

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA  
POR DATA  
CONTABILIZADO

17 nov 2020 10:27  
FOLHA: 1  
Período  
01/09/2020  
até  
30/09/2020

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
01/09/2020					
	2020/333	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	11.091.73
					11.091.73
				Total da Guia :	11.091.73
	2020/334	00066	7.9.9.0.01.1.1	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	1.054.22
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.054.22
				Total da Guia :	1.054.22
				<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 01/09/2020</b>	<b>12.145.95</b>
02/09/2020					
	2020/335	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	97.24
					97.24
				Total da Guia :	97.24
				<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 02/09/2020</b>	<b>97.24</b>
03/09/2020					
	2020/28-8	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
				<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 03/09/2020</b>	<b>71.50</b>
10/09/2020					
	2020/27-8	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
	2020/346	00090	1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	18.973.11
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	18.973.11
				Total da Guia :	18.973.11
	2020/355	00064	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	179.201.48
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	179.201.48
				Total da Guia :	179.201.48
				<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 10/09/2020</b>	<b>198.185.84</b>
16/09/2020					
	2020/356	00020	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	228.66
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	177.26
		1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	51.40
				Total da Guia :	228.66
				<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 16/09/2020</b>	<b>228.66</b>
21/09/2020					
	2020/336	00065	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	6.274.76
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.274.76
				Total da Guia :	6.274.76
				<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 21/09/2020</b>	<b>6.274.76</b>
22/09/2020					
	2020/337	00020	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	133.50
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	103.49
		1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	30.01
				Total da Guia :	133.50

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA  
POR DATA  
CONTABILIZADO

17 nov 2020 10:27  
FOLHA: 2  
Período  
01/09/2020  
até  
30/09/2020

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 22/09/2020</b>					<b>133.50</b>
25/09/2020					
	2020/338	00020	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	176.203.71
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	136.587.95
		1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	39.615.76
	Total da Guia :				176.203.71
	2020/339	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
	2020/340	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
<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 25/09/2020</b>					<b>178.469.43</b>
28/09/2020					
	2020/341	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
	2020/342	00255	1.1.3.04.00.00	Agente Responsável/Valores a Regularizar	100.00
					100.00
	Total da Guia :				100.00
	2020/343	00250	1.1.3.04.00.00	Conta Pagamento dos Proventos	685.958.18
					685.958.18
	Total da Guia :				685.958.18
<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 28/09/2020</b>					<b>688.021.47</b>
30/09/2020					
	2020/344	00066	7.9.9.0.01.1.1	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	1.059.39
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.059.39
	Total da Guia :				1.059.39
	2020/345	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	11.091.73
					11.091.73
	Total da Guia :				11.091.73
	2020/347	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
	2020/348	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	97.24
					97.24
	Total da Guia :				97.24
	2020/349	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	437.41
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	437.41
	Total da Guia :				437.41
	2020/350	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	183.04
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	183.04
	Total da Guia :				183.04
	2020/351	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.342.88

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARAPEBA

ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA  
POR DATA  
CONTABILIZADO

17 nov 2020 10:27

FOLHA: 3  
Período  
01/09/2020  
até  
30/09/2020

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.342.88
				Total da Guia :	1.342.88
2020/352	00025	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	177.22
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	177.22
				Total da Guia :	177.22
2020/353	00025	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	149.950.00
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	149.950.00
				Total da Guia :	149.950.00
2020/354	00025	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	2.309.70
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.309.70
				Total da Guia :	2.309.70
2020/357	00085	99.1.3.2.1.00.4.1		Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr	-18.427.71
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-18.427.71
				Total da Guia :	-18.427.71
2020/358	00085	99.1.3.2.1.00.4.1		Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr	-55.261.90
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-55.261.90
				Total da Guia :	-55.261.90
2020/359	00085	99.1.3.2.1.00.4.1		Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr	-81.410.41
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-81.410.41
				Total da Guia :	-81.410.41
2020/39-9	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 30/09/2020					15.106.34
TOTAL GERAL.....:					1.098.734.69

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA  
POR DATA  
CONTABILIZADO

17 nov 2020 10:27  
FOLHA: 4  
Período  
01/09/2020  
até  
30/09/2020

DATA                      GUIA                      FICHA                      CÓDIGO                      ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                      VALOR DA ARRECADAÇÃO

## RESUMO GERAL

Receitas Correntes	356.535.38
Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria	0.00
Contribuições	179.662.02
Receita Patrimonial	157.900.25
Receita Agropecuária	0.00
Receita Industrial	0.00
Receita de Serviços	0.00
Transferências Correntes	0.00
Outras Receitas Correntes	18.973.11
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	188.722.71
Contribuições	186.609.10
Receita Patrimonial	0.00
Receita de Serviços	0.00
Outras Receitas Correntes	2.113.61
Receitas de Capital	0.00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-155.100.02
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:	390.158.07
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	708.576.62
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO:	1.098.734.69

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