

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

27 jan 2023 15:42
FOLHA: 1
Período
01/11/2022
até
30/11/2022

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
08/11/2022	2022/40-10	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
	2022/456	00013	1.2.1.5.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	426.38
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		426.38
				Total da Guia :	426.38
	2022/457	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio	11.117.13
					11.117.13
				Total da Guia :	11.117.13
	2022/458	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio	225.88
					225.88
				Total da Guia :	225.88
	2022/477	00047	1.9.9.9.03.0.1	Comp. Financeiro RPPS Servidores	128.533.53
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		128.533.53
				Total da Guia :	128.533.53
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 08/11/2022	140.320.58
10/11/2022	2022/459	00058	7.2.1.5.02.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil	244.847.47
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		43.885.07
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		200.962.40
				Total da Guia :	244.847.47
	2022/460	00059	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil	1.256.06
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.256.06
				Total da Guia :	1.256.06
	2022/461	00061	7.9.9.9.01.0.1	Aportes P. Amortização	286.143.92
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		286.143.92
				Total da Guia :	286.143.92
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 10/11/2022	532.247.45
11/11/2022	2022/478	00019	1.3.2.2.01.0.1	Dividendos	2.750.00
		1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados		2.750.00
				Total da Guia :	2.750.00
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 11/11/2022	2.750.00
17/11/2022	2022/462	00061	7.9.9.9.01.0.1	Aportes P. Amortização	3.982.12
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		3.982.12
				Total da Guia :	3.982.12
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 17/11/2022	3.982.12
18/11/2022	2022/463	00059	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil	5.876.67
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		5.876.67
				Total da Guia :	5.876.67
	2022/464	00059	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil	18.246.32
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		18.246.32
				Total da Guia :	18.246.32
	2022/465	00059	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil	12.223.56
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		12.223.56
				Total da Guia :	12.223.56
	2022/466	00059	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil	6.306.38

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

27 jan 2023 15:42
FOLHA: 2
Período
01/11/2022
até
30/11/2022

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
			1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	6.306.38
				Total da Guia :	6.306.38
	2022/467	00059	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil	8.557.35
			1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	8.557.35
				Total da Guia :	8.557.35
	2022/468	00059	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil	30.000.74
			1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	30.000.74
				Total da Guia :	30.000.74
	2022/469	00059	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil	18.727.32
			1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	18.727.32
				Total da Guia :	18.727.32
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 18/11/2022	99.938.34
22/11/2022					
	2022/470	00013	1.2.1.5.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	308.27
			1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	308.27
				Total da Guia :	308.27
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 22/11/2022	308.27
23/11/2022					
	2022/471	00013	1.2.1.5.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	324.74
			1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	324.74
				Total da Guia :	324.74
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 23/11/2022	324.74
24/11/2022					
	2022/472	00061	7.9.9.9.01.0.1	Aportes P. Amortização	91.289.73
			1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	91.289.73
				Total da Guia :	91.289.73
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 24/11/2022	91.289.73
28/11/2022					
	2022/473	00059	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil	41.699.47
			1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	41.699.47
				Total da Guia :	41.699.47
	2022/474	00059	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil	11.071.76
			1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	11.071.76
				Total da Guia :	11.071.76
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 28/11/2022	52.771.23
29/11/2022					
	2022/475	00014	1.2.1.5.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo	2.964.52
			1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	2.964.52
				Total da Guia :	2.964.52
	2022/476	00013	1.2.1.5.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	240.375.70
			1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	240.375.70
				Total da Guia :	240.375.70
	2022/495	00255	1.1.3.04.00.00	Agente Responsável/Valores a	350.00
					350.00
				Total da Guia :	350.00
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 29/11/2022	243.690.22
30/11/2022					
	2022/31-11	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

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

27 jan 2023 15:42
FOLHA: 3
Período
01/11/2022
até
30/11/2022

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	2022/37-11	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
	2022/479	00018	1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social	3.637.33
		1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	3.637.33
				Total da Guia :	3.637.33
	2022/480	00018	1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social	29.812.81
		1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	29.812.81
				Total da Guia :	29.812.81
	2022/481	00018	1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social	80.25
		1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	80.25
				Total da Guia :	80.25
	2022/482	00018	1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social	17.324.06
		1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	17.324.06
				Total da Guia :	17.324.06
	2022/483	00018	1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social	6.245.29
		1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	6.245.29
				Total da Guia :	6.245.29
	2022/484	00018	1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social	8.024.54
		1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	8.024.54
				Total da Guia :	8.024.54
	2022/485	00018	1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social	4.149.96
		1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	4.149.96
				Total da Guia :	4.149.96
	2022/486	00018	1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social	2.097.43
		1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	2.097.43
				Total da Guia :	2.097.43
	2022/487	00018	1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social	7.620.32
		1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	7.620.32
				Total da Guia :	7.620.32
	2022/488	00018	1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social	1.083.45
		1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.083.45
				Total da Guia :	1.083.45
	2022/489	00018	1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social	21.532.83
		1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	21.532.83
				Total da Guia :	21.532.83
	2022/490	00018	1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social	96.43
		1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	96.43
				Total da Guia :	96.43
	2022/491	00018	1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social	1.700.23
		1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.700.23
				Total da Guia :	1.700.23
	2022/492	00076	99.1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social	-27.663.28
		1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-27.663.28
				Total da Guia :	-27.663.28
	2022/493	00076	99.1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social	-38.915.13
		1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-38.915.13
				Total da Guia :	-38.915.13
	2022/494	00076	99.1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social	-9.615.87
		1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-9.615.87
				Total da Guia :	-9.615.87

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

27 jan 2023 15:42
FOLHA: 4
Período
01/11/2022
até
30/11/2022

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	2022/496	00058	7.2.1.5.02.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil	2.165.49
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		388.13
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.777.36
			Total da Guia :		2.165.49
	2022/497	00013	1.2.1.5.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	2.165.49
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		2.165.49
			Total da Guia :		2.165.49
			TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 30/11/2022		31.679.13
			TOTAL GERAL.....:		1.199.301.81

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

27 jan 2023 15:42
FOLHA: 5
Período
01/11/2022
até
30/11/2022

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
------	------	-------	--------	--------------------------	----------------------

RESUMO GERAL

Receitas Correntes	481.253.56
Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria	0.00
Contribuições	246.565.10
Receita Patrimonial	106.154.93
Receita Agropecuária	0.00
Receita Industrial	0.00
Receita de Serviços	0.00
Transferências Correntes	0.00
Outras Receitas Correntes	128.533.53
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	782.394.36
Contribuições	400.978.59
Receita Patrimonial	0.00
Receita de Serviços	0.00
Outras Receitas Correntes	381.415.77
Receitas de Capital	0.00
Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	0.00
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	-76.194.28
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	1.187.453.64
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	11.848.17
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO:	1.199.301.81

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