



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

AVENIDA MACIEL, 700

10.959.076/0001-00

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

1

de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		14.683.000,00	2.492.269,52	765.740,53	3.258.010,05	-11.424.989,95
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		4.625.000,00	2.221.109,43	460.991,16	2.682.100,59	-1.942.899,41
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.625.000,00	2.221.109,43	460.991,16	2.682.100,59	-1.942.899,41
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		4.625.000,00	2.221.109,43	460.991,16	2.682.100,59	-1.942.899,41
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		4.585.000,00	2.221.109,43	460.991,16	2.682.100,59	-1.902.899,41
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		4.553.000,00	2.174.075,58	451.117,77	2.625.193,35	-1.927.806,65
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		4.548.000,00	2.174.075,58	451.117,77	2.625.193,35	-1.922.806,65
1215.01.1.1.00.01	001	Contribuição do Servidor Ativo Civil-PM	01-600 000	4.400.000,00	2.104.867,42	438.353,16	2.543.220,58	-1.856.779,42
1215.01.1.1.00.02	002	Contribuição do Servidor Ativo Civil-CM	01-600 000	120.000,00	53.883,24	10.136,41	64.019,65	-55.980,35
1215.01.1.1.00.03	003	Contribuição do Servidor Ativo-Previgarpava	01-600 000	28.000,00	15.324,92	2.628,20	17.953,12	-10.046,88
1215.01.1.2.00.00	004	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	01-600 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		12.000,00	46.725,25	9.804,35	56.529,60	44.529,60
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		12.000,00	46.725,25	9.804,35	56.529,60	44.529,60
1215.01.2.1.00.01	005	Contribuição do Servidor Civil Inativo	01-600 000	12.000,00	46.725,25	9.804,35	56.529,60	44.529,60
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		20.000,00	308,60	69,04	377,64	-19.622,36
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		20.000,00	308,60	69,04	377,64	-19.622,36
1215.01.3.1.00.01	006	Contribuição do Servidor Ativo Civil Pensionistas	01-600 000	20.000,00	308,60	69,04	377,64	-19.622,36
1215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL		40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO		40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1215.02.1.1.00.00	007	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	01-600 000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		10.000.000,00	270.887,78	304.749,37	575.637,15	-9.424.362,85
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		10.000.000,00	270.887,78	304.749,37	575.637,15	-9.424.362,85
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		10.000.000,00	270.887,78	304.749,37	575.637,15	-9.424.362,85
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		10.000.000,00	270.887,78	304.749,37	575.637,15	-9.424.362,85
1321.04.0.1.00.00	008	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	01-600 000	10.000.000,00	270.887,78	304.749,37	575.637,15	-9.424.362,85
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		58.000,00	272,31	0,00	272,31	-57.727,69
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		58.000,00	272,31	0,00	272,31	-57.727,69
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		58.000,00	272,31	0,00	272,31	-57.727,69
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
1999.03.0.1.00.00	009	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	01-600 000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		40.000,00	272,31	0,00	272,31	-39.727,69
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		40.000,00	272,31	0,00	272,31	-39.727,69
1999.99.2.1.00.00	010	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	01-600 000	40.000,00	272,31	0,00	272,31	-39.727,69
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		16.247.000,00	5.822.076,36	675.549,90	6.497.626,26	-9.749.373,74
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		7.662.000,00	4.092.205,27	675.549,90	4.767.755,17	-2.894.244,83
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		7.662.000,00	4.092.205,27	675.549,90	4.767.755,17	-2.894.244,83
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		7.662.000,00	4.092.205,27	675.549,90	4.767.755,17	-2.894.244,83
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		6.066.000,00	3.569.458,54	675.549,90	4.245.008,44	-1.820.991,56
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		6.066.000,00	3.569.458,54	675.549,90	4.245.008,44	-1.820.991,56
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		6.064.000,00	3.569.458,54	675.549,90	4.245.008,44	-1.818.991,56
7215.02.1.1.00.01	011	Contribuição Patronal do Servidor Ativo p/RPPS-PM	01-600 000	5.844.000,00	3.473.968,70	660.166,32	4.134.135,02	-1.709.864,98
7215.02.1.1.00.02	012	Contribuição Patronal do Servidor Ativo p/RPPS-CM	01-600 000	220.000,00	95.489,84	15.383,58	110.873,42	-109.126,58
7215.02.1.2.00.00	013	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	01-600 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

