

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

08 abr 2021 17:41
FOLHA: 1
Período
01/01/2021
até
31/01/2021

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
08/01/2021					
	2021/2	00064	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	969.46
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	969.46
				Total da Guia :	969.46
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021	969.46
20/01/2021					
	2021/5	00064	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	14.081.88
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	14.081.88
				Total da Guia :	14.081.88
	2021/6	00064	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	4.609.01
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.609.01
				Total da Guia :	4.609.01
	2021/7	00064	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	9.433.18
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	9.433.18
				Total da Guia :	9.433.18
	2021/8	00064	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	4.866.96
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.866.96
				Total da Guia :	4.866.96
	2021/9	00064	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	6.604.00
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.604.00
				Total da Guia :	6.604.00
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 20/01/2021	39.595.03
22/01/2021					
	2021/10	00065	7.9.9.0.01.1.1	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	70.457.40
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	70.457.40
				Total da Guia :	70.457.40
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 22/01/2021	70.457.40
25/01/2021					
	2021/11	00063	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	1.184.07
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.184.07
				Total da Guia :	1.184.07
	2021/12	00019	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	1.184.07
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	925.84
		1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	258.23
				Total da Guia :	1.184.07
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 25/01/2021	2.368.14
27/01/2021					
	2021/13	00019	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	177.028.50
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	138.422.36
		1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	38.606.14
				Total da Guia :	177.028.50
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 27/01/2021	177.028.50
28/01/2021					
	2021/14	00020	1.2.1.8.01.2.1	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	1.825.84
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.825.84

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

08 abr 2021 17:41
FOLHA: 2
Período
01/01/2021
até
31/01/2021

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
				Total da Guia :	1.825.84
2021/15	00250	1.1.3.04.00.00		Conta Pagamento dos Proventos	727.679.66
					727.679.66
				Total da Guia :	727.679.66
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 28/01/2021					729.505.50
29/01/2021					
2021/16	00255	1.1.3.04.00.00		Agente Responsável/Valores a Regularizar	450.00
					450.00
				Total da Guia :	450.00
2021/17	00024	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	6.051.39
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			6.051.39
				Total da Guia :	6.051.39
2021/18	00024	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	4.455.80
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			4.455.80
				Total da Guia :	4.455.80
2021/19	00024	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	480.41
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			480.41
				Total da Guia :	480.41
2021/20	00024	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	270.71
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			270.71
				Total da Guia :	270.71
2021/21	00024	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	2.055.76
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			2.055.76
				Total da Guia :	2.055.76
2021/22	00024	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	73.27
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			73.27
				Total da Guia :	73.27
2021/23	00024	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	26.65
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			26.65
				Total da Guia :	26.65
2021/24	00024	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	0.15
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			0.15
				Total da Guia :	0.15
2021/25	00024	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.363.92
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			1.363.92
				Total da Guia :	1.363.92
2021/26	00024	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	2.152.47
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			2.152.47
				Total da Guia :	2.152.47
2021/27	00024	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	242.87
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			242.87
				Total da Guia :	242.87
2021/28	00024	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	283.41
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			283.41
				Total da Guia :	283.41

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

08 abr 2021 17:41
FOLHA: 3
Período
01/01/2021
até
31/01/2021

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
2021/29	00024	1.3.2.1.00.4.1	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	574.43
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			574.43
				Total da Guia :	574.43
2021/3	00025	1.3.2.2.00.1.1	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
2021/30	00085	99.1.3.2.1.00.4.1	99.1.3.2.1.00.4.1	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Próprio	-18.031.24
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			-18.031.24
				Total da Guia :	-18.031.24
2021/4-1	00082	2.1.3.01.00.00	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
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 29/01/2021					4.016.00
TOTAL GERAL.....:					1.023.940.03

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

08 abr 2021 17:41
FOLHA: 4
Período
01/01/2021
até
31/01/2021

DATA GUIA FICHA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA VALOR DA ARRECADAÇÃO

RESUMO GERAL

Receitas Correntes	201.569.65
Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria	0.00
Contribuições	180.038.41
Receita Patrimonial	21.531.24
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	112.205.96
Contribuições	41.748.56
Receita Patrimonial	0.00
Receita de Serviços	0.00
Outras Receitas Correntes	70.457.40
Receitas de Capital	0.00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-18.031.24
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:	295.744.37
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	728.195.66
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO:	1.023.940.03

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