



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

AVENIDA MACIEL, 700

10.959.076/0001-00

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

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	3.734.526,80	1.751.067,09	5.485.593,89	1.780.593,89
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		3.597.000,00	321.158,79	325.540,07	646.698,86	-2.950.301,14
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.597.000,00	321.158,79	325.540,07	646.698,86	-2.950.301,14
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		3.597.000,00	321.158,79	325.540,07	646.698,86	-2.950.301,14
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.557.000,00	317.318,42	325.540,07	642.858,49	-2.914.141,51
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.537.000,00	309.554,25	323.688,52	633.242,77	-2.903.757,23
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		3.532.000,00	303.187,30	315.154,52	618.341,82	-2.913.658,18
1215.01.1.1.00.01	001	Contribuição do Servidor Ativo Civil-PM	01-600 000	3.384.000,00	294.500,55	296.074,28	590.574,83	-2.793.425,17
1215.01.1.1.00.02	002	Contribuição do Servidor Ativo Civil-CM	01-600 000	120.000,00	8.686,75	19.080,24	27.766,99	-92.233,01
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	6.366,95	8.534,00	14.900,95	9.900,95
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		10.000,00	6.272,76	28,34	6.301,10	-3.698,90
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		10.000,00	6.272,76	28,34	6.301,10	-3.698,90
1215.01.2.1.00.01	005	Contribuição do Servidor Civil Inativo	01-600 000	10.000,00	6.272,76	28,34	6.301,10	-3.698,90
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		10.000,00	1.491,41	1.823,21	3.314,62	-6.685,38
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		10.000,00	1.491,41	1.823,21	3.314,62	-6.685,38
1215.01.3.1.00.01	006	ConTribuição do Sevidor Ativo Civil Pensionistas	01-600 000	10.000,00	1.491,41	1.823,21	3.314,62	-6.685,38
1215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL		40.000,00	3.840,37	0,00	3.840,37	-36.159,63
1215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO		40.000,00	3.840,37	0,00	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	3.840,37	0,00	3.840,37	-36.159,63
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		50.000,00	3.413.160,12	1.425.527,02	4.838.687,14	4.788.687,14
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		50.000,00	3.413.160,12	1.425.527,02	4.838.687,14	4.788.687,14
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		50.000,00	3.413.160,12	1.425.527,02	4.838.687,14	4.788.687,14
1321.04.0.0.00.00		REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS		50.000,00	3.413.160,12	1.425.527,02	4.838.687,14	4.788.687,14
1321.04.0.1.00.00	008	REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL	01-600 000	50.000,00	3.413.160,12	1.425.527,02	4.838.687,14	4.788.687,14
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		58.000,00	207,89	0,00	207,89	-57.792,11
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		58.000,00	207,89	0,00	207,89	-57.792,11
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		58.000,00	207,89	0,00	207,89	-57.792,11
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		18.000,00	207,89	0,00	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	207,89	0,00	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	2.340.888,38	992.478,69	3.333.367,07	-17.142.632,93
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS		9.034.000,00	717.925,47	623.242,63	1.341.168,10	-7.692.831,90
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS		9.034.000,00	717.925,47	623.242,63	1.341.168,10	-7.692.831,90
7215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVID.SISTEMA PROT.SOCIAL-INTRA		9.034.000,00	717.925,47	623.242,63	1.341.168,10	-7.692.831,90
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS		5.494.000,00	481.232,56	504.219,90	985.452,46	-4.508.547,54
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS		5.494.000,00	481.232,56	504.219,90	985.452,46	-4.508.547,54
7215.02.1.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		5.492.000,00	481.232,56	504.219,90	985.452,46	-4.506.547,54
7215.02.1.1.00.01	011	Contribuição Patronal do Servidor	01-600 000	5.292.000,00	466.883,87	470.386,09	937.269,96	-4.354.730,04



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

AVENIDA MACIEL, 700

10.959.076/0001-00

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

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	33.833,81	48.182,50	-151.817,50
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	236.692,91	119.022,73	355.715,64	-3.184.284,36
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS-INTRA		3.540.000,00	236.692,91	119.022,73	355.715,64	-3.184.284,36
7215.51.1.1.00.00	014	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCEL-PRINCIPAL	01-600 000	2.976.000,00	136.192,88	68.096,44	204.289,32	-2.771.710,68
7215.51.1.2.00.00	015	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCEL-MULTAS JUROS	01-600 000	564.000,00	100.500,03	50.926,29	151.426,32	-412.573,68
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		11.442.000,00	1.622.962,91	369.236,06	1.992.198,97	-9.449.801,03
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		11.442.000,00	1.622.962,91	369.236,06	1.992.198,97	-9.449.801,03
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		11.442.000,00	1.622.962,91	369.236,06	1.992.198,97	-9.449.801,03
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		11.442.000,00	1.622.962,91	369.236,06	1.992.198,97	-9.449.801,03
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		11.010.000,00	1.622.962,91	248.269,17	1.871.232,08	-9.138.767,92
7999.01.0.1.00.01	016	Aportes Periódicos p/Amortização de Déficit Atuarial RPPS-PM	01-600 000	10.620.000,00	1.447.615,06	248.269,17	1.695.884,23	-8.924.115,77
7999.01.0.1.00.02	017	Aportes Periódicos p/Amortização de Déficit Atuarial RPPS-CM	01-600 000	390.000,00	175.347,85	0,00	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	120.966,89	120.966,89	-311.033,11
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				24.181.000,00	6.075.415,18	2.743.545,78	8.818.960,96	-15.362.039,04

					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					108.243,06	53.174,26	161.417,32
9008	9008	CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA	1905 - 000	PR	108.243,06	53.174,26	161.417,32
CONSIGNACOES					432.285,80	234.709,08	666.994,88
9003	9003	IRPF	190 - 000	PR	115.093,71	68.770,46	183.864,17
9007	9007	EMPRÉSTIMO C/CONSIG BRADESCO	190 - 000	PR	145.782,09	73.562,97	219.345,06
9009	9009	PENHORA JUDICIAL PROC 652/11	190 - 000				0,00
9004	9004	EMPRÉSTIMO C/CONSIG CAIXA ECON FED	1905 - 000	PR	167.833,59	90.583,92	258.417,51
9005	9005	EMPRÉSTIMO C/CONSIG BCO DO BRASIL	1905 - 000	PR	3.576,41	1.791,73	5.368,14
9012	9012	EMPRÉSTIMO C/CONSIG BANCO SICREDD	1905 - 000				0,00
CREDORES DIVERSOS					10.977,92	5.419,80	16.397,72
9002	9002	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000	PR	7.928,16	4.734,43	12.662,59
9006	9006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000	PR	3.049,76	685,37	3.735,13
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					551.506,78	293.303,14	844.809,92

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 9.663.770,88

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 MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

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								10.573.448,78

IGARAPAVA, 31 de março de 2023

Reginaldo de Souza
Diretor Presidente

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

Geza Maria Mendonça Ladislau
Diretor de Finanças