



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

AVENIDA MACIEL, 700

10.959.076/0001-00

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

1

de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		5.484.055,95	14.437.357,37	1.294.401,59	15.731.758,96	10.247.703,01
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		3.597.000,00	2.329.689,95	374.556,73	2.704.246,68	-892.753,32
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.597.000,00	2.329.689,95	374.556,73	2.704.246,68	-892.753,32
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		3.597.000,00	2.329.689,95	374.556,73	2.704.246,68	-892.753,32
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.557.000,00	2.325.849,58	374.556,73	2.700.406,31	-856.593,69
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.537.000,00	2.308.827,66	372.705,18	2.681.532,84	-855.467,16
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		3.532.000,00	2.254.872,56	364.171,18	2.619.043,74	-912.956,26
1215.01.1.1.00.01	001	Contribuição do Servidor Ativo Civil-PM		3.384.000,00	2.188.442,99	354.311,95	2.542.754,94	-841.245,06
1215.01.1.1.00.02	002	Contribuição do Servidor Ativo Civil-CM		120.000,00	66.429,57	9.859,23	76.288,80	-43.711,20
1215.01.1.1.00.03	003	Contribuição o Servidor Ativo-Previgarpava		28.000,00	0,00		0,00	-28.000,00
1215.01.1.2.00.00	004	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS		5.000,00	53.955,10	8.534,00	62.489,10	57.489,10
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		10.000,00	6.414,46	28,34	6.442,80	-3.557,20
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		10.000,00	6.414,46	28,34	6.442,80	-3.557,20
1215.01.2.1.00.01	005	Contribuição do Servidor Civil Inativo		10.000,00	6.414,46	28,34	6.442,80	-3.557,20
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		10.000,00	10.607,46	1.823,21	12.430,67	2.430,67
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		10.000,00	10.607,46	1.823,21	12.430,67	2.430,67
1215.01.3.1.00.01	006	Contribuição do Sevidor Ativo Civil Pensionistas		10.000,00	10.607,46	1.823,21	12.430,67	2.430,67
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		40.000,00	3.840,37	0,00	3.840,37	-36.159,63
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.829.055,95	12.107.423,10	919.844,86	13.027.267,96	11.198.212,01
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.829.055,95	12.107.423,10	919.844,86	13.027.267,96	11.198.212,01
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.829.055,95	12.107.423,10	919.844,86	13.027.267,96	11.198.212,01
1321.04.0.0.00.00		REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS		1.829.055,95	12.107.423,10	919.844,86	13.027.267,96	11.198.212,01
1321.04.0.1.00.00	008	REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL		1.829.055,95	12.107.423,10	919.844,86	13.027.267,96	11.198.212,01
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		58.000,00	244,32	0,00	244,32	-57.755,68
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		58.000,00	244,32	0,00	244,32	-57.755,68
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		58.000,00	244,32	0,00	244,32	-57.755,68
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		18.000,00	207,89	0,00	207,89	-17.792,11
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		40.000,00	36,43	0,00	36,43	-39.963,57
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		40.000,00	36,43	0,00	36,43	-39.963,57
1999.99.2.1.00.00	010	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		40.000,00	36,43	0,00	36,43	-39.963,57
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		20.476.000,00	9.147.921,86	1.080.375,13	10.228.296,99	-10.247.703,01
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS		9.034.000,00	4.072.322,64	701.282,82	4.773.605,46	-4.260.394,54
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS		9.034.000,00	4.072.322,64	701.282,82	4.773.605,46	-4.260.394,54
7215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVID.SISTEMA PROT.SOCIAL-INTRA		9.034.000,00	4.072.322,64	701.282,82	4.773.605,46	-4.260.394,54
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS		5.494.000,00	3.236.007,68	580.005,88	3.816.013,56	-1.677.986,44
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS		5.494.000,00	3.236.007,68	580.005,88	3.816.013,56	-1.677.986,44
7215.02.1.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		5.492.000,00	3.236.007,68	580.005,88	3.816.013,56	-1.675.986,44
7215.02.1.1.00.01	011	Contribuição Patronal do Servidor		5.292.000,00	3.120.745,28	562.306,05	3.683.051,33	-1.608.948,67



