



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 | 10/03/2023 | 40 | ARRECADAÇÃO | | | 1.783,01 |
| | | 04.603.0002 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADC | 10/03/2023 | 45 | ARRECADAÇÃO | | | 456.481,24 |
| | | 04.603.0002 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADC | 10/03/2023 | 47 | ARRECADAÇÃO | | | 8.651,91 |
| | | 04.603.0002 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADC | 10/03/2023 | 54 | ARRECADAÇÃO | | | 663,99 |
| | | | | | | | Sub Total | 467.580,15 |
| <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 | 10/03/2023 | 37 | ARRECADAÇÃO | | | 900,16 |
| | | 04.603.0002 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADC | 10/03/2023 | 41 | ARRECADAÇÃO | | | 1.229,64 |
| | | 04.603.0002 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADC | 10/03/2023 | 42 | ARRECADAÇÃO | | | 93,66 |
| | | | | | | | Sub Total | 2.223,46 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Receita</u> | <u>Vínculo</u> | <u>Data</u> | <u>Seq</u> | <u>Histórico</u> | | | <u>Valor</u> |
| 75 | 1.3.2.1.04.0.1 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev | 04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC | 10/03/2023 | 56 | ARRECADAÇÃO | | | 245.428,36 |
| | | | | | | | Sub Total | 245.428,36 |
| <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 | 10/03/2023 | 38 | ARRECADAÇÃO | | | 1.365,40 |
| | | 04.603.0001 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 10/03/2023 | 39 | ARRECADAÇÃO | | | 3.843,64 |
| | | 04.603.0001 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 10/03/2023 | 46 | ARRECADAÇÃO | | | 986.905,15 |
| | | 04.603.0001 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 10/03/2023 | 48 | ARRECADAÇÃO | | | 18.651,03 |
| | | 04.603.0001 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 10/03/2023 | 55 | ARRECADAÇÃO | | | 1.431,39 |
| | | | | | | | Sub Total | 1.012.196,61 |
| <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 - Div | 04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC | 10/03/2023 | 50 | ARRECADAÇÃO | | | 8.817,55 |
| | | 04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC | 10/03/2023 | 52 | ARRECADAÇÃO | | | 27.194,00 |
| | | | | | | | Sub Total | 36.011,55 |
| <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 | 10/03/2023 | 49 | 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 | 10/03/2023 | 51 | ARRECADAÇÃO | | | 97.972,81 |
| | | 04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC | 10/03/2023 | 53 | ARRECADAÇÃO | | | 27.891,28 |
| | | | | | | | Sub Total | 125.864,09 |
| <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 | 10/03/2023 | 43 | ARRECADAÇÃO | | | 131.242,88 |
| | | | | | | | Sub Total | 131.242,88 |
| <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 | 10/03/2023 | 44 | ARRECADAÇÃO | | | 8.176,51 |



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> | |
| | | | | | | 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/1 | 10/03/2023 | 57 | ARRECADAÇÃO | | 732.765,24 | |
| | | | | | | Sub Total | 732.765,24 | |
| | | | | | | Total do Banco | 2.769.397,66 | |
| | | | | | | Total Geral | 2.769.397,66 | |