

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO	07 dez 2022 08:55 FOLHA: 1 Período 01/09/2022 até 30/09/2022
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
02/09/2022	2022/362	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio	11.117.13 11.117.13
				Total da Guia :	11.117.13
	2022/363	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio	225.88 225.88
				Total da Guia :	225.88
	2022/364	00058	7.2.1.5.02.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil	2.305.07 413.14
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.891.93
				Total da Guia :	2.305.07
	2022/365	00013	1.2.1.5.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	2.305.07 2.305.07
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		
				Total da Guia :	2.305.07
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 02/09/2022	15.953.15
09/09/2022	2022/366	00058	7.2.1.5.02.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil	245.139.74 43.937.45
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		201.202.29
				Total da Guia :	245.139.74
	2022/367	00059	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil	1.258.00 1.258.00
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		
				Total da Guia :	1.258.00
	2022/368	00061	7.9.9.9.01.0.1	Aportes P. Amortização	286.143.92 286.143.92
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		
				Total da Guia :	286.143.92
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 09/09/2022	532.541.66
12/09/2022	2022/40-8	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	17.66 17.66
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		
				Total da Guia :	17.66
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 12/09/2022	17.66
15/09/2022	2022/369	00013	1.2.1.5.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	440.04 440.04
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		
				Total da Guia :	440.04
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 15/09/2022	440.04
20/09/2022	2022/370	00059	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil	5.895.78 5.895.78
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		
				Total da Guia :	5.895.78
	2022/371	00059	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil	18.273.69 18.273.69
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		
				Total da Guia :	18.273.69
	2022/372	00059	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil	12.241.41 12.241.41
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		
				Total da Guia :	12.241.41
	2022/373	00059	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil	6.315.45 6.315.45
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		
				Total da Guia :	6.315.45

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO	07 dez 2022 08:55 FOLHA: 2 Período 01/09/2022 até 30/09/2022
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	2022/374	00059	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil	8.569.03
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		8.569.03
			Total da Guia :		8.569.03
	2022/375	00059	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil	30.044.98
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		30.044.98
			Total da Guia :		30.044.98
	2022/376	00059	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil	18.753.20
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		18.753.20
			Total da Guia :		18.753.20
			TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 20/09/2022		100.093.54
21/09/2022					
	2022/379	00061	7.9.9.9.01.0.1	Aportes P. Amortização	7.964.24
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		7.964.24
			Total da Guia :		7.964.24
			TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 21/09/2022		7.964.24
23/09/2022					
	2022/377	00013	1.2.1.5.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	691.24
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		691.24
			Total da Guia :		691.24
	2022/378	00061	7.9.9.9.01.0.1	Aportes P. Amortização	90.973.58
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		90.973.58
			Total da Guia :		90.973.58
			TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 23/09/2022		91.664.82
28/09/2022					
	2022/380	00059	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil	41.797.78
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		41.797.78
			Total da Guia :		41.797.78
	2022/381	00059	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil	11.098.52
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		11.098.52
			Total da Guia :		11.098.52
	2022/382	00013	1.2.1.5.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	244.777.22
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		244.777.22
			Total da Guia :		244.777.22
			TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 28/09/2022		297.673.52
29/09/2022					
	2022/383	00014	1.2.1.5.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo	2.728.07
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		2.728.07
			Total da Guia :		2.728.07
	2022/407	00013	1.2.1.5.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	351.30
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		351.30
			Total da Guia :		351.30
	2022/55-1	00040	2.1.3.01.00.00	IPREV/ISSQN	16.38
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		16.38
			Total da Guia :		16.38
			TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 29/09/2022		3.095.75
30/09/2022					
	2022/31-9	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	66.00
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		66.00
			Total da Guia :		66.00
	2022/37-9	00084	2.1.3.01.00.00	IPREV-INSS	71.50

