

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

25 mai 2021 13:44
FOLHA: 1
Período
01/04/2021
até
30/04/2021

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
05/04/2021					
	2021/6-3	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 05/04/2021	71.50
06/04/2021					
	2021/128	00086	7.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	97.24
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	97.24
				Total da Guia :	97.24
	2021/129	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	10.090.08
					10.090.08
				Total da Guia :	10.090.08
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 06/04/2021	10.187.32
08/04/2021					
	2021/147	00055	1.9.9.0.03.1.1	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	1.180.15
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.180.15
				Total da Guia :	1.180.15
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 08/04/2021	1.180.15
09/04/2021					
	2021/130	00063	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	182.324.68
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	182.324.68
				Total da Guia :	182.324.68
	2021/2-3	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	15.00
		1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	15.00
				Total da Guia :	15.00
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 09/04/2021	182.339.68
12/04/2021					
	2021/131	00064	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	1.008.40
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.008.40
				Total da Guia :	1.008.40
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 12/04/2021	1.008.40
13/04/2021					
	2021/117	00025	1.3.2.2.00.1.1	Dividendos - Principal	3.000.00
		1.00.00		Recursos Ordinários	3.000.00
				Total da Guia :	3.000.00
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 13/04/2021	3.000.00
16/04/2021					
	2021/132	00065	7.9.9.0.01.1.1	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	3.329.19
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.329.19
				Total da Guia :	3.329.19
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 16/04/2021	3.329.19
20/04/2021					
	2021/133	00064	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	6.869.71
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.869.71
				Total da Guia :	6.869.71

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAOPÉBA

ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

25 mai 2021 13:44

FOLHA: 2

Período

01/04/2021

até

30/04/2021

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	2021/134	00064	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	5.062.63
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		5.062.63
				Total da Guia :	5.062.63
	2021/135	00064	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	9.813.16
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		9.813.16
				Total da Guia :	9.813.16
	2021/136	00064	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	4.786.24
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		4.786.24
				Total da Guia :	4.786.24
	2021/137	00064	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	14.647.94
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		14.647.94
				Total da Guia :	14.647.94
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 20/04/2021	41.179.68
26/04/2021					
	2021/138	00065	7.9.9.0.01.1.1	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	73.287.22
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		73.287.22
				Total da Guia :	73.287.22
	2021/139	00019	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	1.184.36
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		926.07
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		258.29
				Total da Guia :	1.184.36
	2021/140	00063	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	1.184.36
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.184.36
				Total da Guia :	1.184.36
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 26/04/2021	75.655.94
27/04/2021					
	2021/141	00019	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	180.522.98
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		141.154.77
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		39.368.21
				Total da Guia :	180.522.98
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 27/04/2021	180.522.98
28/04/2021					
	2021/142	00064	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	33.653.85
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		33.653.85
				Total da Guia :	33.653.85
	2021/143	00064	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	8.935.54
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		8.935.54
				Total da Guia :	8.935.54
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 28/04/2021	42.589.39
29/04/2021					
	2021/115	00255	1.1.3.04.00.00	Agente Responsável/Valores a Regularizar	300.00
					300.00
				Total da Guia :	300.00
	2021/144	00019	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	100.04
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		78.22

