

PITANPREV

Balancete da Receita

Março/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição						
1.2.1.5.01.1.1	72	Contribuição do Servi	dor Civil Ativo - Principa	I				
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			890.839,17	467.580,15	1.358.419,32	4.290.000,00	4.290.000,00	-2.931.580,6
Natureza da Receita	Ficha	Descrição						
1.2.1.5.01.2.1	73	Contribuição do Servi	dor Civil Inativo - Princip	pal				
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			4.201,43	2.223,46	6.424,89	23.000,00	23.000,00	-16.575,1
Natureza da Receita	Ficha	Descrição						
1.2.1.5.01.3.1	74		dor Civil - Pensionistas -	- Pr				
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,0
TOTAL CO	NTRIBUIÇÕES		895.040,60	469.803,61	1.364.844,21	4.316.000,00	4.316.000,00	-2.951.155,7
Noturaza da Pagaita	Ficha	Descrição						
Natureza da Receita 1.3.2.1.04.0.1	<u>Ficha</u> 75		cursos do Regime Próp	rio de Prev				
		,	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			0,00	245.428,36	245.428,36	840.000,00	840.000,00	-594.571,6
TOTAL DE	CEITA PATRIMONIA	٨١	0.00	245.428,36	245.428,36	840.000,00	840.000,00	-594.571,6
TOTAL NL	CLITAT ATKIMONI	<b>7</b> L	0,00	243.420,30	243.420,30	040.000,00	040.000,00	-394.371,0
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	aniran antra a Dagima (	Paral a aa				
1.9.9.9.03.0.1	78	Compensações Finan	ceiras entre o Regime C					
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			1/1 032 22	7 002 21	22 8/1 03	17 000 00	17 000 00	5 9/1 0
			14.932,22	7.908,81	22.841,03	17.000,00	17.000,00	•
TOTAL OU	TRAS RECEITAS C	ORRENTES	14.932,22 <b>14.932,22</b>	7.908,81 <b>7.908,81</b>	22.841,03 22.841,03	17.000,00 17.000,00	17.000,00 <b>17.000,00</b>	5.841,0 <b>5.841,0</b>
	TRAS RECEITAS C CEITAS CORRENTI		•	,		,	,	•
TOTAL RE	CEITAS CORRENTI	ES	14.932,22	7.908,81	22.841,03	17.000,00	17.000,00	5.841,0
TOTAL RE		ES Descrição	14.932,22	7.908,81 723.140,78	22.841,03	17.000,00	17.000,00	5.841,0
TOTAL RE	CEITAS CORRENTI	ES Descrição	14.932,22 909.972,82	7.908,81 723.140,78	22.841,03	17.000,00	17.000,00	5.841,0
TOTAL RE	CEITAS CORRENTI	ES Descrição	14.932,22 909.972,82 - Servidor Civil Ativo - F	7.908,81 723.140,78 Pri	22.841,03 1.633.113,60	17.000,00 5.173.000,00	17.000,00 5.173.000,00	5.841,0 -3.539.886,4
TOTAL RE Natureza da Receita 7.2.1.5.02.1.1	CEITAS CORRENTI Ficha 76	ES  Descrição  Contribuição Patronal	14.932,22 909.972,82 - Servidor Civil Ativo - F Anterior 1.839.501,77	7.908,81 723.140,78 Pri Arrecadado Mês 1.012.196,61	22.841,03 1.633.113,60 <u>Arrecadado Ano</u> 2.851.698,38	17.000,00 5.173.000,00 Previsão 12.000.000,00	17.000,00 5.173.000,00 Previsão Atualizada 12.000.000,00	5.841,0 -3.539.886,4 Diferença -9.148.301,6
TOTAL RE Natureza da Receita 7.2.1.5.02.1.1	CEITAS CORRENTI	ES  Descrição  Contribuição Patronal	14.932,22 909.972,82 - Servidor Civil Ativo - F Anterior	7.908,81 723.140,78 Pri Arrecadado Mês	22.841,03 1.633.113,60 Arrecadado Ano	17.000,00 5.173.000,00 Previsão	17.000,00 5.173.000,00 Previsão Atualizada 12.000.000,00	5.841,0 -3.539.886,4 Diferença -9.148.301,6
TOTAL RE  Natureza da Receita  7.2.1.5.02.1.1  TOTAL CO  Natureza da Receita	CEITAS CORRENTI  Ficha  76  NTRIBUIÇÕES - INT  Ficha	Descrição Contribuição Patronal  TRA OFSS  Descrição	14.932,22 909.972,82 - Servidor Civil Ativo - F Anterior 1.839.501,77 1.839.501,77	7.908,81 723.140,78 Pri Arrecadado Mês 1.012.196,61 1.012.196,61	22.841,03 1.633.113,60 <u>Arrecadado Ano</u> 2.851.698,38	17.000,00 5.173.000,00 Previsão 12.000.000,00	17.000,00 5.173.000,00 Previsão Atualizada 12.000.000,00	5.841,0 -3.539.886,4 Diferença -9.148.301,6
TOTAL RE  Natureza da Receita 7.2.1.5.02.1.1  TOTAL CO  Natureza da Receita	CEITAS CORRENTI Ficha 76 NTRIBUIÇÕES - IN	Descrição Contribuição Patronal  TRA OFSS  Descrição	14.932,22 909.972,82 - Servidor Civil Ativo - F Anterior 1.839.501,77 1.839.501,77	7.908,81 723.140,78 Pri Arrecadado Mês 1.012.196,61 1.012.196,61	22.841,03 1.633.113,60 Arrecadado Ano 2.851.698,38 2.851.698,38	17.000,00 5.173.000,00 Previsão 12.000.000,00 12.000.000,00	17.000,00 5.173.000,00 Previsão Atualizada 12.000.000,00 12.000.000,00	5.841,0 -3.539.886,4 Diferença -9.148.301,6
TOTAL RE  Natureza da Receita  7.2.1.5.02.1.1  TOTAL CO  Natureza da Receita	CEITAS CORRENTI  Ficha  76  NTRIBUIÇÕES - INT  Ficha	Descrição Contribuição Patronal  TRA OFSS  Descrição	14.932,22 909.972,82 - Servidor Civil Ativo - F Anterior 1.839.501,77 1.839.501,77 ras Receitas de Capital Anterior	7.908,81 723.140,78 Pri Arrecadado Mês 1.012.196,61 1.012.196,61 - Dív Arrecadado Mês	22.841,03 1.633.113,60 Arrecadado Ano 2.851.698,38 2.851.698,38 Arrecadado Ano	17.000,00 5.173.000,00  Previsão 12.000.000,00 12.000.000,00	17.000,00 5.173.000,00  Previsão Atualizada 12.000.000,00 12.000.000,00	5.841,0 -3.539.886,4  Diferença -9.148.301,6 -9.148.301,6
TOTAL RE  Natureza da Receita  7.2.1.5.02.1.1  TOTAL CO  Natureza da Receita	CEITAS CORRENTI  Ficha  76  NTRIBUIÇÕES - INT  Ficha	Descrição Contribuição Patronal  TRA OFSS  Descrição	14.932,22 909.972,82 - Servidor Civil Ativo - F Anterior 1.839.501,77 1.839.501,77	7.908,81 723.140,78 Pri Arrecadado Mês 1.012.196,61 1.012.196,61	22.841,03 1.633.113,60 Arrecadado Ano 2.851.698,38 2.851.698,38	17.000,00 5.173.000,00 Previsão 12.000.000,00 12.000.000,00	17.000,00 5.173.000,00 Previsão Atualizada 12.000.000,00 12.000.000,00	5.841,0 -3.539.886,4  Diferença -9.148.301,6 -9.148.301,6
TOTAL RE  Natureza da Receita  7.2.1.5.02.1.1  TOTAL CO  Natureza da Receita  7.9.4.9.99.0.4	CEITAS CORRENTI  Ficha  76  NTRIBUIÇÕES - INT  Ficha	ES  Descrição Contribuição Patronal  TRA OFSS  Descrição Multas e Juros de Out	14.932,22 909.972,82 - Servidor Civil Ativo - F Anterior 1.839.501,77 1.839.501,77 ras Receitas de Capital Anterior	7.908,81 723.140,78 Pri Arrecadado Mês 1.012.196,61 1.012.196,61 - Dív Arrecadado Mês	22.841,03 1.633.113,60 Arrecadado Ano 2.851.698,38 2.851.698,38 Arrecadado Ano	17.000,00 5.173.000,00  Previsão 12.000.000,00 12.000.000,00	17.000,00 5.173.000,00  Previsão Atualizada 12.000.000,00 12.000.000,00	5.841,0 -3.539.886,4 Diferença -9.148.301,6 -9.148.301,6