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

AVENIDA MACIEL, 700

10.959.076/0001-00

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

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		200.000,00	115.262,40	17.699,83	132.962,23	-67.037,77
7215.02.1.2.00.00	013	Ativo p/RPPS-CM CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS		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	836.314,96	121.276,94	957.591,90	-2.582.408,10
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS-INTRA		3.540.000,00	836.314,96	121.276,94	957.591,90	-2.582.408,10
7215.51.1.1.00.00	014	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCEL-PRINCIPAL		2.976.000,00	476.675,08	68.066,44	544.741,52	-2.431.258,48
7215.51.1.2.00.00	015	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCEL-MULTAS JUROS		564.000,00	359.639,88	53.210,50	412.850,38	-151.149,62
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		11.442.000,00	5.075.599,22	379.092,31	5.454.691,53	-5.987.308,47
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		11.442.000,00	5.075.599,22	379.092,31	5.454.691,53	-5.987.308,47
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		11.442.000,00	5.075.599,22	379.092,31	5.454.691,53	-5.987.308,47
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		11.442.000,00	5.075.599,22	379.092,31	5.454.691,53	-5.987.308,47
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		11.010.000,00	4.451.162,92	248.269,17	4.699.432,09	-6.310.567,91
7999.01.0.1.00.01	016	Aportes Periódicos p/Amortização de Déficit Atuarial RPPS-PM		10.620.000,00	4.176.614,00	248.269,17	4.424.883,17	-6.195.116,83
7999.01.0.1.00.02	017	Aportes Periódicos p/Amortização de Déficit Atuarial RPPS-CM		390.000,00	274.548,92	0,00	274.548,92	-115.451,08
7999.01.0.2.00.00	018	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-MULTAS JUROS		432.000,00	624.436,30	130.823,14	755.259,44	323.259,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				25.960.055,95	23.585.279,23	2.374.776,72	25.960.055,95	0,00

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00
9001	9001	SALÁRIO FAMILIA				0,00
TITULOS E VALORES				389.519,10	58.175,57	447.694,67
9008	9008	CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA MIS		389.519,10	58.175,57	447.694,67
CONSIGNACOES				1.648.210,83	252.202,11	1.900.412,94
9003	9003	IRPF		464.770,53	71.046,51	535.817,04
9007	9007	EMPRÉSTIMO C/CONSIG BRADESCO		519.746,10	76.217,44	595.963,54
9009	9009	PENHORA JUDICIAL PROC 652/11				0,00
9004	9004	EMPRÉSTIMO C/CONSIG CAIXA ECON FED		645.036,72	101.088,69	746.125,41
9005	9005	EMPRÉSTIMO C/CONSIG BCO DO BRASIL		17.889,64	3.388,52	21.278,16
9012	9012	EMPRÉSTIMO C/CONSIG BANCO SICREDI		767,84	460,95	1.228,79
CREDORES DIVERSOS				38.169,09	5.461,78	43.630,87
9002	9002	PENSÃO ALIMENTÍCIA		31.600,31	4.734,43	36.334,74
9006	9006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		6.568,78	727,35	7.296,13
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL				0,00	0,00	0,00
9010	9010	GANHOS E PERDAS DE INVESTIMENTOS M				0,00
9011	9011	AJUSTE PARA PERDAS INVESTIMENTOS-P				0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				2.075.899,02	315.839,46	2.391.738,48

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 28.351.794,43

Saldo do Exercício Anterior

Recurso Banco Conta Saldo Ex. Anterior



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

AVENIDA MACIEL, 700

10.959.076/0001-00

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

3 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
MOVIM-BRADESCO		237	00-70000-2					908,18
MOVIM-CEF		104	06-00030-4					908.484,68
MOVIMENTO		001	105927-0					285,04
Total do Saldo								909.677,90

TOTAL GERAL

29.261.472,33

IGARAPAVA, 31 de agosto de 2023

Reginaldo de Souza
Diretor Presidente

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

Geza Maria Mendonça Ladislau
Diretor de Finanças