

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO	16 mar 2022 11:28 FOLHA: 1 Período 01/01/2022 até 31/01/2022
---	--	--	--	--	---

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
03/01/2022					
	2022/23	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	10.090.08 10.090.08
				Total da Guia :	10.090.08
	2022/24	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	205.08 205.08
				Total da Guia :	205.08
	TOTAL DA ARRECAÇÃO DO DIA 03/01/2022				10.295.16
10/01/2022					
	2021/2-12	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	15.00
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		15.00
				Total da Guia :	15.00
	2022/1	00061	7.9.9.9.01.0.1	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	239.225.74
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		239.225.74
				Total da Guia :	239.225.74
	2022/25	00058	7.2.1.5.02.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	229.548.19
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		188.405.28
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		41.142.91
				Total da Guia :	229.548.19
	2022/26	00059	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	1.129.01
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.129.01
				Total da Guia :	1.129.01
	TOTAL DA ARRECAÇÃO DO DIA 10/01/2022				469.917.94
12/01/2022					
	2022/22	00019	1.3.2.2.01.0.1	Dividendos	2.750.00
		1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados		2.750.00
				Total da Guia :	2.750.00
	TOTAL DA ARRECAÇÃO DO DIA 12/01/2022				2.750.00
20/01/2022					
	2022/27	00059	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	16.751.23
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		16.751.23
				Total da Guia :	16.751.23
	2022/28	00059	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	26.968.13
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		26.968.13
				Total da Guia :	26.968.13
	2022/29	00059	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	7.691.35
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		7.691.35
				Total da Guia :	7.691.35
	2022/30	00059	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	5.668.45
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		5.668.45
				Total da Guia :	5.668.45
	2022/31	00059	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	10.987.11
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		10.987.11
				Total da Guia :	10.987.11
	2022/32	00059	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	16.399.11

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				16 mar 2022 11:28 FOLHA: 2 Período 01/01/2022 até 31/01/2022
MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO				

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo Capit.(Plano Prev)	16.399.11
				Total da Guia :	16.399.11
	2022/33	00059	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	5.326.76
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo Capit.(Plano Prev)	5.326.76
				Total da Guia :	5.326.76
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 20/01/2022	89.792.14
24/01/2022					
	2022/34	00047	1.9.9.9.03.0.1	Comp. Financeiro RPPS Servidores	82.055.88
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo Capit.(Plano Prev)	82.055.88
				Total da Guia :	82.055.88
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 24/01/2022	82.055.88
25/01/2022					
	2022/35	00013	1.2.1.5.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.734.26
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo Capit.(Plano Prev)	1.734.26
				Total da Guia :	1.734.26
	2022/36	00058	7.2.1.5.02.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.734.26
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo Capit.(Plano Prev)	1.423.43
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		310.83
				Total da Guia :	1.734.26
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 25/01/2022	3.468.52
26/01/2022					
	2022/37	00013	1.2.1.5.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	233.756.55
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo Capit.(Plano Prev)	233.756.55
				Total da Guia :	233.756.55
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 26/01/2022	233.756.55
27/01/2022					
	2022/38	00013	1.2.1.5.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	2.091.37
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo Capit.(Plano Prev)	2.091.37
				Total da Guia :	2.091.37
	2022/41	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 27/01/2022	2.391.37
28/01/2022					
	2022/39	00059	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	37.624.28
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo Capit.(Plano Prev)	37.624.28
				Total da Guia :	37.624.28
	2022/40	00059	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	9.989.74
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo Capit.(Plano Prev)	9.989.74
				Total da Guia :	9.989.74
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 28/01/2022	47.614.02
31/01/2022					
	2022/10	00018	1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	93.98
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo Capit.(Plano Prev)	93.98
				Total da Guia :	93.98

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAOPÉBA

ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

16 mar 2022 11:28

FOLHA: 3
Período
01/01/2022
até
31/01/2022

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	2022/11	00018	1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	37.93
	1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		37.93
				Total da Guia :	37.93
	2022/12	00018	1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	1.300.00
	1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.300.00
				Total da Guia :	1.300.00
	2022/13	00018	1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	4.315.81
	1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		4.315.81
				Total da Guia :	4.315.81
	2022/14	00018	1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	15.001.07
	1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		15.001.07
				Total da Guia :	15.001.07
	2022/15	00018	1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	302.94
	1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		302.94
				Total da Guia :	302.94
	2022/16	00018	1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	3.675.56
	1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		3.675.56
				Total da Guia :	3.675.56
	2022/17	00018	1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	927.62
	1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		927.62
				Total da Guia :	927.62
	2022/18	00018	1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	2.687.14
	1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		2.687.14
				Total da Guia :	2.687.14
	2022/19	00076	99.1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	-7.855.93
	1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-7.855.93
				Total da Guia :	-7.855.93
	2022/2	00018	1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	1.745.47
	1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.745.47
				Total da Guia :	1.745.47
	2022/20	00076	99.1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	-9.065.32
	1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-9.065.32
				Total da Guia :	-9.065.32
	2022/21	00076	99.1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	-48.335.49
	1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-48.335.49
				Total da Guia :	-48.335.49
	2022/3	00018	1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	58.635.19
	1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		58.635.19
				Total da Guia :	58.635.19
	2022/31-1	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	66.00
	1.05.00		Taxa de Administração do RPPS		66.00
				Total da Guia :	66.00
	2022/37-1	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
	2022/4	00018	1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	107.71

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAOPÉBA
ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

16 mar 2022 11:28
FOLHA: 4
Período
01/01/2022
até
31/01/2022

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
		1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	107.71
				Total da Guia :	107.71
2022/5	00018		1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	3.123.57
		1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	3.123.57
				Total da Guia :	3.123.57
2022/6	00018		1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	327.41
		1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	327.41
				Total da Guia :	327.41
2022/7	00018		1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	562.59
		1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	562.59
				Total da Guia :	562.59
2022/8	00018		1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	3.672.49
		1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	3.672.49
				Total da Guia :	3.672.49
2022/9	00018		1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	188.88
		1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	188.88
				Total da Guia :	188.88
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/01/2022					31.586.12
TOTAL GERAL.....:					973.627.70

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				16 mar 2022 11:28 FOLHA: 5 Período 01/01/2022 até 31/01/2022
MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO				
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
				VALOR DA ARRECADAÇÃO

RESUMO GERAL

Receitas Correntes	419.093.42
Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria	0.00
Contribuições	237.582.18
Receita Patrimonial	99.455.36
Receita Agropecuária	0.00
Receita Industrial	0.00
Receita de Serviços	0.00
Transferências Correntes	0.00
Outras Receitas Correntes	82.055.88
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	609.043.36
Contribuições	369.817.62
Receita Patrimonial	0.00
Receita de Serviços	0.00
Outras Receitas Correntes	239.225.74
Receitas de Capital	0.00
Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	0.00
Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	0.00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-65.256.74
RENÚNCIA	0.00
RESTITUIÇÕES	0.00
DESCONTOS CONCEDIDOS	0.00
FUNDEB	0.00
COMPENSAÇÕES	0.00
RETIFICAÇÕES	0.00
OUTRAS DEDUÇÕES	-65.256.74
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	897.623.30
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	10.747.66
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO:	908.370.96

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