

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

18 fev 2021 13:40
FOLHA: 1
Período
01/12/2020
até
31/12/2020

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
03/12/2020					
	2020/429	00064	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	175.618.57
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	175.618.57
				Total da Guia :	175.618.57
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 03/12/2020	175.618.57
07/12/2020					
	2020/430	00066	7.9.9.0.01.1.1	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	1.133.98
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.133.98
				Total da Guia :	1.133.98
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 07/12/2020	1.133.98
09/12/2020					
	2020/431	00064	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	940.53
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	940.53
				Total da Guia :	940.53
	2020/432	00020	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	940.53
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	729.08
		1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	211.45
				Total da Guia :	940.53
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 09/12/2020	1.881.06
10/12/2020					
	2020/27-11	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
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 10/12/2020	11.25
14/12/2020					
	2020/433	00020	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	171.924.70
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	133.270.99
		1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	38.653.71
				Total da Guia :	171.924.70
	2020/434	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
	2020/435	00250	1.1.3.04.00.00	Conta Pagamento dos Proventos	669.890.00
					669.890.00
				Total da Guia :	669.890.00
	2020/436	00255	1.1.3.04.00.00	Agente Responsável/Valores a Regularizar	200.00
					200.00
				Total da Guia :	200.00
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 14/12/2020	843.977.99
15/12/2020					
	2020/438	00064	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	171.924.82
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	171.924.82
				Total da Guia :	171.924.82
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 15/12/2020	171.924.82
16/12/2020					

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

18 fev 2021 13:40
FOLHA: 2
Período
01/12/2020
até
31/12/2020

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	2020/439	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	11.091.73 11.091.73
	Total da Guia :				11.091.73
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 16/12/2020				11.091.73
18/12/2020	2020/440	00065	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	5.494.78
	1.03.00			Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.494.78
		00066	7.9.9.0.01.1.1	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	1.018.76
	1.03.00			Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.018.76
	Total da Guia :				6.513.54
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 18/12/2020				6.513.54
21/12/2020	2020/441	00020	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	456.55
	1.03.00			Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	353.91
	1.05.00			Taxa de Administração do RPPS	102.64
	Total da Guia :				456.55
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 21/12/2020				456.55
22/12/2020	2020/442	00020	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	173.256.14
	1.03.00			Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	134.303.08
	1.05.00			Taxa de Administração do RPPS	38.953.06
	Total da Guia :				173.256.14
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 22/12/2020				173.256.14
23/12/2020	2020/437	00255	1.1.3.04.00.00	Agente Responsável/Valores a Regularizar	300.00 300.00
	Total da Guia :				300.00
	2020/443	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
	2020/444	00020	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	189.53
	1.03.00			Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	146.92
	1.05.00			Taxa de Administração do RPPS	42.61
		00064	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	189.53
	1.03.00			Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	189.53
	Total da Guia :				379.06
	2020/445	00066	7.9.9.0.01.1.1	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	3.134.45
	1.03.00			Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.134.45
	Total da Guia :				3.134.45
	2020/446	00020	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	1.135.66
	1.03.00			Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	880.34
	1.05.00			Taxa de Administração do RPPS	255.32
	Total da Guia :				1.135.66
	2020/447	00064	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	1.135.66
	1.03.00			Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.135.66

