS		0,00	920.249,93	162.915,13	1.083.165,06	1.083.165,06
1990.99.1.2.01	025	MULTA - Acordo Parcelmto/ Contr. do Servr Ativo PMA 236/14		0,00	128.611,62	22.423,72	151.035,34	151.035,34
1990.99.1.2.02	026	MULTA - Acordo Parcelmto/ Contr. Servidor Ativo - PMA 2617/13		0,00	307.412,49	53.348,42	360.760,91	360.760,91
1990.99.1.2.03	027	JUROS - Acordo Parcelmto- Contr. Servidor Ativo PMA 236/14		0,00	145.560,60	26.293,97	171.854,57	171.854,57
1990.99.1.2.04	028	JUROS - Acordo de Parcel/to-Contr.Servidor Ativo PMA 2617/13		0,00	338.665,22	60.849,02	399.514,24	399.514,24
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		15.507.000,00	8.056.620,71	739.266,27	8.795.886,98	-6.711.113,02
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		15.507.000,00	8.056.620,71	739.266,27	8.795.886,98	-6.711.113,02
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		15.507.000,00	8.056.620,71	739.266,27	8.795.886,98	-6.711.113,02
7210.04.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS-INTRA		12.572.000,00	7.452.952,38	726.438,53	8.179.390,91	-4.392.609,09
7210.04.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL P/RPPS - INTRA		12.572.000,00	7.452.952,38	726.438,53	8.179.390,91	-4.392.609,09
7210.04.1.1.00		CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-PRINCIPAL-INTRA OFSS		12.572.000,00	6.887.284,57	626.313,13	7.513.597,70	-5.058.402,30
7210.04.1.1.01	012	CONTR.PATR.SERV.ATIVO CIVIL-PM		7.212.000,00	2.731.360,38	463.107,13	3.194.467,51	-4.017.532,49
7210.04.1.1.02	013	CONTR.PATR.SERV.ATIVO CIVIL (CM)		180.000,00	59.469,88	11.792,53	71.262,41	-108.737,59
7210.04.1.1.03	014	CONTR.PATR.SERV.ATIVO CIVIL(AVAREPREV)		80.000,00	15.078,91	3.769,72	18.848,63	-61.151,37
7210.04.1.1.04	015	RECEITA DA DIVIDA ATIVAPATRONAL-PM		5.000.000,00	3.193.716,74	0,00	3.193.716,74	-1.806.283,26



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ

RUA RIO DE JANEIRO

06087115/0001-41

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

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	345.645,60	57.607,60	403.253,20	403.253,20
7210.04.1.1.07	030	Contrib Prev - Parcel/mto - Acordo nº 02618/13 PRINC PMA		0,00	157.138,62	26.189,77	183.328,39	183.328,39
7210.04.1.1.08	031	Contrib Prev - Parcel/mto - Acordo nº 02619/13 PRINC PMA		0,00	380.587,62	63.431,27	444.018,89	444.018,89
7210.04.1.1.09	032	Contribuição Patronal - RESCISÃO - PMA		0,00	4.286,82	415,11	4.701,93	4.701,93
7210.04.1.2.00		CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-M.E JUROS-INTRA OFSS		0,00	565.667,81	100.125,40	665.793,21	665.793,21
7210.04.1.2.01	033	MULTA - Acordo Parcel/mto/Contr. Patronal - Serv. Ativo 2616		0,00	105.462,22	18.301,93	123.764,15	123.764,15
7210.04.1.2.02	034	MULTA - Acordo Parcel/mto/Contr. Patronal Serv. Ativo 2618		0,00	47.148,91	8.320,49	55.469,40	55.469,40
7210.04.1.2.03	035	MULTA - Acordo Parcel/mto/Contr. Patronal Serv. Ativo 2619		0,00	116.123,62	20.152,11	136.275,73	136.275,73
7210.04.1.2.04	036	JUROS - Acordo Parcel/mto Contr. Patronal Serv. Ativo 2616		0,00	116.183,93	20.875,12	137.059,05	137.059,05
7210.04.1.2.05	037	JUROS - Acordo de Parcel/to - Contr Patr - Serv. Ativo 2618		0,00	52.819,94	9.490,32	62.310,26	62.310,26
7210.04.1.2.06	038	JUROS - Acordo de Parcel/to - Contr Patr - Serv. Ativo 2619		0,00	127.929,19	22.985,43	150.914,62	150.914,62
7218.00.0.0.00		CONTRIB.SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUN. (INTRA)		2.935.000,00	603.668,33	12.827,74	616.496,07	-2.318.503,93
7218.01.0.0.00		CONTRIB.REGIME PRÓPRIO PREV.SOCIAL-RPPS-EST/DF/MUN.(INTRA)		2.935.000,00	603.668,33	12.827,74	616.496,07	-2.318.503,93
7218.01.1.0.00		CONTRIB.PREV.P/ AMORT.DÉFICIT ATUARIAL-INTRA		2.935.000,00	603.668,33	12.827,74	616.496,07	-2.318.503,93
7218.01.1.1.00		CONTRIB.PREV.P/ AMORT.DÉFICIT ATUARIAL-PRINCIPAL-INTRA		2.935.000,00	603.668,33	12.827,74	616.496,07	-2.318.503,93
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	47.024,70	9.720,42	56.745,12	-43.254,88
7218.01.1.1.03	039	Contr. Previdenciária p/Amort. Déficit Atuarial - AvarePREV		0,00	14.933,79	3.107,32	18.041,11	18.041,11
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	15.464.153,69	1.781.611,08	17.245.764,77	-18.754.235,23

				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				784.939,95	135.443,14	920.383,09
9002	9002	(5001) IRRF	600 -000			306.901,48
9003	9003	(5002) PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 -000			14.711,03
9005	9005	(5004) Sindicato dos Servidores Municipais de Avaré	600 -000			132.215,03

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

RUA RIO DE JANEIRO

06087115/0001-41

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

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			120,02	
9004	9004	(5003) INSS - PRESTADORES		600 -000				
9009	9009	(5012) MOVIMENTAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS		600 -000				
9013	9013	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		600 -000			225,00	
9007	9007	(5008) BCO DO BRASIL SA - EMPRESTIMO CONSIGNADO		600 -000			2.614,57	
9001	9001	(5000) EMPRESTIMOS - ASSOCIAÇÃO FUNCIONARIOS		600 -000			116.615,40	
9008	9008	(5009) CRED CERIPA - EMPRESTIMO CONSIGNADO		600 -000			89.703,69	
9010	9010	(5013) CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIGNADOS - RENDIMÉNTOS		600 -000			121.833,73	
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					0,00	0,00	0,00	
9011	9011	GANHOS E PERDAS (IPC09)		601 -000				
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					784.939,95	135.443,14	920.383,09	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							18.166.147,86	

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 JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

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

157.224.298,25

AVARE, 31 de julho de 2018

ROBERTO SURANO SIMON
DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR

OSWALDO BOUÇAS MENDES
DIRETOR FINANCEIRO