

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAOPÉBA

ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

12 jul 2022 13:58
FOLHA: 1
Período
01/05/2022
até
31/05/2022

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
03/05/2022					
	2022/183	00013	1.2.1.5.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	0.20
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.20
				Total da Guia :	0.20
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 03/05/2022	0.20
04/05/2022					
	2022/184	00013	1.2.1.5.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	151.80
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		151.80
				Total da Guia :	151.80
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 04/05/2022	151.80
05/05/2022					
	2022/185	00061	7.9.9.9.01.0.1	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	3.982.12
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		3.982.12
				Total da Guia :	3.982.12
	2022/186	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	225.88
					225.88
				Total da Guia :	225.88
	2022/187	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	11.117.13
					11.117.13
				Total da Guia :	11.117.13
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 05/05/2022	15.325.13
06/05/2022					
	2022/188	00013	1.2.1.5.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	403.76
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		403.76
				Total da Guia :	403.76
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 06/05/2022	403.76
10/05/2022					
	2022/189	00058	7.2.1.5.02.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	244.889.87
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		200.997.20
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		43.892.67
				Total da Guia :	244.889.87
	2022/190	00061	7.9.9.9.01.0.1	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	286.143.92
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		286.143.92
				Total da Guia :	286.143.92
	2022/191	00059	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	1.208.62
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.208.62
				Total da Guia :	1.208.62
	2022/40-4	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	17.66
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		17.66
				Total da Guia :	17.66
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 10/05/2022	532.260.07
11/05/2022					
	2022/229	00019	1.3.2.2.01.0.1	Dividendos	2.662.50
		1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados		2.662.50
				Total da Guia :	2.662.50

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAOPÉBA

ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

12 jul 2022 13:58
FOLHA: 2
Período
01/05/2022
até
31/05/2022

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 11/05/2022					2.662.50
20/05/2022					
	2022/192	00059	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	5.684.68
		1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	5.684.68
				Total da Guia :	5.684.68
	2022/193	00059	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	17.557.53
		1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	17.557.53
				Total da Guia :	17.557.53
	2022/194	00059	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	11.761.64
		1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	11.761.64
				Total da Guia :	11.761.64
	2022/195	00059	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	6.068.50
		1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	6.068.50
				Total da Guia :	6.068.50
	2022/196	00059	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	8.233.48
		1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	8.233.48
				Total da Guia :	8.233.48
	2022/197	00059	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	28.867.89
		1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	28.867.89
				Total da Guia :	28.867.89
	2022/198	00059	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	18.019.99
		1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	18.019.99
				Total da Guia :	18.019.99
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 20/05/2022					96.193.71
24/05/2022					
	2022/199	00061	7.9.9.9.01.0.1	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	87.842.98
		1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	87.842.98
				Total da Guia :	87.842.98
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 24/05/2022					87.842.98
25/05/2022					
	2022/200	00013	1.2.1.5.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.926.00
		1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.926.00
				Total da Guia :	1.926.00
	2022/201	00058	7.2.1.5.02.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.926.00
		1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.580.80
		1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	345.20
				Total da Guia :	1.926.00
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 25/05/2022					3.852.00
27/05/2022					
	2022/202	00059	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	40.225.38
		1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	40.225.38
				Total da Guia :	40.225.38
	2022/203	00059	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	10.680.37
		1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	10.680.37
				Total da Guia :	10.680.37

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

12 jul 2022 13:58
FOLHA: 3
Período
01/05/2022
até
31/05/2022

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 27/05/2022					50.905.75
30/05/2022					
	2022/204	00013	1.2.1.5.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	263.764.75
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		263.764.75
				Total da Guia :	263.764.75
	2022/205	00014	1.2.1.5.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo	2.560.08
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		2.560.08
				Total da Guia :	2.560.08
	2022/230	00255	1.1.3.04.00.00	Agente Responsável/Valores a Regularizar	350.00
					350.00
				Total da Guia :	350.00
	2022/231	00077	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições	1.143.71
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.143.71
				Total da Guia :	1.143.71
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 30/05/2022					267.818.54
31/05/2022					
	2022/206	00018	1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	12.188.36
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		12.188.36
				Total da Guia :	12.188.36
	2022/207	00018	1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	5.320.54
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		5.320.54
				Total da Guia :	5.320.54
	2022/208	00018	1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	24.065.84
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		24.065.84
				Total da Guia :	24.065.84
	2022/209	00018	1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	3.396.56
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		3.396.56
				Total da Guia :	3.396.56
	2022/210	00018	1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	24.258.25
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		24.258.25
				Total da Guia :	24.258.25
	2022/211	00018	1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	6.945.70
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		6.945.70
				Total da Guia :	6.945.70
	2022/212	00018	1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	3.933.23
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		3.933.23
				Total da Guia :	3.933.23
	2022/213	00018	1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	14.969.77
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		14.969.77
				Total da Guia :	14.969.77
	2022/214	00018	1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	20.444.43
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		20.444.43
				Total da Guia :	20.444.43
	2022/215	00018	1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	9.131.93
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		9.131.93

