



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

AVENIDA MACIEL, 700

10.959.076/0001-00

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

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	4.819.977,16	841.204,57	5.661.181,73	-9.021.818,27
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		4.625.000,00	3.958.745,23	841.204,57	4.799.949,80	174.949,80
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.625.000,00	3.958.745,23	841.204,57	4.799.949,80	174.949,80
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		4.625.000,00	3.958.745,23	841.204,57	4.799.949,80	174.949,80
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		4.585.000,00	3.958.745,23	841.204,57	4.799.949,80	214.949,80
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		4.553.000,00	3.872.217,82	831.331,18	4.703.549,00	150.549,00
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		4.548.000,00	3.872.217,82	831.331,18	4.703.549,00	155.549,00
1215.01.1.1.00.01	001	Contribuição do Servidor Ativo Civil-PM	01-600 000	4.400.000,00	3.759.002,06	820.239,44	4.579.241,50	179.241,50
1215.01.1.1.00.02	002	Contribuição do Servidor Ativo Civil-CM	01-600 000	120.000,00	88.994,56	9.002,38	97.996,94	-22.003,06
1215.01.1.1.00.03	003	Contribuição o Servidor Ativo-Previgarpava	01-600 000	28.000,00	24.221,20	2.089,36	26.310,56	-1.689,44
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	85.942,65	9.804,35	95.747,00	83.747,00
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		12.000,00	85.942,65	9.804,35	95.747,00	83.747,00
1215.01.2.1.00.01	005	Contribuição do Servidor Civil Inativo	01-600 000	12.000,00	85.942,65	9.804,35	95.747,00	83.747,00
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		20.000,00	584,76	69,04	653,80	-19.346,20
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		20.000,00	584,76	69,04	653,80	-19.346,20
1215.01.3.1.00.01	006	ConTribuição do Sevidor Ativo Civil Pensionistas	01-600 000	20.000,00	584,76	69,04	653,80	-19.346,20
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	860.259,78	0,00	860.259,78	-9.139.740,22
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		10.000.000,00	860.259,78	0,00	860.259,78	-9.139.740,22
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		10.000.000,00	860.259,78	0,00	860.259,78	-9.139.740,22
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		10.000.000,00	860.259,78	0,00	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	860.259,78	0,00	860.259,78	-9.139.740,22
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		58.000,00	972,15	0,00	972,15	-57.027,85
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		58.000,00	972,15	0,00	972,15	-57.027,85
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		58.000,00	972,15	0,00	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	972,15	0,00	972,15	-39.027,85
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		40.000,00	972,15	0,00	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	972,15	0,00	972,15	-39.027,85
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		16.247.000,00	7.193.376,59	1.039.930,10	8.233.306,69	-8.013.693,31
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		7.662.000,00	4.944.430,29	1.039.930,10	5.984.360,39	-1.677.639,61
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		7.662.000,00	4.944.430,29	1.039.930,10	5.984.360,39	-1.677.639,61
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		7.662.000,00	4.944.430,29	1.039.930,10	5.984.360,39	-1.677.639,61
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		6.066.000,00	4.289.538,32	1.039.930,10	5.329.468,42	-736.531,58
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		6.066.000,00	4.289.538,32	1.039.930,10	5.329.468,42	-736.531,58
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		6.064.000,00	4.289.538,32	1.039.930,10	5.329.468,42	-734.531,58
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	1.023.232,94	5.157.367,96	-686.632,04
7215.02.1.1.00.02	012	Contribuição Patronal do Servidor Ativo p/RPPS-CM	01-600 000	220.000,00	155.403,30	16.697,16	172.100,46	-47.899,54
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 OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

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	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	12.013.353,75	1.881.134,67	13.894.488,42	-17.035.511,58

				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)				50.066,38	5.392,00	55.458,38
9002	9002	PENSÃO ALIMENTÍCIA		50.066,38	5.392,00	55.458,38
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)				554.665,31	65.721,33	620.386,64
9008	9008	CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA MIS		554.665,31	65.721,33	620.386,64
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)				6.855,21	778,86	7.634,07
9006	9006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		6.855,21	778,86	7.634,07
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)				1.776.380,84	219.562,13	1.995.942,97
9004	9004	EMPRÉSTIMO C/CONSIG CAIXA ECON FED		960.810,31	115.660,52	1.076.470,83
9005	9005	EMPRÉSTIMO C/CONSIG BCO DO BRASIL		44.698,39	8.262,83	52.961,22
9007	9007	EMPRÉSTIMO C/CONSIG BRADESCO		724.614,56	85.751,79	810.366,35
9012	9012	EMPRÉSTIMO C/CONSIG BANCO SICREDI		46.257,58	9.886,99	56.144,57
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)				628.250,24	67.420,92	695.671,16
9003	9003	IRPF		628.250,24	67.420,92	695.671,16
				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				3.016.217,98	358.875,24	3.375.093,22

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 17.269.581,64

Saldo do Exercício Anterior



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

AVENIDA MACIEL, 700

10.959.076/0001-00

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

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	
RENTA FIXA 1		104	06-10030-4				3.720.300,00	
APORTE		001	5927-7				656.871,82	
RENTA FIXA 1		104	06-20030-4				450.000,00	
RENTA FIXA 1		104	06-30030-4				2.810.000,00	
RENTA FIXA 1		104	06-40030-4				4.832.321,00	
SICREDI-RENTA FI		748	79061-9				1.170.000,00	
MOVIMENTO		748	079619				176.249,87	
RENTA FIXXA		104	06-50030-4				800.000,00	
RENTA FIXA		104	006.141-0				480.000,00	
Total do Saldo							16.538.273,36	

TOTAL GERAL

33.807.855,00

IGARAPAVA, 31 de outubro de 2024

Reginaldo de Souza
Diretor Presidente

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

Geza Maria Mendonça Ladislau
Diretor de Finanças