



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

AVENIDA MACIEL, 700

10.959.076/0001-00

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)

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	5.485.593,89	1.934.275,13	7.419.869,02	3.714.869,02
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		3.597.000,00	646.698,86	500.241,60	1.146.940,46	-2.450.059,54
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.597.000,00	646.698,86	500.241,60	1.146.940,46	-2.450.059,54
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		3.597.000,00	646.698,86	500.241,60	1.146.940,46	-2.450.059,54
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.557.000,00	642.858,49	500.241,60	1.143.100,09	-2.413.899,91
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.537.000,00	633.242,77	498.390,05	1.131.632,82	-2.405.367,18
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		3.532.000,00	618.341,82	485.986,61	1.104.328,43	-2.427.671,57
1215.01.1.1.00.01	001	Contribuição do Servidor Ativo Civil-PM	01-600 000	3.384.000,00	590.574,83	475.853,49	1.066.428,32	-2.317.571,68
1215.01.1.1.00.02	002	Contribuição do Servidor Ativo Civil-CM	01-600 000	120.000,00	27.766,99	10.133,12	37.900,11	-82.099,89
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	14.900,95	12.403,44	27.304,39	22.304,39
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		10.000,00	6.301,10	28,34	6.329,44	-3.670,56
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		10.000,00	6.301,10	28,34	6.329,44	-3.670,56
1215.01.2.1.00.01	005	Contribuição do Servidor Civil Inativo	01-600 000	10.000,00	6.301,10	28,34	6.329,44	-3.670,56
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		10.000,00	3.314,62	1.823,21	5.137,83	-4.862,17
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		10.000,00	3.314,62	1.823,21	5.137,83	-4.862,17
1215.01.3.1.00.01	006	ConTribuição do Sevidor Ativo Civil Pensionistas	01-600 000	10.000,00	3.314,62	1.823,21	5.137,83	-4.862,17
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	4.838.687,14	1.434.033,53	6.272.720,67	6.222.720,67
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		50.000,00	4.838.687,14	1.434.033,53	6.272.720,67	6.222.720,67
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		50.000,00	4.838.687,14	1.434.033,53	6.272.720,67	6.222.720,67
1321.04.0.0.00.00		REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS		50.000,00	4.838.687,14	1.434.033,53	6.272.720,67	6.222.720,67
1321.04.0.1.00.00	008	REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL	01-600 000	50.000,00	4.838.687,14	1.434.033,53	6.272.720,67	6.222.720,67
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	3.333.367,07	927.792,38	4.261.159,45	-16.214.840,55
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS		9.034.000,00	1.341.168,10	661.286,11	2.002.454,21	-7.031.545,79
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS		9.034.000,00	1.341.168,10	661.286,11	2.002.454,21	-7.031.545,79
7215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVID.SISTEMA PROT.SOCIAL-INTRA		9.034.000,00	1.341.168,10	661.286,11	2.002.454,21	-7.031.545,79
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS		5.494.000,00	985.452,46	541.812,55	1.527.265,01	-3.966.734,99
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS		5.494.000,00	985.452,46	541.812,55	1.527.265,01	-3.966.734,99
7215.02.1.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		5.492.000,00	985.452,46	541.812,55	1.527.265,01	-3.964.734,99
7215.02.1.1.00.01	011	Contribuição Patronal do Servidor	01-600 000	5.292.000,00	937.269,96	525.056,89	1.462.326,85	-3.829.673,15



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

AVENIDA MACIEL, 700

10.959.076/0001-00

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)

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	48.182,50	16.755,66	64.938,16	-135.061,84
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	355.715,64	119.473,56	475.189,20	-3.064.810,80
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS-INTRA		3.540.000,00	355.715,64	119.473,56	475.189,20	-3.064.810,80
7215.51.1.1.00.00	014	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCEL-PRINCIPAL	01-600 000	2.976.000,00	204.289,32	68.096,44	272.385,76	-2.703.614,24
7215.51.1.2.00.00	015	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCEL-MULTAS JUROS	01-600 000	564.000,00	151.426,32	51.377,12	202.803,44	-361.196,56
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		11.442.000,00	1.992.198,97	266.506,27	2.258.705,24	-9.183.294,76
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		11.442.000,00	1.992.198,97	266.506,27	2.258.705,24	-9.183.294,76
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		11.442.000,00	1.992.198,97	266.506,27	2.258.705,24	-9.183.294,76
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		11.442.000,00	1.992.198,97	266.506,27	2.258.705,24	-9.183.294,76
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		11.010.000,00	1.871.232,08	206.243,56	2.077.475,64	-8.932.524,36
7999.01.0.1.00.01	016	Aportes Periódicos p/Amortização de Déficit Atuarial RPPS-PM	01-600 000	10.620.000,00	1.695.884,23	206.243,56	1.902.127,79	-8.717.872,21
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	120.966,89	60.262,71	181.229,60	-250.770,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				24.181.000,00	8.818.960,96	2.862.067,51	11.681.028,47	-12.499.971,53

					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					161.417,32	53.277,82	214.695,14
9008	9008	CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA	1905 - 000	PR	161.417,32	53.277,82	214.695,14
CONSIGNACOES					666.994,88	237.416,71	904.411,59
9003	9003	IRPF	190 - 000	PR	183.864,17	69.078,08	252.942,25
9007	9007	EMPRÉSTIMO C/CONSIG BRADESCO	190 - 000	PR	219.345,06	72.413,22	291.758,28
9009	9009	PENHORA JUDICIAL PROC 652/11	190 - 000				0,00
9004	9004	EMPRÉSTIMO C/CONSIG CAIXA ECON FED	190 - 000	PR	258.417,51	93.264,49	351.682,00
9005	9005	EMPRÉSTIMO C/CONSIG BCO DO BRASIL	190 - 000	PR	5.368,14	2.660,92	8.029,06
9012	9012	EMPRÉSTIMO C/CONSIG BANCO SICREDDO	190 - 000				0,00
CREDORES DIVERSOS					16.397,72	5.419,80	21.817,52
9002	9002	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000	PR	12.662,59	4.734,43	17.397,02
9006	9006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000	PR	3.735,13	685,37	4.420,50
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					844.809,92	296.114,33	1.140.924,25

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 12.821.952,72

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 ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)

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								13.731.630,62

IGARAPAVA, 30 de abril de 2023

Reginaldo de Souza
Diretor Presidente

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

Geza Maria Mendonça Ladislau
Diretor de Finanças