

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

16 mar 2022 11:30
FOLHA: 1
Período
01/02/2022
até
28/02/2022

| DATA | GUIA | FICHA | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | VALOR DA ARRECADAÇÃO |
|-------------------|---|---------|--|--|----------------------|
| 01/02/2022 | | | | | |
| | 2022/42 | 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 |
| | TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 01/02/2022 | | | | 3.982.12 |
| 02/02/2022 | | | | | |
| | 2022/43 | 00013 | 1.2.1.5.01.1.1 | CPSSS do Servidor Civil Ativo | 68.63 |
| | | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | | 68.63 |
| | Total da Guia : | | | | 68.63 |
| | 2022/44 | 02100 | 1.1.3.05.00.00 | Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas | 225.88 |
| | | | | | 225.88 |
| | Total da Guia : | | | | 225.88 |
| | 2022/45 | 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 02/02/2022 | | | | 11.411.64 |
| 10/02/2022 | | | | | |
| | 2022/40-1 | 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 |
| | 2022/46 | 00058 | 7.2.1.5.02.1.1 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | 233.825.18 |
| | | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | | 191.915.68 |
| | | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | | 41.909.50 |
| | Total da Guia : | | | | 233.825.18 |
| | 2022/47 | 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 |
| | 2022/48 | 00059 | 7.2.1.5.51.1.1 | CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo | 1.134.67 |
| | | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | | 1.134.67 |
| | Total da Guia : | | | | 1.134.67 |
| | 2022/81 | 00019 | 1.3.2.2.01.0.1 | Dividendos | 2.550.00 |
| | | 1.70.00 | Outros Recursos Não Vinculados | | 2.550.00 |
| | Total da Guia : | | | | 2.550.00 |
| | TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 10/02/2022 | | | | 523.668.77 |
| 18/02/2022 | | | | | |
| | 2022/49 | 00059 | 7.2.1.5.51.1.1 | CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo | 7.729.51 |
| | | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | | 7.729.51 |
| | Total da Guia : | | | | 7.729.51 |
| | 2022/50 | 00059 | 7.2.1.5.51.1.1 | CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo | 27.102.27 |
| | | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | | 27.102.27 |
| | Total da Guia : | | | | 27.102.27 |
| | 2022/51 | 00059 | 7.2.1.5.51.1.1 | CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo | 5.349.33 |
| | | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | | 5.349.33 |
| | Total da Guia : | | | | 5.349.33 |
| | 2022/52 | 00059 | 7.2.1.5.51.1.1 | CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo | 16.481.42 |

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

16 mar 2022 11:30
FOLHA: 2
Período
01/02/2022
até
28/02/2022

| DATA | GUIA | FICHA | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | VALOR DA ARRECADAÇÃO |
|-------------------|-------|----------------|--|---|----------------------|
| | | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- | Fundo Capit.(Plano Prev) | 16.481.42 |
| | | | | Total da Guia : | 16.481.42 |
| 2022/53 | 00059 | 7.2.1.5.51.1.1 | CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo | | 11.042.11 |
| | | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- | Fundo Capit.(Plano Prev) | 11.042.11 |
| | | | | Total da Guia : | 11.042.11 |
| 2022/54 | 00059 | 7.2.1.5.51.1.1 | CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo | | 5.696.76 |
| | | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- | Fundo Capit.(Plano Prev) | 5.696.76 |
| | | | | Total da Guia : | 5.696.76 |
| 2022/55 | 00059 | 7.2.1.5.51.1.1 | CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo | | 16.918.74 |
| | | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- | Fundo Capit.(Plano Prev) | 16.918.74 |
| | | | | Total da Guia : | 16.918.74 |
| | | | | TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 18/02/2022 | 90.320.14 |
| 24/02/2022 | | | | | |
| 2022/56 | 00013 | 1.2.1.5.01.1.1 | CPSSS do Servidor Civil Ativo | | 235.045.70 |
| | | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- | Fundo Capit.(Plano Prev) | 235.045.70 |
| | | | | Total da Guia : | 235.045.70 |
| 2022/57 | 00047 | 1.9.9.9.03.0.1 | Comp. Financeiro RPPS Servidores | | 82.464.25 |
| | | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- | Fundo Capit.(Plano Prev) | 82.464.25 |
| | | | | Total da Guia : | 82.464.25 |
| 2022/58 | 00014 | 1.2.1.5.01.2.1 | CPSSS do Servidor Civil Inativo | | 2.091.37 |
| | | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- | Fundo Capit.(Plano Prev) | 2.091.37 |
| | | | | Total da Guia : | 2.091.37 |
| 2022/59 | 00013 | 1.2.1.5.01.1.1 | CPSSS do Servidor Civil Ativo | | 54.59 |
| | | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- | Fundo Capit.(Plano Prev) | 54.59 |
| | | | | Total da Guia : | 54.59 |
| 2022/82 | 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 24/02/2022 | 319.955.91 |
| 25/02/2022 | | | | | |
| 2022/37-2 | 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 |
| 2022/60 | 00013 | 1.2.1.5.01.1.1 | CPSSS do Servidor Civil Ativo | | 1.736.99 |
| | | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- | Fundo Capit.(Plano Prev) | 1.736.99 |
| | | | | Total da Guia : | 1.736.99 |
| 2022/61 | 00058 | 7.2.1.5.02.1.1 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | | 1.736.99 |
| | | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- | Fundo Capit.(Plano Prev) | 1.425.67 |
| | | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | | 311.32 |
| | | | | Total da Guia : | 1.736.99 |
| 2022/62 | 00059 | 7.2.1.5.51.1.1 | CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo | | 10.036.86 |
| | | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- | Fundo Capit.(Plano Prev) | 10.036.86 |
| | | | | Total da Guia : | 10.036.86 |
| 2022/63 | 00059 | 7.2.1.5.51.1.1 | CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo | | 37.801.75 |
| | | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- | Fundo Capit.(Plano Prev) | 37.801.75 |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAÓPEBA

ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

16 mar 2022 11:30

FOLHA: 3

Período
01/02/2022
até
28/02/2022

| DATA | GUIA | FICHA | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | VALOR DA ARRECADAÇÃO |
|------------|---------|--|--------|---|----------------------|
| | | | | Total da Guia : | 37.801.75 |
| | | | | TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 25/02/2022 | 51.384.09 |
| 28/02/2022 | | | | | |
| 2022/64 | 00018 | 1.3.2.1.04.0.1 | | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS | 2.307.35 |
| | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | | | 2.307.35 |
| | | | | Total da Guia : | 2.307.35 |
| 2022/65 | 00018 | 1.3.2.1.04.0.1 | | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS | 11.286.97 |
| | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | | | 11.286.97 |
| | | | | Total da Guia : | 11.286.97 |
| 2022/66 | 00018 | 1.3.2.1.04.0.1 | | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS | 144.85 |
| | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | | | 144.85 |
| | | | | Total da Guia : | 144.85 |
| 2022/67 | 00018 | 1.3.2.1.04.0.1 | | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS | 23.977.33 |
| | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | | | 23.977.33 |
| | | | | Total da Guia : | 23.977.33 |
| 2022/68 | 00018 | 1.3.2.1.04.0.1 | | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS | 12.937.56 |
| | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | | | 12.937.56 |
| | | | | Total da Guia : | 12.937.56 |
| 2022/69 | 00018 | 1.3.2.1.04.0.1 | | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS | 3.778.10 |
| | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | | | 3.778.10 |
| | | | | Total da Guia : | 3.778.10 |
| 2022/70 | 00018 | 1.3.2.1.04.0.1 | | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS | 2.867.88 |
| | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | | | 2.867.88 |
| | | | | Total da Guia : | 2.867.88 |
| 2022/71 | 00018 | 1.3.2.1.04.0.1 | | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS | 1.112.79 |
| | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | | | 1.112.79 |
| | | | | Total da Guia : | 1.112.79 |
| 2022/72 | 00018 | 1.3.2.1.04.0.1 | | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS | 12.901.41 |
| | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | | | 12.901.41 |
| | | | | Total da Guia : | 12.901.41 |
| 2022/73 | 00018 | 1.3.2.1.04.0.1 | | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS | 18.225.87 |
| | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | | | 18.225.87 |
| | | | | Total da Guia : | 18.225.87 |
| 2022/74 | 00018 | 1.3.2.1.04.0.1 | | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS | 18.461.31 |
| | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | | | 18.461.31 |
| | | | | Total da Guia : | 18.461.31 |
| 2022/75 | 00018 | 1.3.2.1.04.0.1 | | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS | 4.931.26 |
| | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | | | 4.931.26 |
| | | | | Total da Guia : | 4.931.26 |
| 2022/76 | 00018 | 1.3.2.1.04.0.1 | | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS | 10.796.21 |
| | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | | | 10.796.21 |
| | | | | Total da Guia : | 10.796.21 |
| 2022/77 | 00018 | 1.3.2.1.04.0.1 | | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS | 2.779.30 |
| | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | | | 2.779.30 |
| | | | | Total da Guia : | 2.779.30 |

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

16 mar 2022 11:30
FOLHA: 4
Período
01/02/2022
até
28/02/2022

| DATA | GUIA | FICHA | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | VALOR DA ARRECADAÇÃO |
|------|---------|---------|----------------|---|----------------------|
| | 2022/78 | 00018 | 1.3.2.1.04.0.1 | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS | 8.480.12 |
| | | 1.03.00 | | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 8.480.12 |
| | | | | Total da Guia : | 8.480.12 |
| | 2022/79 | 00018 | 1.3.2.1.04.0.1 | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS | 3.148.46 |
| | | 1.03.00 | | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 3.148.46 |
| | | | | Total da Guia : | 3.148.46 |
| | 2022/80 | 00018 | 1.3.2.1.04.0.1 | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS | 13.095.15 |
| | | 1.03.00 | | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 13.095.15 |
| | | | | Total da Guia : | 13.095.15 |
| | | | | TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 28/02/2022 | 151.231.92 |
| | | | | TOTAL GERAL.....: | 1.151.954.59 |

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

16 mar 2022 11:30
FOLHA: 5
Período
01/02/2022
até
28/02/2022

DATA GUIA FICHA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA VALOR DA ARRECADAÇÃO

RESUMO GERAL

| | |
|--|--------------|
| Receitas Correntes | 475.243.45 |
| Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria | 0.00 |
| Contribuições | 238.997.28 |
| Receita Patrimonial | 153.781.92 |
| Receita Agropecuária | 0.00 |
| Receita Industrial | 0.00 |
| Receita de Serviços | 0.00 |
| Transferências Correntes | 0.00 |
| Outras Receitas Correntes | 82.464.25 |
| 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 | 664.981.63 |
| Contribuições | 374.855.59 |
| Receita Patrimonial | 0.00 |
| Receita de Serviços | 0.00 |
| Outras Receitas Correntes | 290.126.04 |
| 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 | 0.00 |
| | |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA: | 1.140.225.08 |
| RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA: | 11.729.51 |
| TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO: | 1.151.954.59 |

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