CER16400 - SMARapd Informática Ltda



PITANPREV

Balancete da Receita

Março/2023

Natureza da Receia 8.9.9.9.99.0.1	ta	Ficha	79	Descrição Outras Receitas de	Capital - Principal - Intra	OFS				
					Anterior 263.568,48	Arrecadado Mês 125.864,09	Arrecadado Ano 389.432,57	Previsão 1.307.500,00	Previsão Atualizada 1.307.500,00	<u>Diferença</u> -918.067,43
	TOTAL Outras R	Receitas de	e Cap	ital - Intra OFSS	263.568,48	125.864,09	389.432,57	1.307.500,00	1.307.500,00	-918.067,43
	TOTAL RECEIT	AS DE CAF	PITAL	- INTRA OFSS	263.568,48	125.864,09	389.432,57	1.307.500,00	1.307.500,00	-918.067,43
	TOTAL ORÇAM	ENTÁRIO			3.066.478,00	1.897.213,03	4.963.691,03	18.738.000,00	18.738.000,00	-13.774.308,97

CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 2



**PITANPREV** 

Balancete da Receita

Março/2023

### Receitas Extraorçamentárias

 Conta Contábil
 Ficha
 Descrição

 2.1.8.8.1.01.99.004
 50.315
 FOLHA PAGAMENTO INATIVOS PREFEITURA

Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

256.753,10 131.242,88 387.995,98

Conta Contábil Ficha Descrição

2.1.8.8.1.01.99.005 50.316 FOLHA PAGAMENTO INATIVOS CÂMARA

Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

15.895,30 8.176,51 24.071,81

Conta Contábil Ficha Descrição

4.6.1.9.1.00.00.002 50.867 GANHOS/ PERDAS -CAIXA ECONOMICA

Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

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

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
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

CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 3



PITANPREV

Balancete da Receita

Março/2023

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
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

CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 4