

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO	22 set 2022 10:58 FOLHA: 1 Período 01/08/2022 até 31/08/2022
---	--	--	--	--	---

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
01/08/2022					
	2022/319	00018	1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	2.569.53
	1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		2.569.53
				Total da Guia :	2.569.53
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 01/08/2022	2.569.53
03/08/2022					
	2022/320	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	225.88
					225.88
				Total da Guia :	225.88
	2022/321	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	11.117.13
					11.117.13
				Total da Guia :	11.117.13
	2022/322	00058	7.2.1.5.02.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.790.18
	1.05.00		Taxa de Administração do RPPS		320.86
	1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.469.32
				Total da Guia :	1.790.18
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 03/08/2022	13.133.19
04/08/2022					
	2022/323	00013	1.2.1.5.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.790.18
	1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.790.18
				Total da Guia :	1.790.18
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 04/08/2022	1.790.18
08/08/2022					
	2022/40-7	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	17.66
	1.05.00		Taxa de Administração do RPPS		17.66
				Total da Guia :	17.66
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 08/08/2022	17.66
10/08/2022					
	2022/324	00058	7.2.1.5.02.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	245.821.99
	1.05.00		Taxa de Administração do RPPS		44.059.74
	1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		201.762.25
				Total da Guia :	245.821.99
	2022/325	00059	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	1.260.27
	1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.260.27
				Total da Guia :	1.260.27
	2022/334	00061	7.9.9.9.01.0.1	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	286.143.92
	1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		286.143.92
				Total da Guia :	286.143.92
	2022/360	00019	1.3.2.2.01.0.1	Dividendos	2.750.00
	1.70.00		Outros Recursos Não Vinculados		2.750.00
				Total da Guia :	2.750.00
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 10/08/2022	535.976.18
18/08/2022					
	2022/335	00013	1.2.1.5.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.260.19
	1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.260.19

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				22 set 2022 10:58 FOLHA: 2 Período 01/08/2022 até 31/08/2022
MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO				

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
				Total da Guia :	1.260.19
	2022/336	00013	1.2.1.5.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	668.30
		1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	668.30
				Total da Guia :	668.30
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 18/08/2022	1.928.49
19/08/2022					
	2022/326	00059	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	5.911.79
		1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	5.911.79
				Total da Guia :	5.911.79
	2022/327	00059	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	18.306.96
		1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	18.306.96
				Total da Guia :	18.306.96
	2022/328	00059	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	12.263.96
		1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	12.263.96
				Total da Guia :	12.263.96
	2022/329	00059	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	6.326.91
		1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	6.326.91
				Total da Guia :	6.326.91
	2022/330	00059	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	30.099.45
		1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	30.099.45
				Total da Guia :	30.099.45
	2022/331	00061	7.9.9.9.01.0.1	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	91.145.78
		1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	91.145.78
				Total da Guia :	91.145.78
	2022/337	00013	1.2.1.5.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	341.42
		1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	341.42
				Total da Guia :	341.42
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 19/08/2022	164.396.27
22/08/2022					
	2022/332	00059	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	18.789.04
		1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	18.789.04
				Total da Guia :	18.789.04
	2022/333	00059	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	8.584.95
		1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	8.584.95
				Total da Guia :	8.584.95
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 22/08/2022	27.373.99
26/08/2022					
	2022/338	00059	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	11.123.75
		1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	11.123.75
				Total da Guia :	11.123.75
	2022/339	00059	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	41.892.85
		1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	41.892.85
				Total da Guia :	41.892.85
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 26/08/2022	53.016.60
30/08/2022					

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO	22 set 2022 10:58 FOLHA: 3 Período 01/08/2022 até 31/08/2022
---	--	--	--	--	---

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	2022/340	00014	1.2.1.5.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo	2.667.00
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo Capit.(Plano Prev)	2.667.00
				Total da Guia :	2.667.00
	2022/341	00013	1.2.1.5.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	242.869.83
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo Capit.(Plano Prev)	242.869.83
				Total da Guia :	242.869.83
	2022/361	00255	1.1.3.04.00.00	Agente Responsável/Valores a Regularizar	350.00
					350.00
				Total da Guia :	350.00
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 30/08/2022				245.886.83
31/08/2022					
	2022/31-8	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
	2022/342	00018	1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	16.635.50
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo Capit.(Plano Prev)	16.635.50
				Total da Guia :	16.635.50
	2022/343	00018	1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	29.658.21
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo Capit.(Plano Prev)	29.658.21
				Total da Guia :	29.658.21
	2022/344	00018	1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	5.425.05
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo Capit.(Plano Prev)	5.425.05
				Total da Guia :	5.425.05
	2022/345	00018	1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	1.247.03
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo Capit.(Plano Prev)	1.247.03
				Total da Guia :	1.247.03
	2022/346	00018	1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	24.564.04
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo Capit.(Plano Prev)	24.564.04
				Total da Guia :	24.564.04
	2022/347	00018	1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	48.34
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo Capit.(Plano Prev)	48.34
				Total da Guia :	48.34
	2022/348	00018	1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	27.404.40
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo Capit.(Plano Prev)	27.404.40
				Total da Guia :	27.404.40
	2022/349	00018	1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	5.524.30
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo Capit.(Plano Prev)	5.524.30
				Total da Guia :	5.524.30
	2022/350	00018	1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	29.851.17
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo Capit.(Plano Prev)	29.851.17
				Total da Guia :	29.851.17
	2022/351	00018	1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	4.599.17
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo Capit.(Plano Prev)	4.599.17
				Total da Guia :	4.599.17
	2022/352	00018	1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	4.095.99

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAPEBA

ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

22 set 2022 10:58

FOLHA: 4
Período
01/08/2022
até
31/08/2022

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo Capit.(Plano Prev)	4.095.99
				Total da Guia :	4.095.99
2022/353	00018	1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		11.750.35
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo Capit.(Plano Prev)		11.750.35
				Total da Guia :	11.750.35
2022/354	00018	1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		8.696.37
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo Capit.(Plano Prev)		8.696.37
				Total da Guia :	8.696.37
2022/355	00018	1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		9.716.94
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo Capit.(Plano Prev)		9.716.94
				Total da Guia :	9.716.94
2022/356	00018	1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		25.500.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo Capit.(Plano Prev)		25.500.00
				Total da Guia :	25.500.00
2022/357	00018	1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		651.66
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo Capit.(Plano Prev)		651.66
				Total da Guia :	651.66
2022/358	00076	99.1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		-3.799.73
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo Capit.(Plano Prev)		-3.799.73
				Total da Guia :	-3.799.73
2022/359	00076	99.1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		-2.236.29
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo Capit.(Plano Prev)		-2.236.29
				Total da Guia :	-2.236.29
2022/37-8	00084	2.1.3.01.00.00	IPREV-INSS		71.50
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			71.50
				Total da Guia :	71.50
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/08/2022					199.470.00
TOTAL GERAL.....:					1.245.558.92

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS		22 set 2022 10:58 FOLHA: 5 Período 01/08/2022 até 31/08/2022
MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO		

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

RESUMO GERAL

Receitas Correntes	460.284.97
Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria	0.00
Contribuições	249.596.92
Receita Patrimonial	210.688.05
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	779.461.80
Contribuições	402.172.10
Receita Patrimonial	0.00
Receita de Serviços	0.00
Outras Receitas Correntes	377.289.70
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	-6.036.02
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	1.233.710.75
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	11.848.17
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO:	1.245.558.92

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