

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS	MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO	27 ago 2020 16:25 FOLHA: 1 Período 01/07/2020 até 31/07/2020
--	--	---

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
01/07/2020					
	2020/253	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	11.091.73
					11.091.73
				Total da Guia :	11.091.73
	2020/254	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	97.24
					97.24
				Total da Guia :	97.24
	2020/255	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	1.620.00
					1.620.00
				Total da Guia :	1.620.00
	2020/256	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	43.887.73
					43.887.73
				Total da Guia :	43.887.73
	TOTAL DA ARRECAÇÃO DO DIA 01/07/2020				56.696.70
02/07/2020					
	2020/39-6	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 02/07/2020				57.75
07/07/2020					
	2020/284	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
	TOTAL DA ARRECAÇÃO DO DIA 07/07/2020				1.119.16
08/07/2020					
	2020/257	00066	7.9.9.0.01.1.1	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	1.043.97
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.043.97
				Total da Guia :	1.043.97
	TOTAL DA ARRECAÇÃO DO DIA 08/07/2020				1.043.97
10/07/2020					
	2020/258	00064	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	3.789.04
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.789.04
				Total da Guia :	3.789.04
	2020/259	00065	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	910.83
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		910.83
				Total da Guia :	910.83
	2020/260	00064	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	1.038.62
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.038.62
				Total da Guia :	1.038.62
	2020/261	00064	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	176.500.45
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		176.500.45
				Total da Guia :	176.500.45
	2020/27-6	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

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS		27 ago 2020 16:25 FOLHA: 2 Período 01/07/2020 até 31/07/2020
MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO		

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 10/07/2020					182.250.19
15/07/2020					
	2020/265	00020	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	170.95
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		132.52
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		38.43
	Total da Guia :				170.95
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 15/07/2020					170.95
20/07/2020					
	2020/266	00065	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	4.573.13
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		4.573.13
	Total da Guia :				4.573.13
	2020/267	00065	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	4.342.53
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		4.342.53
	Total da Guia :				4.342.53
	2020/268	00065	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	8.863.53
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		8.863.53
	Total da Guia :				8.863.53
	2020/269	00065	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	13.230.66
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		13.230.66
	Total da Guia :				13.230.66
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 20/07/2020					31.009.85
21/07/2020					
	2020/270	00064	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	354.32
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		354.32
	Total da Guia :				354.32
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 21/07/2020					354.32
22/07/2020					
	2020/273	00020	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	320.02
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		248.08
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		71.94
	Total da Guia :				320.02
	2020/308	00090	1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	3.221.13
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.221.13
	Total da Guia :				3.221.13
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 22/07/2020					3.541.15
24/07/2020					
	2020/274	00066	7.9.9.0.01.1.1	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	66.197.00
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		66.197.00
	Total da Guia :				66.197.00
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 24/07/2020					66.197.00
27/07/2020					
	2020/275	00020	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	1.132.86
		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

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO	27 ago 2020 16:25 FOLHA: 3 Período 01/07/2020 até 31/07/2020
---	--	--	--	--	---

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
27/07/2020					
	2020/276	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 27/07/2020	2.265.72
28/07/2020					
	2020/277	00020	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	172.172.41
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	133.463.00
		1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	38.709.41
				Total da Guia :	172.172.41
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 28/07/2020	172.172.41
30/07/2020					
	2020/262	00255	1.1.3.04.00.00	Agente Responsável/Valores a Regularizar	300.00
					300.00
				Total da Guia :	300.00
	2020/278	00020	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	5.456.12
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.229.43
		1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	1.226.69
		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 :	7.419.41
	2020/279	00250	1.1.3.04.00.00	Conta Pagamento dos Proventos	733.395.00
					733.395.00
				Total da Guia :	733.395.00
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 30/07/2020	741.114.41
31/07/2020					
	2019/69-1	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	33.75
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	33.75
				Total da Guia :	33.75
	2020/263	00090	1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	3.434.35
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.434.35
				Total da Guia :	3.434.35
	2020/264	00090	1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	2.686.34
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.686.34
				Total da Guia :	2.686.34
	2020/280	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	49.601.86
					49.601.86
				Total da Guia :	49.601.86
	2020/281	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	97.24
					97.24
				Total da Guia :	97.24
	2020/282	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	11.091.73
					11.091.73
				Total da Guia :	11.091.73
	2020/283	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	2.520.00
					2.520.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS	MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO	27 ago 2020 16:25 FOLHA: 4 Período 01/07/2020 até 31/07/2020
---	--	---

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
				Total da Guia :	2.520.00
2020/285	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		38.184.33
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			38.184.33
				Total da Guia :	38.184.33
2020/286	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		68.68
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			68.68
				Total da Guia :	68.68
2020/287	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		5.363.31
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			5.363.31
				Total da Guia :	5.363.31
2020/28-7	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
2020/288	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		3.791.93
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			3.791.93
				Total da Guia :	3.791.93
2020/289	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		2.085.64
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			2.085.64
				Total da Guia :	2.085.64
2020/290	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		96.070.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			96.070.00
				Total da Guia :	96.070.00
2020/291	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		9.666.94
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			9.666.94
				Total da Guia :	9.666.94
2020/292	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		42.294.23
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			42.294.23
				Total da Guia :	42.294.23
2020/293	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		11.458.39
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			11.458.39
				Total da Guia :	11.458.39
2020/294	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		64.767.88
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			64.767.88
				Total da Guia :	64.767.88
2020/295	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		10.314.30
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			10.314.30
				Total da Guia :	10.314.30
2020/296	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		4.956.65
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			4.956.65
				Total da Guia :	4.956.65
2020/297	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		42.991.09
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			42.991.09
				Total da Guia :	42.991.09
2020/298	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		670.84
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			670.84

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAOPÉBA

ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

27 ago 2020 16:25

FOLHA: 5
Período
01/07/2020
até
31/07/2020

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
				Total da Guia :	670.84
2020/299	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		3.746.10
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			3.746.10
				Total da Guia :	3.746.10
2020/300	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		9.352.69
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			9.352.69
				Total da Guia :	9.352.69
2020/301	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		208.74
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			208.74
				Total da Guia :	208.74
2020/302	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		15.763.05
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			15.763.05
				Total da Guia :	15.763.05
2020/303	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		879.64
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			879.64
				Total da Guia :	879.64
2020/304	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		34.704.47
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			34.704.47
				Total da Guia :	34.704.47
2020/305	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		255.56
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			255.56
				Total da Guia :	255.56
2020/306	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		823.54
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			823.54
				Total da Guia :	823.54
2020/307	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		12.358.15
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			12.358.15
				Total da Guia :	12.358.15
2020/39-7	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 ARRECADAÇÃO DO DIA 31/07/2020					480.370.67
TOTAL GERAL.....:					1.738.364.25

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				27 ago 2020 16:25 FOLHA: 6 Período 01/07/2020 até 31/07/2020
MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO				
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
				VALOR DA ARRECADAÇÃO

RESUMO GERAL

Receitas Correntes	602.452.78
Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria	0.00
Contribuições	181.215.65
Receita Patrimonial	410.776.15
Receita Agropecuária	0.00
Receita Industrial	0.00
Receita de Serviços	0.00
Transferências Correntes	0.00
Outras Receitas Correntes	10.460.98
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	281.976.94
Contribuições	214.735.97
Receita Patrimonial	0.00
Receita de Serviços	0.00
Outras Receitas Correntes	67.240.97
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:	884.429.72
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	853.934.53
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO:	1.738.364.25

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