



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	15/10/2023	180	ARRECADAÇÃO			1.833,57	
		04.603.0002 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADC	15/10/2023	182	ARRECADAÇÃO			6.782,34	
		04.603.0002 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADC	15/10/2023	188	ARRECADAÇÃO			486.399,09	
								Sub Total	495.015,00
<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	15/10/2023	177	ARRECADAÇÃO			1.368,86	
		04.603.0002 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADC	15/10/2023	190	ARRECADAÇÃO			1.172,72	
		04.603.0002 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADC	15/10/2023	191	ARRECADAÇÃO			93,66	
								Sub Total	2.635,24
<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	15/10/2023	179	ARRECADAÇÃO			77,05	
		04.603.0001 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	15/10/2023	181	ARRECADAÇÃO			3.952,65	
		04.603.0001 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	15/10/2023	183	ARRECADAÇÃO			14.620,76	
		04.603.0001 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	15/10/2023	189	ARRECADAÇÃO			1.047.887,90	
								Sub Total	1.066.538,36
<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	15/10/2023	185	ARRECADAÇÃO			15.971,65	
		04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	15/10/2023	187	ARRECADAÇÃO			28.464,51	
								Sub Total	44.436,16
<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	15/10/2023	178	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	15/10/2023	184	ARRECADAÇÃO			99.822,82	
		04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	15/10/2023	186	ARRECADAÇÃO			28.322,89	
								Sub Total	128.145,71
<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	15/10/2023	194	ARRECADAÇÃO			28,80	
		04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	15/10/2023	195	ARRECADAÇÃO			28,80	
								Sub Total	57,60
<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	15/10/2023	192	ARRECADAÇÃO			132.421,43	
								Sub Total	132.421,43
<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	15/10/2023	193	ARRECADAÇÃO			8.176,51	



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

PITANPREV

Movimento Analítico de Receitas

		Período						
<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
<i>Ficha</i>	<i>Conta Contábil</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Data</i>	<i>Seq</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>		
50670	2.1.8.8.1.04.99.064 - ISSQN	04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	15/10/2023	196	ARRECADAÇÃO	66,30		
							Sub Total	66,30
<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/	15/10/2023	176	ESTORNO	-852.665,01		
							Sub Total	-852.665,01
							Total do Banco	1.032.217,97
							Total Geral	1.032.217,97