



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

AVENIDA MACIEL, 700

10.959.076/0001-00

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )

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	7.419.869,02	1.850.328,91	9.270.197,93	5.565.197,93
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		3.597.000,00	1.146.940,46	437.619,35	1.584.559,81	-2.012.440,19
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.597.000,00	1.146.940,46	437.619,35	1.584.559,81	-2.012.440,19
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		3.597.000,00	1.146.940,46	437.619,35	1.584.559,81	-2.012.440,19
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.557.000,00	1.143.100,09	437.619,35	1.580.719,44	-1.976.280,56
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.537.000,00	1.131.632,82	435.767,80	1.567.400,62	-1.969.599,38
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		3.532.000,00	1.104.328,43	427.233,80	1.531.562,23	-2.000.437,77
1215.01.1.1.00.01	001	Contribuição do Servidor Ativo Civil-PM	01-600 000	3.384.000,00	1.066.428,32	418.170,33	1.484.598,65	-1.899.401,35
1215.01.1.1.00.02	002	Contribuição do Servidor Ativo Civil-CM	01-600 000	120.000,00	37.900,11	9.063,47	46.963,58	-73.036,42
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	27.304,39	8.534,00	35.838,39	30.838,39
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		10.000,00	6.329,44	28,34	6.357,78	-3.642,22
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		10.000,00	6.329,44	28,34	6.357,78	-3.642,22
1215.01.2.1.00.01	005	Contribuição do Servidor Civil Inativo	01-600 000	10.000,00	6.329,44	28,34	6.357,78	-3.642,22
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		10.000,00	5.137,83	1.823,21	6.961,04	-3.038,96
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		10.000,00	5.137,83	1.823,21	6.961,04	-3.038,96
1215.01.3.1.00.01	006	ConTribuição do Sevidor Ativo Civil Pensionistas	01-600 000	10.000,00	5.137,83	1.823,21	6.961,04	-3.038,96
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	6.272.720,67	1.412.709,56	7.685.430,23	7.635.430,23
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		50.000,00	6.272.720,67	1.412.709,56	7.685.430,23	7.635.430,23
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		50.000,00	6.272.720,67	1.412.709,56	7.685.430,23	7.635.430,23
1321.04.0.0.00.00		REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS		50.000,00	6.272.720,67	1.412.709,56	7.685.430,23	7.635.430,23
1321.04.0.1.00.00	008	REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL	01-600 000	50.000,00	6.272.720,67	1.412.709,56	7.685.430,23	7.635.430,23
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	4.261.159,45	2.274.697,58	6.535.857,03	-13.940.142,97
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS		9.034.000,00	2.002.454,21	699.829,51	2.702.283,72	-6.331.716,28
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS		9.034.000,00	2.002.454,21	699.829,51	2.702.283,72	-6.331.716,28
7215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVID.SISTEMA PROT.SOCIAL-INTRA		9.034.000,00	2.002.454,21	699.829,51	2.702.283,72	-6.331.716,28
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS		5.494.000,00	1.527.265,01	579.905,10	2.107.170,11	-3.386.829,89
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS		5.494.000,00	1.527.265,01	579.905,10	2.107.170,11	-3.386.829,89
7215.02.1.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		5.492.000,00	1.527.265,01	579.905,10	2.107.170,11	-3.384.829,89
7215.02.1.1.00.01	011	Contribuição Patronal do Servidor	01-600 000	5.292.000,00	1.462.326,85	564.146,21	2.026.473,06	-3.265.526,94

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

AVENIDA MACIEL, 700

10.959.076/0001-00

Exercício: 2023

**BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )**

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	64.938,16	15.758,89	80.697,05	-119.302,95
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	475.189,20	119.924,41	595.113,61	-2.944.886,39
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS-INTRA		3.540.000,00	475.189,20	119.924,41	595.113,61	-2.944.886,39
7215.51.1.1.00.00	014	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL	01-600 000	2.976.000,00	272.385,76	68.096,44	340.482,20	-2.635.517,80
7215.51.1.2.00.00	015	ATIVO-PARCEL-PRINCIPAL CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCEL-MULTAS JUROS	01-600 000	564.000,00	202.803,44	51.827,97	254.631,41	-309.368,59
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		11.442.000,00	2.258.705,24	1.574.868,07	3.833.573,31	-7.608.426,69
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		11.442.000,00	2.258.705,24	1.574.868,07	3.833.573,31	-7.608.426,69
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		11.442.000,00	2.258.705,24	1.574.868,07	3.833.573,31	-7.608.426,69
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		11.442.000,00	2.258.705,24	1.574.868,07	3.833.573,31	-7.608.426,69
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		11.010.000,00	2.077.475,64	1.323.422,45	3.400.898,09	-7.609.101,91
7999.01.0.1.00.01	016	Aportes Periódicos p/Amortização de Déficit Atuarial RPPS-PM	01-600 000	10.620.000,00	1.902.127,79	1.323.422,45	3.225.550,24	-7.394.449,76
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	181.229,60	251.445,62	432.675,22	675,22
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				24.181.000,00	11.681.028,47	4.125.026,49	15.806.054,96	-8.374.945,04

					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>					0,00	0,00	0,00
9001	9001	SALÁRIO FAMILIA	190 - 000	PR			0,00
<b>TITULOS E VALORES</b>					214.695,14	58.472,82	273.167,96
9008	9008	CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA	1905 - 000	PR	214.695,14	58.472,82	273.167,96
<b>CONSIGNACOES</b>					904.411,59	242.267,03	1.146.678,62
9003	9003	IRPF	190 - 000	PR	252.942,25	68.632,09	321.574,34
9007	9007	EMPRÉSTIMO C/CONSIG BRADESCO	190 - 000	PR	291.758,28	74.241,07	365.999,35
9009	9009	PENHORA JUDICIAL PROC 652/11	190 - 000				0,00
9004	9004	EMPRÉSTIMO C/CONSIG CAIXA ECON FED	190 - 000	PR	351.682,00	96.732,95	448.414,95
9005	9005	EMPRÉSTIMO C/CONSIG BCO DO BRASIL	190 - 000	PR	8.029,06	2.660,92	10.689,98
9012	9012	EMPRÉSTIMO C/CONSIG BANCO SICREDD	190 - 000				0,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					21.817,52	5.428,01	27.245,53
9002	9002	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000	PR	17.397,02	4.734,43	22.131,45
9006	9006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000	PR	4.420,50	693,58	5.114,08
<b>GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL</b>					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
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					1.140.924,25	306.167,86	1.447.092,11

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

17.253.147,07

**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 MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )

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
<b>Total do Saldo</b>								909.677,90

TOTAL GERAL

18.162.824,97

IGARAPAVA, 31 de maio de 2023

Reginaldo de Souza  
Diretor Presidente

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

Geza Maria Mendonça Ladislau  
Diretor de Finanças