



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>	
72	1.2.1.5.01.1.1 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	04.603.0002 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADC	09/01/2023	1	ARRECADAÇÃO			163.272,99	
		04.603.0002 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADC	09/01/2023	2	ARRECADAÇÃO			257.579,73	
		04.603.0002 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADC	09/01/2023	3	ARRECADAÇÃO			702,25	
		04.603.0002 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADC	09/01/2023	4	ARRECADAÇÃO			1.679,72	
								Sub Total	423.234,69
<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	09/01/2023	13	ARRECADAÇÃO			721,97	
		04.603.0002 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADC	09/01/2023	14	ARRECADAÇÃO			1.167,58	
		04.603.0002 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADC	09/01/2023	16	ARRECADAÇÃO			88,42	
								Sub Total	1.977,97
<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	09/01/2023	9	ARRECADAÇÃO			318.848,99	
		04.603.0001 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	09/01/2023	10	ARRECADAÇÃO			505.489,11	
		04.603.0001 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	09/01/2023	11	ARRECADAÇÃO			1.371,38	
		04.603.0001 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	09/01/2023	12	ARRECADAÇÃO			3.280,26	
								Sub Total	828.989,74
<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	09/01/2023	6	ARRECADAÇÃO			26.587,12	
								Sub Total	26.587,12
<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	09/01/2023	8	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>	
79	8.9.9.9.99.0.1 - Outras Receitas de Capital - Principal - Intra OFS	04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	09/01/2023	5	ARRECADAÇÃO			27.551,42	
		04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	09/01/2023	7	ARRECADAÇÃO			103.407,08	
								Sub Total	130.958,50
<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	09/01/2023	15	ARRECADAÇÃO			125.510,22	
								Sub Total	125.510,22
<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	09/01/2023	17	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>	
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/	31/01/2023	18	ARRECADAÇÃO			1.661.337,03	
								Sub Total	1.661.337,03
								Total do Banco	3.213.780,17



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

PITANPREV

Movimento Analítico de Receitas

Período

Total Geral

3.213.780,17