

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO	29 jan 2020 17:55 FOLHA: 1 Período 01/12/2019 até 31/12/2019
---	--	--	--	--	---

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
03/12/2019					
	2019/404	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	30.084.13
					30.084.13
				Total da Guia :	30.084.13
	2019/405	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	109.55
					109.55
				Total da Guia :	109.55
	2019/406	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	540.00
					540.00
				Total da Guia :	540.00
	2019/407	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	10.585.78
					10.585.78
				Total da Guia :	10.585.78
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 03/12/2019	41.319.46
04/12/2019					
	2019/29-11	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
	2019/408	00158	7.9.9.0.01.1.1	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	732.90
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	732.90
				Total da Guia :	732.90
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 04/12/2019	804.40
06/12/2019					
	2019/440	00155	1.9.9.0.03.1.1	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	2.142.36
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.142.36
				Total da Guia :	2.142.36
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 06/12/2019	2.142.36
10/12/2019					
	2019/409	00150	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	158.844.86
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	158.844.86
				Total da Guia :	158.844.86
	2019/410	00156	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	6.045.05
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.045.05
				Total da Guia :	6.045.05
	2019/411	00156	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	399.31
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	399.31
				Total da Guia :	399.31
	2019/412	00156	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	188.651.80
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	188.651.80
				Total da Guia :	188.651.80
	2019/413	00150	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	1.084.28
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.084.28
				Total da Guia :	1.084.28
	2019/443	00157	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	866.59
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	866.59

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO	29 jan 2020 17:55 FOLHA: 2 Período 01/12/2019 até 31/12/2019
---	--	--	--	--	---

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
				Total da Guia :	866.59
2019/70-1	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 10/12/2019					355.903.14
11/12/2019					
2019/414	00150	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		4.526.30
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			4.526.30
	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 :	6.361.54
2019/415	00250	1.1.3.04.00.00	Conta Pagamento dos Proventos		615.980.61
					615.980.61
				Total da Guia :	615.980.61
2019/439	00154	1.3.2.2.00.1.1	Dividendos - Principal		10.500.00
	1.00.00	Recursos Ordinários			10.500.00
				Total da Guia :	10.500.00
2019/441	00255	1.1.3.04.00.00	Agente Responsável/Valores a Regularizar		400.00
					400.00
				Total da Guia :	400.00
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 11/12/2019					633.242.15
13/12/2019					
2019/416	00150	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		158.844.90
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			158.844.90
				Total da Guia :	158.844.90
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 13/12/2019					158.844.90
16/12/2019					
2019/417	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas		10.585.78
					10.585.78
				Total da Guia :	10.585.78
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 16/12/2019					10.585.78
17/12/2019					
2019/418	00156	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		1.084.29
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			1.084.29
				Total da Guia :	1.084.29
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 17/12/2019					1.084.29
20/12/2019					
2019/419	00157	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal		8.391.02
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			8.391.02
				Total da Guia :	8.391.02
2019/420	00157	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal		12.588.77
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			12.588.77
				Total da Guia :	12.588.77
2019/421	00157	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal		10.700.06
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			10.700.06

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO	29 jan 2020 17:55 FOLHA: 3 Período 01/12/2019 até 31/12/2019
---	--	--	--	--	---

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
Total da Guia :					10.700.06
2019/422	00157	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal		4.140.94
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			4.140.94
Total da Guia :					4.140.94
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 20/12/2019					35.820.79
23/12/2019					
2019/423	00150	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		1.084.28
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			1.084.28
Total da Guia :					1.084.28
2019/424	00156	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		1.084.29
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			1.084.29
Total da Guia :					1.084.29
2019/425	00158	7.9.9.0.01.1.1	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		62.978.15
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			62.978.15
Total da Guia :					62.978.15
2019/428	00250	1.1.3.04.00.00	Conta Pagamento dos Proventos		654.484.33
Total da Guia :					654.484.33
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 23/12/2019					719.631.05
26/12/2019					
2019/426	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas		10.585.78
Total da Guia :					10.585.78
2019/427	00150	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		4.898.71
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			4.898.71
	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 :					6.609.78
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 26/12/2019					17.195.56
27/12/2019					
2019/30-12	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
2019/429	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas		1.080.00
Total da Guia :					1.080.00
2019/430	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas		93.08
Total da Guia :					93.08
2019/431	00156	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		4.556.22
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			4.556.22
Total da Guia :					4.556.22
2019/432	00156	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		342.62
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			342.62
Total da Guia :					342.62

