

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

08 abr 2021 17:41
FOLHA: 1
Período
01/02/2021
até
28/02/2021

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
01/02/2021					
	2021/31	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	10.090.08
					10.090.08
				Total da Guia :	10.090.08
	2021/32	00086	7.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	97.24
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	97.24
				Total da Guia :	97.24
	2021/33	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 01/02/2021	13.516.51
02/02/2021					
	2021/6-1	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 02/02/2021	71.50
04/02/2021					
	2021/2-1	00040	2.1.3.01.00.00	IPREV/ISSQN	15.00
		1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	15.00
				Total da Guia :	15.00
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 04/02/2021	15.00
08/02/2021					
	2021/34	00019	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	56.51
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	44.18
		1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	12.33
				Total da Guia :	56.51
	2021/35	00019	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	60.98
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	47.68
		1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	13.30
				Total da Guia :	60.98
	2021/60	00055	1.9.9.0.03.1.1	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	6.714.96
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.714.96
				Total da Guia :	6.714.96
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 08/02/2021	6.832.45
09/02/2021					
	2021/36	00063	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	177.145.99
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	177.145.99
				Total da Guia :	177.145.99
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 09/02/2021	177.145.99
10/02/2021					
	2021/37	00064	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	987.44
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	987.44
				Total da Guia :	987.44
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 10/02/2021	987.44
19/02/2021					

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

08 abr 2021 17:41
FOLHA: 2
Período
01/02/2021
até
28/02/2021

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	2021/38	00064	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	14.343.10
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		14.343.10
				Total da Guia :	14.343.10
	2021/39	00064	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	4.691.99
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		4.691.99
				Total da Guia :	4.691.99
	2021/40	00064	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	4.957.44
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		4.957.44
				Total da Guia :	4.957.44
	2021/41	00064	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	6.726.72
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		6.726.72
				Total da Guia :	6.726.72
	2021/42	00064	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	9.609.10
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		9.609.10
				Total da Guia :	9.609.10
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 19/02/2021	40.328.35
24/02/2021					
	2021/43	00019	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	177.259.89
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		138.603.29
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		38.656.60
				Total da Guia :	177.259.89
	2021/44	00065	7.9.9.0.01.1.1	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	71.762.09
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		71.762.09
				Total da Guia :	71.762.09
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 24/02/2021	249.021.98
25/02/2021					
	2021/45	00020	1.2.1.8.01.2.1	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	1.825.84
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.825.84
				Total da Guia :	1.825.84
	2021/46	00019	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	1.184.07
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		925.84
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		258.23
				Total da Guia :	1.184.07
	2021/47	00063	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	1.184.07
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.184.07
				Total da Guia :	1.184.07
	2021/58	00250	1.1.3.04.00.00	Conta Pagamento dos Proventos	727.492.07
					727.492.07
				Total da Guia :	727.492.07
	2021/59	00255	1.1.3.04.00.00	Agente Responsável/Valores a Regularizar	500.00
					500.00
				Total da Guia :	500.00
	2021/61	00055	1.9.9.0.03.1.1	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	14.082.96
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		14.082.96
				Total da Guia :	14.082.96

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

08 abr 2021 17:41
FOLHA: 3
Período
01/02/2021
até
28/02/2021

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 25/02/2021					746.269.01
26/02/2021					
	2021/4-2	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
	2021/48	00064	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	41.499.34
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	41.499.34
	Total da Guia :				41.499.34
	2021/49	00025	1.3.2.2.00.1.1	Dividendos - Principal	3.000.00
		1.00.00		Recursos Ordinários	3.000.00
	Total da Guia :				3.000.00
	2021/50	00024	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	2.586.46
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.586.46
	Total da Guia :				2.586.46
	2021/51	00024	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	193.89
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	193.89
	Total da Guia :				193.89
	2021/52	00024	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	327.93
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	327.93
	Total da Guia :				327.93
	2021/53	00024	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.04
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.04
	Total da Guia :				1.04
	2021/54	00024	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	15.89
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	15.89
	Total da Guia :				15.89
	2021/55	00024	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	58.34
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	58.34
	Total da Guia :				58.34
	2021/56	00024	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	0.45
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.45
	Total da Guia :				0.45
	2021/57	00085	99.1.3.2.1.00.4.1	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Próprio	-3.184.00
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-3.184.00
	Total da Guia :				-3.184.00
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 26/02/2021					44.565.34
TOTAL GERAL.....:					1.278.753.57

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

08 abr 2021 17:41
FOLHA: 4
Período
01/02/2021
até
28/02/2021

DATA GUIA FICHA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA VALOR DA ARRECADAÇÃO

RESUMO GERAL

Receitas Correntes	207.369.21
Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria	0.00
Contribuições	180.387.29
Receita Patrimonial	6.184.00
Receita Agropecuária	0.00
Receita Industrial	0.00
Receita de Serviços	0.00
Transferências Correntes	0.00
Outras Receitas Correntes	20.797.92
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	336.333.71
Contribuições	261.145.19
Receita Patrimonial	0.00
Receita de Serviços	0.00
Outras Receitas Correntes	75.188.52
Receitas de Capital	0.00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.184.00
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:	540.518.92
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	738.234.65
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO:	1.278.753.57

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