



# INST.DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. PÚBLICOS MUNIC. DE PITANG.

PITANPREV

## Balancete da Receita

Dezembro/2022

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.2.1.5.01.1.1	69	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	4.557.484,82	844.956,89	5.402.441,71	4.080.000,00	4.080.000,00	1.322.441,71
1.2.1.5.01.2.1	70	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	22.371,98	4.069,99	26.441,97	20.000,00	20.000,00	6.441,97
1.2.1.5.01.3.1	71	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr	7.016,27	0,00	7.016,27	3.000,00	3.000,00	4.016,27
<b>TOTAL CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>4.586.873,07</b>	<b>849.026,88</b>	<b>5.435.899,95</b>	<b>4.103.000,00</b>	<b>4.103.000,00</b>	<b>1.332.899,95</b>
1.3.2.1.04.0.1	72	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev	1.024.161,20	0,00	1.024.161,20	712.000,00	712.000,00	312.161,20
<b>TOTAL RECEITA PATRIMONIAL</b>			<b>1.024.161,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024.161,20</b>	<b>712.000,00</b>	<b>712.000,00</b>	<b>312.161,20</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>5.611.034,27</b>	<b>849.026,88</b>	<b>6.460.061,15</b>	<b>4.815.000,00</b>	<b>4.815.000,00</b>	<b>1.645.061,15</b>
7.2.1.5.02.1.1	73	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pri	8.881.755,28	1.660.304,19	10.542.059,47	9.200.000,00	9.200.000,00	1.342.059,47
<b>TOTAL CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS</b>			<b>8.881.755,28</b>	<b>1.660.304,19</b>	<b>10.542.059,47</b>	<b>9.200.000,00</b>	<b>9.200.000,00</b>	<b>1.342.059,47</b>
7.9.4.9.99.0.4	74	Multas e Juros de Outras Receitas de Capital - Dív	274.929,70	26.032,37	300.962,07	240.000,00	240.000,00	60.962,07
7.9.9.9.03.0.1	75	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	73.972,55	15.523,54	89.496,09	15.000,00	15.000,00	74.496,09
<b>TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS</b>			<b>348.902,25</b>	<b>41.555,91</b>	<b>390.458,16</b>	<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>135.458,16</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS</b>			<b>9.230.657,53</b>	<b>1.701.860,10</b>	<b>10.932.517,63</b>	<b>9.455.000,00</b>	<b>9.455.000,00</b>	<b>1.477.517,63</b>



# INST.DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. PÚBLICOS MUNIC. DE PITANG.

PITANPREV

## Balancete da Receita

Dezembro/2022

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
8.9.9.9.99.0.1	76	Outras Receitas de Capital - Principal - Intra OFS	690.965,65	129.070,55	820.036,20	330.000,00	330.000,00	490.036,20
<b>TOTAL Outras Receitas de Capital - Intra OFSS</b>			<b>690.965,65</b>	<b>129.070,55</b>	<b>820.036,20</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>490.036,20</b>
<b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS</b>			<b>690.965,65</b>	<b>129.070,55</b>	<b>820.036,20</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>490.036,20</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>15.532.657,45</b>	<b>2.679.957,53</b>	<b>18.212.614,98</b>	<b>14.600.000,00</b>	<b>14.600.000,00</b>	<b>3.612.614,98</b>



**Receitas Extraorçamentárias**

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.99.004	50.315	FOLHA PAGAMENTO INATIVOS PREFEITURA			
			1.411.425,10	241.364,22	1.652.789,32
2.1.8.8.1.01.99.005	50.316	FOLHA PAGAMENTO INATIVOS CÂMARA			
			84.194,79	15.437,58	99.632,37
2.1.8.8.1.04.99.064	50.670	ISSQN			
			763,83	69,06	832,89
4.6.1.9.1.00.00.002	50.867	GANHOS/ PERDAS -CAIXA ECONOMICA			
			4.606.147,25	461.284,35	5.067.431,60
4.6.1.9.1.00.00.003	50.868	GANHOS/ PERDAS BANCO DO BRASIL			
			1.906.652,75	0,00	1.906.652,75
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>8.009.183,72</b>	<b>718.155,21</b>	<b>8.727.338,93</b>
<b>SOMA</b>			<b>23.541.841,17</b>	<b>3.398.112,74</b>	<b>26.939.953,91</b>

**Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior**

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0120 - BRADESCO MOV RPPS	72.482,01	72.482,01
2 - 0501 - BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS CAIXA EC FEDERAL	11.156.897,61	28.108,68
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>11.229.379,62</b>	<b>100.590,69</b>



# INST.DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. PÚBLICOS MUNIC. DE PITANG.

PITANPREV

## Balancete da Receita

Dezembro/2022

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
6 - 0001 - OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	3.534.370,22	3.534.370,22
6 - 0047 - FUNDOS INVEST RENDA FIXA CAIXA EC FEDERAL	44.153.827,13	44.153.827,13
6 - 0048 - FUNDOS INV RENDA FIXA BANCO DO BRASIL	15.426.717,78	15.426.717,78
6 - 0049 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA BRADESCO	12.103.052,85	12.103.052,85
6 - 0050 - APL B BRASIL RF	26.664.051,84	24.201.178,66
6 - 0051 - APL B BRASIL RPPS RF IDKA2	5.367.446,31	5.367.446,31
6 - 0052 - APL CAIXA BRASIL IRF-M1+ TITULOS PÚBLICOS FI RF LP	1.380.516,59	1.380.516,59
6 - 0053 - APL CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUB	230.347,98	230.347,98
6 - 0054 - APL CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUB	2.283.427,34	2.283.427,34
6 - 0055 - APL CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUB	360.600,00	360.600,00
6 - 0058 - APLICAÇÃO CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	475.278,37	475.278,37
6 - 0060 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM R. FIXA OU REF ITAÚ	998.267,91	998.267,91
6 - 0061 - APL CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	377.879,52	377.879,52
<b>Total APLICAÇÕES RPPS</b>	<b>113.355.783,84</b>	<b>110.892.910,66</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>124.585.163,46</b>	<b>110.993.501,35</b>
<b>Total Geral</b>	<b>127.983.276,20</b>	<b>137.933.455,26</b>