

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO	07 dez 2022 08:56 FOLHA: 1 Período 01/10/2022 até 31/10/2022
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
03/10/2022					
	2022/408	00013	1.2.1.5.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	2.164.81
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		2.164.81
			Total da Guia :		2.164.81
	2022/409	00058	7.2.1.5.02.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil	2.164.81
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		388.00
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.776.81
			Total da Guia :		2.164.81
			TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 03/10/2022		4.329.62
05/10/2022					
	2022/410	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio	11.117.13
					11.117.13
			Total da Guia :		11.117.13
	2022/411	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio	225.88
					225.88
			Total da Guia :		225.88
			TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 05/10/2022		11.343.01
10/10/2022					
	2022/40-9	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
	2022/412	00058	7.2.1.5.02.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil	244.259.80
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		43.779.74
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		200.480.06
			Total da Guia :		244.259.80
	2022/413	00059	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil	1.253.48
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.253.48
			Total da Guia :		1.253.48
	2022/414	00061	7.9.9.9.01.0.1	Aportes P. Amortização	286.143.92
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		286.143.92
			Total da Guia :		286.143.92
			TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 10/10/2022		531.674.86
13/10/2022					
	2022/432	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 13/10/2022		2.750.00
14/10/2022					
	2022/415	00061	7.9.9.9.01.0.1	Aportes P. Amortização	3.982.12
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		3.982.12
			Total da Guia :		3.982.12
			TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 14/10/2022		3.982.12
20/10/2022					
	2022/416	00059	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil	12.198.25
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		12.198.25
			Total da Guia :		12.198.25
	2022/417	00059	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil	5.870.11
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		5.870.11
			Total da Guia :		5.870.11
	2022/418	00059	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil	18.208.32

