



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
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			4.586.873,07	849.026,88	5.435.899,95	4.103.000,00	4.103.000,00	1.332.899,95
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
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			1.024.161,20	0,00	1.024.161,20	712.000,00	712.000,00	312.161,20
TOTAL RECEITAS CORRENTES			5.611.034,27	849.026,88	6.460.061,15	4.815.000,00	4.815.000,00	1.645.061,15
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
TOTAL CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS			8.881.755,28	1.660.304,19	10.542.059,47	9.200.000,00	9.200.000,00	1.342.059,47
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
TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS			348.902,25	41.555,91	390.458,16	255.000,00	255.000,00	135.458,16
TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			9.230.657,53	1.701.860,10	10.932.517,63	9.455.000,00	9.455.000,00	1.477.517,63



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
TOTAL Outras Receitas de Capital - Intra OFSS			690.965,65	129.070,55	820.036,20	330.000,00	330.000,00	490.036,20
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS			690.965,65	129.070,55	820.036,20	330.000,00	330.000,00	490.036,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			15.532.657,45	2.679.957,53	18.212.614,98	14.600.000,00	14.600.000,00	3.612.614,98



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

PITANPREV

Balancete da Receita

Dezembro/2022

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
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			8.009.183,72	718.155,21	8.727.338,93
SOMA			23.541.841,17	3.398.112,74	26.939.953,91

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
Total MOVIMENTO	11.229.379,62	100.590,69



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
Total APLICAÇÕES RPPS	113.355.783,84	110.892.910,66
Total das Contas	124.585.163,46	110.993.501,35
Total Geral	127.983.276,20	137.933.455,26