



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

AVENIDA MACIEL, 700

10.959.076/0001-00

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

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	9.270.197,93	3.074.384,60	12.344.582,53	8.639.582,53
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		3.597.000,00	1.584.559,81	370.924,23	1.955.484,04	-1.641.515,96
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.597.000,00	1.584.559,81	370.924,23	1.955.484,04	-1.641.515,96
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		3.597.000,00	1.584.559,81	370.924,23	1.955.484,04	-1.641.515,96
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.557.000,00	1.580.719,44	370.924,23	1.951.643,67	-1.605.356,33
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.537.000,00	1.567.400,62	369.072,68	1.936.473,30	-1.600.526,70
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		3.532.000,00	1.531.562,23	359.489,97	1.891.052,20	-1.640.947,80
1215.01.1.1.00.01	001	Contribuição do Servidor Ativo Civil-PM	01-600 000	3.384.000,00	1.484.598,65	350.138,50	1.834.737,15	-1.549.262,85
1215.01.1.1.00.02	002	Contribuição do Servidor Ativo Civil-CM	01-600 000	120.000,00	46.963,58	9.351,47	56.315,05	-63.684,95
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	35.838,39	9.582,71	45.421,10	40.421,10
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		10.000,00	6.357,78	28,34	6.386,12	-3.613,88
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		10.000,00	6.357,78	28,34	6.386,12	-3.613,88
1215.01.2.1.00.01	005	Contribuição do Servidor Civil Inativo	01-600 000	10.000,00	6.357,78	28,34	6.386,12	-3.613,88
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		10.000,00	6.961,04	1.823,21	8.784,25	-1.215,75
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		10.000,00	6.961,04	1.823,21	8.784,25	-1.215,75
1215.01.3.1.00.01	006	ConTribuição do Sevidor Ativo Civil Pensionistas	01-600 000	10.000,00	6.961,04	1.823,21	8.784,25	-1.215,75
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	7.685.430,23	2.703.460,37	10.388.890,60	10.338.890,60
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		50.000,00	7.685.430,23	2.703.460,37	10.388.890,60	10.338.890,60
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		50.000,00	7.685.430,23	2.703.460,37	10.388.890,60	10.338.890,60
1321.04.0.0.00.00		REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS		50.000,00	7.685.430,23	2.703.460,37	10.388.890,60	10.338.890,60
1321.04.0.1.00.00	008	REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL	01-600 000	50.000,00	7.685.430,23	2.703.460,37	10.388.890,60	10.338.890,60
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	6.535.857,03	1.436.248,49	7.972.105,52	-12.503.894,48
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS		9.034.000,00	2.702.283,72	670.517,68	3.372.801,40	-5.661.198,60
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS		9.034.000,00	2.702.283,72	670.517,68	3.372.801,40	-5.661.198,60
7215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVID.SISTEMA PROT.SOCIAL-INTRA		9.034.000,00	2.702.283,72	670.517,68	3.372.801,40	-5.661.198,60
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS		5.494.000,00	2.107.170,11	550.142,42	2.657.312,53	-2.836.687,47
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS		5.494.000,00	2.107.170,11	550.142,42	2.657.312,53	-2.836.687,47
7215.02.1.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		5.492.000,00	2.107.170,11	550.142,42	2.657.312,53	-2.834.687,47
7215.02.1.1.00.01	011	Contribuição Patronal do Servidor	01-600 000	5.292.000,00	2.026.473,06	534.419,61	2.560.892,67	-2.731.107,33



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

AVENIDA MACIEL, 700

10.959.076/0001-00

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

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	80.697,05	15.722,81	96.419,86	-103.580,14
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	595.113,61	120.375,26	715.488,87	-2.824.511,13
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS-INTRA		3.540.000,00	595.113,61	120.375,26	715.488,87	-2.824.511,13
7215.51.1.1.00.00	014	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCEL-PRINCIPAL	01-600 000	2.976.000,00	340.482,20	68.096,44	408.578,64	-2.567.421,36
7215.51.1.2.00.00	015	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCEL-MULTAS JUROS	01-600 000	564.000,00	254.631,41	52.278,82	306.910,23	-257.089,77
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		11.442.000,00	3.833.573,31	765.730,81	4.599.304,12	-6.842.695,88
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		11.442.000,00	3.833.573,31	765.730,81	4.599.304,12	-6.842.695,88
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		11.442.000,00	3.833.573,31	765.730,81	4.599.304,12	-6.842.695,88
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		11.442.000,00	3.833.573,31	765.730,81	4.599.304,12	-6.842.695,88
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		11.010.000,00	3.400.898,09	702.794,59	4.103.692,68	-6.906.307,32
7999.01.0.1.00.01	016	Aportes Periódicos p/Amortização de Déficit Atuarial RPPS-PM	01-600 000	10.620.000,00	3.225.550,24	702.794,59	3.928.344,83	-6.691.655,17
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	432.675,22	62.936,22	495.611,44	63.611,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				24.181.000,00	15.806.054,96	4.510.633,09	20.316.688,05	-3.864.311,95

					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					273.167,96	58.175,57	331.343,53
9008	9008	CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA	1905 - 000	PR	273.167,96	58.175,57	331.343,53
CONSIGNACOES					1.146.678,62	249.195,06	1.395.873,68
9003	9003	IRPF	190 - 000	PR	321.574,34	72.122,37	393.696,71
9007	9007	EMPRÉSTIMO C/CONSIG BRADESCO	190 - 000	PR	365.999,35	76.989,13	442.988,48
9009	9009	PENHORA JUDICIAL PROC 652/11	190 - 000				0,00
9004	9004	EMPRÉSTIMO C/CONSIG CAIXA ECON FED	1905 - 000	PR	448.414,95	96.834,72	545.249,67
9005	9005	EMPRÉSTIMO C/CONSIG BCO DO BRASIL	1905 - 000	PR	10.689,98	2.941,95	13.631,93
9012	9012	EMPRÉSTIMO C/CONSIG BANCO SICREDD	1905 - 000		0,00	306,89	306,89
CREDORES DIVERSOS					27.245,53	5.461,78	32.707,31
9002	9002	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000	PR	22.131,45	4.734,43	26.865,88
9006	9006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000	PR	5.114,08	727,35	5.841,43
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					0,00	0,00	0,00
9010	9010	GANHOS E PERDAS DE INVESTIMENTOS	060N - 000				0,00
9011	9011	AJUSTE PARA PERDAS INVESTIMENTOS	060P - 000				0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.447.092,11	312.832,41	1.759.924,52

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 22.076.612,57

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 JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

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

22.986.290,47

IGARAPAVA, 30 de junho de 2023

Reginaldo de Souza
Diretor Presidente

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

Geza Maria Mendonça Ladislau
Diretor de Finanças