

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO	17 nov 2020 10:26 FOLHA: 1 Período 01/10/2020 até 31/10/2020
---	--	--	--	--	---

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
01/10/2020					
	2020/28-9	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 01/10/2020	71.50
08/10/2020					
	2020/27-9	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 ARRECADAÇÃO DO DIA 08/10/2020	11.25
13/10/2020					
	2020/360	00064	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	176.566.00
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	176.566.00
				Total da Guia :	176.566.00
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 13/10/2020	176.566.00
20/10/2020					
	2020/361	00065	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	6.352.72
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.352.72
				Total da Guia :	6.352.72
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 20/10/2020	6.352.72
21/10/2020					
	2020/362	00020	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	507.87
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	393.69
		1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	114.18
				Total da Guia :	507.87
	2020/363	00020	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	550.04
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	426.38
		1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	123.66
				Total da Guia :	550.04
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 21/10/2020	1.057.91
26/10/2020					
	2020/364	00064	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	1.136.78
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.136.78
				Total da Guia :	1.136.78
	2020/365	00020	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	1.136.78
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	881.20
		1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	255.58
				Total da Guia :	1.136.78
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 26/10/2020	2.273.56
27/10/2020					
	2020/366	00020	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	174.641.24
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	135.376.77
		1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	39.264.47
				Total da Guia :	174.641.24
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 27/10/2020	174.641.24

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO	17 nov 2020 10:26 FOLHA: 2 Período 01/10/2020 até 31/10/2020
---	--	--	--	--	---

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
28/10/2020					
	2020/367	00021	1.2.1.8.01.2.1	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	1.963.29
	1.03.00			Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.963.29
				Total da Guia :	1.963.29
	2020/368	00066	7.9.9.0.01.1.1	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	1.128.45
	1.03.00			Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.128.45
				Total da Guia :	1.128.45
	2020/369	00250	1.1.3.04.00.00	Conta Pagamento dos Proventos	696.913.94
					696.913.94
				Total da Guia :	696.913.94
	2020/387	00255	1.1.3.04.00.00	Agente Responsável/Valores a Regularizar	300.00
					300.00
				Total da Guia :	300.00
				TOTAL DA ARRECAÇÃO DO DIA 28/10/2020	700.305.68
29/10/2020					
	2020/28-10	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
	2020/385	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	97.24
					97.24
				Total da Guia :	97.24
	2020/386	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	11.091.73
					11.091.73
				Total da Guia :	11.091.73
	2020/39-10	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	57.75
	1.05.00			Taxa de Administração do RPPS	57.75
				Total da Guia :	57.75
				TOTAL DA ARRECAÇÃO DO DIA 29/10/2020	11.318.22
30/10/2020					
	2020/370	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.684.18
	1.03.00			Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.684.18
				Total da Guia :	1.684.18
	2020/371	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	699.30
	1.03.00			Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	699.30
				Total da Guia :	699.30
	2020/372	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	2.245.92
	1.03.00			Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.245.92
				Total da Guia :	2.245.92
	2020/373	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.737.94
	1.03.00			Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.737.94
				Total da Guia :	1.737.94
	2020/374	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.524.02
	1.03.00			Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.524.02
				Total da Guia :	1.524.02
	2020/375	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	409.60

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAPEBA

ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

17 nov 2020 10:26

FOLHA: 3
Período
01/10/2020
até
31/10/2020

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	409.60
				Total da Guia :	409.60
2020/376	00025	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.862.44
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.862.44
				Total da Guia :	1.862.44
2020/377	00025	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	731.53
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	731.53
				Total da Guia :	731.53
2020/378	00025	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	3.871.30
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.871.30
				Total da Guia :	3.871.30
2020/379	00025	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	29.90
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	29.90
				Total da Guia :	29.90
2020/380	00025	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	148.53
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	148.53
				Total da Guia :	148.53
2020/381	00025	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	473.01
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	473.01
				Total da Guia :	473.01
2020/382	00025	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	49.90
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	49.90
				Total da Guia :	49.90
2020/383	00025	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	289.03
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	289.03
				Total da Guia :	289.03
2020/384	00025	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	17.83
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	17.83
				Total da Guia :	17.83
2020/388	00026	1.3.2.2.00.1.1		Dividendos - Principal	3.500.00
		1.00.00		Recursos Ordinários	3.500.00
				Total da Guia :	3.500.00
2020/389	00085	99.1.3.2.1.00.4.1		Dedução Remu. dos Recur. do Regime Próprio	-19.274.43
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-19.274.43
				Total da Guia :	-19.274.43
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 30/10/2020					0.00
TOTAL GERAL.....:					1.072.598.08

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				17 nov 2020 10:26 MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO	FOLHA: 4 Período 01/10/2020 até 31/10/2020
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO

RESUMO GERAL

Receitas Correntes	198.073.65
Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria	0.00
Contribuições	178.799.22
Receita Patrimonial	19.274.43
Receita Agropecuária	0.00
Receita Industrial	0.00
Receita de Serviços	0.00
Transferências Correntes	0.00
Outras Receitas Correntes	0.00
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	185.183.95
Contribuições	184.055.50
Receita Patrimonial	0.00
Receita de Serviços	0.00
Outras Receitas Correntes	1.128.45
Receitas de Capital	0.00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-19.274.43
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:	363.983.17
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	708.614.91
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO:	1.072.598.08

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