

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS		MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO	29 jan 2020 17:52 FOLHA: 1 Período 01/07/2019 até 31/07/2019
--	--	--	---

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
01/07/2019					
	2019/228	00150	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	43.921.31
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	43.921.31
				Total da Guia :	43.921.31
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 01/07/2019	43.921.31
08/07/2019					
	2019/229	00150	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	116.50
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	116.50
				Total da Guia :	116.50
	2019/29-6	00084	2.1.3.01.00.00	IPREV-INSS	71.50
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	71.50
				Total da Guia :	71.50
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 08/07/2019	188.00
09/07/2019					
	2019/39-6	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	11.25
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	11.25
				Total da Guia :	11.25
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 09/07/2019	11.25
10/07/2019					
	2019/230	00157	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	842.12
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	842.12
				Total da Guia :	842.12
	2019/231	00156	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	188.917.86
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	188.917.86
				Total da Guia :	188.917.86
	2019/232	00156	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	530.06
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	530.06
				Total da Guia :	530.06
	2019/233	00156	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	5.528.16
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.528.16
				Total da Guia :	5.528.16
	2019/244	00154	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
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 10/07/2019	199.318.20
19/07/2019					
	2019/234	00157	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	10.397.27
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.397.27
				Total da Guia :	10.397.27
	2019/235	00157	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	4.027.84
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.027.84
				Total da Guia :	4.027.84
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 19/07/2019	14.425.11
24/07/2019					
	2019/236	00158	7.9.9.0.01.1.1	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	61.202.53

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS		29 jan 2020 17:52 FOLHA: 2 Período 01/07/2019 até 31/07/2019
MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO		

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	61.202.53
				Total da Guia :	61.202.53
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 24/07/2019	61.202.53
26/07/2019					
	2019/237	00156	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	1.264.00
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.264.00
				Total da Guia :	1.264.00
	2019/238	00150	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	1.084.55
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.084.55
				Total da Guia :	1.084.55
	2019/241	00250	1.1.3.04.00.00	Conta Pagamento dos Proventos	652.802.37
					652.802.37
				Total da Guia :	652.802.37
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 26/07/2019	655.150.92
29/07/2019					
	2019/239	00150	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	6.420.43
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.420.43
		00151	1.2.1.8.01.2.1	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	1.835.24
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.835.24
				Total da Guia :	8.255.67
	2019/240	00150	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	160.314.01
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	160.314.01
				Total da Guia :	160.314.01
	2019/245	00255	1.1.3.04.00.00	Agente Responsável/Valores a Regularizar	500.00
					500.00
				Total da Guia :	500.00
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 29/07/2019	169.069.68
30/07/2019					
	2019/242	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	10.585.75
					10.585.75
				Total da Guia :	10.585.75
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 30/07/2019	10.585.75
31/07/2019					
	2019/243	00158	7.9.9.0.01.1.1	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	687.21
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	687.21
				Total da Guia :	687.21
	2019/246	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	15.365.26
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	15.365.26
				Total da Guia :	15.365.26
	2019/247	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	35.416.66
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	35.416.66
				Total da Guia :	35.416.66
	2019/248	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	3.212.70
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.212.70
				Total da Guia :	3.212.70

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS	MINUTA DIÁRIA DE ARRECAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO	29 jan 2020 17:52 FOLHA: 3 Período 01/07/2019 até 31/07/2019
---	--	---

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
	2019/249	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	17.694.65
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		17.694.65
				Total da Guia :	17.694.65
	2019/250	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.009.03
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.009.03
				Total da Guia :	1.009.03
	2019/251	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	2.256.73
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.256.73
				Total da Guia :	2.256.73
	2019/252	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	5.847.34
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		5.847.34
				Total da Guia :	5.847.34
	2019/253	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.748.50
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.748.50
				Total da Guia :	1.748.50
	2019/254	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	19.668.58
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		19.668.58
				Total da Guia :	19.668.58
	2019/255	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	19.720.49
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		19.720.49
				Total da Guia :	19.720.49
	2019/256	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	36.873.28
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		36.873.28
				Total da Guia :	36.873.28
	2019/257	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	7.897.31
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		7.897.31
				Total da Guia :	7.897.31
	2019/258	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	3.501.60
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.501.60
				Total da Guia :	3.501.60
	2019/259	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.986.28
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.986.28
				Total da Guia :	1.986.28
	2019/260	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	21.613.91
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		21.613.91
				Total da Guia :	21.613.91
	2019/261	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	4.835.92
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		4.835.92
				Total da Guia :	4.835.92
	2019/262	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.737.77
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.737.77
				Total da Guia :	1.737.77
	2019/263	00201	99.1.3.2.1.00.4.1	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Próprio	-200.386.01
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-200.386.01
				Total da Guia :	-200.386.01
	2019/30-7	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	57.75

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				29 jan 2020 17:52 FOLHA: 4 Período 01/07/2019 até 31/07/2019
				MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	57.75
				Total da Guia :	57.75
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/07/2019	744.96
				TOTAL GERAL.....:	1.154.617.71

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				29 jan 2020 17:52 FOLHA: 5 Período 01/07/2019 até 31/07/2019
MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO				
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA VALOR DA ARRECADAÇÃO

RESUMO GERAL

Receitas Correntes	417.578.05
Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria	0.00
Contribuições	213.692.04
Receita Patrimonial	203.886.01
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 de Capital	0.00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-200.386.01
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:	217.192.04
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	664.028.62
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO:	881.220.66

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