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAPEBA

ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

25 mai 2021 13:44
FOLHA: 3
Período
01/04/2021
até
30/04/2021

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
		1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	21.82
				Total da Guia :	100.04
2021/145	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
				Total da Guia :	1.825.84
2021/146	00250	1.1.3.04.00.00		Conta Pagamento dos Proventos	733.056.91
					733.056.91
				Total da Guia :	733.056.91
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 29/04/2021	735.282.79
30/04/2021					
2021/101	00024	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	11.545.88
	1.03.00			Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	11.545.88
				Total da Guia :	11.545.88
2021/102	00024	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	4.830.49
	1.03.00			Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.830.49
				Total da Guia :	4.830.49
2021/103	00024	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	5.792.97
	1.03.00			Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.792.97
				Total da Guia :	5.792.97
2021/104	00024	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	14.920.85
	1.03.00			Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	14.920.85
				Total da Guia :	14.920.85
2021/105	00024	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	8.402.73
	1.03.00			Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.402.73
				Total da Guia :	8.402.73
2021/106	00024	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	3.033.24
	1.03.00			Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.033.24
				Total da Guia :	3.033.24
2021/107	00024	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	3.571.18
	1.03.00			Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.571.18
				Total da Guia :	3.571.18
2021/108	00024	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	15.668.76
	1.03.00			Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	15.668.76
				Total da Guia :	15.668.76
2021/109	00024	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	505.25
	1.03.00			Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	505.25
				Total da Guia :	505.25
2021/110	00024	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	22.16
	1.03.00			Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	22.16
				Total da Guia :	22.16
2021/111	00024	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	301.88
	1.03.00			Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	301.88
				Total da Guia :	301.88
2021/112	00024	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	2.987.88
	1.03.00			Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.987.88

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAOPÉBA

ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

25 mai 2021 13:44
FOLHA: 4
Período
01/04/2021
até
30/04/2021

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
				Total da Guia :	2.987.88
2021/113	00024	1.3.2.1.00.4.1	1.03.00	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.392.16 10.392.16
				Total da Guia :	10.392.16
2021/114	00024	1.3.2.1.00.4.1	1.03.00	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	23.42 23.42
				Total da Guia :	23.42
2021/116	00085	99.1.3.2.1.00.4.1	1.03.00	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-22.450.00 -22.450.00
				Total da Guia :	-22.450.00
2021/118	00024	1.3.2.1.00.4.1	1.03.00	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	184.05 184.05
				Total da Guia :	184.05
2021/119	00024	1.3.2.1.00.4.1	1.03.00	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	12.242.89 12.242.89
				Total da Guia :	12.242.89
2021/120	00024	1.3.2.1.00.4.1	1.03.00	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	24.033.52 24.033.52
				Total da Guia :	24.033.52
2021/121	00024	1.3.2.1.00.4.1	1.03.00	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.005.72 2.005.72
				Total da Guia :	2.005.72
2021/122	00024	1.3.2.1.00.4.1	1.03.00	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.213.86 10.213.86
				Total da Guia :	10.213.86
2021/123	00024	1.3.2.1.00.4.1	1.03.00	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.224.19 3.224.19
				Total da Guia :	3.224.19
2021/124	00024	1.3.2.1.00.4.1	1.03.00	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	392.24 392.24
				Total da Guia :	392.24
2021/125	00024	1.3.2.1.00.4.1	1.03.00	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.487.33 5.487.33
				Total da Guia :	5.487.33
2021/126	00024	1.3.2.1.00.4.1	1.03.00	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	12.081.97 12.081.97
				Total da Guia :	12.081.97
2021/127	00024	1.3.2.1.00.4.1	1.03.00	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.087.93 1.087.93
				Total da Guia :	1.087.93
2021/4-4	00082	2.1.3.01.00.00	1.05.00	IPREV - Imposto Renda Fonte Taxa de Administração do RPPS	66.00 66.00
				Total da Guia :	66.00
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 30/04/2021					130.568.55
TOTAL GERAL.....:					1.406.915.57

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAOPÉBA

ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

25 mai 2021 13:44

FOLHA: 5
Período
01/04/2021
até
30/04/2021

DATA GUIA FICHA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA VALOR DA ARRECADAÇÃO

RESUMO GERAL

Receitas Correntes	340.765.92
Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria	0.00
Contribuições	183.633.22
Receita Patrimonial	155.952.55
Receita Agropecuária	0.00
Receita Industrial	0.00
Receita de Serviços	0.00
Transferências Correntes	0.00
Outras Receitas Correntes	1.180.15
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	345.000.16
Contribuições	268.286.51
Receita Patrimonial	0.00
Receita de Serviços	0.00
Outras Receitas Correntes	76.713.65
Receitas de Capital	0.00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-22.450.00
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:	663.316.08
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	743.599.49
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO:	1.406.915.57

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