

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

15 set 2020 10:18
FOLHA: 1
Período
01/08/2020
até
31/08/2020

| DATA | GUIA | FICHA | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | VALOR DA ARRECADAÇÃO |
|------------|-----------|---------|----------------|---|----------------------|
| 05/08/2020 | | | | | |
| | 2020/309 | 00066 | 7.9.9.0.01.1.1 | Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ. | 1.049.08 |
| | | 1.03.00 | | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 1.049.08 |
| | | | | Total da Guia : | 1.049.08 |
| | | | | TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 05/08/2020 | 1.049.08 |
| 07/08/2020 | | | | | |
| | 2020/27-7 | 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 |
| | 2020/318 | 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 |
| | 2020/38-7 | 00082 | 2.1.3.01.00.00 | IPREV - Imposto Renda Fonte | 46.20 |
| | | 1.05.00 | | Taxa de Administração do RPPS | 46.20 |
| | | | | Total da Guia : | 46.20 |
| | | | | TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 07/08/2020 | 1.176.61 |
| 10/08/2020 | | | | | |
| | 2020/310 | 00064 | 7.2.1.8.03.1.1 | CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ. | 172.663.49 |
| | | 1.03.00 | | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 172.663.49 |
| | | | | Total da Guia : | 172.663.49 |
| | 2020/311 | 00064 | 7.2.1.8.03.1.1 | CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ. | 1.188.99 |
| | | 1.03.00 | | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 1.188.99 |
| | | | | Total da Guia : | 1.188.99 |
| | 2020/312 | 00064 | 7.2.1.8.03.1.1 | CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ. | 4.267.21 |
| | | 1.03.00 | | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 4.267.21 |
| | | | | Total da Guia : | 4.267.21 |
| | | | | TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 10/08/2020 | 178.119.69 |
| 12/08/2020 | | | | | |
| | 2020/320 | 00026 | 1.3.2.2.00.1.1 | Dividendos - Principal | 3.500.00 |
| | | 1.00.00 | | Recursos Ordinários | 3.500.00 |
| | | | | Total da Guia : | 3.500.00 |
| | | | | TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 12/08/2020 | 3.500.00 |
| 20/08/2020 | | | | | |
| | 2020/38-8 | 00082 | 2.1.3.01.00.00 | IPREV - Imposto Renda Fonte | 14.70 |
| | | 1.05.00 | | Taxa de Administração do RPPS | 14.70 |
| | | | | Total da Guia : | 14.70 |
| | | | | TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 20/08/2020 | 14.70 |
| 25/08/2020 | | | | | |
| | 2020/313 | 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 |
| | 2020/314 | 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 |

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

15 set 2020 10:18
FOLHA: 2
Período
01/08/2020
até
31/08/2020

| DATA | GUIA | FICHA | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | VALOR DA ARRECADAÇÃO |
|---|----------|-------|----------------|--|----------------------|
| TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 25/08/2020 | | | | | 2.265.72 |
| 27/08/2020 | | | | | |
| | 2020/315 | 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 : | 1.963.29 |
| | 2020/316 | 00250 | 1.1.3.04.00.00 | Conta Pagamento dos Proventos | 683.850.09 |
| | | | | | 683.850.09 |
| | | | | Total da Guia : | 683.850.09 |
| | 2020/319 | 00255 | 1.1.3.04.00.00 | Agente Responsável/Valores a Regularizar | 300.00 |
| | | | | | 300.00 |
| | | | | Total da Guia : | 300.00 |
| TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 27/08/2020 | | | | | 686.113.38 |
| 28/08/2020 | | | | | |
| | 2020/317 | 00020 | 1.2.1.8.01.1.1 | CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal | 179.201.33 |
| | 1.03.00 | | | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 138.911.62 |
| | 1.05.00 | | | Taxa de Administração do RPPS | 40.289.71 |
| | | | | Total da Guia : | 179.201.33 |
| TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 28/08/2020 | | | | | 179.201.33 |
| 31/08/2020 | | | | | |
| | 2020/321 | 00025 | 1.3.2.1.00.4.1 | Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr | 991.76 |
| | 1.03.00 | | | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 991.76 |
| | | | | Total da Guia : | 991.76 |
| | 2020/322 | 00025 | 1.3.2.1.00.4.1 | Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr | 549.26 |
| | 1.03.00 | | | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 549.26 |
| | | | | Total da Guia : | 549.26 |
| | 2020/323 | 00025 | 1.3.2.1.00.4.1 | Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr | 1.434.12 |
| | 1.03.00 | | | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 1.434.12 |
| | | | | Total da Guia : | 1.434.12 |
| | 2020/324 | 00025 | 1.3.2.1.00.4.1 | Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr | 1.216.81 |
| | 1.03.00 | | | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 1.216.81 |
| | | | | Total da Guia : | 1.216.81 |
| | 2020/325 | 00025 | 1.3.2.1.00.4.1 | Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr | 312.83 |
| | 1.03.00 | | | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 312.83 |
| | | | | Total da Guia : | 312.83 |
| | 2020/326 | 00025 | 1.3.2.1.00.4.1 | Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr | 8.019.44 |
| | 1.03.00 | | | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 8.019.44 |
| | | | | Total da Guia : | 8.019.44 |
| | 2020/327 | 00025 | 1.3.2.1.00.4.1 | Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr | 180.24 |
| | 1.03.00 | | | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 180.24 |
| | | | | Total da Guia : | 180.24 |
| | 2020/328 | 00025 | 1.3.2.1.00.4.1 | Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr | 1.988.55 |
| | 1.03.00 | | | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 1.988.55 |
| | | | | Total da Guia : | 1.988.55 |
| | 2020/329 | 00025 | 1.3.2.1.00.4.1 | Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr | 97.83 |
| | 1.03.00 | | | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 97.83 |

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

15 set 2020 10:18
FOLHA: 3
Período
01/08/2020
até
31/08/2020

| DATA | GUIA | FICHA | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | VALOR DA ARRECADAÇÃO |
|--|---------|-------------------|--------|--|----------------------|
| | | | | Total da Guia : | 97.83 |
| 2020/330 | 00025 | 1.3.2.1.00.4.1 | | Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr | 26.90 |
| | 1.03.00 | | | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 26.90 |
| | | | | Total da Guia : | 26.90 |
| 2020/331 | 00025 | 1.3.2.1.00.4.1 | | Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr | 9.304.69 |
| | 1.03.00 | | | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 9.304.69 |
| | | | | Total da Guia : | 9.304.69 |
| 2020/332 | 00085 | 99.1.3.2.1.00.4.1 | | Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr | -24.122.43 |
| | 1.03.00 | | | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | -24.122.43 |
| | | | | Total da Guia : | -24.122.43 |
| 2020/39-8 | 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 31/08/2020 | | | | | 57.75 |
| TOTAL GERAL.....: | | | | | 1.051.498.26 |

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

15 set 2020 10:18
FOLHA: 4
Período
01/08/2020
até
31/08/2020

DATA GUIA FICHA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA VALOR DA ARRECADAÇÃO

RESUMO GERAL

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Receitas Correntes | 211.039.07 |
| Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria | 0.00 |
| Contribuições | 182.297.48 |
| Receita Patrimonial | 27.622.43 |
| 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 | 180.301.63 |
| Contribuições | 179.252.55 |
| Receita Patrimonial | 0.00 |
| Receita de Serviços | 0.00 |
| Outras Receitas Correntes | 1.049.08 |
| Receitas de Capital | 0.00 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | -24.122.43 |
| 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: | 367.218.27 |
| RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA: | 684.279.99 |
| TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO: | 1.051.498.26 |

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