

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO	06 mai 2022 09:17 FOLHA: 1 Período 01/03/2022 até 31/03/2022
--	--	--	--	--	---

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
07/03/2022					
	2022/31-2	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
	2022/83	00061	7.9.9.9.01.0.1	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	286.143.92
		1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	286.143.92
				Total da Guia :	286.143.92
	2022/84	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	225.88
					225.88
				Total da Guia :	225.88
	2022/85	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	11.117.13
					11.117.13
				Total da Guia :	11.117.13
	TOTAL DA ARRECAÇÃO DO DIA 07/03/2022				297.552.93
09/03/2022					
	2022/86	00058	7.2.1.5.02.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	235.100.29
		1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	192.962.25
		1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	42.138.04
				Total da Guia :	235.100.29
	2022/87	00059	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	1.140.33
		1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.140.33
				Total da Guia :	1.140.33
	TOTAL DA ARRECAÇÃO DO DIA 09/03/2022				236.240.62
10/03/2022					
	2022/40-2	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
	TOTAL DA ARRECAÇÃO DO DIA 10/03/2022				15.00
11/03/2022					
	2022/128	00019	1.3.2.2.01.0.1	Dividendos	2.550.00
		1.70.00		Outros Recursos Não Vinculados	2.550.00
				Total da Guia :	2.550.00
	TOTAL DA ARRECAÇÃO DO DIA 11/03/2022				2.550.00
17/03/2022					
	2022/88	00061	7.9.9.9.01.0.1	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	3.982.12
		1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	3.982.12
				Total da Guia :	3.982.12
	TOTAL DA ARRECAÇÃO DO DIA 17/03/2022				3.982.12
18/03/2022					
	2022/89	00059	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	5.371.90
		1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	5.371.90
				Total da Guia :	5.371.90
	2022/90	00059	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	16.563.72
		1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	16.563.72
				Total da Guia :	16.563.72

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO	06 mai 2022 09:17 FOLHA: 2 Período 01/03/2022 até 31/03/2022
---	--	--	--	--	---

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	2022/91	00059	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	11.097.12
	1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		11.097.12
				Total da Guia :	11.097.12
	2022/92	00059	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	5.725.06
	1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		5.725.06
				Total da Guia :	5.725.06
	2022/93	00059	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	27.236.41
	1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		27.236.41
				Total da Guia :	27.236.41
	2022/94	00059	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	17.004.17
	1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		17.004.17
				Total da Guia :	17.004.17
	2022/95	00059	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	7.768.37
	1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		7.768.37
				Total da Guia :	7.768.37
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 18/03/2022	90.766.75
22/03/2022					
	2022/96	00013	1.2.1.5.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	109.18
	1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		109.18
				Total da Guia :	109.18
	2022/97	00013	1.2.1.5.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	6.94
	1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		6.94
				Total da Guia :	6.94
	2022/98	00047	1.9.9.9.03.0.1	Comp. Financeiro RPPS Servidores	82.877.11
	1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		82.877.11
				Total da Guia :	82.877.11
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 22/03/2022	82.993.23
25/03/2022					
	2022/100	00013	1.2.1.5.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.814.03
	1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.814.03
				Total da Guia :	1.814.03
	2022/99	00058	7.2.1.5.02.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.814.03
	1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.488.90
	1.05.00		Taxa de Administração do RPPS		325.13
				Total da Guia :	1.814.03
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 25/03/2022	3.628.06
28/03/2022					
	2022/101	00059	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	10.083.98
	1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		10.083.98
				Total da Guia :	10.083.98
	2022/102	00059	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	37.979.22
	1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		37.979.22
				Total da Guia :	37.979.22
	2022/103	00013	1.2.1.5.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	103.91
	1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		103.91

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO	06 mai 2022 09:17 FOLHA: 3 Período 01/03/2022 até 31/03/2022
---	--	--	--	--	---

