



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

AVENIDA MACIEL, 700

10.959.076/0001-00

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

1 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		14.683.000,00	3.258.010,05	423.073,48	3.681.083,53	-11.001.916,47
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		4.625.000,00	2.682.100,59	423.073,48	3.105.174,07	-1.519.825,93
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.625.000,00	2.682.100,59	423.073,48	3.105.174,07	-1.519.825,93
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		4.625.000,00	2.682.100,59	423.073,48	3.105.174,07	-1.519.825,93
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		4.585.000,00	2.682.100,59	423.073,48	3.105.174,07	-1.479.825,93
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		4.553.000,00	2.625.193,35	413.200,09	3.038.393,44	-1.514.606,56
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		4.548.000,00	2.625.193,35	413.200,09	3.038.393,44	-1.509.606,56
1215.01.1.1.00.01	001	Contribuição do Servidor Ativo Civil-PM	01-600 000	4.400.000,00	2.543.220,58	403.198,39	2.946.418,97	-1.453.581,03
1215.01.1.1.00.02	002	Contribuição do Servidor Ativo Civil-CM	01-600 000	120.000,00	64.019,65	7.912,34	71.931,99	-48.068,01
1215.01.1.1.00.03	003	Contribuição do Servidor Ativo-Previgarpava	01-600 000	28.000,00	17.953,12	2.089,36	20.042,48	-7.957,52
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	56.529,60	9.804,35	66.333,95	54.333,95
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		12.000,00	56.529,60	9.804,35	66.333,95	54.333,95
1215.01.2.1.00.01	005	Contribuição do Servidor Civil Inativo	01-600 000	12.000,00	56.529,60	9.804,35	66.333,95	54.333,95
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		20.000,00	377,64	69,04	446,68	-19.553,32
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		20.000,00	377,64	69,04	446,68	-19.553,32
1215.01.3.1.00.01	006	Contribuição do Sevidor Ativo Civil Pensionistas	01-600 000	20.000,00	377,64	69,04	446,68	-19.553,32
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	575.637,15	0,00	575.637,15	-9.424.362,85
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		10.000.000,00	575.637,15	0,00	575.637,15	-9.424.362,85
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		10.000.000,00	575.637,15	0,00	575.637,15	-9.424.362,85
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		10.000.000,00	575.637,15	0,00	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	575.637,15	0,00	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	6.497.626,26	665.723,66	7.163.349,92	-9.083.650,08
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		7.662.000,00	4.767.755,17	146.648,45	4.914.403,62	-2.747.596,38
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		7.662.000,00	4.767.755,17	146.648,45	4.914.403,62	-2.747.596,38
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		7.662.000,00	4.767.755,17	146.648,45	4.914.403,62	-2.747.596,38
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		6.066.000,00	4.245.008,44	14.503,21	4.259.511,65	-1.806.488,35
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		6.066.000,00	4.245.008,44	14.503,21	4.259.511,65	-1.806.488,35
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		6.064.000,00	4.245.008,44	14.503,21	4.259.511,65	-1.804.488,35
7215.02.1.1.00.01	011	Contribuição Patronal do Servidor Ativo p/RPPS-PM	01-600 000	5.844.000,00	4.134.135,02	0,00	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	110.873,42	14.503,21	125.376,63	-94.623,37
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 JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

2 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	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	132.145,24	654.891,97	-941.108,03
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		1.596.000,00	522.746,73	132.145,24	654.891,97	-941.108,03
7215.51.1.1.00.00	014	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	01-600 000	976.000,00	272.385,76	68.096,44	340.482,20	-635.517,80
7215.51.1.2.00.00	015	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS	01-600 000	620.000,00	250.360,97	64.048,80	314.409,77	-305.590,23
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		8.585.000,00	1.729.871,09	519.075,21	2.248.946,30	-6.336.053,70
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		8.585.000,00	1.729.871,09	519.075,21	2.248.946,30	-6.336.053,70
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		8.585.000,00	1.729.871,09	519.075,21	2.248.946,30	-6.336.053,70
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		8.585.000,00	1.729.871,09	519.075,21	2.248.946,30	-6.336.053,70
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		7.025.000,00	1.035.102,29	354.679,16	1.389.781,45	-5.635.218,55
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	248.269,17	1.283.371,46	-5.351.628,54
7999.01.0.1.00.02	017	Aportes Periódicos p/Amortização de Déficit Atuarial RPPS-CM	01-600 000	390.000,00	0,00	106.409,99	106.409,99	-283.590,01
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	164.396,05	859.164,85	-700.835,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				30.930.000,00	9.755.636,31	1.088.797,14	10.844.433,45	-20.085.566,55

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
113810800 - 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)				31.419,38	7.863,00	39.282,38
9002	9002	PENSÃO ALIMENTÍCIA		31.419,38	7.863,00	39.282,38
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)				359.833,47	64.869,63	424.703,10
9008	9008	CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA MIS		359.833,47	64.869,63	424.703,10
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)				4.518,63	778,86	5.297,49
9006	9006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		4.518,63	778,86	5.297,49
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)				1.148.388,40	204.176,11	1.352.564,51
9004	9004	EMPRÉSTIMO C/CONSIG CAIXA ECON FED		628.884,97	107.765,27	736.650,24
9005	9005	EMPRÉSTIMO C/CONSIG BCO DO BRASIL		27.129,27	5.645,94	32.775,21
9007	9007	EMPRÉSTIMO C/CONSIG BRADESCO		471.752,43	84.015,72	555.768,15
9012	9012	EMPRÉSTIMO C/CONSIG BANCO SICREDI		20.621,73	6.749,18	27.370,91
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)				421.881,70	70.032,38	491.914,08
9003	9003	IRPF		421.881,70	70.032,38	491.914,08
				0,00	0,00	0,00
9010	9010	GANHOS E PERDAS DE INVESTIMENTOS N		0,00	0,00	0,00
9011	9011	AJUSTE PARA PERDAS INVESTIMENTOS-P		0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				1.966.041,58	347.719,98	2.313.761,56

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

13.158.195,01

Saldo do Exercício Anterior



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

AVENIDA MACIEL, 700

10.959.076/0001-00

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

3 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	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

29.246.468,37

IGARAPAVA, 31 de julho de 2024

Reginaldo de Souza
Diretor Presidente

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

Geza Maria Mendonça Ladislau
Diretor de Finanças