



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

PITANPREV

Balancete da Receita

Janeiro/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	0,00	423.234,69	423.234,69	4.290.000,00	4.290.000,00	-3.866.765,31
1.2.1.5.01.2.1	73	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	1.977,97	1.977,97	23.000,00	23.000,00	-21.022,03
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			0,00	425.212,66	425.212,66	4.316.000,00	4.316.000,00	-3.890.787,34
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	0,00	7.466,11	7.466,11	17.000,00	17.000,00	-9.533,89
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	7.466,11	7.466,11	17.000,00	17.000,00	-9.533,89
TOTAL RECEITAS CORRENTES			0,00	432.678,77	432.678,77	5.173.000,00	5.173.000,00	-4.740.321,23
7.2.1.5.02.1.1	76	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pri	0,00	828.989,74	828.989,74	12.000.000,00	12.000.000,00	-11.171.010,26
TOTAL CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS			0,00	828.989,74	828.989,74	12.000.000,00	12.000.000,00	-11.171.010,26
7.9.4.9.99.0.4	77	Multas e Juros de Outras Receitas de Capital - Dív	0,00	26.587,12	26.587,12	257.500,00	257.500,00	-230.912,88
TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS			0,00	26.587,12	26.587,12	257.500,00	257.500,00	-230.912,88
TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			0,00	855.576,86	855.576,86	12.257.500,00	12.257.500,00	-11.401.923,14



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

PITANPREV

Balancete da Receita

Janeiro/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	130.958,50	1.307.500,00	1.307.500,00	-1.176.541,50
		TOTAL Outras Receitas de Capital - Intra OFSS	0,00	130.958,50	130.958,50	1.307.500,00	1.307.500,00	-1.176.541,50
		TOTAL RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	0,00	130.958,50	130.958,50	1.307.500,00	1.307.500,00	-1.176.541,50
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.419.214,13	1.419.214,13	18.738.000,00	18.738.000,00	-17.318.785,87



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

PITANPREV

Balancete da Receita

Janeiro/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	0,00	125.510,22	125.510,22
2.1.8.8.1.01.99.005	50.316	FOLHA PAGAMENTO INATIVOS CÂMARA	0,00	7.718,79	7.718,79
4.6.1.9.1.00.00.002	50.867	GANHOS/ PERDAS -CAIXA ECONOMICA	0,00	1.661.337,03	1.661.337,03
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	1.794.566,04	1.794.566,04
SOMA			0,00	3.213.780,17	3.213.780,17

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	0,00	72.482,01
2 - 0501 - BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS CAIXA EC FEDERAL	0,00	28.654,62
Total MOVIMENTO	0,00	101.136,63



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

PITANPREV

Balancete da Receita

Janeiro/2023

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
6 - 0001 - OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	0,00	3.534.370,22
6 - 0047 - FUNDOS INVEST RENDA FIXA CAIXA EC FEDERAL	0,00	51.593.074,61
6 - 0048 - FUNDOS INV RENDA FIXA BANCO DO BRASIL	0,00	15.426.717,78
6 - 0049 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA BRADESCO	0,00	12.103.052,85
6 - 0050 - APL B BRASIL RF	0,00	26.664.051,84
6 - 0051 - APL B BRASIL RPPS RF IDKA2	0,00	5.367.446,31
6 - 0052 - APL CAIXA BRASIL IRF-M1+ TITULOS PÚBLICOS FI RF LP	0,00	3.240.328,46
6 - 0053 - APL CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUB	0,00	2.090.159,85
6 - 0054 - APL CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUB	0,00	4.143.239,21
6 - 0055 - APL CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUB	0,00	360.600,00
6 - 0058 - APLICAÇÃO CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,00	475.278,37
6 - 0060 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM R. FIXA OU REF ITAÚ	0,00	998.267,91
6 - 0061 - APL CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	0,00	377.879,52
Total APLICAÇÕES RPPS	0,00	126.374.466,93
Total das Contas	0,00	126.475.603,56
Total Geral	0,00	129.689.383,73