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAOPÉBA

ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

12 jul 2022 13:58

FOLHA: 4
Período
01/05/2022
até
31/05/2022

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
				Total da Guia :	9.131.93
2022/216	00018	1.3.2.1.04.0.1	1.03.00	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	310.00 310.00
				Total da Guia :	310.00
2022/217	00018	1.3.2.1.04.0.1	1.03.00	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	7.425.42 7.425.42
				Total da Guia :	7.425.42
2022/218	00018	1.3.2.1.04.0.1	1.03.00	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	666.27 666.27
				Total da Guia :	666.27
2022/219	00018	1.3.2.1.04.0.1	1.03.00	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	18.955.01 18.955.01
				Total da Guia :	18.955.01
2022/220	00018	1.3.2.1.04.0.1	1.03.00	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	7.655.25 7.655.25
				Total da Guia :	7.655.25
2022/221	00018	1.3.2.1.04.0.1	1.03.00	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	15.464.94 15.464.94
				Total da Guia :	15.464.94
2022/222	00018	1.3.2.1.04.0.1	1.03.00	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	9.344.84 9.344.84
				Total da Guia :	9.344.84
2022/223	00018	1.3.2.1.04.0.1	1.03.00	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	50.62 50.62
				Total da Guia :	50.62
2022/224	00018	1.3.2.1.04.0.1	1.03.00	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	16.744.74 16.744.74
				Total da Guia :	16.744.74
2022/225	00018	1.3.2.1.04.0.1	1.03.00	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	5.749.86 5.749.86
				Total da Guia :	5.749.86
2022/226	00076	99.1.3.2.1.04.0.1	1.03.00	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-10.787.64 -10.787.64
				Total da Guia :	-10.787.64
2022/228	00018	1.3.2.1.04.0.1	1.03.00	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.151.00 1.151.00
				Total da Guia :	1.151.00
2022/31-5	00082	2.1.3.01.00.00	1.05.00	IPREV - Imposto Renda Fonte Taxa de Administração do RPPS	66.00 66.00
				Total da Guia :	66.00
2022/37-5	00084	2.1.3.01.00.00	1.05.00	IPREV-INSS Taxa de Administração do RPPS	71.50 71.50
				Total da Guia :	71.50
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/05/2022					197.522.42
TOTAL GERAL.....:					1.254.938.86

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

12 jul 2022 13:58
FOLHA: 5
Período
01/05/2022
até
31/05/2022

DATA GUIA FICHA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA VALOR DA ARRECADAÇÃO

RESUMO GERAL

Receitas Correntes	480.785.36
Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria	0.00
Contribuições	268.806.59
Receita Patrimonial	210.835.06
Receita Agropecuária	0.00
Receita Industrial	0.00
Receita de Serviços	0.00
Transferências Correntes	0.00
Outras Receitas Correntes	1.143.71
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	773.092.97
Contribuições	395.123.95
Receita Patrimonial	0.00
Receita de Serviços	0.00
Outras Receitas Correntes	377.969.02
Receitas de Capital	0.00
Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-10.787.64
Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	0.00
DEDUÇÕES DA RECEITA	0.00
RENÚNCIA	0.00
RESTITUIÇÕES	0.00
DESCONTOS CONCEDIDOS	0.00
FUNDEB	0.00
COMPENSAÇÕES	0.00
RETIFICAÇÕES	0.00
OUTRAS DEDUÇÕES	-10.787.64
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	1.232.303.05
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	11.848.17
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO:	1.244.151.22

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