



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

PITANPREV

Balancete da Receita

Outubro/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	4.209.430,84	495.015,00	4.704.445,84	4.290.000,00	4.290.000,00	414.445,84
1.2.1.5.01.2.1.00	73	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	25.515,67	2.635,24	28.150,91	23.000,00	23.000,00	5.150,91
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			4.234.946,51	497.650,24	4.732.596,75	4.316.000,00	4.316.000,00	416.596,75
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	69.257,61	7.390,67	76.648,28	17.000,00	17.000,00	59.648,28
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			69.257,61	7.390,67	76.648,28	17.000,00	17.000,00	59.648,28
TOTAL RECEITAS CORRENTES			4.578.846,11	505.040,91	5.083.887,02	5.173.000,00	5.173.000,00	-89.112,98
7.2.1.5.02.1.1.00	76	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pri	9.040.206,70	1.066.538,36	10.106.745,06	12.000.000,00	12.000.000,00	-1.893.254,94
TOTAL CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS			9.040.206,70	1.066.538,36	10.106.745,06	12.000.000,00	12.000.000,00	-1.893.254,94
7.9.4.9.99.0.4.00	77	Multas e Juros de Outras Receitas de Capital - Dív	332.255,10	44.436,16	376.691,26	257.500,00	257.500,00	119.191,26
TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS			332.255,10	44.436,16	376.691,26	257.500,00	257.500,00	119.191,26
TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			9.372.461,80	1.110.974,52	10.483.436,32	12.257.500,00	12.257.500,00	-1.774.063,68



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

PITANPREV

Balancete da Receita

Outubro/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	1.156.319,50	128.145,71	1.284.465,21	1.307.500,00	1.307.500,00	-23.034,79
TOTAL Outras Receitas de Capital - Intra OFSS			1.156.319,50	128.145,71	1.284.465,21	1.307.500,00	1.307.500,00	-23.034,79
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS			1.156.319,50	128.145,71	1.284.465,21	1.307.500,00	1.307.500,00	-23.034,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			15.107.627,41	1.744.161,14	16.851.788,55	18.738.000,00	18.738.000,00	-1.886.211,45



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			
			1.197.951,26	132.421,43	1.330.372,69
2.1.8.8.1.01.99.005	50.316	FOLHA PAGAMENTO INATIVOS CÂMARA			
			73.130,87	8.176,51	81.307,38
2.1.8.8.1.04.99.064	50.670	ISSQN			
			0,00	66,30	66,30
2.1.8.8.3.01.04.000	50.307	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			
			285,81	57,60	343,41
4.6.1.9.1.00.00.002	50.867	GANHOS/ PERDAS -CAIXA ECONOMICA			
			11.400.921,28	-852.665,01	10.548.256,27
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			12.672.289,22	-711.943,17	11.960.346,05
SOMA			27.779.916,63	1.032.217,97	28.812.134,60