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO		07 dez 2022 08:56 FOLHA: 2 Período 01/10/2022 até 31/10/2022
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO	
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		18.208.32	
			Total da Guia :		18.208.32	
2022/419	00059	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil		6.292.68	
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			6.292.68	
			Total da Guia :		6.292.68	
2022/420	00059	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil		29.937.78	
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			29.937.78	
			Total da Guia :		29.937.78	
2022/421	00059	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil		8.539.72	
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			8.539.72	
			Total da Guia :		8.539.72	
2022/422	00059	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil		18.686.69	
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			18.686.69	
			Total da Guia :		18.686.69	
			TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 20/10/2022		99.733.55	
24/10/2022						
2022/423	00061	7.9.9.9.01.0.1	Aportes P. Amortização		91.099.37	
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			91.099.37	
			Total da Guia :		91.099.37	
			TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 24/10/2022		91.099.37	
26/10/2022						
2022/424	00013	1.2.1.5.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo		243.320.46	
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			243.320.46	
			Total da Guia :		243.320.46	
			TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 26/10/2022		243.320.46	
27/10/2022						
2022/425	00013	1.2.1.5.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo		302.34	
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			302.34	
			Total da Guia :		302.34	
2022/426	00013	1.2.1.5.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo		798.29	
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			798.29	
			Total da Guia :		798.29	
2022/427	00014	1.2.1.5.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo		2.964.52	
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			2.964.52	
			Total da Guia :		2.964.52	
2022/455	00255	1.1.3.04.00.00	Agente Responsável/Valores a		300.00	
					300.00	
			Total da Guia :		300.00	
			TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 27/10/2022		4.365.15	
28/10/2022						
2022/31-10	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	
2022/37-10	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	
2022/428	00013	1.2.1.5.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo		2.166.86	
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			2.166.86	
			Total da Guia :		2.166.86	
2022/429	00058	7.2.1.5.02.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil		2.166.86	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO		07 dez 2022 08:56 FOLHA: 3 Período 01/10/2022 até 31/10/2022
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO	
			1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	388.37	
			1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.778.49	
				Total da Guia :	2.166.86	
2022/430	00059	7.2.1.5.51.1.1		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil	11.054.60	
			1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	11.054.60	
				Total da Guia :	11.054.60	
2022/431	00059	7.2.1.5.51.1.1		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil	41.634.83	
			1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	41.634.83	
				Total da Guia :	41.634.83	
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 28/10/2022						57.160.65
31/10/2022						
2022/433	00018	1.3.2.1.04.0.1		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social	58.06	
			1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	58.06	
				Total da Guia :	58.06	
2022/434	00018	1.3.2.1.04.0.1		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social	4.045.84	
			1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	4.045.84	
				Total da Guia :	4.045.84	
2022/435	00018	1.3.2.1.04.0.1		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social	22.742.51	
			1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	22.742.51	
				Total da Guia :	22.742.51	
2022/436	00018	1.3.2.1.04.0.1		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social	29.147.56	
			1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	29.147.56	
				Total da Guia :	29.147.56	
2022/437	00018	1.3.2.1.04.0.1		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social	22.132.73	
			1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	22.132.73	
				Total da Guia :	22.132.73	
2022/438	00018	1.3.2.1.04.0.1		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social	8.120.93	
			1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	8.120.93	
				Total da Guia :	8.120.93	
2022/439	00018	1.3.2.1.04.0.1		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social	881.12	
			1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	881.12	
				Total da Guia :	881.12	
2022/440	00018	1.3.2.1.04.0.1		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social	1.073.87	
			1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.073.87	
				Total da Guia :	1.073.87	
2022/441	00018	1.3.2.1.04.0.1		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social	32.446.67	
			1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	32.446.67	
				Total da Guia :	32.446.67	
2022/442	00018	1.3.2.1.04.0.1		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social	22.650.75	
			1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	22.650.75	
				Total da Guia :	22.650.75	
2022/443	00018	1.3.2.1.04.0.1		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social	42.06	
			1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	42.06	
				Total da Guia :	42.06	
2022/444	00018	1.3.2.1.04.0.1		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social	4.262.97	
			1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	4.262.97	
				Total da Guia :	4.262.97	
2022/445	00018	1.3.2.1.04.0.1		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social	21.588.35	
			1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	21.588.35	
				Total da Guia :	21.588.35	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO		07 dez 2022 08:56 FOLHA: 4 Período 01/10/2022 até 31/10/2022
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO	
2022/446	00018	1.3.2.1.04.0.1	1.03.00	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	37.782.96 37.782.96	
				Total da Guia :	37.782.96	
2022/447	00018	1.3.2.1.04.0.1	1.03.00	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	8.111.93 8.111.93	
				Total da Guia :	8.111.93	
2022/448	00018	1.3.2.1.04.0.1	1.03.00	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	14.533.82 14.533.82	
				Total da Guia :	14.533.82	
2022/449	00018	1.3.2.1.04.0.1	1.03.00	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	4.109.47 4.109.47	
				Total da Guia :	4.109.47	
2022/450	00018	1.3.2.1.04.0.1	1.03.00	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	3.088.63 3.088.63	
				Total da Guia :	3.088.63	
2022/451	00018	1.3.2.1.04.0.1	1.03.00	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	27.853.25 27.853.25	
				Total da Guia :	27.853.25	
2022/452	00018	1.3.2.1.04.0.1	1.03.00	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	26.884.67 26.884.67	
				Total da Guia :	26.884.67	
2022/453	00018	1.3.2.1.04.0.1	1.03.00	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	8.135.32 8.135.32	
				Total da Guia :	8.135.32	
2022/454	00076	99.1.3.2.1.04.0.1	1.03.00	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-3.150.00 -3.150.00	
				Total da Guia :	-3.150.00	
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/10/2022					296.543.47	
TOTAL GERAL.....:					1.346.302.26	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO		07 dez 2022 08:56 FOLHA: 5 Período 01/10/2022 até 31/10/2022
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		VALOR DA ARRECADAÇÃO

RESUMO GERAL

Receitas Correntes	554.160.75
Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria	0.00
Contribuições	251.717.28
Receita Patrimonial	302.443.47
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	783.493.34
Contribuições	402.267.93
Receita Patrimonial	0.00
Receita de Serviços	0.00
Outras Receitas Correntes	381.225.41
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	-3.150.00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	1.334.504.09
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	11.798.17
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO:	1.346.302.26

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