AVENIDA MACIEL, 700

10.959.076/0001-00

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

2 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
MULTAS JUROS								
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		1.596.000,00	522.746,73	0,00	522.746,73	-1.073.253,27
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		1.596.000,00	522.746,73	0,00	522.746,73	-1.073.253,27
7215.51.1.1.00.00	014	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	01-600 000	976.000,00	272.385,76	0,00	272.385,76	-703.614,24
7215.51.1.2.00.00	015	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS	01-600 000	620.000,00	250.360,97	0,00	250.360,97	-369.639,03
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		8.585.000,00	1.729.871,09	0,00	1.729.871,09	-6.855.128,91
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		8.585.000,00	1.729.871,09	0,00	1.729.871,09	-6.855.128,91
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		8.585.000,00	1.729.871,09	0,00	1.729.871,09	-6.855.128,91
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		8.585.000,00	1.729.871,09	0,00	1.729.871,09	-6.855.128,91
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		7.025.000,00	1.035.102,29	0,00	1.035.102,29	-5.989.897,71
7999.01.0.1.00.01	016	Aportes Periódicos p/Amortização de Déficit Atuarial RPPS-PM	01-600 000	6.635.000,00	1.035.102,29	0,00	1.035.102,29	-5.599.897,71
7999.01.0.1.00.02	017	Aportes Periódicos p/Amortização de Déficit Atuarial RPPS-CM	01-600 000	390.000,00	0,00	0,00	0,00	-390.000,00
7999.01.0.2.00.00	018	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-MULTAS JUROS	01-600 000	1.560.000,00	694.768,80	0,00	694.768,80	-865.231,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				30.930.000,00	8.314.345,88	1.441.290,43	9.755.636,31	-21.174.363,69

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
218810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)				0,00	0,00	0,00
9001	9001	SALÁRIO FAMÍLIA		0,00	0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)				26.027,38	5.392,00	31.419,38
9002	9002	PENSÃO ALIMENTÍCIA		26.027,38	5.392,00	31.419,38
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)				295.186,79	64.646,68	359.833,47
9008	9008	CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA MIS		295.186,79	64.646,68	359.833,47
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)				3.739,77	778,86	4.518,63
9006	9006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		3.739,77	778,86	4.518,63
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)				948.192,03	200.196,37	1.148.388,40
9004	9004	EMPRÉSTIMO C/CONSIG CAIXA ECON FED		522.915,93	105.969,04	628.884,97
9005	9005	EMPRÉSTIMO C/CONSIG BCO DO BRASIL		22.445,70	4.683,57	27.129,27
9007	9007	EMPRÉSTIMO C/CONSIG BRADESCO		387.889,93	83.862,50	471.752,43
9012	9012	EMPRÉSTIMO C/CONSIG BANCO SICREDI		14.940,47	5.681,26	20.621,73
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)				0,00	0,00	0,00
9009	9009	PENHORA JUDICIAL PROC 652/11		0,00	0,00	0,00
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)				351.571,24	70.310,46	421.881,70
9003	9003	IRPF		351.571,24	70.310,46	421.881,70
				0,00	0,00	0,00
9010	9010	GANHOS E PERDAS DE INVESTIMENTOS M		0,00	0,00	0,00
9011	9011	AJUSTE PARA PERDAS INVESTIMENTOS-P		0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				1.624.717,21	341.324,37	1.966.041,58

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 11.721.677,89

Saldo do Exercício Anterior



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

AVENIDA MACIEL, 700

10.959.076/0001-00

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

3 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Recurso			Banco	Conta			Saldo Ex. Anterior	
MOVIM-BRADESCO			237	00-70000-2			4.851,49	
APLIC LTN			237	02-70000-2			706.005,00	
MOVIM-CEF			104	06-00030-4			731.674,18	
RENDA FIXA 1			104	06-10030-4			3.720.300,00	
APORTE			001	5927-7			656.871,82	
RENDA FIXA 1			104	06-30030-4			2.810.000,00	
RENDA FIXA 1			104	06-40030-4			4.832.321,00	
SICREDI-RENDA FI			748	79061-9			1.170.000,00	
MOVIMENTO			748	079619			176.249,87	
RENDA FIXXA			104	06-50030-4			800.000,00	
RENDA FIXA			104	006.141-0			480.000,00	
Total do Saldo							16.088.273,36	

TOTAL GERAL

27.809.951,25

IGARAPAVA, 30 de junho de 2024

Reginaldo de Souza
Diretor Presidente

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

Geza Maria Mendonça Ladislau
Diretor de Finanças