



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

AVENIDA MACIEL, 700

10.959.076/0001-00

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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	3.735.581,25	1.084.395,91	4.819.977,16	-9.863.022,84
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		4.625.000,00	3.125.049,16	833.696,07	3.958.745,23	-666.254,77
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.625.000,00	3.125.049,16	833.696,07	3.958.745,23	-666.254,77
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		4.625.000,00	3.125.049,16	833.696,07	3.958.745,23	-666.254,77
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		4.585.000,00	3.125.049,16	833.696,07	3.958.745,23	-626.254,77
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		4.553.000,00	3.048.395,14	823.822,68	3.872.217,82	-680.782,18
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		4.548.000,00	3.048.395,14	823.822,68	3.872.217,82	-675.782,18
1215.01.1.1.00.01	001	Contribuição do Servidor Ativo Civil-PM	01-600 000	4.400.000,00	2.946.418,97	812.583,09	3.759.002,06	-640.997,94
1215.01.1.1.00.02	002	Contribuição do Servidor Ativo Civil-CM	01-600 000	120.000,00	79.844,33	9.150,23	88.994,56	-31.005,44
1215.01.1.1.00.03	003	Contribuição o Servidor Ativo-Previgarpava	01-600 000	28.000,00	22.131,84	2.089,36	24.221,20	-3.778,80
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	76.138,30	9.804,35	85.942,65	73.942,65
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		12.000,00	76.138,30	9.804,35	85.942,65	73.942,65
1215.01.2.1.00.01	005	Contribuição do Servidor Civil Inativo	01-600 000	12.000,00	76.138,30	9.804,35	85.942,65	73.942,65
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		20.000,00	515,72	69,04	584,76	-19.415,24
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		20.000,00	515,72	69,04	584,76	-19.415,24
1215.01.3.1.00.01	006	Contribuição do Sevidor Ativo Civil Pensionistas	01-600 000	20.000,00	515,72	69,04	584,76	-19.415,24
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	610.259,78	250.000,00	860.259,78	-9.139.740,22
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		10.000.000,00	610.259,78	250.000,00	860.259,78	-9.139.740,22
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		10.000.000,00	610.259,78	250.000,00	860.259,78	-9.139.740,22
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		10.000.000,00	610.259,78	250.000,00	860.259,78	-9.139.740,22
1321.04.0.1.00.00	008	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	01-600 000	10.000.000,00	610.259,78	250.000,00	860.259,78	-9.139.740,22
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		58.000,00	272,31	699,84	972,15	-57.027,85
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		58.000,00	272,31	699,84	972,15	-57.027,85
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		58.000,00	272,31	699,84	972,15	-57.027,85
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	699,84	972,15	-39.027,85
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		40.000,00	272,31	699,84	972,15	-39.027,85
1999.99.2.1.00.00	010	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	01-600 000	40.000,00	272,31	699,84	972,15	-39.027,85
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		16.247.000,00	7.177.388,41	15.988,18	7.193.376,59	-9.053.623,41
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		7.662.000,00	4.928.442,11	15.988,18	4.944.430,29	-2.717.569,71
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		7.662.000,00	4.928.442,11	15.988,18	4.944.430,29	-2.717.569,71
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		7.662.000,00	4.928.442,11	15.988,18	4.944.430,29	-2.717.569,71
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		6.066.000,00	4.273.550,14	15.988,18	4.289.538,32	-1.776.461,68
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		6.066.000,00	4.273.550,14	15.988,18	4.289.538,32	-1.776.461,68
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		6.064.000,00	4.273.550,14	15.988,18	4.289.538,32	-1.774.461,68
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	139.415,12	15.988,18	155.403,30	-64.596,70
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 SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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	654.891,97	0,00	654.891,97	-941.108,03
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		1.596.000,00	654.891,97	0,00	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	340.482,20	0,00	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	314.409,77	0,00	314.409,77	-305.590,23
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		8.585.000,00	2.248.946,30	0,00	2.248.946,30	-6.336.053,70
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		8.585.000,00	2.248.946,30	0,00	2.248.946,30	-6.336.053,70
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		8.585.000,00	2.248.946,30	0,00	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	2.248.946,30	0,00	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	1.389.781,45	0,00	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	1.283.371,46	0,00	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	106.409,99	0,00	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	859.164,85	0,00	859.164,85	-700.835,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				30.930.000,00	10.912.969,66	1.100.384,09	12.013.353,75	-18.916.646,25

	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)	44.674,38	5.392,00	50.066,38
9002 9002 PENSÃO ALIMENTÍCIA	44.674,38	5.392,00	50.066,38
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	489.572,73	65.092,58	554.665,31
9008 9008 CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA MIS	489.572,73	65.092,58	554.665,31
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	6.076,35	778,86	6.855,21
9006 9006 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.076,35	778,86	6.855,21
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.562.586,72	213.794,12	1.776.380,84
9004 9004 EMPRÉSTIMO C/CONSIG CAIXA ECON FED	846.959,58	113.850,73	960.810,31
9005 9005 EMPRÉSTIMO C/CONSIG BCO DO BRASIL	38.443,71	6.254,68	44.698,39
9007 9007 EMPRÉSTIMO C/CONSIG BRADESCO	640.615,78	83.998,78	724.614,56
9012 9012 EMPRÉSTIMO C/CONSIG BANCO SICREDI	36.567,65	9.689,93	46.257,58
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)	561.500,35	66.749,89	628.250,24
9003 9003 IRPF	561.500,35	66.749,89	628.250,24
	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	2.664.410,53	351.807,45	3.016.217,98

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

15.029.571,73

Saldo do Exercício Anterior



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

AVENIDA MACIEL, 700

10.959.076/0001-00

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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

31.117.845,09

IGARAPAVA, 30 de setembro de 2024

Reginaldo de Souza
Diretor Presidente

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

Geza Maria Mendonça Ladislau
Diretor de Finanças