

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

26 nov 2021 10:07
FOLHA: 1
Período
01/09/2021
até
30/09/2021

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
01/09/2021					
	2021/312	00086	7.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	205.08
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		205.08
				Total da Guia :	205.08
	2021/313	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	10.090.08
					10.090.08
				Total da Guia :	10.090.08
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 01/09/2021	10.295.16
08/09/2021					
	2021/352	00055	1.9.9.0.03.1.1	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	1.180.15
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.180.15
				Total da Guia :	1.180.15
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 08/09/2021	1.180.15
10/09/2021					
	2021/2-8	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
	2021/314	00063	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	227.871.82
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		227.871.82
				Total da Guia :	227.871.82
	2021/315	00064	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	1.071.15
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.071.15
				Total da Guia :	1.071.15
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 10/09/2021	228.957.97
14/09/2021					
	2021/316	00019	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	254.24
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		198.79
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		55.45
				Total da Guia :	254.24
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 14/09/2021	254.24
20/09/2021					
	2021/317	00064	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	15.560.64
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		15.560.64
				Total da Guia :	15.560.64
	2021/318	00064	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	5.068.28
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		5.068.28
				Total da Guia :	5.068.28
	2021/319	00064	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	5.377.61
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		5.377.61
				Total da Guia :	5.377.61
	2021/320	00064	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	25.457.48
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		25.457.48
				Total da Guia :	25.457.48
	2021/321	00064	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	10.424.42
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		10.424.42

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

26 nov 2021 10:07
FOLHA: 2
Período
01/09/2021
até
30/09/2021

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
				Total da Guia :	10.424.42
	2021/322	00064	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	7.297.06
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.297.06
				Total da Guia :	7.297.06
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 20/09/2021	69.185.49
27/09/2021					
	2021/323	00019	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	1.507.00
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.178.35
		1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	328.65
				Total da Guia :	1.507.00
	2021/324	00063	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	1.507.00
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.507.00
				Total da Guia :	1.507.00
	2021/325	00019	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	140.16
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	109.59
		1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	30.57
				Total da Guia :	140.16
	2021/326	00065	7.9.9.0.01.1.1	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	77.851.37
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	77.851.37
				Total da Guia :	77.851.37
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 27/09/2021	81.005.53
28/09/2021					
	2021/327	00019	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	396.34
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	309.90
		1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	86.44
				Total da Guia :	396.34
	2021/328	00019	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	568.51
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	444.53
		1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	123.98
				Total da Guia :	568.51
	2021/329	00064	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	35.727.56
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	35.727.56
				Total da Guia :	35.727.56
	2021/330	00064	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	9.486.14
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	9.486.14
				Total da Guia :	9.486.14
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 28/09/2021	46.178.55
29/09/2021					
	2021/331	00019	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	228.153.00
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	178.397.70
		1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	49.755.30
				Total da Guia :	228.153.00
	2021/332	00019	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	2.323.82
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.817.04
		1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	506.78

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAPEBA

ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

MINUTA DIÁRIA DE ARRECAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

26 nov 2021 10:07
FOLHA: 3
Período
01/09/2021
até
30/09/2021

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
				Total da Guia :	2.323.82
	2021/357	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 29/09/2021	230.776.82
30/09/2021					
	2021/333	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	10.090.08 10.090.08
				Total da Guia :	10.090.08
	2021/334	00086	7.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	205.08
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	205.08
				Total da Guia :	205.08
	2021/335	00024	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.870.59
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.870.59
				Total da Guia :	1.870.59
	2021/336	00024	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	265.42
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	265.42
				Total da Guia :	265.42
	2021/337	00024	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	21.580.99
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	21.580.99
				Total da Guia :	21.580.99
	2021/338	00024	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	11.230.89
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	11.230.89
				Total da Guia :	11.230.89
	2021/339	00024	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	750.50
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	750.50
				Total da Guia :	750.50
	2021/340	00024	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.253.46
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.253.46
				Total da Guia :	1.253.46
	2021/341	00024	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	3.417.46
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.417.46
				Total da Guia :	3.417.46
	2021/342	00024	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	9.798.03
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	9.798.03
				Total da Guia :	9.798.03
	2021/343	00024	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	92.80
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	92.80
				Total da Guia :	92.80
	2021/344	00024	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	11.576.29
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	11.576.29
				Total da Guia :	11.576.29
	2021/345	00024	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	8.184.91
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.184.91
				Total da Guia :	8.184.91

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAPEBA

ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

26 nov 2021 10:07

FOLHA: 4
Período
01/09/2021
até
30/09/2021

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	2021/346	00024	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	9.714.09
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		9.714.09
				Total da Guia :	9.714.09
	2021/347	00024	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	2.234.22
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.234.22
				Total da Guia :	2.234.22
	2021/348	00024	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	16.871.53
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		16.871.53
				Total da Guia :	16.871.53
	2021/349	00024	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	7.863.71
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		7.863.71
				Total da Guia :	7.863.71
	2021/350	00025	1.3.2.2.00.1.1	Dividendos - Principal	2.250.00
		1.00.00	Recursos Ordinários		2.250.00
				Total da Guia :	2.250.00
	2021/351	00024	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	2.474.15
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.474.15
				Total da Guia :	2.474.15
	2021/353	00085	99.1.3.2.1.00.4.1	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Próprio	-1.213.63
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-1.213.63
				Total da Guia :	-1.213.63
	2021/354	00085	99.1.3.2.1.00.4.1	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Próprio	-27.130.56
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-27.130.56
				Total da Guia :	-27.130.56
	2021/355	00085	99.1.3.2.1.00.4.1	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Próprio	-8.853.98
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-8.853.98
				Total da Guia :	-8.853.98
	2021/356	00085	99.1.3.2.1.00.4.1	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Próprio	-54.625.04
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-54.625.04
				Total da Guia :	-54.625.04
	2021/4-9	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
	2021/6-9	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 30/09/2021	30.038.49
				TOTAL GERAL.....:	697.872.40

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

26 nov 2021 10:07
FOLHA: 5
Período
01/09/2021
até
30/09/2021

DATA GUIA FICHA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA VALOR DA ARRECADAÇÃO

RESUMO GERAL

Receitas Correntes	345.952.26
Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria	0.00
Contribuições	233.343.07
Receita Patrimonial	111.429.04
Receita Agropecuária	0.00
Receita Industrial	0.00
Receita de Serviços	0.00
Transferências Correntes	0.00
Outras Receitas Correntes	1.180.15
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	423.110.69
Contribuições	344.849.16
Receita Patrimonial	0.00
Receita de Serviços	0.00
Outras Receitas Correntes	78.261.53
Receitas de Capital	0.00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-91.823.21
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:	677.239.74
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	20.632.66
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO:	697.872.40

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