

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: CONSOLIDADA					05 mai 2020 13:25 FOLHA: 1 Período 01/03/2020 até 31/03/2020
MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO					

DATA	ENT	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
02/03/2020						
	INP	2020/28-2	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 ARRECAÇÃO DO DIA 02/03/2020		71.50
04/03/2020						
	INP	2020/81	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	97.24
						97.24
					Total da Guia :	97.24
	INP	2020/82	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	11.091.73
						11.091.73
					Total da Guia :	11.091.73
	INP	2020/83	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	1.620.00
						1.620.00
					Total da Guia :	1.620.00
	INP	2020/84	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	34.234.77
						34.234.77
					Total da Guia :	34.234.77
				TOTAL DA ARRECAÇÃO DO DIA 04/03/2020		47.043.74
05/03/2020						
	INP	2020/85	00020	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	116.66
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		90.44
			1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		26.22
					Total da Guia :	116.66
				TOTAL DA ARRECAÇÃO DO DIA 05/03/2020		116.66
06/03/2020						
	INP	2020/102	00055	1.9.9.0.03.1.1	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	1.119.16
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.119.16
					Total da Guia :	1.119.16
	INP	2020/27-2	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	11.25
			1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		11.25
					Total da Guia :	11.25
				TOTAL DA ARRECAÇÃO DO DIA 06/03/2020		1.130.41
09/03/2020						
	INP	2020/114	00065	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	896.13
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		896.13
					Total da Guia :	896.13
				TOTAL DA ARRECAÇÃO DO DIA 09/03/2020		896.13
10/03/2020						
	INP	2020/86	00066	7.9.9.0.01.1.1	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	1.023.75
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.023.75
					Total da Guia :	1.023.75
	INP	2020/87	00064	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	173.879.68
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		173.879.68
					Total da Guia :	173.879.68

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAPEBA ENTIDADE: CONSOLIDADA				MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO		05 mai 2020 13:25 FOLHA: 2 Período 01/03/2020 até 31/03/2020
---	--	--	--	--	--	---

DATA	ENT	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	INP	2020/88	00064	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	3.443.26
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.443.26
					Total da Guia :	3.443.26
					TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 10/03/2020	178.346.69
11/03/2020						
	INP	2020/103	00026	1.3.2.2.00.1.1	Dividendos - Principal	4.250.00
			1.00.00	Recursos Ordinários		4.250.00
					Total da Guia :	4.250.00
					TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 11/03/2020	4.250.00
13/03/2020						
	INP	2020/101	00990	2.1.3.01.00.00	Depósitos a identificar.	3.434.35
						3.434.35
					Total da Guia :	3.434.35
					TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 13/03/2020	3.434.35
16/03/2020						
	INP	2020/89	00065	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	13.017.37
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		13.017.37
					Total da Guia :	13.017.37
	INP	2020/90	00065	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	4.278.81
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		4.278.81
					Total da Guia :	4.278.81
	INP	2020/91	00065	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	8.721.46
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		8.721.46
					Total da Guia :	8.721.46
	INP	2020/92	00065	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	4.476.84
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		4.476.84
					Total da Guia :	4.476.84
	INP	2020/93	00020	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	136.52
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		105.83
			1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		30.69
					Total da Guia :	136.52
					TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 16/03/2020	30.631.00
20/03/2020						
	INP	2020/94	00020	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	106.24
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		82.36
			1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		23.88
					Total da Guia :	106.24
					TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 20/03/2020	106.24
24/03/2020						
	INP	2020/95	00066	7.9.9.0.01.1.1	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	65.134.21
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		65.134.21
					Total da Guia :	65.134.21
					TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 24/03/2020	65.134.21
25/03/2020						
	INP	2020/98	00020	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	1.132.86

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: CONSOLIDADA					MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO	05 mai 2020 13:25 FOLHA: 3 Período 01/03/2020 até 31/03/2020
--	--	--	--	--	--	---

DATA	ENT	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		878.16
			1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		254.70
				Total da Guia :		1.132.86
	INP	2020/99	00064	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	1.132.86
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.132.86
				Total da Guia :		1.132.86
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 25/03/2020		2.265.72
26/03/2020						
	INP	2020/96	00020	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	174.886.29
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		135.566.72
			1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		39.319.57
				Total da Guia :		174.886.29
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 26/03/2020		174.886.29
30/03/2020						
	INP	2020/100	00250	1.1.3.04.00.00	Conta Pagamento dos Proventos	708.385.76
						708.385.76
				Total da Guia :		708.385.76
	INP	2020/105	00255	1.1.3.04.00.00	Agente Responsável/Valores a Regularizar	300.00
						300.00
				Total da Guia :		300.00
	INP	2020/97	00020	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	3.590.55
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.783.29
			1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		807.26
	INP		00021	1.2.1.8.01.2.1	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	1.963.31
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.963.31
				Total da Guia :		5.553.86
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 30/03/2020		714.239.62
31/03/2020						
	INP	2020/104	00255	1.1.3.04.00.00	Agente Responsável/Valores a Regularizar	588.30
						588.30
				Total da Guia :		588.30
	INP	2020/106	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.193.71
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.193.71
				Total da Guia :		1.193.71
	INP	2020/107	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	487.08
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		487.08
				Total da Guia :		487.08
	INP	2020/108	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.726.35
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.726.35
				Total da Guia :		1.726.35
	INP	2020/109	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	5.174.72
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		5.174.72
				Total da Guia :		5.174.72
	INP	2020/110	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	4.385.53
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		4.385.53

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: CONSOLIDADA					05 mai 2020 13:25 FOLHA: 4 Período 01/03/2020 até 31/03/2020
MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO					

DATA	ENT	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
Total da Guia :						4.385.53
INP	2020/111	00085	99.1.3.2.1.00.4.1	1.03.00	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-17.217.39
						-17.217.39
Total da Guia :						-17.217.39
INP	2020/112	00025	1.3.2.1.00.4.1	1.03.00	Remu. dos Recur. do Regime próprio de Pr Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	25.444.53
						25.444.53
Total da Guia :						25.444.53
INP	2020/113	00085	99.1.3.2.1.00.4.1	1.03.00	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-25.444.53
						-25.444.53
Total da Guia :						-25.444.53
INP	2020/39-3	00082	2.1.3.01.00.00	1.05.00	IPREV - Imposto Renda Fonte Taxa de Administração do RPPS	57.75
						57.75
Total da Guia :						57.75
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/03/2020						-3.603.95
TOTAL GERAL.....:						1.218.948.61

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: CONSOLIDADA					05 mai 2020 13:25 MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO	FOLHA: 5 Período 01/03/2020 até 31/03/2020
--	--	--	--	--	--	---

DATA	ENT	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
------	-----	------	-------	--------	--------------------------	----------------------

RESUMO GERAL

Receitas Correntes	225.713.51
Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria	0.00
Contribuições	181.932.43
Receita Patrimonial	42.661.92
Receita Agropecuária	0.00
Receita Industrial	0.00
Receita de Serviços	0.00
Transferências Correntes	0.00
Outras Receitas Correntes	1.119.16
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	276.004.37
Contribuições	209.846.41
Receita Patrimonial	0.00
Receita de Serviços	0.00
Outras Receitas Correntes	66.157.96
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:	501.717.88
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	759.892.65
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO:	1.261.610.53

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