



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	10/07/2023	119	ARRECADAÇÃO			8.668,07	
		04.603.0002 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADC	10/07/2023	121	ARRECADAÇÃO			1.783,01	
		04.603.0002 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADC	10/07/2023	123	ARRECADAÇÃO			461.964,97	
								Sub Total	472.416,05
<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	10/07/2023	130	ARRECADAÇÃO			1.368,86	
		04.603.0002 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADC	10/07/2023	131	ARRECADAÇÃO			1.229,64	
		04.603.0002 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADC	10/07/2023	134	ARRECADAÇÃO			93,66	
								Sub Total	2.692,16
<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	10/07/2023	120	ARRECADAÇÃO			18.685,86	
		04.603.0001 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	10/07/2023	122	ARRECADAÇÃO			3.843,64	
		04.603.0001 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	10/07/2023	124	ARRECADAÇÃO			1.000.845,31	
								Sub Total	1.023.374,81
<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	10/07/2023	126	ARRECADAÇÃO			12.930,90	
		04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	10/07/2023	128	ARRECADAÇÃO			28.150,36	
								Sub Total	41.081,26
<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	10/07/2023	129	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	10/07/2023	125	ARRECADAÇÃO			99.468,43	
		04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	10/07/2023	127	ARRECADAÇÃO			28.291,82	
								Sub Total	127.760,25
<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	10/07/2023	132	ARRECADAÇÃO			121.414,92	
		04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	10/07/2023	133	ARRECADAÇÃO			56.940,42	
								Sub Total	178.355,34
<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	10/07/2023	135	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/	31/07/2023	136	ARRECADAÇÃO			1.953.036,47	
								Sub Total	1.953.036,47
								Total do Banco	3.814.801,66



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

PITANPREV

Movimento Analítico de Receitas

Período

Total Geral

3.814.801,66