

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

26 nov 2021 10:08
FOLHA: 1
Período
01/10/2021
até
31/10/2021

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
04/10/2021					
	2021/367	00065	7.9.9.0.01.1.1	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	3.329.19
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.329.19
	Total da Guia :				3.329.19
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 04/10/2021				3.329.19
08/10/2021					
	2021/2-9	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	15.00
		1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	15.00
	Total da Guia :				15.00
	2021/368	00063	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	229.258.01
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	229.258.01
	Total da Guia :				229.258.01
	2021/369	00064	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	1.085.85
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.085.85
	Total da Guia :				1.085.85
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 08/10/2021				230.358.86
13/10/2021					
	2021/385	00025	1.3.2.2.00.1.1	Dividendos - Principal	2.250.00
		1.00.00		Recursos Ordinários	2.250.00
	Total da Guia :				2.250.00
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 13/10/2021				2.250.00
20/10/2021					
	2021/370	00064	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	25.935.75
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	25.935.75
	Total da Guia :				25.935.75
	2021/371	00064	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	7.397.23
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.397.23
	Total da Guia :				7.397.23
	2021/372	00064	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	5.451.99
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.451.99
	Total da Guia :				5.451.99
	2021/373	00064	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	10.568.03
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.568.03
	Total da Guia :				10.568.03
	2021/374	00064	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	15.774.98
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	15.774.98
	Total da Guia :				15.774.98
	2021/375	00064	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	5.134.25
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.134.25
	Total da Guia :				5.134.25
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 20/10/2021				70.262.23
21/10/2021					
	2021/376	00019	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	695.90
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	544.13
		1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	151.77

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

26 nov 2021 10:08
FOLHA: 2
Período
01/10/2021
até
31/10/2021

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
				Total da Guia :	695.90
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 21/10/2021	695.90
25/10/2021					
	2021/377	00063	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	1.507.00
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.507.00
				Total da Guia :	1.507.00
	2021/378	00019	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	1.507.00
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.178.35
		1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	328.65
				Total da Guia :	1.507.00
	2021/379	00065	7.9.9.0.01.1.1	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	78.920.23
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	78.920.23
				Total da Guia :	78.920.23
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 25/10/2021	81.934.23
26/10/2021					
	2021/380	00019	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	227.122.97
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	177.592.30
		1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	49.530.67
				Total da Guia :	227.122.97
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 26/10/2021	227.122.97
27/10/2021					
	2021/381	00020	1.2.1.8.01.2.1	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	2.323.82
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.323.82
				Total da Guia :	2.323.82
	2021/384	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 27/10/2021	2.623.82
28/10/2021					
	2021/382	00064	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	36.211.16
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	36.211.16
				Total da Guia :	36.211.16
	2021/383	00064	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	9.614.54
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	9.614.54
				Total da Guia :	9.614.54
	2021/4-10	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
	2021/6-10	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 28/10/2021	45.963.20
29/10/2021					
	2021/358	00024	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	42.866.61
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	42.866.61

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAPEBA

ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

26 nov 2021 10:08

FOLHA: 3
Período
01/10/2021
até
31/10/2021

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
				Total da Guia :	42.866.61
2021/359	00024	1.3.2.1.00.4.1	1.03.00	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.788.49 7.788.49
				Total da Guia :	7.788.49
2021/360	00024	1.3.2.1.00.4.1	1.03.00	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	35.233.05 35.233.05
				Total da Guia :	35.233.05
2021/361	00024	1.3.2.1.00.4.1	1.03.00	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.481.44 2.481.44
				Total da Guia :	2.481.44
2021/362	00024	1.3.2.1.00.4.1	1.03.00	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	199.73 199.73
				Total da Guia :	199.73
2021/363	00024	1.3.2.1.00.4.1	1.03.00	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	9.286.86 9.286.86
				Total da Guia :	9.286.86
2021/364	00024	1.3.2.1.00.4.1	1.03.00	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.603.97 1.603.97
				Total da Guia :	1.603.97
2021/365	00085	99.1.3.2.1.00.4.1	1.03.00	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-10.348.74 -10.348.74
				Total da Guia :	-10.348.74
2021/366	00085	99.1.3.2.1.00.4.1	1.03.00	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-89.111.41 -89.111.41
				Total da Guia :	-89.111.41
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 29/10/2021					0.00
TOTAL GERAL.....:					664.540.40

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

26 nov 2021 10:08
FOLHA: 4
Período
01/10/2021
até
31/10/2021

DATA GUIA FICHA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA VALOR DA ARRECADAÇÃO

RESUMO GERAL

Receitas Correntes	333.359.84
Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria	0.00
Contribuições	231.649.69
Receita Patrimonial	101.710.15
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	430.188.21
Contribuições	347.938.79
Receita Patrimonial	0.00
Receita de Serviços	0.00
Outras Receitas Correntes	82.249.42
Receitas de Capital	0.00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-99.460.15
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:	664.087.90
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	452.50
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO:	664.540.40

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