

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO	29 jul 2020 16:37 FOLHA: 1 Período 01/05/2020 até 31/05/2020
---	--	--	--	--	---

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
05/05/2020					
	2020/160	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	11.091.73
					11.091.73
				Total da Guia :	11.091.73
	2020/161	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	28.741.81
					28.741.81
				Total da Guia :	28.741.81
	2020/162	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	97.24
					97.24
				Total da Guia :	97.24
	2020/163	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	720.00
					720.00
				Total da Guia :	720.00
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 05/05/2020	40.650.78
06/05/2020					
	2020/164	00066	7.9.9.0.01.1.1	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	1.033.81
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.033.81
				Total da Guia :	1.033.81
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 06/05/2020	1.033.81
07/05/2020					
	2020/27-4	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 ARRECADAÇÃO DO DIA 07/05/2020	11.25
08/05/2020					
	2020/165	00065	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	908.04
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	908.04
				Total da Guia :	908.04
	2020/166	00064	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	2.821.35
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.821.35
				Total da Guia :	2.821.35
	2020/167	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
	2020/168	00064	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	172.409.25
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	172.409.25
				Total da Guia :	172.409.25
	2020/186	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 08/05/2020	177.580.35
13/05/2020					
	2020/185	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

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS		MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO	29 jul 2020 16:37 FOLHA: 2 Período 01/05/2020 até 31/05/2020
---	--	--	---

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 13/05/2020					4.250.00
20/05/2020					
	2020/169	00065	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	4.558.99
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		4.558.99
				Total da Guia :	4.558.99
	2020/170	00065	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	13.190.63
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		13.190.63
				Total da Guia :	13.190.63
	2020/171	00065	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	8.837.18
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		8.837.18
				Total da Guia :	8.837.18
	2020/172	00065	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	4.332.43
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		4.332.43
				Total da Guia :	4.332.43
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 20/05/2020					30.919.23
25/05/2020					
	2020/173	00066	7.9.9.0.01.1.1	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	65.995.11
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		65.995.11
				Total da Guia :	65.995.11
	2020/174	00020	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	1.075.96
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		834.06
	1.05.00		Taxa de Administração do RPPS		241.90
				Total da Guia :	1.075.96
	2020/175	00064	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	1.075.96
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.075.96
				Total da Guia :	1.075.96
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 25/05/2020					68.147.03
27/05/2020					
	2020/176	00020	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	171.718.32
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		133.111.01
	1.05.00		Taxa de Administração do RPPS		38.607.31
				Total da Guia :	171.718.32
	2020/178	00250	1.1.3.04.00.00	Conta Pagamento dos Proventos	713.211.42
					713.211.42
				Total da Guia :	713.211.42
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 27/05/2020					884.929.74
28/05/2020					
	2020/177	00020	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	4.186.23
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.245.05
	1.05.00		Taxa de Administração do RPPS		941.18
				Total da Guia :	6.149.52
		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
				Total da Guia :	6.149.52
	2020/179	00255	1.1.3.04.00.00	Agente Responsável/Valores a Regularizar	300.00
					300.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO	29 jul 2020 16:37 FOLHA: 3 Período 01/05/2020 até 31/05/2020
---	--	--	--	--	---

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
Total da Guia :					300.00
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 28/05/2020					6.449.52
29/05/2020					
2020/180	00066	7.9.9.0.01.1.1	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		1.038.88
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			1.038.88
Total da Guia :					1.038.88
2020/181	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas		11.091.73
					11.091.73
Total da Guia :					11.091.73
2020/182	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas		38.057.10
					38.057.10
Total da Guia :					38.057.10
2020/183	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas		97.24
					97.24
Total da Guia :					97.24
2020/184	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas		1.440.00
					1.440.00
Total da Guia :					1.440.00
2020/187	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		8.070.75
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			8.070.75
Total da Guia :					8.070.75
2020/188	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		835.35
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			835.35
Total da Guia :					835.35
2020/189	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		25.955.10
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			25.955.10
Total da Guia :					25.955.10
2020/190	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		7.910.42
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			7.910.42
Total da Guia :					7.910.42
2020/191	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		7.110.12
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			7.110.12
Total da Guia :					7.110.12
2020/192	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		22.468.48
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			22.468.48
Total da Guia :					22.468.48
2020/193	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		8.155.59
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			8.155.59
Total da Guia :					8.155.59
2020/194	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		3.354.11
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			3.354.11
Total da Guia :					3.354.11
2020/195	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		38.344.86
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			38.344.86
Total da Guia :					38.344.86

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS	MINUTA DIÁRIA DE ARRECAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO	29 jul 2020 16:37 FOLHA: 4 Período 01/05/2020 até 31/05/2020
---	--	---

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
	2020/196	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	539.63
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		539.63
				Total da Guia :	539.63
	2020/197	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.365.57
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.365.57
				Total da Guia :	1.365.57
	2020/198	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	602.04
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		602.04
				Total da Guia :	602.04
	2020/199	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	13.654.47
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		13.654.47
				Total da Guia :	13.654.47
	2020/200	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	8.028.99
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		8.028.99
				Total da Guia :	8.028.99
	2020/201	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	12.638.41
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		12.638.41
				Total da Guia :	12.638.41
	2020/202	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	57.319.37
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		57.319.37
				Total da Guia :	57.319.37
	2020/203	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	15.826.43
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		15.826.43
				Total da Guia :	15.826.43
	2020/204	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	23.986.81
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		23.986.81
				Total da Guia :	23.986.81
	2020/205	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	21.545.67
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		21.545.67
				Total da Guia :	21.545.67
	2020/206	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	12.366.82
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		12.366.82
				Total da Guia :	12.366.82
	2020/207	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	24.220.00
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		24.220.00
				Total da Guia :	24.220.00
	2020/208	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	7.447.45
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		7.447.45
				Total da Guia :	7.447.45
	2020/209	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	58.864.51
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		58.864.51
				Total da Guia :	58.864.51
	2020/210	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	2.025.16
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.025.16
				Total da Guia :	2.025.16
	2020/28-5	00084	2.1.3.01.00.00	IPREV-INSS	71.50

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO	29 jul 2020 16:37 FOLHA: 5 Período 01/05/2020 até 31/05/2020
---	--	--	--	--	---

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
			1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	71.50
				Total da Guia :	71.50
	2020/39-5	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 29/05/2020	434.490.31
				TOTAL GERAL.....:	1.648.462.02

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS		29 jul 2020 16:37 MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO	FOLHA: 6 Período 01/05/2020 até 31/05/2020
---	--	--	---

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
------	------	-------	--------	--------------------------	----------------------

RESUMO GERAL

Receitas Correntes	566.949.07
Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria	0.00
Contribuições	178.943.80
Receita Patrimonial	386.886.11
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	276.524.18
Contribuições	208.456.38
Receita Patrimonial	0.00
Receita de Serviços	0.00
Outras Receitas Correntes	68.067.80
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:	843.473.25
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	804.988.77
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO:	1.648.462.02

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