



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

AVENIDA MACIEL, 700

10.959.076/0001-00

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

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	12.344.582,53	2.092.774,84	14.437.357,37	10.732.357,37
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		3.597.000,00	1.955.484,04	374.205,91	2.329.689,95	-1.267.310,05
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.597.000,00	1.955.484,04	374.205,91	2.329.689,95	-1.267.310,05
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		3.597.000,00	1.955.484,04	374.205,91	2.329.689,95	-1.267.310,05
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.557.000,00	1.951.643,67	374.205,91	2.325.849,58	-1.231.150,42
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.537.000,00	1.936.473,30	372.354,36	2.308.827,66	-1.228.172,34
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		3.532.000,00	1.891.052,20	363.820,36	2.254.872,56	-1.277.127,44
1215.01.1.1.00.01	001	Contribuição do Servidor Ativo Civil-PM	01-600 000	3.384.000,00	1.834.737,15	353.705,84	2.188.442,99	-1.195.557,01
1215.01.1.1.00.02	002	Contribuição do Servidor Ativo Civil-CM	01-600 000	120.000,00	56.315,05	10.114,52	66.429,57	-53.570,43
1215.01.1.1.00.03	003	Contribuição do 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	45.421,10	8.534,00	53.955,10	48.955,10
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		10.000,00	6.386,12	28,34	6.414,46	-3.585,54
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		10.000,00	6.386,12	28,34	6.414,46	-3.585,54
1215.01.2.1.00.01	005	Contribuição do Servidor Civil Inativo	01-600 000	10.000,00	6.386,12	28,34	6.414,46	-3.585,54
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		10.000,00	8.784,25	1.823,21	10.607,46	607,46
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		10.000,00	8.784,25	1.823,21	10.607,46	607,46
1215.01.3.1.00.01	006	Contribuição do Sevidor Ativo Civil Pensionistas	01-600 000	10.000,00	8.784,25	1.823,21	10.607,46	607,46
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	10.388.890,60	1.718.532,50	12.107.423,10	12.057.423,10
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		50.000,00	10.388.890,60	1.718.532,50	12.107.423,10	12.057.423,10
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		50.000,00	10.388.890,60	1.718.532,50	12.107.423,10	12.057.423,10
1321.04.0.0.00.00		REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS		50.000,00	10.388.890,60	1.718.532,50	12.107.423,10	12.057.423,10
1321.04.0.1.00.00	008	REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL	01-600 000	50.000,00	10.388.890,60	1.718.532,50	12.107.423,10	12.057.423,10
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		58.000,00	207,89	36,43	244,32	-57.755,68
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		58.000,00	207,89	36,43	244,32	-57.755,68
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		58.000,00	207,89	36,43	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	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	36,43	36,43	-39.963,57
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		40.000,00	0,00	36,43	36,43	-39.963,57
1999.99.2.1.00.00	010	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	01-600 000	40.000,00	0,00	36,43	36,43	-39.963,57
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		20.476.000,00	7.972.105,52	1.175.816,34	9.147.921,86	-11.328.078,14
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS		9.034.000,00	3.372.801,40	699.521,24	4.072.322,64	-4.961.677,36
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS		9.034.000,00	3.372.801,40	699.521,24	4.072.322,64	-4.961.677,36
7215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVID.SISTEMA PROT.SOCIAL-INTRA		9.034.000,00	3.372.801,40	699.521,24	4.072.322,64	-4.961.677,36
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS		5.494.000,00	2.657.312,53	578.695,15	3.236.007,68	-2.257.992,32
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS		5.494.000,00	2.657.312,53	578.695,15	3.236.007,68	-2.257.992,32
7215.02.1.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		5.492.000,00	2.657.312,53	578.695,15	3.236.007,68	-2.255.992,32
7215.02.1.1.00.01	011	Contribuição Patronal do Servidor	01-600 000	5.292.000,00	2.560.892,67	559.852,61	3.120.745,28	-2.171.254,72



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

AVENIDA MACIEL, 700

10.959.076/0001-00

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

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	96.419,86	18.842,54	115.262,40	-84.737,60
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	715.488,87	120.826,09	836.314,96	-2.703.685,04
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS-INTRA		3.540.000,00	715.488,87	120.826,09	836.314,96	-2.703.685,04
7215.51.1.1.00.00	014	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCEL-PRINCIPAL	01-600 000	2.976.000,00	408.578,64	68.096,44	476.675,08	-2.499.324,92
7215.51.1.2.00.00	015	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCEL-MULTAS JUROS	01-600 000	564.000,00	306.910,23	52.729,65	359.639,88	-204.360,12
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		11.442.000,00	4.599.304,12	476.295,10	5.075.599,22	-6.366.400,78
7900.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		11.442.000,00	4.599.304,12	476.295,10	5.075.599,22	-6.366.400,78
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		11.442.000,00	4.599.304,12	476.295,10	5.075.599,22	-6.366.400,78
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		11.442.000,00	4.599.304,12	476.295,10	5.075.599,22	-6.366.400,78
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		11.010.000,00	4.103.692,68	347.470,24	4.451.162,92	-6.558.837,08
7999.01.0.1.00.01	016	Aportes Periódicos p/Amortização de Déficit Atuarial RPPS-PM	01-600 000	10.620.000,00	3.928.344,83	248.269,17	4.176.614,00	-6.443.386,00
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	99.201,07	274.548,92	-115.451,08
7999.01.0.2.00.00	018	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-MULTAS JUROS	01-600 000	432.000,00	495.611,44	128.824,86	624.436,30	192.436,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				24.181.000,00	20.316.688,05	3.268.591,18	23.585.279,23	-595.720,77

					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					331.343,53	58.175,57	389.519,10
9008	9008	CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA	1905 - 000	PR	331.343,53	58.175,57	389.519,10
CONSIGNACOES					1.395.873,68	252.337,15	1.648.210,83
9003	9003	IRPF	190 - 000	PR	393.696,71	71.073,82	464.770,53
9007	9007	EMPRÉSTIMO C/CONSIG BRADESCO	190 - 000	PR	442.988,48	76.757,62	519.746,10
9009	9009	PENHORA JUDICIAL PROC 652/11	190 - 000				0,00
9004	9004	EMPRÉSTIMO C/CONSIG CAIXA ECON FED	190 - 000	PR	545.249,67	99.787,05	645.036,72
9005	9005	EMPRÉSTIMO C/CONSIG BCO DO BRASIL	190 - 000	PR	13.631,93	4.257,71	17.889,64
9012	9012	EMPRÉSTIMO C/CONSIG BANCO SICREDDO	190 - 000		306,89	460,95	767,84
CREDORES DIVERSOS					32.707,31	5.461,78	38.169,09
9002	9002	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000	PR	26.865,88	4.734,43	31.600,31
9006	9006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000	PR	5.841,43	727,35	6.568,78
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					1.759.924,52	315.974,50	2.075.899,02

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

25.661.178,25

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 JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

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

26.570.856,15

IGARAPAVA, 31 de julho de 2023

Reginaldo de Souza
Diretor Presidente

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

Geza Maria Mendonça Ladislau
Diretor de Finanças