

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO	29 jan 2020 17:54 FOLHA: 1 Período 01/10/2019 até 31/10/2019
---	--	--	--	--	---

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO	
03/10/2019						
	2019/29-9	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
	2019/39-9	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 ARRECAÇÃO DO DIA 03/10/2019					82.75
07/10/2019						
	2019/350	00155	1.9.9.0.03.1.1	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	1.071.18	
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			1.071.18
	Total da Guia :					1.071.18
	TOTAL DA ARRECAÇÃO DO DIA 07/10/2019					1.071.18
10/10/2019						
	2019/337	00156	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	5.996.48	
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			5.996.48
	Total da Guia :					5.996.48
	2019/338	00156	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	960.86	
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			960.86
	Total da Guia :					960.86
	2019/339	00156	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	187.656.97	
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			187.656.97
	Total da Guia :					187.656.97
	2019/340	00157	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	857.44	
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			857.44
	Total da Guia :					857.44
	2019/351	00154	1.3.2.2.00.1.1	Dividendos - Principal	4.000.00	
		1.00.00	Recursos Ordinários			4.000.00
	Total da Guia :					4.000.00
	TOTAL DA ARRECAÇÃO DO DIA 10/10/2019					199.471.75
18/10/2019						
	2019/341	00157	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	12.455.44	
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			12.455.44
	Total da Guia :					12.455.44
	2019/342	00157	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	4.099.28	
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			4.099.28
	Total da Guia :					4.099.28
	2019/343	00157	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	10.587.01	
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			10.587.01
	Total da Guia :					10.587.01
	TOTAL DA ARRECAÇÃO DO DIA 18/10/2019					27.141.73
24/10/2019						
	2019/344	00150	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	160.716.32	
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			160.716.32
	Total da Guia :					160.716.32

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO	29 jan 2020 17:54 FOLHA: 2 Período 01/10/2019 até 31/10/2019
---	--	--	--	--	---

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	2019/345	00158	7.9.9.0.01.1.1	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	62.317.54
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	62.317.54
				Total da Guia :	62.317.54
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 24/10/2019	223.033.86
25/10/2019					
	2019/346	00156	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	1.266.29
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.266.29
				Total da Guia :	1.266.29
	2019/347	00150	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	1.086.51
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.086.51
				Total da Guia :	1.086.51
	2019/348	00150	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	239.12
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	239.12
				Total da Guia :	239.12
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 25/10/2019	2.591.92
30/10/2019					
	2019/349	00150	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	5.799.55
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.799.55
		00151	1.2.1.8.01.2.1	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	1.711.07
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.711.07
				Total da Guia :	7.510.62
	2019/352	00255	1.1.3.04.00.00	Agente Responsável/Valores a Regularizar	300.00
					300.00
				Total da Guia :	300.00
	2019/353	00250	1.1.3.04.00.00	Conta Pagamento dos Proventos	653.611.22
					653.611.22
				Total da Guia :	653.611.22
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 30/10/2019	661.421.84
31/10/2019					
	2019/30-10	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	57.75
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	57.75
				Total da Guia :	57.75
	2019/354	00150	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	252.53
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	252.53
				Total da Guia :	252.53
	2019/355	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	10.585.75
					10.585.75
				Total da Guia :	10.585.75
	2019/356	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	5.558.98
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.558.98
				Total da Guia :	5.558.98
	2019/357	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	13.431.34
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	13.431.34
				Total da Guia :	13.431.34
	2019/358	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	14.700.43

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAOPÉBA

ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

29 jan 2020 17:54

FOLHA: 3
Período
01/10/2019
até
31/10/2019

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	14.700.43
				Total da Guia :	14.700.43
2019/359	00153	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	54.174.70
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	54.174.70
				Total da Guia :	54.174.70
2019/360	00153	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	28.114.61
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	28.114.61
				Total da Guia :	28.114.61
2019/361	00153	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	69.110.42
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	69.110.42
				Total da Guia :	69.110.42
2019/362	00153	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	3.092.60
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.092.60
				Total da Guia :	3.092.60
2019/363	00153	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	14.141.29
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	14.141.29
				Total da Guia :	14.141.29
2019/364	00153	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	80.848.15
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	80.848.15
				Total da Guia :	80.848.15
2019/365	00153	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	6.144.81
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.144.81
				Total da Guia :	6.144.81
2019/366	00153	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	22.866.48
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	22.866.48
				Total da Guia :	22.866.48
2019/367	00153	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.314.94
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.314.94
				Total da Guia :	1.314.94
2019/368	00153	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	2.838.01
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.838.01
				Total da Guia :	2.838.01
2019/369	00153	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	10.209.19
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.209.19
				Total da Guia :	10.209.19
2019/370	00153	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.046.82
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.046.82
				Total da Guia :	1.046.82
2019/371	00153	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.699.56
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.699.56
				Total da Guia :	1.699.56
2019/372	00153	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	39.954.87
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	39.954.87
				Total da Guia :	39.954.87
2019/373	00153	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	15.700.13

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				29 jan 2020 17:54 FOLHA: 4 Período 01/10/2019 até 31/10/2019
				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.	15.700.13
				Total da Guia :	15.700.13
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/10/2019	395.843.36
				TOTAL GERAL.....:	1.510.658.39

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				29 jan 2020 17:54 FOLHA: 5 Período 01/10/2019 até 31/10/2019
MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO				
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
				VALOR DA ARRECADAÇÃO

RESUMO GERAL

Receitas Correntes	559.823.61
Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria	0.00
Contribuições	169.805.10
Receita Patrimonial	388.947.33
Receita Agropecuária	0.00
Receita Industrial	0.00
Receita de Serviços	0.00
Transferências Correntes	0.00
Outras Receitas Correntes	1.071.18
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	0.00
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:	559.823.61
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	664.637.47
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO:	1.224.461.08

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