



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

PITANPREV

Balancete da Receita

Agosto/2023

<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>
1.2.1.5.01.1.1.00	72	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	3.223.625,68	491.950,97	3.715.576,65	4.290.000,00	4.290.000,00	-574.423,35
1.2.1.5.01.2.1.00	73	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	20.131,35	2.692,16	22.823,51	23.000,00	23.000,00	-176,49
1.2.1.5.01.3.1.00	74	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			3.243.757,03	494.643,13	3.738.400,16	4.316.000,00	4.316.000,00	-577.599,84
1.3.2.1.04.0.1.00	75	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev	274.641,99	0,00	274.641,99	840.000,00	840.000,00	-565.358,01
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			274.641,99	0,00	274.641,99	840.000,00	840.000,00	-565.358,01
1.9.9.9.03.0.1.00	78	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	54.476,27	7.390,67	61.866,94	17.000,00	17.000,00	44.866,94
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			54.476,27	7.390,67	61.866,94	17.000,00	17.000,00	44.866,94
TOTAL RECEITAS CORRENTES			3.572.875,29	502.033,80	4.074.909,09	5.173.000,00	5.173.000,00	-1.098.090,91
7.2.1.5.02.1.1.00	76	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pri	6.910.760,69	1.065.486,84	7.976.247,53	12.000.000,00	12.000.000,00	-4.023.752,47
TOTAL CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS			6.910.760,69	1.065.486,84	7.976.247,53	12.000.000,00	12.000.000,00	-4.023.752,47
7.9.4.9.99.0.4.00	77	Multas e Juros de Outras Receitas de Capital - Dív	246.607,80	42.209,37	288.817,17	257.500,00	257.500,00	31.317,17
TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS			246.607,80	42.209,37	288.817,17	257.500,00	257.500,00	31.317,17
TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			7.157.368,49	1.107.696,21	8.265.064,70	12.257.500,00	12.257.500,00	-3.992.435,30



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

PITANPREV

Balancete da Receita

Agosto/2023

<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>
8.9.9.9.99.0.1.00	79	Outras Receitas de Capital - Principal - Intra OFS	900.072,18	127.859,31	1.027.931,49	1.307.500,00	1.307.500,00	-279.568,51
TOTAL Outras Receitas de Capital - Intra OFSS			900.072,18	127.859,31	1.027.931,49	1.307.500,00	1.307.500,00	-279.568,51
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS			900.072,18	127.859,31	1.027.931,49	1.307.500,00	1.307.500,00	-279.568,51
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			11.630.315,96	1.737.589,32	13.367.905,28	18.738.000,00	18.738.000,00	-5.370.094,72



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

PITANPREV

Balancete da Receita

Agosto/2023

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			
			951.039,68	123.455,79	1.074.495,47
2.1.8.8.1.01.99.005	50.316	FOLHA PAGAMENTO INATIVOS CÂMARA			
			56.777,85	8.176,51	64.954,36
2.1.8.8.3.01.04.000	50.307	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			
			105,00	60,00	165,00
4.6.1.9.1.00.00.002	50.867	GANHOS/ PERDAS -CAIXA ECONOMICA			
			11.147.983,00	-251.263,12	10.896.719,88
		TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	12.155.905,53	-119.570,82	12.036.334,71
		SOMA	23.786.221,49	1.618.018,50	25.404.239,99