

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS		29 jan 2020 17:55 FOLHA: 1 Período 01/11/2019 até 30/11/2019
		MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
01/11/2019					
	2019/29-10	00084	2.1.3.01.00.00	IPREV-INSS	71.50
		<i>1.03.00</i>	<i>Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>		<i>71.50</i>
				Total da Guia :	71.50
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 01/11/2019	71.50
04/11/2019					
	2019/374	00158	7.9.9.0.01.1.1	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	732.90
		<i>1.03.00</i>	<i>Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>		<i>732.90</i>
				Total da Guia :	732.90
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 04/11/2019	732.90
05/11/2019					
	2019/39-11	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	11.25
		<i>1.03.00</i>	<i>Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>		<i>11.25</i>
				Total da Guia :	11.25
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 05/11/2019	11.25
07/11/2019					
	2019/390	00155	1.9.9.0.03.1.1	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	1.071.18
		<i>1.03.00</i>	<i>Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>		<i>1.071.18</i>
				Total da Guia :	1.071.18
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 07/11/2019	1.071.18
08/11/2019					
	2019/375	00157	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	861.40
		<i>1.03.00</i>	<i>Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>		<i>861.40</i>
				Total da Guia :	861.40
	2019/376	00156	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	5.975.61
		<i>1.03.00</i>	<i>Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>		<i>5.975.61</i>
				Total da Guia :	5.975.61
	2019/377	00156	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	783.68
		<i>1.03.00</i>	<i>Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>		<i>783.68</i>
				Total da Guia :	783.68
	2019/378	00156	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	187.880.55
		<i>1.03.00</i>	<i>Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>		<i>187.880.55</i>
				Total da Guia :	187.880.55
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 08/11/2019	195.501.24
12/11/2019					
	2019/379	00150	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	304.13
		<i>1.03.00</i>	<i>Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>		<i>304.13</i>
				Total da Guia :	304.13
	2019/391	00154	1.3.2.2.00.1.1	Dividendos - Principal	4.000.00
		<i>1.00.00</i>	<i>Recursos Ordinários</i>		<i>4.000.00</i>
				Total da Guia :	4.000.00
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 12/11/2019	4.304.13
20/11/2019					
	2019/380	00157	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	4.220.21
		<i>1.03.00</i>	<i>Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>		<i>4.220.21</i>

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 01/11/2019 até 30/11/2019
---	--	--	--	--	---

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
				Total da Guia :	4.220.21
	2019/381	00157	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	10.636.58
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.636.58
				Total da Guia :	10.636.58
	2019/382	00157	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	12.513.33
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	12.513.33
				Total da Guia :	12.513.33
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 20/11/2019	27.370.12
22/11/2019					
	2019/383	00158	7.9.9.0.01.1.1	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	62.605.17
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	62.605.17
				Total da Guia :	62.605.17
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 22/11/2019	62.605.17
25/11/2019					
	2019/384	00150	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	1.084.73
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.084.73
				Total da Guia :	1.084.73
	2019/385	00156	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	1.264.21
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.264.21
				Total da Guia :	1.264.21
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 25/11/2019	2.348.94
26/11/2019					
	2019/386	00150	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	161.565.58
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	161.565.58
				Total da Guia :	161.565.58
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 26/11/2019	161.565.58
28/11/2019					
	2019/387	00250	1.1.3.04.00.00	Conta Pagamento dos Proventos	652.948.63
					652.948.63
				Total da Guia :	652.948.63
	2019/388	00150	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	5.529.34
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.529.34
		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 :	7.240.41
	2019/389	00255	1.1.3.04.00.00	Agente Responsável/Valores a Regularizar	300.00
					300.00
				Total da Guia :	300.00
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 28/11/2019	660.489.04
29/11/2019					
	2019/30-11	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
	2019/392	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	6.389.14
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.389.14

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
01/11/2019
até
30/11/2019

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
				Total da Guia :	6.389.14
2019/393	00153	1.3.2.1.00.4.1	1.03.00	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	231.74 231.74
				Total da Guia :	231.74
2019/394	00153	1.3.2.1.00.4.1	1.03.00	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.793.13 2.793.13
				Total da Guia :	2.793.13
2019/395	00153	1.3.2.1.00.4.1	1.03.00	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.888.99 3.888.99
				Total da Guia :	3.888.99
2019/396	00153	1.3.2.1.00.4.1	1.03.00	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	543.84 543.84
				Total da Guia :	543.84
2019/397	00153	1.3.2.1.00.4.1	1.03.00	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.188.07 1.188.07
				Total da Guia :	1.188.07
2019/398	00153	1.3.2.1.00.4.1	1.03.00	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	708.49 708.49
				Total da Guia :	708.49
2019/399	00153	1.3.2.1.00.4.1	1.03.00	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.409.35 6.409.35
				Total da Guia :	6.409.35
2019/400	00153	1.3.2.1.00.4.1	1.03.00	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.611.83 1.611.83
				Total da Guia :	1.611.83
2019/401	00153	1.3.2.1.00.4.1	1.03.00	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.344.29 1.344.29
				Total da Guia :	1.344.29
2019/402	00201	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.	-29.108.87 -29.108.87
				Total da Guia :	-29.108.87
2019/403	00153	1.3.2.1.00.4.1	1.03.00	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	15.566.83 15.566.83
				Total da Guia :	15.566.83
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 29/11/2019					11.624.58
TOTAL GERAL.....:					1.127.695.63

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				29 jan 2020 17:55 FOLHA: 4 Período 01/11/2019 até 30/11/2019
MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO				
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA VALOR DA ARRECADAÇÃO

RESUMO GERAL

Receitas Correntes	215.941.73
Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria	0.00
Contribuições	170.194.85
Receita Patrimonial	44.675.70
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	-29.108.87
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:	186.832.86
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	653.389.13
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO:	840.221.99

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