

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO	05 jul 2019 09:38 FOLHA: 1 Período 01/04/2019 até 30/04/2019
---	--	--	--	--	---

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
03/04/2019					
	2019/115	00158	7.9.9.0.01.1.1	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	674.72
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	674.72
				Total da Guia :	674.72
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 03/04/2019	674.72
04/04/2019					
	2019/29-3	00084	2.1.3.01.00.00	IPREV-INSS	71.50
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	71.50
				Total da Guia :	71.50
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 04/04/2019	71.50
05/04/2019					
	2019/39-3	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	11.25
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	11.25
				Total da Guia :	11.25
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 05/04/2019	11.25
10/04/2019					
	2019/116	00156	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	177.902.03
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	177.902.03
				Total da Guia :	177.902.03
	2019/117	00156	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	4.119.91
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.119.91
				Total da Guia :	4.119.91
	2019/118	00157	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	817.70
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	817.70
				Total da Guia :	817.70
	2019/131	00154	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
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 10/04/2019	186.339.64
11/04/2019					
	2019/119	00150	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	85.78
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	85.78
				Total da Guia :	85.78
	2019/120	00150	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	54.14
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	54.14
				Total da Guia :	54.14
	2019/121	00150	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	94.08
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	94.08
				Total da Guia :	94.08
	2019/122	00150	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	161.99
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	161.99
				Total da Guia :	161.99
	2019/123	00150	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	145.49
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	145.49
				Total da Guia :	145.49

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO	05 jul 2019 09:38 FOLHA: 2 Período 01/04/2019 até 30/04/2019
--	--	--	--	--	---

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 11/04/2019					541.48
17/04/2019					
	2019/124	00157	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	10.096.67
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		10.096.67
				Total da Guia :	10.096.67
	2019/125	00157	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	3.912.09
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.912.09
				Total da Guia :	3.912.09
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 17/04/2019					14.008.76
24/04/2019					
	2019/126	00158	7.9.9.0.01.1.1	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	59.431.23
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		59.431.23
				Total da Guia :	59.431.23
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 24/04/2019					59.431.23
26/04/2019					
	2019/127	00150	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	162.276.91
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		162.276.91
				Total da Guia :	162.276.91
	2019/128	00150	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	1.064.83
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.064.83
				Total da Guia :	1.064.83
	2019/129	00156	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	1.151.96
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.151.96
				Total da Guia :	1.151.96
	2019/130	00150	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	3.822.71
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.822.71
		00151	1.2.1.8.01.2.1	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	1.931.03
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.931.03
				Total da Guia :	5.753.74
	2019/132	00250	1.1.3.04.00.00	Conta Pagamento dos Proventos	620.502.37
					620.502.37
				Total da Guia :	620.502.37
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 26/04/2019					790.749.81
30/04/2019					
	2019/133	00157	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	10.119.70
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		10.119.70
				Total da Guia :	10.119.70
	2019/134	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	10.585.75
					10.585.75
				Total da Guia :	10.585.75
	2019/135	00255	1.1.3.04.00.00	Agente Responsável/Valores a Regularizar	271.08
					271.08
				Total da Guia :	271.08
	2019/136	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	21.327.16
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		21.327.16

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS	MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO	05 jul 2019 09:38 FOLHA: 3 Período 01/04/2019 até 30/04/2019
---	--	---

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
Total da Guia :					21.327.16
2019/137	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	3.662.65	3.662.65
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			3.662.65
Total da Guia :					3.662.65
2019/138	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	10.330.54	10.330.54
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			10.330.54
Total da Guia :					10.330.54
2019/139	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	15.368.72	15.368.72
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			15.368.72
Total da Guia :					15.368.72
2019/140	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	19.455.04	19.455.04
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			19.455.04
Total da Guia :					19.455.04
2019/141	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	3.447.60	3.447.60
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			3.447.60
Total da Guia :					3.447.60
2019/142	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	30.985.06	30.985.06
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			30.985.06
Total da Guia :					30.985.06
2019/143	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	5.516.33	5.516.33
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			5.516.33
Total da Guia :					5.516.33
2019/144	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.240.67	1.240.67
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			1.240.67
Total da Guia :					1.240.67
2019/145	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	5.818.20	5.818.20
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			5.818.20
Total da Guia :					5.818.20
2019/146	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	2.766.33	2.766.33
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			2.766.33
Total da Guia :					2.766.33
2019/147	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	39.624.50	39.624.50
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			39.624.50
Total da Guia :					39.624.50
2019/148	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	6.013.78	6.013.78
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			6.013.78
Total da Guia :					6.013.78
2019/149	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	19.287.46	19.287.46
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			19.287.46
Total da Guia :					19.287.46
2019/150	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.291.71	1.291.71
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			1.291.71
Total da Guia :					1.291.71
2019/151	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	17.917.18	17.917.18
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			17.917.18

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO	05 jul 2019 09:38 FOLHA: 4 Período 01/04/2019 até 30/04/2019
---	--	--	--	--	---

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
				Total da Guia :	17.917.18
2019/152	00153	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.787.18
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			1.787.18
				Total da Guia :	1.787.18
2019/153	00201	99.1.3.2.1.00.4.1		Dedução Remu. dos Recur. do Regime Próprio	-1.802.09
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			-1.802.09
				Total da Guia :	-1.802.09
2019/30-4	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
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 30/04/2019					225.072.30
TOTAL GERAL.....:					1.276.900.69

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				05 jul 2019 09:38 FOLHA: 5 Período 01/04/2019 até 30/04/2019
MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO				
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA VALOR DA ARRECADAÇÃO

RESUMO GERAL

Receitas Correntes	378.977.07
Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria	0.00
Contribuições	169.636.96
Receita Patrimonial	209.340.11
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 de Capital	0.00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.802.09
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:	 377.174.98
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	631.499.70
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO:	1.008.674.68

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