



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

PITANPREV

Balancete da Receita

Fevereiro/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	72	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal						
			423.234,69	467.604,48	890.839,17	4.290.000,00	4.290.000,00	-3.399.160,83
1.2.1.5.01.2.1	73	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal						
			1.977,97	2.223,46	4.201,43	23.000,00	23.000,00	-18.798,57
1.2.1.5.01.3.1	74	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr						
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			425.212,66	469.827,94	895.040,60	4.316.000,00	4.316.000,00	-3.420.959,40
1.3.2.1.04.0.1	75	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev						
			0,00	0,00	0,00	840.000,00	840.000,00	-840.000,00
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			0,00	0,00	0,00	840.000,00	840.000,00	-840.000,00
1.9.9.9.03.0.1	78	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os						
			7.466,11	7.466,11	14.932,22	17.000,00	17.000,00	-2.067,78
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			7.466,11	7.466,11	14.932,22	17.000,00	17.000,00	-2.067,78
TOTAL RECEITAS CORRENTES			432.678,77	477.294,05	909.972,82	5.173.000,00	5.173.000,00	-4.263.027,18
7.2.1.5.02.1.1	76	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pri						
			828.989,74	1.010.512,03	1.839.501,77	12.000.000,00	12.000.000,00	-10.160.498,23
TOTAL CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS			828.989,74	1.010.512,03	1.839.501,77	12.000.000,00	12.000.000,00	-10.160.498,23
7.9.4.9.99.0.4	77	Multas e Juros de Outras Receitas de Capital - Dív						
			26.587,12	26.847,81	53.434,93	257.500,00	257.500,00	-204.065,07
TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS			26.587,12	26.847,81	53.434,93	257.500,00	257.500,00	-204.065,07
TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			855.576,86	1.037.359,84	1.892.936,70	12.257.500,00	12.257.500,00	-10.364.563,30



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

PITANPREV

Balancete da Receita

Fevereiro/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	79	Outras Receitas de Capital - Principal - Intra OFS	130.958,50	132.609,98	263.568,48	1.307.500,00	1.307.500,00	-1.043.931,52
TOTAL Outras Receitas de Capital - Intra OFSS			130.958,50	132.609,98	263.568,48	1.307.500,00	1.307.500,00	-1.043.931,52
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS			130.958,50	132.609,98	263.568,48	1.307.500,00	1.307.500,00	-1.043.931,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.419.214,13	1.647.263,87	3.066.478,00	18.738.000,00	18.738.000,00	-15.671.522,00



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

PITANPREV

Balancete da Receita

Fevereiro/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			
			125.510,22	131.242,88	256.753,10
2.1.8.8.1.01.99.005	50.316	FOLHA PAGAMENTO INATIVOS CÂMARA			
			7.718,79	8.176,51	15.895,30
4.6.1.9.1.00.00.002	50.867	GANHOS/ PERDAS -CAIXA ECONOMICA			
			1.661.337,03	78.465,13	1.739.802,16
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.794.566,04	217.884,52	2.012.450,56
SOMA			3.213.780,17	1.865.148,39	5.078.928,56

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	2.264.405,20	28.654,62
Total MOVIMENTO	2.336.887,21	101.136,63



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

PITANPREV

Balancete da Receita

Fevereiro/2023

<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	51.593.074,61	51.593.074,61
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	26.664.051,84
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	3.240.328,46	3.240.328,46
6 - 0053 - APL CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUB	2.090.159,85	2.090.159,85
6 - 0054 - APL CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUB	4.143.239,21	4.143.239,21
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	126.374.466,93	126.374.466,93
Total das Contas	128.711.354,14	126.475.603,56
Total Geral	130.576.502,53	131.554.532,12