

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

22 jul 2021 14:35
FOLHA: 1
Período
01/05/2021
até
31/05/2021

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
03/05/2021					
	2021/148	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	10.342.42
					10.342.42
				Total da Guia :	10.342.42
	2021/6-4	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 03/05/2021	10.413.92
07/05/2021					
	2021/192	00055	1.9.9.0.03.1.1	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	1.180.15
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.180.15
				Total da Guia :	1.180.15
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 07/05/2021	1.180.15
10/05/2021					
	2021/150	00063	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	180.820.14
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	180.820.14
				Total da Guia :	180.820.14
	2021/151	00064	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	1.022.88
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.022.88
				Total da Guia :	1.022.88
	2021/152	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
	2021/2-4	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
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 10/05/2021	185.187.21
15/05/2021					
	2021/198	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
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 15/05/2021	3.000.00
20/05/2021					
	2021/153	00064	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	14.857.63
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	14.857.63
				Total da Guia :	14.857.63
	2021/154	00064	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	4.852.24
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.852.24
				Total da Guia :	4.852.24
	2021/155	00064	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	9.953.64
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	9.953.64
				Total da Guia :	9.953.64
	2021/156	00064	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	5.135.40
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.135.40
				Total da Guia :	5.135.40

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAPEBA

ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

22 jul 2021 14:35

FOLHA: 2

Período

01/05/2021

até

31/05/2021

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	2021/157	00064	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	6.968.35
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		6.968.35
				Total da Guia :	6.968.35
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 20/05/2021	41.767.26
24/05/2021					
	2021/158	00065	7.9.9.0.01.1.1	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	74.339.39
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		74.339.39
				Total da Guia :	74.339.39
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 24/05/2021	74.339.39
25/05/2021					
	2021/159	00063	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	1.315.40
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.315.40
				Total da Guia :	1.315.40
	2021/160	00019	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	1.315.40
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.028.53
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		286.87
				Total da Guia :	1.315.40
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 25/05/2021	2.630.80
26/05/2021					
	2021/161	00019	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	200.323.88
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		156.637.52
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		43.686.36
				Total da Guia :	200.323.88
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 26/05/2021	200.323.88
27/05/2021					
	2021/164	00020	1.2.1.8.01.2.1	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	2.024.98
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.024.98
				Total da Guia :	2.024.98
	2021/199	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 27/05/2021	2.324.98
28/05/2021					
	2021/165	00064	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	34.134.05
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		34.134.05
				Total da Guia :	34.134.05
	2021/166	00064	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	9.063.04
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		9.063.04
				Total da Guia :	9.063.04
	2021/167	00086	7.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	256.35
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		256.35
				Total da Guia :	256.35
	2021/191	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	10.090.08
					10.090.08
				Total da Guia :	10.090.08

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAÓPEBA

ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

22 jul 2021 14:35

FOLHA: 3
Período
01/05/2021
até
31/05/2021

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	2021/193	00250	1.1.3.04.00.00	Conta Pagamento dos Proventos	733.624.29
					733.624.29
				Total da Guia :	733.624.29
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 28/05/2021	787.167.81
31/05/2021					
	2021/169	00024	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	6.584.03
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		6.584.03
				Total da Guia :	6.584.03
	2021/170	00024	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	9.886.03
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		9.886.03
				Total da Guia :	9.886.03
	2021/171	00024	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	13.109.82
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		13.109.82
				Total da Guia :	13.109.82
	2021/172	00024	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	5.394.99
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		5.394.99
				Total da Guia :	5.394.99
	2021/173	00024	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	949.50
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		949.50
				Total da Guia :	949.50
	2021/174	00024	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	15.752.10
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		15.752.10
				Total da Guia :	15.752.10
	2021/175	00024	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	56.466.20
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		56.466.20
				Total da Guia :	56.466.20
	2021/176	00024	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	8.227.61
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		8.227.61
				Total da Guia :	8.227.61
	2021/177	00024	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	327.17
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		327.17
				Total da Guia :	327.17
	2021/178	00024	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	3.367.41
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.367.41
				Total da Guia :	3.367.41
	2021/179	00024	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	726.33
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		726.33
				Total da Guia :	726.33
	2021/180	00024	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	10.341.73
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		10.341.73
				Total da Guia :	10.341.73
	2021/181	00024	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	2.380.40
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.380.40
				Total da Guia :	2.380.40
	2021/182	00024	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	132.77

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAPEBA

ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

22 jul 2021 14:35

FOLHA: 4
Período
01/05/2021
até
31/05/2021

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	132.77
				Total da Guia :	132.77
2021/183	00024	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	77.16
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	77.16
				Total da Guia :	77.16
2021/184	00024	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	11.392.13
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	11.392.13
				Total da Guia :	11.392.13
2021/186	00024	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	5.144.93
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.144.93
				Total da Guia :	5.144.93
2021/187	00024	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	451.72
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	451.72
				Total da Guia :	451.72
2021/188	00024	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	7.613.34
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.613.34
				Total da Guia :	7.613.34
2021/189	00024	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	6.943.14
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.943.14
				Total da Guia :	6.943.14
2021/190	00024	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.403.57
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.403.57
				Total da Guia :	1.403.57
2021/194	00085	99.1.3.2.1.00.4.1		Dedução Remu. dos Recur. do Regime Próprio	-18.811.19
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-18.811.19
				Total da Guia :	-18.811.19
2021/195	00085	99.1.3.2.1.00.4.1		Dedução Remu. dos Recur. do Regime Próprio	-10.150.63
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-10.150.63
				Total da Guia :	-10.150.63
2021/196	00085	99.1.3.2.1.00.4.1		Dedução Remu. dos Recur. do Regime Próprio	-8.036.40
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-8.036.40
				Total da Guia :	-8.036.40
2021/197	00024	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	29.419.31
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	29.419.31
				Total da Guia :	29.419.31
2021/6-5	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 31/05/2021					159.164.67
TOTAL GERAL.....:					1.467.500.07

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAÓPEBA

ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

22 jul 2021 14:35

FOLHA: 5
Período
01/05/2021
até
31/05/2021

DATA GUIA FICHA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA VALOR DA ARRECADAÇÃO

RESUMO GERAL

Receitas Correntes	403.935.80
Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria	0.00
Contribuições	203.664.26
Receita Patrimonial	199.091.39
Receita Agropecuária	0.00
Receita Industrial	0.00
Receita de Serviços	0.00
Transferências Correntes	0.00
Outras Receitas Correntes	1.180.15
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	-36.998.22
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:	366.937.58
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	754.514.79
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO:	1.121.452.37