



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

PITANPREV

Movimento Analítico de Receitas

		Período							
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>			<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>		
2 - 0501 - BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS CAIXA EC FEDERAL		04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			104	1182-7	15-1		
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	
69	1.2.1.5.01.1.1 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	04.612.0000 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADC	10/08/2022	112	ARRECADAÇÃO			8.178,73	
		04.612.0000 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADC	10/08/2022	114	ARRECADAÇÃO			1.677,25	
		04.612.0000 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADC	10/08/2022	117	ARRECADAÇÃO			418.755,68	
								Sub Total	428.611,66
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	
70	1.2.1.5.01.2.1 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	04.612.0000 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADC	10/08/2022	125	ARRECADAÇÃO			2.092,02	
								Sub Total	2.092,02
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	
71	1.2.1.5.01.3.1 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr	04.612.0000 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADC	10/08/2022	126	ARRECADAÇÃO			7.016,27	
								Sub Total	7.016,27
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	
72	1.3.2.1.04.0.1 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev	04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	10/08/2022	127	ARRECADAÇÃO			58.422,53	
								Sub Total	58.422,53
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	
73	7.2.1.5.02.1.1 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pri	04.611.0000 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	10/08/2022	113	ARRECADAÇÃO			15.971,89	
		04.611.0000 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	10/08/2022	115	ARRECADAÇÃO			3.275,43	
		04.611.0000 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	10/08/2022	118	ARRECADAÇÃO			820.243,23	
								Sub Total	839.490,55
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	
74	7.9.4.9.99.0.4 - Multas e Juros de Outras Receitas de Capital - Dív	04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	10/08/2022	121	ARRECADAÇÃO			25.665,06	
								Sub Total	25.665,06
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	
75	7.9.9.9.03.0.1 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	04.620.0000 - RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENC	10/08/2022	116	ARRECADAÇÃO			7.466,11	
								Sub Total	7.466,11
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	
76	8.9.9.9.99.0.1 - Outras Receitas de Capital - Principal - Intra OFS	04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	10/08/2022	119	ARRECADAÇÃO			96.162,76	
		04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	10/08/2022	120	ARRECADAÇÃO			27.303,26	
								Sub Total	123.466,02
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	
50315	2.1.8.8.1.01.99.004 - FOLHA PAGAMENTO INATIVOS PREFEITURA	04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	10/08/2022	122	ARRECADAÇÃO			127.801,67	
								Sub Total	127.801,67
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	
50316	2.1.8.8.1.01.99.005 - FOLHA PAGAMENTO INATIVOS CÂMARA	04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	10/08/2022	123	ARRECADAÇÃO			7.718,79	
								Sub Total	7.718,79
<u>Ficha</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	
50670	2.1.8.8.1.04.99.064 - ISSQN	04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	10/08/2022	124	ARRECADAÇÃO			69,06	



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

PITANPREV

Movimento Analítico de Receitas

		Período						
<i>Ficha</i>	<i>Conta Contábil</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Data</i>	<i>Seq</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>		
							Sub Total	69,06
<i>Ficha</i>	<i>Conta Contábil</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Data</i>	<i>Seq</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>		
50867	4.6.1.9.1.00.00.002 - GANHOS/ PERDAS -CAIXA ECONOMICA	04.600.0001 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF C/1	10/08/2022	128	ARRECADAÇÃO	1.263.957,09		
		04.600.0001 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF C/1	30/08/2022	128	ESTORNO	-1.381,18		
		04.600.0001 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF C/1	30/08/2022	128	ESTORNO	-146,62		
							Sub Total	1.262.429,29
							Total do Banco	2.890.249,03
							Total Geral	2.890.249,03