

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA  
POR DATA  
CONTABILIZADO

29 jul 2020 16:36  
FOLHA: 1  
Período  
01/06/2020  
até  
30/06/2020

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
04/06/2020					
	2020/27-5	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
				<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 04/06/2020</b>	<b>11.25</b>
05/06/2020					
	2020/226	00026	1.3.2.2.00.1.1	Dividendos - Principal	1.119.16
		1.00.00	Recursos Ordinários		1.119.16
				Total da Guia :	1.119.16
				<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 05/06/2020</b>	<b>1.119.16</b>
10/06/2020					
	2020/211	00065	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	909.80
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		909.80
				Total da Guia :	909.80
	2020/212	00064	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	171.718.47
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		171.718.47
				Total da Guia :	171.718.47
	2020/213	00064	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	923.84
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		923.84
				Total da Guia :	923.84
	2020/214	00064	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	3.262.44
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.262.44
				Total da Guia :	3.262.44
	2020/227	00026	1.3.2.2.00.1.1	Dividendos - Principal	5.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários		5.000.00
				Total da Guia :	5.000.00
				<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 10/06/2020</b>	<b>181.814.55</b>
19/06/2020					
	2020/215	00065	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	4.338.80
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		4.338.80
				Total da Guia :	4.338.80
	2020/216	00065	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	13.214.78
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		13.214.78
				Total da Guia :	13.214.78
	2020/217	00065	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	8.853.12
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		8.853.12
				Total da Guia :	8.853.12
	2020/218	00065	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	4.567.73
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		4.567.73
				Total da Guia :	4.567.73
				<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 19/06/2020</b>	<b>30.974.43</b>
24/06/2020					
	2020/219	00066	7.9.9.0.01.1.1	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	66.120.30
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		66.120.30
				Total da Guia :	66.120.30

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARAPEBA

ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA  
POR DATA  
CONTABILIZADO

29 jul 2020 16:36  
FOLHA: 2  
Período  
01/06/2020  
até  
30/06/2020

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 24/06/2020</b>					<b>66.120.30</b>
25/06/2020					
	2020/220	00020	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	845.57
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	655.47
		1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	190.10
				Total da Guia :	845.57
	2020/221	00064	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	845.57
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	845.57
				Total da Guia :	845.57
<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 25/06/2020</b>					<b>1.691.14</b>
26/06/2020					
	2020/222	00020	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	176.321.52
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	136.679.27
		1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	39.642.25
				Total da Guia :	176.321.52
<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 26/06/2020</b>					<b>176.321.52</b>
29/06/2020					
	2020/223	00020	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	5.181.90
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.016.86
		1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	1.165.04
		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 :	7.145.19
	2020/224	00250	1.1.3.04.00.00	Conta Pagamento dos Proventos	723.546.25
					723.546.25
				Total da Guia :	723.546.25
	2020/225	00255	1.1.3.04.00.00	Agente Responsável/Valores a Regularizar	300.00
					300.00
				Total da Guia :	300.00
<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 29/06/2020</b>					<b>730.991.44</b>
30/06/2020					
	2020/228	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
	2020/229	00085	99.1.3.2.1.00.4.1	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Próprio	-57.051.09
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-57.051.09
				Total da Guia :	-57.051.09
	2020/230	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	281.20
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	281.20
				Total da Guia :	281.20
	2020/231	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	905.32
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	905.32
				Total da Guia :	905.32
	2020/232	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	121.37
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	121.37

