



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 - 0100 - BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS CAIXA EC FEDERAL		04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - F			104	1184-0	000600000100-0
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>
72	1.2.1.5.01.1.1.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	04.603.0002 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADC	10/08/2023	140	ARRECADAÇÃO		1.830,62
		04.603.0002 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADC	10/08/2023	142	ARRECADAÇÃO		8.668,07
		04.603.0002 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADC	10/08/2023	144	ARRECADAÇÃO		480.788,29
		04.603.0002 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADC	10/08/2023	146	ARRECADAÇÃO		663,99
Sub Total							491.950,97
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>
73	1.2.1.5.01.2.1.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	04.603.0002 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADC	10/08/2023	153	ARRECADAÇÃO		1.368,86
		04.603.0002 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADC	10/08/2023	154	ARRECADAÇÃO		93,66
		04.603.0002 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADC	10/08/2023	155	ARRECADAÇÃO		1.229,64
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	7.2.1.5.02.1.1.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pri	04.603.0001 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	10/08/2023	141	ARRECADAÇÃO		3.946,27
		04.603.0001 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	10/08/2023	143	ARRECADAÇÃO		18.685,86
		04.603.0001 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	10/08/2023	145	ARRECADAÇÃO		1.041.423,32
		04.603.0001 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	10/08/2023	147	ARRECADAÇÃO		1.431,39
Sub Total							1.065.486,84
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>
77	7.9.4.9.99.0.4.00 - Multas e Juros de Outras Receitas de Capital - Div	04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	10/08/2023	148	ARRECADAÇÃO		13.943,01
		04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	10/08/2023	151	ARRECADAÇÃO		28.266,36
Sub Total							42.209,37
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>
78	1.9.9.9.03.0.1.00 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	04.602.0001 - RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENC	10/08/2023	152	ARRECADAÇÃO		7.390,67
Sub Total							7.390,67
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>
79	8.9.9.9.99.0.1.00 - Outras Receitas de Capital - Principal - Intra OFS	04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	10/08/2023	149	ARRECADAÇÃO		99.592,95
		04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	10/08/2023	150	ARRECADAÇÃO		28.266,36
Sub Total							127.859,31
<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	10/08/2023	139	ARRECADAÇÃO		60,00
Sub Total							60,00
<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 PREFEITURA	04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	10/08/2023	138	ARRECADAÇÃO		123.455,79
Sub Total							123.455,79
<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	10/08/2023	137	ARRECADAÇÃO		8.176,51



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

PITANPREV

Movimento Analítico de Receitas

<i>Ficha</i>		<i>Conta Contábil</i>	<i>Vínculo</i>			<i>Data</i>	<i>Seq</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>
Sub Total									8.176,51
Total do Banco									1.869.281,62
<i>Banco</i>			<i>Vínculo</i>			<i>Cód BC</i>	<i>Agência</i>	<i>Conta Bancária</i>	
2 - 0120 - BRADESCO MOV RPPS			04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			237	276-0	21259-8	
<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/	31/08/2023	136	ESTORNO	-251.263,12		
Sub Total									-251.263,12
Total do Banco									-251.263,12
Total Geral									1.618.018,50