



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

PITANPREV

Balancete da Receita

Setembro/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	3.715.576,65	493.854,19	4.209.430,84	4.290.000,00	4.290.000,00	-80.569,16
1.2.1.5.01.2.1.00	73	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	22.823,51	2.692,16	25.515,67	23.000,00	23.000,00	2.515,67
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			3.738.400,16	496.546,35	4.234.946,51	4.316.000,00	4.316.000,00	-81.053,49
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	61.866,94	7.390,67	69.257,61	17.000,00	17.000,00	52.257,61
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			61.866,94	7.390,67	69.257,61	17.000,00	17.000,00	52.257,61
TOTAL RECEITAS CORRENTES			4.074.909,09	503.937,02	4.578.846,11	5.173.000,00	5.173.000,00	-594.153,89
7.2.1.5.02.1.1.00	76	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pri	7.976.247,53	1.063.959,17	9.040.206,70	12.000.000,00	12.000.000,00	-2.959.793,30
TOTAL CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS			7.976.247,53	1.063.959,17	9.040.206,70	12.000.000,00	12.000.000,00	-2.959.793,30
7.9.4.9.99.0.4.00	77	Multas e Juros de Outras Receitas de Capital - Dív	288.817,17	43.437,93	332.255,10	257.500,00	257.500,00	74.755,10
TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS			288.817,17	43.437,93	332.255,10	257.500,00	257.500,00	74.755,10
TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			8.265.064,70	1.107.397,10	9.372.461,80	12.257.500,00	12.257.500,00	-2.885.038,20



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

PITANPREV

Balancete da Receita

Setembro/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	1.027.931,49	128.388,01	1.156.319,50	1.307.500,00	1.307.500,00	-151.180,50
TOTAL Outras Receitas de Capital - Intra OFSS			1.027.931,49	128.388,01	1.156.319,50	1.307.500,00	1.307.500,00	-151.180,50
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS			1.027.931,49	128.388,01	1.156.319,50	1.307.500,00	1.307.500,00	-151.180,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			13.367.905,28	1.739.722,13	15.107.627,41	18.738.000,00	18.738.000,00	-3.630.372,59



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			
			1.074.495,47	123.455,79	1.197.951,26
2.1.8.8.1.01.99.005	50.316	FOLHA PAGAMENTO INATIVOS CÂMARA			
			64.954,36	8.176,51	73.130,87
2.1.8.8.3.01.04.000	50.307	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			
			165,00	120,81	285,81
4.6.1.9.1.00.00.002	50.867	GANHOS/ PERDAS -CAIXA ECONOMICA			
			10.896.719,88	504.201,40	11.400.921,28
		TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	12.036.334,71	635.954,51	12.672.289,22
		SOMA	25.404.239,99	2.375.676,64	27.779.916,63