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARAPEBA

ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

MINUTA DIÁRIA DE ARRECAÇÃO ANALÍTICA  
POR DATA  
CONTABILIZADO

29 jul 2020 16:36  
FOLHA: 3  
Período  
01/06/2020  
até  
30/06/2020

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
				Total da Guia :	121.37
2020/233	00025	1.3.2.1.00.4.1	1.03.00	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.025.99 8.025.99
				Total da Guia :	8.025.99
2020/234	00025	1.3.2.1.00.4.1	1.03.00	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.122.17 4.122.17
				Total da Guia :	4.122.17
2020/235	00025	1.3.2.1.00.4.1	1.03.00	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.574.88 6.574.88
				Total da Guia :	6.574.88
2020/236	00025	1.3.2.1.00.4.1	1.03.00	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.679.25 4.679.25
				Total da Guia :	4.679.25
2020/237	00025	1.3.2.1.00.4.1	1.03.00	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	13.895.73 13.895.73
				Total da Guia :	13.895.73
2020/238	00025	1.3.2.1.00.4.1	1.03.00	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	218.97 218.97
				Total da Guia :	218.97
2020/239	00025	1.3.2.1.00.4.1	1.03.00	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.189.23 8.189.23
				Total da Guia :	8.189.23
2020/240	00025	1.3.2.1.00.4.1	1.03.00	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.700.16 2.700.16
				Total da Guia :	2.700.16
2020/241	00025	1.3.2.1.00.4.1	1.03.00	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	22.538.79 22.538.79
				Total da Guia :	22.538.79
2020/242	00025	1.3.2.1.00.4.1	1.03.00	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	24.124.82 24.124.82
				Total da Guia :	24.124.82
2020/243	00025	1.3.2.1.00.4.1	1.03.00	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	749.27 749.27
				Total da Guia :	749.27
2020/244	00025	1.3.2.1.00.4.1	1.03.00	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	63.056.83 63.056.83
				Total da Guia :	63.056.83
2020/245	00025	1.3.2.1.00.4.1	1.03.00	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	17.102.84 17.102.84
				Total da Guia :	17.102.84
2020/246	00025	1.3.2.1.00.4.1	1.03.00	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	13.542.80 13.542.80
				Total da Guia :	13.542.80
2020/247	00025	1.3.2.1.00.4.1	1.03.00	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	22.642.32 22.642.32

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARAPEBA

ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA  
POR DATA  
CONTABILIZADO

29 jul 2020 16:36

FOLHA: 4  
Período  
01/06/2020  
até  
30/06/2020

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
				Total da Guia :	22.642.32
2020/248	00025	1.3.2.1.00.4.1	1.03.00	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.723.43 8.723.43
				Total da Guia :	8.723.43
2020/249	00025	1.3.2.1.00.4.1	1.03.00	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.925.35 6.925.35
				Total da Guia :	6.925.35
2020/250	00025	1.3.2.1.00.4.1	1.03.00	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.316.31 5.316.31
				Total da Guia :	5.316.31
2020/251	00025	1.3.2.1.00.4.1	1.03.00	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	130.000.00 130.000.00
				Total da Guia :	130.000.00
2020/252	00085	99.1.3.2.1.00.4.1	1.03.00	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Próprio Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-720.00 -720.00
				Total da Guia :	-720.00
2020/28-6	00084	2.1.3.01.00.00	1.05.00	IPREV-INSS Taxa de Administração do RPPS	71.50 71.50
				Total da Guia :	71.50
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 30/06/2020					365.601.95
TOTAL GERAL.....:					1.554.645.74

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA  
POR DATA  
CONTABILIZADO

29 jul 2020 16:36  
FOLHA: 5  
Período  
01/06/2020  
até  
30/06/2020

DATA                      GUIA                      FICHA                      CÓDIGO                      ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                      VALOR DA ARRECADAÇÃO

## RESUMO GERAL

Receitas Correntes	613.732.98
Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria	0.00
Contribuições	184.312.28
Receita Patrimonial	429.420.70
Receita Agropecuária	0.00
Receita Industrial	0.00
Receita de Serviços	0.00
Transferências Correntes	0.00
Outras Receitas Correntes	0.00
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	274.754.85
Contribuições	208.634.55
Receita Patrimonial	0.00
Receita de Serviços	0.00
Outras Receitas Correntes	66.120.30
Receitas de Capital	0.00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-57.771.09
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:	830.716.74
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	723.929.00
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO:	1.554.645.74

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