



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 - 0120 - BRADESCO MOV RPPS | | 04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | 237 | 276-0 | 21259-8 | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Receita</u> | <u>Vínculo</u> | <u>Data</u> | <u>Seq</u> | <u>Histórico</u> | | | <u>Valor</u> |
| 72 | 1.2.1.5.01.1.1 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | 04.603.0002 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADC | 10/05/2023 | 77 | ARRECADAÇÃO | | | 456.420,06 |
| | | 04.603.0002 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADC | 10/05/2023 | 79 | ARRECADAÇÃO | | | 663,99 |
| | | 04.603.0002 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADC | 10/05/2023 | 81 | ARRECADAÇÃO | | | 2.231,95 |
| | | 04.603.0002 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADC | 10/05/2023 | 88 | ARRECADAÇÃO | | | 1.783,01 |
| | | | | | | | Sub Total | 461.099,01 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Receita</u> | <u>Vínculo</u> | <u>Data</u> | <u>Seq</u> | <u>Histórico</u> | | | <u>Valor</u> |
| 73 | 1.2.1.5.01.2.1 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal | 04.603.0002 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADC | 10/05/2023 | 93 | ARRECADAÇÃO | | | 93,66 |
| | | 04.603.0002 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADC | 10/05/2023 | 94 | ARRECADAÇÃO | | | 1.229,64 |
| | | 04.603.0002 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADC | 10/05/2023 | 95 | ARRECADAÇÃO | | | 900,16 |
| | | 04.603.0002 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADC | 10/05/2023 | 96 | ARRECADAÇÃO | | | 3.875,22 |
| | | | | | | | Sub Total | 6.098,68 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Receita</u> | <u>Vínculo</u> | <u>Data</u> | <u>Seq</u> | <u>Histórico</u> | | | <u>Valor</u> |
| 76 | 7.2.1.5.02.1.1 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pri | 04.603.0001 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 10/05/2023 | 78 | ARRECADAÇÃO | | | 986.773,15 |
| | | 04.603.0001 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 10/05/2023 | 80 | ARRECADAÇÃO | | | 1.431,39 |
| | | 04.603.0001 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 10/05/2023 | 82 | ARRECADAÇÃO | | | 4.811,43 |
| | | 04.603.0001 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 10/05/2023 | 89 | ARRECADAÇÃO | | | 3.843,64 |
| | | | | | | | Sub Total | 996.859,61 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Receita</u> | <u>Vínculo</u> | <u>Data</u> | <u>Seq</u> | <u>Histórico</u> | | | <u>Valor</u> |
| 77 | 7.9.4.9.99.0.4 - Multas e Juros de Outras Receitas de Capital - Dív | 04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC | 10/05/2023 | 84 | ARRECADAÇÃO | | | 27.795,28 |
| | | 04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC | 10/05/2023 | 86 | ARRECADAÇÃO | | | 10.925,72 |
| | | | | | | | Sub Total | 38.721,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Receita</u> | <u>Vínculo</u> | <u>Data</u> | <u>Seq</u> | <u>Histórico</u> | | | <u>Valor</u> |
| 78 | 1.9.9.9.03.0.1 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os | 04.602.0001 - RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENC | 10/05/2023 | 87 | ARRECADAÇÃO | | | 7.908,81 |
| | | | | | | | Sub Total | 7.908,81 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Receita</u> | <u>Vínculo</u> | <u>Data</u> | <u>Seq</u> | <u>Histórico</u> | | | <u>Valor</u> |
| 79 | 8.9.9.9.99.0.1 - Outras Receitas de Capital - Principal - Intra OFS | 04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC | 10/05/2023 | 83 | ARRECADAÇÃO | | | 28.218,55 |
| | | 04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC | 10/05/2023 | 85 | ARRECADAÇÃO | | | 99.324,76 |
| | | 04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC | 10/05/2023 | 90 | ARRECADAÇÃO | | | 719,83 |
| | | | | | | | Sub Total | 128.263,14 |
| <u>Ficha</u> | <u>Conta Contábil</u> | <u>Vínculo</u> | <u>Data</u> | <u>Seq</u> | <u>Histórico</u> | | | <u>Valor</u> |
| 50307 | 2.1.8.8.3.01.04.000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | 04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC | 10/05/2023 | 97 | ARRECADAÇÃO | | | 105,00 |
| | | | | | | | Sub Total | 105,00 |
| <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 PFEFEITURA | 04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC | 10/05/2023 | 91 | ARRECADAÇÃO | | | 132.030,56 |
| | | | | | | | Sub Total | 132.030,56 |



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

PITANPREV

Movimento Analítico de Receitas

Período

| <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 | 10/05/2023 | 92 | ARRECADAÇÃO | 8.176,51 |
| Sub Total | | | | | | 8.176,51 |
| <u>Ficha</u> | <u>Conta Contábil</u> | <u>Vínculo</u> | <u>Data</u> | <u>Seq</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor</u> |
| 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/ | 30/05/2023 | 98 | ARRECADAÇÃO | 2.284.552,28 |
| Sub Total | | | | | | 2.284.552,28 |
| Total do Banco | | | | | | 4.063.814,60 |
| Total Geral | | | | | | 4.063.814,60 |