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO	07 dez 2022 08:55 FOLHA: 3 Período 01/09/2022 até 30/09/2022
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
				1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	71.50
				Total da Guia :	71.50
2022/384	00018	1.3.2.1.04.0.1		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social	9.150.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo	Capit.(Plano Prev)		9.150.00
				Total da Guia :	9.150.00
2022/385	00018	1.3.2.1.04.0.1		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social	30.833.83
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo	Capit.(Plano Prev)		30.833.83
				Total da Guia :	30.833.83
2022/386	00018	1.3.2.1.04.0.1		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social	13.960.57
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo	Capit.(Plano Prev)		13.960.57
				Total da Guia :	13.960.57
2022/387	00018	1.3.2.1.04.0.1		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social	10.476.94
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo	Capit.(Plano Prev)		10.476.94
				Total da Guia :	10.476.94
2022/388	00018	1.3.2.1.04.0.1		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social	9.871.78
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo	Capit.(Plano Prev)		9.871.78
				Total da Guia :	9.871.78
2022/389	00018	1.3.2.1.04.0.1		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social	4.599.61
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo	Capit.(Plano Prev)		4.599.61
				Total da Guia :	4.599.61
2022/390	00018	1.3.2.1.04.0.1		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social	4.269.94
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo	Capit.(Plano Prev)		4.269.94
				Total da Guia :	4.269.94
2022/391	00018	1.3.2.1.04.0.1		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social	11.642.75
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo	Capit.(Plano Prev)		11.642.75
				Total da Guia :	11.642.75
2022/392	00018	1.3.2.1.04.0.1		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social	22.167.35
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo	Capit.(Plano Prev)		22.167.35
				Total da Guia :	22.167.35
2022/393	00018	1.3.2.1.04.0.1		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social	8.866.70
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo	Capit.(Plano Prev)		8.866.70
				Total da Guia :	8.866.70
2022/394	00018	1.3.2.1.04.0.1		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social	6.287.37
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo	Capit.(Plano Prev)		6.287.37
				Total da Guia :	6.287.37
2022/395	00018	1.3.2.1.04.0.1		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social	658.97
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo	Capit.(Plano Prev)		658.97
				Total da Guia :	658.97
2022/396	00018	1.3.2.1.04.0.1		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social	29.636.55
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo	Capit.(Plano Prev)		29.636.55
				Total da Guia :	29.636.55
2022/397	00018	1.3.2.1.04.0.1		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social	1.110.63
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo	Capit.(Plano Prev)		1.110.63
				Total da Guia :	1.110.63
2022/398	00018	1.3.2.1.04.0.1		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social	27.161.78
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo	Capit.(Plano Prev)		27.161.78
				Total da Guia :	27.161.78
2022/399	00018	1.3.2.1.04.0.1		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social	8.278.07
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo	Capit.(Plano Prev)		8.278.07
				Total da Guia :	8.278.07
2022/400	00018	1.3.2.1.04.0.1		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social	6.434.54

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAOPÉBA
ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

07 dez 2022 08:55

FOLHA: 4
Período
01/09/2022
até
30/09/2022

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		6.434.54
			Total da Guia :		6.434.54
2022/401	00018	1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social		64.41
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		64.41
			Total da Guia :		64.41
2022/402	00018	1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social		4.622.04
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		4.622.04
			Total da Guia :		4.622.04
2022/403	00018	1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social		30.03
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		30.03
			Total da Guia :		30.03
2022/404	00019	1.3.2.2.01.0.1	Dividendos		2.701.00
		1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados		2.701.00
			Total da Guia :		2.701.00
2022/405	00018	1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social		500.12
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		500.12
			Total da Guia :		500.12
2022/406	00076	99.1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social		-16.023.09
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-16.023.09
			Total da Guia :		-16.023.09
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 30/09/2022					197.439.39
TOTAL GERAL.....:					1.246.883.77

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO	07 dez 2022 08:55 FOLHA: 5 Período 01/09/2022 até 30/09/2022
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO

RESUMO GERAL

Receitas Correntes	464.617.92
Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria	0.00
Contribuições	251.292.94
Receita Patrimonial	213.324.98
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	786.774.39
Contribuições	401.692.65
Receita Patrimonial	0.00
Receita de Serviços	0.00
Outras Receitas Correntes	385.081.74
Receitas de Capital	0.00
Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	0.00
Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	0.00
DEDUÇÕES DA RECEITA	0.00
RENÚNCIA	0.00
RESTITUIÇÕES	0.00
DESCONTOS CONCEDIDOS	0.00
FUNDEB	0.00
COMPENSAÇÕES	0.00
RETIFICAÇÕES	0.00
OUTRAS DEDUÇÕES	-16.023.09
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	1.235.369.22
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	11.514.55
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO:	1.246.883.77

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