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
				Total da Guia :	103.91
				TOTAL DA ARRECAÇÃO DO DIA 28/03/2022	48.167.11
30/03/2022					
	2022/104	00014	1.2.1.5.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo	4.079.95
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo Capit.(Plano Prev)	4.079.95
				Total da Guia :	4.079.95
	2022/105	00013	1.2.1.5.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	261.895.79
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo Capit.(Plano Prev)	261.895.79
				Total da Guia :	261.895.79
	2022/106	00018	1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	18.793.30
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo Capit.(Plano Prev)	18.793.30
				Total da Guia :	18.793.30
	2022/107	00018	1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	42.786.30
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo Capit.(Plano Prev)	42.786.30
				Total da Guia :	42.786.30
	2022/108	00018	1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	31.446.32
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo Capit.(Plano Prev)	31.446.32
				Total da Guia :	31.446.32
	2022/109	00018	1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	26.848.79
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo Capit.(Plano Prev)	26.848.79
				Total da Guia :	26.848.79
	2022/110	00018	1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	3.455.18
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo Capit.(Plano Prev)	3.455.18
				Total da Guia :	3.455.18
	2022/111	00018	1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	29.645.65
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo Capit.(Plano Prev)	29.645.65
				Total da Guia :	29.645.65
	2022/112	00018	1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	2.258.31
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo Capit.(Plano Prev)	2.258.31
				Total da Guia :	2.258.31
	2022/113	00018	1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	30.971.10
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo Capit.(Plano Prev)	30.971.10
				Total da Guia :	30.971.10
	2022/114	00018	1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	26.947.89
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo Capit.(Plano Prev)	26.947.89
				Total da Guia :	26.947.89
	2022/115	00018	1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	14.086.70
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo Capit.(Plano Prev)	14.086.70
				Total da Guia :	14.086.70
	2022/132	00255	1.1.3.04.00.00	Agente Responsável/Valores a Regularizar	350.00
					350.00
				Total da Guia :	350.00
				TOTAL DA ARRECAÇÃO DO DIA 30/03/2022	493.565.28
31/03/2022					
	2022/116	00018	1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	298.88

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS	MINUTA DIÁRIA DE ARRECAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO	06 mai 2022 09:17 FOLHA: 4 Período 01/03/2022 até 31/03/2022
---	--	---

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo Capit.(Plano Prev)	298.88
				Total da Guia :	298.88
2022/117	00018	1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		5.888.45
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo Capit.(Plano Prev)		5.888.45
				Total da Guia :	5.888.45
2022/118	00018	1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		259.12
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo Capit.(Plano Prev)		259.12
				Total da Guia :	259.12
2022/119	00018	1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		26.420.64
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo Capit.(Plano Prev)		26.420.64
				Total da Guia :	26.420.64
2022/120	00018	1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		866.60
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo Capit.(Plano Prev)		866.60
				Total da Guia :	866.60
2022/121	00018	1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		5.000.25
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo Capit.(Plano Prev)		5.000.25
				Total da Guia :	5.000.25
2022/122	00018	1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		25.227.21
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo Capit.(Plano Prev)		25.227.21
				Total da Guia :	25.227.21
2022/123	00018	1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		66.711.68
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo Capit.(Plano Prev)		66.711.68
				Total da Guia :	66.711.68
2022/124	00018	1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		7.019.92
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo Capit.(Plano Prev)		7.019.92
				Total da Guia :	7.019.92
2022/125	00018	1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		44.382.44
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo Capit.(Plano Prev)		44.382.44
				Total da Guia :	44.382.44
2022/126	00018	1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		1.916.75
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo Capit.(Plano Prev)		1.916.75
				Total da Guia :	1.916.75
2022/127	00018	1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		7.861.26
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo Capit.(Plano Prev)		7.861.26
				Total da Guia :	7.861.26
2022/129	00076	99.1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		-1.550.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo Capit.(Plano Prev)		-1.550.00
				Total da Guia :	-1.550.00
2022/130	00076	99.1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		-18.316.83
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo Capit.(Plano Prev)		-18.316.83
				Total da Guia :	-18.316.83
2022/131	00076	99.1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		-19.549.30
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo Capit.(Plano Prev)		-19.549.30
				Total da Guia :	-19.549.30
2022/31-3	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte		66.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				06 mai 2022 09:17 FOLHA: 5 Período 01/03/2022 até 31/03/2022
				MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
			1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	66.00
				Total da Guia :	66.00
	2022/37-3	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 31/03/2022	152.574.57
				TOTAL GERAL.....:	1.412.035.67

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				06 mai 2022 09:17 FOLHA: 6 Período 01/03/2022 até 31/03/2022
MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO				
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
				VALOR DA ARRECADAÇÃO

RESUMO GERAL

Receitas Correntes	772.529.65
Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria	0.00
Contribuições	268.009.80
Receita Patrimonial	421.642.74
Receita Agropecuária	0.00
Receita Industrial	0.00
Receita de Serviços	0.00
Transferências Correntes	0.00
Outras Receitas Correntes	82.877.11
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	667.010.64
Contribuições	376.884.60
Receita Patrimonial	0.00
Receita de Serviços	0.00
Outras Receitas Correntes	290.126.04
Receitas de Capital	0.00
Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	0.00
Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	0.00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-39.416.13
RENÚNCIA	0.00
RESTITUIÇÕES	0.00
DESCONTOS CONCEDIDOS	0.00
FUNDEB	0.00
COMPENSAÇÕES	0.00
RETIFICAÇÕES	0.00
OUTRAS DEDUÇÕES	-39.416.13
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	1.360.708.03
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	11.911.51
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO:	1.372.619.54

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