



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

AVENIDA MACIEL, 700

10.959.076/0001-00

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

1 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		3.705.000,00	0,00	1.606.763,73	1.606.763,73	-2.098.236,27
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		3.597.000,00	0,00	16.450,92	16.450,92	-3.580.549,08
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.597.000,00	0,00	16.450,92	16.450,92	-3.580.549,08
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		3.597.000,00	0,00	16.450,92	16.450,92	-3.580.549,08
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.557.000,00	0,00	14.959,51	14.959,51	-3.542.040,49
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.537.000,00	0,00	8.686,75	8.686,75	-3.528.313,25
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		3.532.000,00	0,00	8.686,75	8.686,75	-3.523.313,25
1215.01.1.1.00.01	001	Contribuição do Servidor Ativo Civil-PM	01-600 000	3.384.000,00	0,00		0,00	-3.384.000,00
1215.01.1.1.00.02	002	Contribuição do Servidor Ativo Civil-CM	01-600 000	120.000,00	0,00	8.686,75	8.686,75	-111.313,25
1215.01.1.1.00.03	003	Contribuição o Servidor Ativo-Previgarpava	01-600 000	28.000,00	0,00		0,00	-28.000,00
1215.01.1.2.00.00	004	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	01-600 000	5.000,00	0,00		0,00	-5.000,00
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		10.000,00	0,00	6.272,76	6.272,76	-3.727,24
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		10.000,00	0,00	6.272,76	6.272,76	-3.727,24
1215.01.2.1.00.01	005	Contribuição do Servidor Civil Inativo	01-600 000	10.000,00	0,00	6.272,76	6.272,76	-3.727,24
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1215.01.3.1.00.01	006	ConTribuição do Sevidor Ativo Civil Pensionistas	01-600 000	10.000,00	0,00		0,00	-10.000,00
1215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL		40.000,00	0,00	1.491,41	1.491,41	-38.508,59
1215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO		40.000,00	0,00	1.491,41	1.491,41	-38.508,59
1215.02.1.1.00.00	007	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	01-600 000	40.000,00	0,00	1.491,41	1.491,41	-38.508,59
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		50.000,00	0,00	1.590.312,81	1.590.312,81	1.540.312,81
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		50.000,00	0,00	1.590.312,81	1.590.312,81	1.540.312,81
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		50.000,00	0,00	1.590.312,81	1.590.312,81	1.540.312,81
1321.04.0.0.00.00		REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS		50.000,00	0,00	1.590.312,81	1.590.312,81	1.540.312,81
1321.04.0.1.00.00	008	REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL	01-600 000	50.000,00	0,00	1.590.312,81	1.590.312,81	1.540.312,81
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		58.000,00	0,00	0,00	0,00	-58.000,00
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		58.000,00	0,00	0,00	0,00	-58.000,00
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		58.000,00	0,00	0,00	0,00	-58.000,00
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
1999.03.0.1.00.00	009	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA-PRINCIPAL	01-600 000	18.000,00	0,00		0,00	-18.000,00
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1999.99.2.1.00.00	010	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	01-600 000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		20.476.000,00	0,00	397.370,26	397.370,26	-20.078.629,74
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS		9.034.000,00	0,00	134.818,68	134.818,68	-8.899.181,32
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS		9.034.000,00	0,00	134.818,68	134.818,68	-8.899.181,32
7215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVID.SISTEMA PROT.SOCIAL-INTRA		9.034.000,00	0,00	134.818,68	134.818,68	-8.899.181,32
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS		5.494.000,00	0,00	16.697,65	16.697,65	-5.477.302,35
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS		5.494.000,00	0,00	16.697,65	16.697,65	-5.477.302,35
7215.02.1.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		5.492.000,00	0,00	16.697,65	16.697,65	-5.475.302,35
7215.02.1.1.00.01	011	Contribuição Patronal do Servidor	01-600 000	5.292.000,00	0,00	2.348,96	2.348,96	-5.289.651,04



