



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

PITANPREV

Balancete da Receita

Março/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						
			890.839,17	467.580,15	1.358.419,32	4.290.000,00	4.290.000,00	-2.931.580,68
1.2.1.5.01.2.1	73	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal						
			4.201,43	2.223,46	6.424,89	23.000,00	23.000,00	-16.575,11
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			895.040,60	469.803,61	1.364.844,21	4.316.000,00	4.316.000,00	-2.951.155,79
1.3.2.1.04.0.1	75	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev						
			0,00	245.428,36	245.428,36	840.000,00	840.000,00	-594.571,64
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			0,00	245.428,36	245.428,36	840.000,00	840.000,00	-594.571,64
1.9.9.9.03.0.1	78	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os						
			14.932,22	7.908,81	22.841,03	17.000,00	17.000,00	5.841,03
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			14.932,22	7.908,81	22.841,03	17.000,00	17.000,00	5.841,03
TOTAL RECEITAS CORRENTES			909.972,82	723.140,78	1.633.113,60	5.173.000,00	5.173.000,00	-3.539.886,40
7.2.1.5.02.1.1	76	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pri						
			1.839.501,77	1.012.196,61	2.851.698,38	12.000.000,00	12.000.000,00	-9.148.301,62
TOTAL CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS			1.839.501,77	1.012.196,61	2.851.698,38	12.000.000,00	12.000.000,00	-9.148.301,62
7.9.4.9.99.0.4	77	Multas e Juros de Outras Receitas de Capital - Dív						
			53.434,93	36.011,55	89.446,48	257.500,00	257.500,00	-168.053,52
TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS			53.434,93	36.011,55	89.446,48	257.500,00	257.500,00	-168.053,52
TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			1.892.936,70	1.048.208,16	2.941.144,86	12.257.500,00	12.257.500,00	-9.316.355,14



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

PITANPREV

Balancete da Receita

Março/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	263.568,48	125.864,09	389.432,57	1.307.500,00	1.307.500,00	-918.067,43
TOTAL Outras Receitas de Capital - Intra OFSS			263.568,48	125.864,09	389.432,57	1.307.500,00	1.307.500,00	-918.067,43
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS			263.568,48	125.864,09	389.432,57	1.307.500,00	1.307.500,00	-918.067,43
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.066.478,00	1.897.213,03	4.963.691,03	18.738.000,00	18.738.000,00	-13.774.308,97



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

PITANPREV

Balancete da Receita

Março/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			
			256.753,10	131.242,88	387.995,98
2.1.8.8.1.01.99.005	50.316	FOLHA PAGAMENTO INATIVOS CÂMARA			
			15.895,30	8.176,51	24.071,81
4.6.1.9.1.00.00.002	50.867	GANHOS/ PERDAS -CAIXA ECONOMICA			
			1.739.802,16	732.765,24	2.472.567,40
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			2.012.450,56	872.184,63	2.884.635,19
SOMA			5.078.928,56	2.769.397,66	7.848.326,22

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	3.070.003,06	28.654,62
Total MOVIMENTO	3.142.485,07	101.136,63



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

PITANPREV

Balancete da Receita

Março/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	129.516.952,00	126.475.603,56
Total Geral	132.286.349,66	134.323.929,78