

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

25 mai 2021 13:45
FOLHA: 1
Período
01/03/2021
até
31/03/2021

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO	
02/03/2021						
	2021/6-2	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	
	2021/76	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 02/03/2021	3.400.69	
03/03/2021						
	2021/77	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	10.090.08	
					10.090.08	
				Total da Guia :	10.090.08	
	2021/78	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	
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 03/03/2021	10.187.32	
05/03/2021						
	2021/96	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 05/03/2021	1.180.15	
09/03/2021						
	2021/79	00063	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	177.259.89	
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	177.259.89	
				Total da Guia :	177.259.89	
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 09/03/2021	177.259.89	
10/03/2021						
	2021/2-2	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	
	2021/80	00064	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	992.36	
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	992.36	
				Total da Guia :	992.36	
	2021/95	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 10/03/2021	4.007.36	
18/03/2021						
	2021/81	00064	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	4.712.85	
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.712.85	
				Total da Guia :	4.712.85	
	2021/82	00064	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	14.415.21	
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	14.415.21	
				Total da Guia :	14.415.21	
	2021/83	00064	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	9.657.24	

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

25 mai 2021 13:45
FOLHA: 2
Período
01/03/2021
até
31/03/2021

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	9.657.24
				Total da Guia :	9.657.24
2021/84	00064	7.2.1.8.04.1.1		CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	4.982.19
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.982.19
				Total da Guia :	4.982.19
2021/85	00064	7.2.1.8.04.1.1		CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	6.760.01
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.760.01
				Total da Guia :	6.760.01
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 18/03/2021	40.527.50
23/03/2021					
2021/86	00065	7.9.9.0.01.1.1		Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	72.118.64
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	72.118.64
				Total da Guia :	72.118.64
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 23/03/2021	72.118.64
25/03/2021					
2021/87	00064	7.2.1.8.04.1.1		CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	8.891.52
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.891.52
				Total da Guia :	8.891.52
2021/88	00064	7.2.1.8.04.1.1		CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	33.488.07
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	33.488.07
				Total da Guia :	33.488.07
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 25/03/2021	42.379.59
26/03/2021					
2021/89	00063	7.2.1.8.03.1.1		CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	1.185.72
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.185.72
				Total da Guia :	1.185.72
2021/90	00019	1.2.1.8.01.1.1		CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	1.185.72
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	927.13
		1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	258.59
				Total da Guia :	1.185.72
2021/91	00019	1.2.1.8.01.1.1		CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	182.324.68
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	142.563.56
		1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	39.761.12
				Total da Guia :	182.324.68
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 26/03/2021	184.696.12
29/03/2021					
2021/93	00250	1.1.3.04.00.00		Conta Pagamento dos Proventos	727.700.24
					727.700.24
				Total da Guia :	727.700.24
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 29/03/2021	727.700.24
30/03/2021					
2021/92	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
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 30/03/2021	1.825.84

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAOPÉBA

ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

25 mai 2021 13:45

FOLHA: 3
Período
01/03/2021
até
31/03/2021

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
31/03/2021					
	2021/100	00085	99.1.3.2.1.00.4.1	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Próprio	-10.988.71
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-10.988.71
				Total da Guia :	-10.988.71
	2021/4-3	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
	2021/62	00024	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	172.87
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	172.87
				Total da Guia :	172.87
	2021/63	00024	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	4.483.31
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.483.31
				Total da Guia :	4.483.31
	2021/64	00024	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	7.450.00
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.450.00
				Total da Guia :	7.450.00
	2021/65	00024	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.574.31
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.574.31
				Total da Guia :	1.574.31
	2021/66	00024	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	3.028.05
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.028.05
				Total da Guia :	3.028.05
	2021/67	00024	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	98.59
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	98.59
				Total da Guia :	98.59
	2021/68	00024	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	5.662.77
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.662.77
				Total da Guia :	5.662.77
	2021/69	00024	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	4.990.69
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.990.69
				Total da Guia :	4.990.69
	2021/70	00024	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	216.67
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	216.67
				Total da Guia :	216.67
	2021/71	00024	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	11.77
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	11.77
				Total da Guia :	11.77
	2021/72	00024	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	4.523.73
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.523.73
				Total da Guia :	4.523.73
	2021/73	00024	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	76.109.46
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	76.109.46
				Total da Guia :	76.109.46
	2021/74	00024	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	522.51
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	522.51

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

25 mai 2021 13:45
FOLHA: 4
Período
01/03/2021
até
31/03/2021

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
				Total da Guia :	522.51
2021/75	00024	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	377.65
	1.03.00			Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	377.65
				Total da Guia :	377.65
2021/94	00024	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	4.609.65
	1.03.00			Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.609.65
				Total da Guia :	4.609.65
2021/97	00024	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	896.47
	1.03.00			Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	896.47
				Total da Guia :	896.47
2021/98	00085	99.1.3.2.1.00.4.1		Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr	-11.475.82
	1.03.00			Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-11.475.82
				Total da Guia :	-11.475.82
2021/99	00085	99.1.3.2.1.00.4.1		Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr	-49.844.65
	1.03.00			Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-49.844.65
				Total da Guia :	-49.844.65
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/03/2021	42.485.32
				TOTAL GERAL.....:	1.307.768.66

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

25 mai 2021 13:45
FOLHA: 5
Período
01/03/2021
até
31/03/2021

DATA GUIA FICHA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA VALOR DA ARRECADAÇÃO

RESUMO GERAL

Receitas Correntes	304.244.89
Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria	0.00
Contribuições	185.336.24
Receita Patrimonial	117.728.50
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 Correntes	337.890.13
Contribuições	262.345.06
Receita Patrimonial	0.00
Receita de Serviços	0.00
Outras Receitas Correntes	75.545.07
Receitas de Capital	0.00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-72.309.18
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:	569.825.84
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	737.942.82
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO:	1.307.768.66

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