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

18 fev 2021 13:40
FOLHA: 3
Período
01/12/2020
até
31/12/2020

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
				Total da Guia :	1.135.66
	2020/448	00020	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	156.781.85
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	121.532.69
		1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	35.249.16
		00064	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	13.709.85
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	13.709.85
		00066	7.9.9.0.01.1.1	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	3.221.13
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.221.13
				Total da Guia :	173.712.83
	2020/451	00250	1.1.3.04.00.00	Conta Pagamento dos Proventos	702.015.99
					702.015.99
				Total da Guia :	702.015.99
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 23/12/2020	883.776.94
28/12/2020					
	2020/449	00020	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	350.15
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	271.43
		1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	78.72
				Total da Guia :	350.15
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 28/12/2020	350.15
29/12/2020					
	2020/28-12	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
	2020/39-12	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
	2020/450	00066	7.9.9.0.01.1.1	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	2.698.44
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.698.44
				Total da Guia :	2.698.44
	2020/452	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	10.522.77
					10.522.77
		00066	7.9.9.0.01.1.1	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	568.96
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	568.96
				Total da Guia :	11.091.73
	2020/480	00066	7.9.9.0.01.1.1	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	97.24
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	97.24
				Total da Guia :	97.24
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 29/12/2020	14.016.66
30/12/2020					
	2020/27-12	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
	2020/479	00085	99.1.3.2.1.00.4.1	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Próprio	-35.750.00
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-35.750.00
				Total da Guia :	-35.750.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAOPÉBA

ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

18 fev 2021 13:40
FOLHA: 4
Período
01/12/2020
até
31/12/2020

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 30/12/2020					-35.738.75
31/12/2020					
	2020/453	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	789.57
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	789.57
				Total da Guia :	789.57
	2020/454	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	241.79
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	241.79
				Total da Guia :	241.79
	2020/455	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	22.973.47
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	22.973.47
				Total da Guia :	22.973.47
	2020/456	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	45.247.45
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	45.247.45
				Total da Guia :	45.247.45
	2020/457	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	19.781.09
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	19.781.09
				Total da Guia :	19.781.09
	2020/458	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	51.610.29
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	51.610.29
				Total da Guia :	51.610.29
	2020/459	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	16.317.94
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	16.317.94
				Total da Guia :	16.317.94
	2020/460	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	55.259.43
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	55.259.43
				Total da Guia :	55.259.43
	2020/461	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	2.110.31
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.110.31
				Total da Guia :	2.110.31
	2020/462	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	5.61
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.61
				Total da Guia :	5.61
	2020/463	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	14.528.38
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	14.528.38
				Total da Guia :	14.528.38
	2020/464	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	11.367.08
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	11.367.08
				Total da Guia :	11.367.08
	2020/465	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	5.528.38
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.528.38
				Total da Guia :	5.528.38
	2020/466	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
	2020/467	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	44.089.67

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAPEBA

ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

18 fev 2021 13:40

FOLHA: 5
Período
01/12/2020
até
31/12/2020

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	44.089.67
				Total da Guia :	44.089.67
2020/468	00025	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	3.047.62
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.047.62
				Total da Guia :	3.047.62
2020/469	00025	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	20.729.08
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	20.729.08
				Total da Guia :	20.729.08
2020/470	00025	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	788.70
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	788.70
				Total da Guia :	788.70
2020/471	00025	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	48.672.89
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	48.672.89
				Total da Guia :	48.672.89
2020/472	00025	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	490.29
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	490.29
				Total da Guia :	490.29
2020/473	00025	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	24.103.48
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	24.103.48
				Total da Guia :	24.103.48
2020/474	00025	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	4.884.97
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.884.97
				Total da Guia :	4.884.97
2020/475	00025	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	18.275.14
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	18.275.14
				Total da Guia :	18.275.14
2020/476	00025	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	20.215.48
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	20.215.48
				Total da Guia :	20.215.48
2020/477	00025	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.178.01
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.178.01
				Total da Guia :	1.178.01
2020/478	00025	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	6.799.51
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.799.51
				Total da Guia :	6.799.51
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2020					442.535.63
TOTAL GERAL.....:					2.690.806.26

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

18 fev 2021 13:40
FOLHA: 6
Período
01/12/2020
até
31/12/2020

DATA GUIA FICHA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA VALOR DA ARRECADAÇÃO

RESUMO GERAL

Receitas Correntes	951.497.32
Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria	0.00
Contribuições	508.961.69
Receita Patrimonial	442.535.63
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	380.886.70
Contribuições	369.013.74
Receita Patrimonial	0.00
Receita de Serviços	0.00
Outras Receitas Correntes	11.872.96
Receitas de Capital	0.00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-35.750.00
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:	1.296.634.02
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	1.394.172.24
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO:	2.690.806.26

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