

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				18 fev 2021 13:40 FOLHA: 1 Período 01/11/2020 até 30/11/2020
MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO				

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
06/11/2020					
	2020/390	00020	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	178.82
	1.03.00			Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	138.62
	1.05.00			Taxa de Administração do RPPS	40.20
				Total da Guia :	178.82
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 06/11/2020	178.82
10/11/2020					
	2020/27-10	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	11.25
	1.05.00			Taxa de Administração do RPPS	11.25
				Total da Guia :	11.25
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 10/11/2020	11.25
18/11/2020					
	2020/391	00064	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	176.049.45
	1.03.00			Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	176.049.45
				Total da Guia :	176.049.45
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 18/11/2020	176.049.45
20/11/2020					
	2020/392	00065	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	6.425.56
	1.03.00			Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.425.56
				Total da Guia :	6.425.56
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 20/11/2020	6.425.56
25/11/2020					
	2020/393	00064	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	1.130.06
	1.03.00			Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.130.06
				Total da Guia :	1,130.06
	2020/394	00020	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	1.130.06
	1.03.00			Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	875.99
	1.05.00			Taxa de Administração do RPPS	254.07
				Total da Guia :	1,130.06
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 25/11/2020	2.260.12
26/11/2020					
	2020/395	00020	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	175.618.42
	1.03.00			Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	136.134.25
	1.05.00			Taxa de Administração do RPPS	39.484.17
				Total da Guia :	175.618.42
	2020/396	00021	1.2.1.8.01.2.1	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	1.963.29
	1.03.00			Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.963.29
				Total da Guia :	1.963.29
	2020/399	00250	1.1.3.04.00.00	Conta Pagamento dos Proventos	697.672.60
					697.672.60
				Total da Guia :	697.672.60
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 26/11/2020	875.254.31
27/11/2020					
	2020/28-11	00084	2.1.3.01.00.00	IPREV-INSS	71.50
	1.05.00			Taxa de Administração do RPPS	71.50

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS		18 fev 2021 13:40 FOLHA: 2 Período 01/11/2020 até 30/11/2020
		MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
				Total da Guia :	71.50
				TOTAL DA ARRECAÇÃO DO DIA 27/11/2020	71.50
30/11/2020					
	2020/39-11	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	57.75
		1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	57.75
				Total da Guia :	57.75
	2020/400	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	5.153.17
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.153.17
				Total da Guia :	5.153.17
	2020/401	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	847.94
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	847.94
				Total da Guia :	847.94
	2020/402	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	15.470.40
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	15.470.40
				Total da Guia :	15.470.40
	2020/403	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	15.839.84
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	15.839.84
				Total da Guia :	15.839.84
	2020/404	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	47.29
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	47.29
				Total da Guia :	47.29
	2020/405	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	6.509.45
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.509.45
				Total da Guia :	6.509.45
	2020/406	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.128.01
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.128.01
				Total da Guia :	1.128.01
	2020/407	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	9.563.01
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	9.563.01
				Total da Guia :	9.563.01
	2020/408	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	2.515.87
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.515.87
				Total da Guia :	2.515.87
	2020/409	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	351.54
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	351.54
				Total da Guia :	351.54
	2020/410	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	503.94
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	503.94
				Total da Guia :	503.94
	2020/411	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	18.07
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	18.07
				Total da Guia :	18.07
	2020/412	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	3.405.36
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.405.36
				Total da Guia :	3.405.36

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS	MINUTA DIÁRIA DE ARRECAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO	18 fev 2021 13:40 FOLHA: 3 Período 01/11/2020 até 30/11/2020
---	--	---

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
	2020/413	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.841.50
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.841.50
				Total da Guia :	1.841.50
	2020/414	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	9.594.83
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		9.594.83
				Total da Guia :	9.594.83
	2020/415	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	14.509.09
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		14.509.09
				Total da Guia :	14.509.09
	2020/416	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	2.945.47
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.945.47
				Total da Guia :	2.945.47
	2020/417	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	2.302.86
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.302.86
				Total da Guia :	2.302.86
	2020/418	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	123.836.22
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		123.836.22
				Total da Guia :	123.836.22
	2020/419	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	17.880.22
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		17.880.22
				Total da Guia :	17.880.22
	2020/420	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	17.349.88
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		17.349.88
				Total da Guia :	17.349.88
	2020/421	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	427.36
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		427.36
				Total da Guia :	427.36
	2020/422	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	19.902.15
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		19.902.15
				Total da Guia :	19.902.15
	2020/423	00085	99.1.3.2.1.00.4.1	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Próprio	-25.000.00
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-25.000.00
				Total da Guia :	-25.000.00
	2020/424	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	2.421.41
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.421.41
				Total da Guia :	2.421.41
	2020/425	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	97.24
					97.24
				Total da Guia :	97.24
	2020/426	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	11.091.73
					11.091.73
				Total da Guia :	11.091.73
	2020/427	00026	1.3.2.2.00.1.1	Dividendos - Principal	3.500.00
	1.00.00		Recursos Ordinários		3.500.00
				Total da Guia :	3.500.00
	2020/428	00255	1.1.3.04.00.00	Agente Responsável/Valores a Regularizar	300.00

UF: MINAS GERAIS	MINUTA DIÁRIA DE ARRECAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO	18 fev 2021 13:40
MUNICÍPIO: PARAOPÉBA		FOLHA: 4
ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS		Período
		01/11/2020 até 30/11/2020

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
					300.00
Total da Guia :					300.00
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 30/11/2020					264.411.60
TOTAL GERAL.....:					1.324.662.61

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS		18 fev 2021 13:40 MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO	FOLHA: 5 Período 01/11/2020 até 30/11/2020
---	--	--	---

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
------	------	-------	--------	--------------------------	----------------------

RESUMO GERAL

Receitas Correntes	456.755.47
Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria	0.00
Contribuições	178.890.59
Receita Patrimonial	277.864.88
Receita Agropecuária	0.00
Receita Industrial	0.00
Receita de Serviços	0.00
Transferências Correntes	0.00
Outras Receitas Correntes	0.00
Receitas de Capital	0.00
Operações de Crédito	0.00
Alienação de Bens	0.00
Amortização de Empréstimos	0.00
Transferências de Capital	0.00
Outras Receitas de Capital	0.00
Receitas Correntes	183.605.07
Contribuições	183.605.07
Receita Patrimonial	0.00
Receita de Serviços	0.00
Outras Receitas Correntes	0.00
Receitas de Capital	0.00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-25.000.00
RENÚNCIA	0.00
RESTITUIÇÕES	0.00
DESCONTOS CONCEDIDOS	0.00
FUNDEB	0.00
COMPENSAÇÕES	0.00
RETIFICAÇÕES	0.00
OUTRAS DEDUÇÕES	0.00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	615.360.54
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	709.302.07
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO:	1.324.662.61

Bruna Greice da Silva Assing
 CPF: 080.210.266-26
 DIRETOR FINANCEIRO