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO	29 jan 2020 17:55 FOLHA: 4 Período 01/12/2019 até 31/12/2019
---	--	--	--	--	---

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	2019/433	00156	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	4.097.50
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		4.097.50
				Total da Guia :	4.097.50
	2019/434	00156	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	429.10
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		429.10
				Total da Guia :	429.10
	2019/442	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	44.534.89
					44.534.89
				Total da Guia :	44.534.89
	2019/463	00300	2.1.3.01.00.00	Depósitos a identificar.	7.139.83
					7.139.83
				Total da Guia :	7.139.83
	2019/70-2	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 27/12/2019				62.342.24
30/12/2019					
	2019/29-12	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
	2019/435	00150	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	496.40
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		496.40
				Total da Guia :	496.40
	2019/436	00150	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	496.41
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		496.41
				Total da Guia :	496.41
	2019/438	00158	7.9.9.0.01.1.1	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	740.10
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		740.10
				Total da Guia :	740.10
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 30/12/2019				1.804.41
31/12/2019					
	2019/437	00150	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	159.010.18
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		159.010.18
				Total da Guia :	159.010.18
	2019/444	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	648.65
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		648.65
				Total da Guia :	648.65
	2019/445	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	8.697.42
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		8.697.42
				Total da Guia :	8.697.42
	2019/446	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	57.530.91
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		57.530.91
				Total da Guia :	57.530.91
	2019/447	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	2.316.96
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.316.96

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAOPÉBA

ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

29 jan 2020 17:55

FOLHA: 5
Período
01/12/2019
até
31/12/2019

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
				Total da Guia :	2.316.96
2019/448	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		22.233.97
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			22.233.97
				Total da Guia :	22.233.97
2019/449	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		2.523.23
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			2.523.23
				Total da Guia :	2.523.23
2019/450	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		1.285.67
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			1.285.67
				Total da Guia :	1.285.67
2019/451	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		7.527.34
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			7.527.34
				Total da Guia :	7.527.34
2019/452	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		565.92
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			565.92
				Total da Guia :	565.92
2019/453	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		1.330.89
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			1.330.89
				Total da Guia :	1.330.89
2019/454	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		20.815.85
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			20.815.85
				Total da Guia :	20.815.85
2019/455	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		45.271.58
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			45.271.58
				Total da Guia :	45.271.58
2019/456	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		32.492.98
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			32.492.98
				Total da Guia :	32.492.98
2019/457	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		24.528.88
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			24.528.88
				Total da Guia :	24.528.88
2019/458	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		37.368.31
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			37.368.31
				Total da Guia :	37.368.31
2019/459	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		4.516.79
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			4.516.79
				Total da Guia :	4.516.79
2019/460	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		2.069.79
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			2.069.79
				Total da Guia :	2.069.79
2019/461	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		52.430.70
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			52.430.70
				Total da Guia :	52.430.70
2019/462	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		4.362.74
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			4.362.74

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO	29 jan 2020 17:55 FOLHA: 6 Período 01/12/2019 até 31/12/2019
--	--	--	--	--	---

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
				Total da Guia :	4.362.74
	2019/464	00300	2.1.3.01.00.00	Depósitos a identificar.	3.059.94
					3.059.94
				Total da Guia :	3.059.94
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2019	490.588.70
				TOTAL GERAL.....:	2.531.309.23

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				29 jan 2020 17:55 FOLHA: 7 Período 01/12/2019 até 31/12/2019
MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO				
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
				VALOR DA ARRECADAÇÃO

RESUMO GERAL

Receitas Correntes	833.993.57
Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria	0.00
Contribuições	492.832.63
Receita Patrimonial	339.018.58
Receita Agropecuária	0.00
Receita Industrial	0.00
Receita de Serviços	0.00
Transferências Correntes	0.00
Outras Receitas Correntes	2.142.36
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:	 833.993.57
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	1.389.486.95
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO:	2.223.480.52

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