

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO	21 jul 2022 16:36 FOLHA: 1 Período 01/06/2022 até 30/06/2022
---	--	--	--	--	---

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
06/06/2022					
	2022/232	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	11.117.13
					11.117.13
				Total da Guia :	11.117.13
	2022/233	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	225.88
					225.88
				Total da Guia :	225.88
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 06/06/2022				11.343.01
07/06/2022					
	2022/40-5	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	17.66
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		17.66
				Total da Guia :	17.66
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 07/06/2022				17.66
09/06/2022					
	2022/234	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 ARRECADAÇÃO DO DIA 09/06/2022				3.982.12
10/06/2022					
	2022/235	00059	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	1.214.70
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.214.70
				Total da Guia :	1.214.70
	2022/236	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
	2022/237	00058	7.2.1.5.02.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	263.764.75
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		47.275.70
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		216.489.05
				Total da Guia :	263.764.75
	2022/278	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 ARRECADAÇÃO DO DIA 10/06/2022				553.873.37
20/06/2022					
	2022/238	00059	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	5.708.36
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		5.708.36
				Total da Guia :	5.708.36
	2022/239	00059	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	17.645.40
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		17.645.40
				Total da Guia :	17.645.40
	2022/240	00059	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	6.098.74
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		6.098.74
				Total da Guia :	6.098.74
	2022/241	00059	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	11.820.37
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		11.820.37

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS		21 jul 2022 16:36 FOLHA: 2 Período 01/06/2022 até 30/06/2022
		MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
				Total da Guia :	11.820.37
	2022/242	00059	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	18.109.62
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		18.109.62
				Total da Guia :	18.109.62
	2022/243	00059	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	29.011.41
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		29.011.41
				Total da Guia :	29.011.41
	2022/244	00059	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	8.275.01
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		8.275.01
				Total da Guia :	8.275.01
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 20/06/2022	96.668.91
21/06/2022					
	2022/245	00058	7.2.1.5.02.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	6.94
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		1.24
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		5.70
				Total da Guia :	6.94
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 21/06/2022	6.94
23/06/2022					
	2022/246	00013	1.2.1.5.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	263.64
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		263.64
				Total da Guia :	263.64
	2022/247	00013	1.2.1.5.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	432.44
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		432.44
				Total da Guia :	432.44
	2022/248	00013	1.2.1.5.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	171.92
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		171.92
				Total da Guia :	171.92
	2022/249	00013	1.2.1.5.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	205.72
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		205.72
				Total da Guia :	205.72
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 23/06/2022	1.073.72
24/06/2022					
	2022/250	00047	1.9.9.9.03.0.1	Comp. Financeiro RPPS Servidores	88.285.66
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		88.285.66
				Total da Guia :	88.285.66
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 24/06/2022	88.285.66
28/06/2022					
	2022/251	00013	1.2.1.5.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	244.911.61
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		244.911.61
				Total da Guia :	244.911.61
	2022/252	00059	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	10.729.81
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		10.729.81
				Total da Guia :	10.729.81
	2022/253	00059	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	40.411.61
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		40.411.61

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO	21 jul 2022 16:36 FOLHA: 3 Período 01/06/2022 até 30/06/2022
--	--	--	--	--	---

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
Total da Guia :					40.411.61
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 28/06/2022					296.053.03
29/06/2022					
2022/254	00014	1.2.1.5.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo		2.560.08
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			2.560.08
Total da Guia :					2.560.08
2022/277	00255	1.1.3.04.00.00	Agente Responsável/Valores a Regularizar		350.00
					350.00
Total da Guia :					350.00
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 29/06/2022					2.910.08
30/06/2022					
2022/255	00018	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
2022/256	00018	1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		24.708.44
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			24.708.44
Total da Guia :					24.708.44
2022/257	00018	1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		611.63
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			611.63
Total da Guia :					611.63
2022/258	00018	1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		6.433.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			6.433.00
Total da Guia :					6.433.00
2022/259	00018	1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		3.413.24
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			3.413.24
Total da Guia :					3.413.24
2022/260	00018	1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		3.908.78
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			3.908.78
Total da Guia :					3.908.78
2022/261	00018	1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		13.696.22
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			13.696.22
Total da Guia :					13.696.22
2022/262	00018	1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		434.78
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			434.78
Total da Guia :					434.78
2022/263	00018	1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		13.434.19
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			13.434.19
Total da Guia :					13.434.19
2022/264	00018	1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		3.442.66
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			3.442.66
Total da Guia :					3.442.66
2022/265	00018	1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		322.13
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			322.13
Total da Guia :					322.13
2022/266	00018	1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		9.521.58

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS		21 jul 2022 16:36 FOLHA: 4 Período 01/06/2022 até 30/06/2022
		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)	9.521.58
				Total da Guia :	9.521.58
2022/267	00018	1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		3.840.25
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo Capit.(Plano Prev)	3.840.25
				Total da Guia :	3.840.25
2022/268	00018	1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		3.233.55
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo Capit.(Plano Prev)	3.233.55
				Total da Guia :	3.233.55
2022/269	00018	1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		19.09
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo Capit.(Plano Prev)	19.09
				Total da Guia :	19.09
2022/270	00018	1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		5.300.81
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo Capit.(Plano Prev)	5.300.81
				Total da Guia :	5.300.81
2022/271	00018	1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		6.895.92
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo Capit.(Plano Prev)	6.895.92
				Total da Guia :	6.895.92
2022/272	00018	1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		3.054.42
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo Capit.(Plano Prev)	3.054.42
				Total da Guia :	3.054.42
2022/273	00018	1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		1.102.65
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo Capit.(Plano Prev)	1.102.65
				Total da Guia :	1.102.65
2022/274	00076	99.1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		-44.187.78
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo Capit.(Plano Prev)	-44.187.78
				Total da Guia :	-44.187.78
2022/275	00076	99.1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		-52.905.71
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo Capit.(Plano Prev)	-52.905.71
				Total da Guia :	-52.905.71
2022/276	00076	99.1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		-7.829.85
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo Capit.(Plano Prev)	-7.829.85
				Total da Guia :	-7.829.85
2022/31-6	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
2022/37-6	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 30/06/2022					137.50
TOTAL GERAL.....:					1.054.352.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				21 jul 2022 16:36 FOLHA: 5 Período 01/06/2022 até 30/06/2022
MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO				
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
				VALOR DA ARRECADAÇÃO

RESUMO GERAL

Receitas Correntes	444.504.41
Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria	0.00
Contribuições	248.545.41
Receita Patrimonial	107.673.34
Receita Agropecuária	0.00
Receita Industrial	0.00
Receita de Serviços	0.00
Transferências Correntes	0.00
Outras Receitas Correntes	88.285.66
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	702.922.76
Contribuições	412.796.72
Receita Patrimonial	0.00
Receita de Serviços	0.00
Outras Receitas Correntes	290.126.04
Receitas de Capital	0.00
Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-104.923.34
Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	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	-104.923.34
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	937.580.49
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	11.848.17
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO:	949.428.66

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