

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

29 jan 2020 17:54
FOLHA: 1
Período
01/08/2019
até
31/08/2019

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
02/08/2019					
	2019/29-7	00084	2.1.3.01.00.00	IPREV-INSS	71.50
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	71.50
				Total da Guia :	71.50
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 02/08/2019	71.50
08/08/2019					
	2019/264	00150	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	82.08
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	82.08
				Total da Guia :	82.08
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 08/08/2019	82.08
09/08/2019					
	2019/265	00157	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	846.37
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	846.37
				Total da Guia :	846.37
	2019/266	00156	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	6.394.88
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.394.88
				Total da Guia :	6.394.88
	2019/267	00156	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	1.088.02
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.088.02
				Total da Guia :	1.088.02
	2019/268	00156	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	186.974.53
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	186.974.53
				Total da Guia :	186.974.53
	2019/39-7	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	11.25
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	11.25
				Total da Guia :	11.25
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 09/08/2019	195.315.05
12/08/2019					
	2019/281	00154	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 12/08/2019	3.500.00
15/08/2019					
	2019/269	00150	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	252.15
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	252.15
				Total da Guia :	252.15
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 15/08/2019	252.15
20/08/2019					
	2019/270	00157	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	4.047.78
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.047.78
				Total da Guia :	4.047.78
	2019/271	00157	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	10.450.77
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.450.77
				Total da Guia :	10.450.77
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 20/08/2019	14.498.55

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

29 jan 2020 17:54
FOLHA: 2
Período
01/08/2019
até
31/08/2019

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
23/08/2019					
	2019/272	00158	7.9.9.0.01.1.1	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	61.517.62
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	61.517.62
				Total da Guia :	61.517.62
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 23/08/2019	61.517.62
26/08/2019					
	2019/273	00150	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	1.088.48
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.088.48
				Total da Guia :	1.088.48
	2019/274	00156	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	1.268.57
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.268.57
				Total da Guia :	1.268.57
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 26/08/2019	2.357.05
27/08/2019					
	2019/275	00150	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	160.739.90
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	160.739.90
				Total da Guia :	160.739.90
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 27/08/2019	160.739.90
28/08/2019					
	2019/276	00150	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	5.927.02
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.927.02
		00151	1.2.1.8.01.2.1	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	1.835.24
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.835.24
				Total da Guia :	7.762.26
	2019/277	00250	1.1.3.04.00.00	Conta Pagamento dos Proventos	655.060.28
					655.060.28
				Total da Guia :	655.060.28
	2019/32-7	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	32.70
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	32.70
				Total da Guia :	32.70
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 28/08/2019	662.855.24
29/08/2019					
	2019/280	00255	1.1.3.04.00.00	Agente Responsável/Valores a Regularizar	222.00
					222.00
				Total da Guia :	222.00
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 29/08/2019	222.00
30/08/2019					
	2019/278	00158	7.9.9.0.01.1.1	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	689.70
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	689.70
				Total da Guia :	689.70
	2019/279	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	10.585.75
					10.585.75
				Total da Guia :	10.585.75
	2019/282	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	2.066.96
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.066.96

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAOPÉBA

ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

29 jan 2020 17:54

FOLHA: 3

Período

01/08/2019

até

31/08/2019

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
				Total da Guia :	2.066.96
2019/283	00153	1.3.2.1.00.4.1	1.03.00	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.644.89 2.644.89
				Total da Guia :	2.644.89
2019/284	00153	1.3.2.1.00.4.1	1.03.00	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	286.24 286.24
				Total da Guia :	286.24
2019/285	00153	1.3.2.1.00.4.1	1.03.00	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.441.91 5.441.91
				Total da Guia :	5.441.91
2019/286	00153	1.3.2.1.00.4.1	1.03.00	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.169.93 2.169.93
				Total da Guia :	2.169.93
2019/287	00153	1.3.2.1.00.4.1	1.03.00	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.382.98 1.382.98
				Total da Guia :	1.382.98
2019/288	00153	1.3.2.1.00.4.1	1.03.00	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	208.74 208.74
				Total da Guia :	208.74
2019/289	00153	1.3.2.1.00.4.1	1.03.00	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.653.07 1.653.07
				Total da Guia :	1.653.07
2019/290	00153	1.3.2.1.00.4.1	1.03.00	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.131.71 4.131.71
				Total da Guia :	4.131.71
2019/291	00153	1.3.2.1.00.4.1	1.03.00	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.255.07 6.255.07
				Total da Guia :	6.255.07
2019/292	00153	1.3.2.1.00.4.1	1.03.00	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	951.23 951.23
				Total da Guia :	951.23
2019/293	00153	1.3.2.1.00.4.1	1.03.00	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.253.01 1.253.01
				Total da Guia :	1.253.01
2019/294	00153	1.3.2.1.00.4.1	1.03.00	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	473.99 473.99
				Total da Guia :	473.99
2019/295	00153	1.3.2.1.00.4.1	1.03.00	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.176.74 1.176.74
				Total da Guia :	1.176.74
2019/296	00153	1.3.2.1.00.4.1	1.03.00	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.769.21 1.769.21
				Total da Guia :	1.769.21
2019/297	00201	99.1.3.2.1.00.4.1	1.03.00	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Próprio Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-4.326.89 -4.326.89

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

29 jan 2020 17:54
FOLHA: 4
Período
01/08/2019
até
31/08/2019

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
				Total da Guia :	-4.326.89
2019/298	00201	99.1.3.2.1.00.4.1		Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr	-9.648.66
	1.03.00			Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-9.648.66
				Total da Guia :	-9.648.66
2019/299	00201	99.1.3.2.1.00.4.1		Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr	-6.754.01
	1.03.00			Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-6.754.01
				Total da Guia :	-6.754.01
2019/30-8	00082	2.1.3.01.00.00		IPREV - Imposto Renda Fonte	57.75
	1.03.00			Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	57.75
				Total da Guia :	57.75
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 30/08/2019	22.469.32
				TOTAL GERAL.....:	1.123.880.46

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

29 jan 2020 17:54
FOLHA: 5
Período
01/08/2019
até
31/08/2019

DATA GUIA FICHA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA VALOR DA ARRECADAÇÃO

RESUMO GERAL

Receitas Correntes	205.290.55
Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria	0.00
Contribuições	169.924.87
Receita Patrimonial	35.365.68
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 de Capital	0.00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-20.729.56
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:	184.560.99
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	666.041.23
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO:	850.602.22

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