



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

AVENIDA MACIEL, 700

10.959.076/0001-00

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

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	1.606.763,73	2.127.763,07	3.734.526,80	29.526,80
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		3.597.000,00	16.450,92	304.707,87	321.158,79	-3.275.841,21
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.597.000,00	16.450,92	304.707,87	321.158,79	-3.275.841,21
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		3.597.000,00	16.450,92	304.707,87	321.158,79	-3.275.841,21
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.557.000,00	14.959,51	302.358,91	317.318,42	-3.239.681,58
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.537.000,00	8.686,75	300.867,50	309.554,25	-3.227.445,75
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		3.532.000,00	8.686,75	294.500,55	303.187,30	-3.228.812,70
1215.01.1.1.00.01	001	Contribuição do Servidor Ativo Civil-PM	01-600 000	3.384.000,00	0,00	294.500,55	294.500,55	-3.089.499,45
1215.01.1.1.00.02	002	Contribuição do Servidor Ativo Civil-CM	01-600 000	120.000,00	8.686,75	0,00	8.686,75	-111.313,25
1215.01.1.1.00.03	003	Contribuição do Servidor Ativo-Previgarpava	01-600 000	28.000,00	0,00	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	6.366,95	6.366,95	1.366,95
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		10.000,00	6.272,76	0,00	6.272,76	-3.727,24
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		10.000,00	6.272,76	0,00	6.272,76	-3.727,24
1215.01.2.1.00.01	005	Contribuição do Servidor Civil Inativo	01-600 000	10.000,00	6.272,76	0,00	6.272,76	-3.727,24
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		10.000,00	0,00	1.491,41	1.491,41	-8.508,59
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		10.000,00	0,00	1.491,41	1.491,41	-8.508,59
1215.01.3.1.00.01	006	Contribuição do Sevidor Ativo Civil Pensionistas	01-600 000	10.000,00	0,00	1.491,41	1.491,41	-8.508,59
1215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL		40.000,00	1.491,41	2.348,96	3.840,37	-36.159,63
1215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO		40.000,00	1.491,41	2.348,96	3.840,37	-36.159,63
1215.02.1.1.00.00	007	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	01-600 000	40.000,00	1.491,41	2.348,96	3.840,37	-36.159,63
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		50.000,00	1.590.312,81	1.822.847,31	3.413.160,12	3.363.160,12
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		50.000,00	1.590.312,81	1.822.847,31	3.413.160,12	3.363.160,12
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		50.000,00	1.590.312,81	1.822.847,31	3.413.160,12	3.363.160,12
1321.04.0.0.00.00		REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS		50.000,00	1.590.312,81	1.822.847,31	3.413.160,12	3.363.160,12
1321.04.0.1.00.00	008	REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL	01-600 000	50.000,00	1.590.312,81	1.822.847,31	3.413.160,12	3.363.160,12
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		58.000,00	0,00	207,89	207,89	-57.792,11
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		58.000,00	0,00	207,89	207,89	-57.792,11
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		58.000,00	0,00	207,89	207,89	-57.792,11
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		18.000,00	0,00	207,89	207,89	-17.792,11
1999.03.0.1.00.00	009	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA-PRINCIPAL	01-600 000	18.000,00	0,00	207,89	207,89	-17.792,11
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	397.370,26	1.943.518,12	2.340.888,38	-18.135.111,62
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS		9.034.000,00	134.818,68	583.106,79	717.925,47	-8.316.074,53
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS		9.034.000,00	134.818,68	583.106,79	717.925,47	-8.316.074,53
7215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVID.SISTEMA PROT.SOCIAL-INTRA		9.034.000,00	134.818,68	583.106,79	717.925,47	-8.316.074,53
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS		5.494.000,00	16.697,65	464.534,91	481.232,56	-5.012.767,44
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS		5.494.000,00	16.697,65	464.534,91	481.232,56	-5.012.767,44
7215.02.1.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		5.492.000,00	16.697,65	464.534,91	481.232,56	-5.010.767,44
7215.02.1.1.00.01	011	Contribuição Patronal do Servidor	01-600 000	5.292.000,00	2.348,96	464.534,91	466.883,87	-4.825.116,13



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

AVENIDA MACIEL, 700

10.959.076/0001-00

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

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	14.348,69	0,00	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	118.121,03	118.571,88	236.692,91	-3.303.307,09
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS-INTRA		3.540.000,00	118.121,03	118.571,88	236.692,91	-3.303.307,09
7215.51.1.1.00.00	014	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCEL-PRINCIPAL	01-600 000	2.976.000,00	68.096,44	68.096,44	136.192,88	-2.839.807,12
7215.51.1.2.00.00	015	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCEL-MULTAS JUROS	01-600 000	564.000,00	50.024,59	50.475,44	100.500,03	-463.499,97
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		11.442.000,00	262.551,58	1.360.411,33	1.622.962,91	-9.819.037,09
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		11.442.000,00	262.551,58	1.360.411,33	1.622.962,91	-9.819.037,09
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		11.442.000,00	262.551,58	1.360.411,33	1.622.962,91	-9.819.037,09
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		11.442.000,00	262.551,58	1.360.411,33	1.622.962,91	-9.819.037,09
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		11.010.000,00	262.551,58	1.360.411,33	1.622.962,91	-9.387.037,09
7999.01.0.1.00.01	016	Aportes Periódicos p/Amortização de Déficit Atuarial RPPS-PM	01-600 000	10.620.000,00	206.243,56	1.241.371,50	1.447.615,06	-9.172.384,94
7999.01.0.1.00.02	017	Aportes Periódicos p/Amortização de Déficit Atuarial RPPS-CM	01-600 000	390.000,00	56.308,02	119.039,83	175.347,85	-214.652,15
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	2.004.133,99	4.071.281,19	6.075.415,18	-18.105.584,82

					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					53.992,71	54.250,35	108.243,06
9008	9008	CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA	1905 - 000	PR	53.992,71	54.250,35	108.243,06
CONSIGNACOES					213.961,84	218.323,96	432.285,80
9003	9003	IRPF	190 - 000	PR	57.467,30	57.626,41	115.093,71
9007	9007	EMPRÉSTIMO C/CONSIG BRADESCO	190 - 000	PR	71.228,94	74.553,15	145.782,09
9009	9009	PENHORA JUDICIAL PROC 652/11	190 - 000				0,00
9004	9004	EMPRÉSTIMO C/CONSIG CAIXA ECON FED	190 - 000	PR	83.480,92	84.352,67	167.833,59
9005	9005	EMPRÉSTIMO C/CONSIG BCO DO BRASIL	190 - 000	PR	1.784,68	1.791,73	3.576,41
9012	9012	EMPRÉSTIMO C/CONSIG BANCO SICREDD	190 - 000				0,00
CREDORES DIVERSOS					6.328,47	4.649,45	10.977,92
9002	9002	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000	PR	3.964,08	3.964,08	7.928,16
9006	9006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000	PR	2.364,39	685,37	3.049,76
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					0,00	0,00	0,00
9010	9010	GANHOS E PERDAS DE INVESTIMENTOS	600 - 000				0,00
9011	9011	AJUSTE PARA PERDAS INVESTIMENTOS	600 - 000				0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					274.283,02	277.223,76	551.506,78

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

6.626.921,96

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 FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

3 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	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

7.536.599,86

IGARAPAVA, 28 de fevereiro de 2023

Reginaldo de Souza
Diretor Presidente

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

Geza Maria Mendonça Ladislau
Diretor de Finanças