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

AVENIDA MACIEL, 700

10.959.076/0001-00

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

2

de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7215.02.1.1.00.02	012	Ativo p/RPPS-PM Contribuição Patronal do Servidor	01-600 000	200.000,00	0,00	14.348,69	14.348,69	-185.651,31
7215.02.1.2.00.00	013	Ativo p/RPPS-CM CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	01-600 000	2.000,00	0,00		0,00	-2.000,00
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS		3.540.000,00	0,00	118.121,03	118.121,03	-3.421.878,97
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS-INTRA		3.540.000,00	0,00	118.121,03	118.121,03	-3.421.878,97
7215.51.1.1.00.00	014	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCEL-PRINCIPAL	01-600 000	2.976.000,00	0,00	68.096,44	68.096,44	-2.907.903,56
7215.51.1.2.00.00	015	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCEL-MULTAS JUROS	01-600 000	564.000,00	0,00	50.024,59	50.024,59	-513.975,41
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		11.442.000,00	0,00	262.551,58	262.551,58	-11.179.448,42
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		11.442.000,00	0,00	262.551,58	262.551,58	-11.179.448,42
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		11.442.000,00	0,00	262.551,58	262.551,58	-11.179.448,42
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		11.442.000,00	0,00	262.551,58	262.551,58	-11.179.448,42
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		11.010.000,00	0,00	262.551,58	262.551,58	-10.747.448,42
7999.01.0.1.00.01	016	Aportes Periódicos p/Amortização de Déficit Atuarial RPPS-PM	01-600 000	10.620.000,00	0,00	206.243,56	206.243,56	-10.413.756,44
7999.01.0.1.00.02	017	Aportes Periódicos p/Amortização de Déficit Atuarial RPPS-CM	01-600 000	390.000,00	0,00	56.308,02	56.308,02	-333.691,98
7999.01.0.2.00.00	018	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-MULTAS JUROS	01-600 000	432.000,00	0,00		0,00	-432.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				24.181.000,00	0,00	2.004.133,99	2.004.133,99	-22.176.866,01

					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00
9001	9001	SALÁRIO FAMILIA	190 - 000	PR			0,00
TITULOS E VALORES					0,00	53.992,71	53.992,71
9008	9008	CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA	1905 - 000	PR	0,00	53.992,71	53.992,71
CONSIGNACOES					0,00	213.961,84	213.961,84
9003	9003	IRPF	190 - 000	PR	0,00	57.467,30	57.467,30
9007	9007	EMPRÉSTIMO C/CONSIG BRADESCO	190 - 000	PR	0,00	71.228,94	71.228,94
9009	9009	PENHORA JUDICIAL PROC 652/11	190 - 000				0,00
9004	9004	EMPRÉSTIMO C/CONSIG CAIXA ECON FED	190 - 000	PR	0,00	83.480,92	83.480,92
9005	9005	EMPRÉSTIMO C/CONSIG BCO DO BRASIL	190 - 000	PR	0,00	1.784,68	1.784,68
9012	9012	EMPRÉSTIMO C/CONSIG BANCO SICREDO	190 - 000				0,00
CREDORES DIVERSOS					0,00	6.328,47	6.328,47
9002	9002	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000	PR	0,00	3.964,08	3.964,08
9006	9006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000	PR	0,00	2.364,39	2.364,39
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					0,00	0,00	0,00
9010	9010	GANHOS E PERDAS DE INVESTIMENTOS	600N - 000				0,00
9011	9011	AJUSTE PARA PERDAS INVESTIMENTOS	600P - 000				0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	274.283,02	274.283,02

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.278.417,01

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
---------	-------	-------	------	--------------------



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

AVENIDA MACIEL, 700

10.959.076/0001-00

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

3 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
MOVIM-BRADESCO		237	00-70000-2					908,18
3	111111900	MOVIM-BRADESCO			-	CM RPPS--Convênios/entidades/fundos		908,18
MOVIM-CEF		104	06-00030-4			CM		908.484,68
3	111320102	MOVIM-CEF			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		300.910,43
4	111111900	MOVIM-CEF			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		607.574,25
MOVIMENTO		001	105927-0			CM		285,04
2	111111900	MOVIMENTO			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		142,52
Total do Saldo								909.677,90

TOTAL GERAL

3.188.094,91

IGARAPAVA, 31 de janeiro de 2023

Reginaldo de Souza
Diretor Presidente

Hamilton Colmanetti
Contador - CRC: 1SP072493/0-0/SP

Geza Maria Mendonça Ladislau
Diretor de Finanças