

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO	25 mai 2020 13:32 FOLHA: 1 Período 01/04/2020 até 30/04/2020
---	--	--	--	--	---

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
01/04/2020					
	2020/28-3	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 ARRECAÇÃO DO DIA 01/04/2020	71.50
06/04/2020					
	2020/115	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	32.642.12
					32.642.12
				Total da Guia :	32.642.12
	2020/116	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	1.440.00
					1.440.00
				Total da Guia :	1.440.00
	2020/117	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	97.24
					97.24
				Total da Guia :	97.24
	2020/118	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	11.091.73
					11.091.73
				Total da Guia :	11.091.73
	2020/27-3	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
				TOTAL DA ARRECAÇÃO DO DIA 06/04/2020	45.282.34
08/04/2020					
	2020/119	00064	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	3.268.09
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.268.09
				Total da Guia :	3.268.09
	2020/120	00064	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	322.55
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	322.55
				Total da Guia :	322.55
	2020/121	00064	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	175.129.26
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	175.129.26
				Total da Guia :	175.129.26
	2020/122	00065	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	902.87
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	902.87
				Total da Guia :	902.87
				TOTAL DA ARRECAÇÃO DO DIA 08/04/2020	179.622.77
13/04/2020					
	2020/123	00066	7.9.9.0.01.1.1	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	1.028.77
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.028.77
				Total da Guia :	1.028.77
	2020/136	00026	1.3.2.2.00.1.1	Dividendos - Principal	4.250.00
		1.00.00		Recursos Ordinários	4.250.00
				Total da Guia :	4.250.00
				TOTAL DA ARRECAÇÃO DO DIA 13/04/2020	5.278.77
15/04/2020					

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO	25 mai 2020 13:32 FOLHA: 2 Período 01/04/2020 até 30/04/2020
---	--	--	--	--	---

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	2020/135	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 ARRECADAÇÃO DO DIA 15/04/2020	1.119.16
17/04/2020					
	2020/124	00065	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	4.309.50
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.309.50
				Total da Guia :	4.309.50
	2020/125	00065	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	4.532.91
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.532.91
				Total da Guia :	4.532.91
	2020/126	00065	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	8.786.56
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.786.56
				Total da Guia :	8.786.56
	2020/127	00065	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	13.116.08
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	13.116.08
				Total da Guia :	13.116.08
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 17/04/2020	30.745.05
24/04/2020					
	2020/128	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
	2020/129	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
	2020/130	00066	7.9.9.0.01.1.1	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	65.622.36
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	65.622.36
				Total da Guia :	65.622.36
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 24/04/2020	67.888.08
28/04/2020					
	2020/131	00020	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	172.409.08
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	133.646.46
		1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	38.762.62
				Total da Guia :	172.409.08
	2020/133	00250	1.1.3.04.00.00	Conta Pagamento dos Proventos	704.466.70
					704.466.70
				Total da Guia :	704.466.70
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 28/04/2020	876.875.78
29/04/2020					
	2020/132	00020	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	3.143.85
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.437.03
		1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	706.82
		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

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO	25 mai 2020 13:32 FOLHA: 3 Período 01/04/2020 até 30/04/2020
---	--	--	--	--	---

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
				Total da Guia :	5.107.14
2020/134	00255	1.1.3.04.00.00		Agente Responsável/Valores a Regularizar	300.00
					300.00
				Total da Guia :	300.00
2020/159	00254	2.1.3.01.00.00		Pref. Municipal/Restituição Receita	1.090.47
					1.090.47
				Total da Guia :	1.090.47
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 29/04/2020					6.497.61
30/04/2020					
2020/137	00025	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	47.483.30
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			47.483.30
				Total da Guia :	47.483.30
2020/138	00025	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	12.564.16
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			12.564.16
				Total da Guia :	12.564.16
2020/139	00025	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	20.652.25
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			20.652.25
				Total da Guia :	20.652.25
2020/140	00025	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	7.703.83
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			7.703.83
				Total da Guia :	7.703.83
2020/141	00025	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.612.28
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			1.612.28
				Total da Guia :	1.612.28
2020/142	00025	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	11.512.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			11.512.00
				Total da Guia :	11.512.00
2020/143	00025	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	8.812.79
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			8.812.79
				Total da Guia :	8.812.79
2020/144	00025	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	9.496.87
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			9.496.87
				Total da Guia :	9.496.87
2020/145	00025	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	20.727.01
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			20.727.01
				Total da Guia :	20.727.01
2020/146	00025	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	10.256.92
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			10.256.92
				Total da Guia :	10.256.92
2020/147	00025	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	62.144.39
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			62.144.39
				Total da Guia :	62.144.39
2020/148	00025	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	40.785.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			40.785.00
				Total da Guia :	40.785.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS	MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO	25 mai 2020 13:32 FOLHA: 4 Período 01/04/2020 até 30/04/2020
--	--	---

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	2020/149	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.816.91
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.816.91
				Total da Guia :	1.816.91
	2020/150	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	9.352.93
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		9.352.93
				Total da Guia :	9.352.93
	2020/151	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	980.85
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		980.85
				Total da Guia :	980.85
	2020/152	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	18.913.81
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		18.913.81
				Total da Guia :	18.913.81
	2020/153	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	383.96
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		383.96
				Total da Guia :	383.96
	2020/154	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.172.18
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.172.18
				Total da Guia :	1.172.18
	2020/155	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	908.57
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		908.57
				Total da Guia :	908.57
	2020/156	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	123.95
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		123.95
				Total da Guia :	123.95
	2020/157	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	15.844.37
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		15.844.37
				Total da Guia :	15.844.37
	2020/158	00085	99.1.3.2.1.00.4.1	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Próprio	-57.985.16
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-57.985.16
				Total da Guia :	-57.985.16
	2020/28-4	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
	2020/39-4	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 30/04/2020				245.392.42
	TOTAL GERAL.....:				1.458.773.48

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				25 mai 2020 13:32 FOLHA: 5 Período 01/04/2020 até 30/04/2020
MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO				
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
				VALOR DA ARRECADAÇÃO

RESUMO GERAL

Receitas Correntes	487.266.57
Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria	0.00
Contribuições	178.649.08
Receita Patrimonial	307.498.33
Receita Agropecuária	0.00
Receita Industrial	0.00
Receita de Serviços	0.00
Transferências Correntes	0.00
Outras Receitas Correntes	1.119.16
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	278.151.81
Contribuições	211.500.68
Receita Patrimonial	0.00
Receita de Serviços	0.00
Outras Receitas Correntes	66.651.13
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:	765.418.38
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	751.340.26
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO:	1.516.758.64

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