

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

27 dez 2021 13:32
FOLHA: 1
Período
01/11/2021
até
30/11/2021

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
03/11/2021					
	2021/386	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 03/11/2021	3.329.19
05/11/2021					
	2021/387	00086	7.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	205.08
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	205.08
				Total da Guia :	205.08
	2021/388	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	10.090.08
					10.090.08
				Total da Guia :	10.090.08
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 05/11/2021	10.295.16
10/11/2021					
	2021/2-10	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
	2021/389	00063	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	227.818.87
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	227.818.87
				Total da Guia :	227.818.87
	2021/390	00064	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	1.091.31
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.091.31
				Total da Guia :	1.091.31
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 10/11/2021	228.925.18
11/11/2021					
	2021/425	00025	1.3.2.2.00.1.1	Dividendos - Principal	2.250.00
		1.00.00		Recursos Ordinários	2.250.00
				Total da Guia :	2.250.00
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 11/11/2021	2.250.00
24/11/2021					
	2021/391	00064	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	5.156.28
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.156.28
				Total da Guia :	5.156.28
	2021/392	00065	7.9.9.0.01.1.1	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	79.314.55
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	79.314.55
				Total da Guia :	79.314.55
	2021/393	00064	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	15.853.96
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	15.853.96
				Total da Guia :	15.853.96
	2021/394	00064	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	26.066.71
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	26.066.71
				Total da Guia :	26.066.71
	2021/395	00064	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	7.434.48
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.434.48
				Total da Guia :	7.434.48

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

27 dez 2021 13:32
FOLHA: 2
Período
01/11/2021
até
30/11/2021

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	2021/396	00064	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	5.479.12
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		5.479.12
				Total da Guia :	5.479.12
	2021/397	00064	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	10.620.79
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		10.620.79
				Total da Guia :	10.620.79
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 24/11/2021				149.925.89
25/11/2021					
	2021/398	00019	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	1.538.63
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.203.08
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		335.55
				Total da Guia :	1.538.63
	2021/399	00063	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	1.538.63
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.538.63
				Total da Guia :	1.538.63
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 25/11/2021				3.077.26
29/11/2021					
	2021/400	00020	1.2.1.8.01.2.1	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	2.323.82
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.323.82
				Total da Guia :	2.323.82
	2021/401	00064	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	36.384.42
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		36.384.42
				Total da Guia :	36.384.42
	2021/402	00064	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	9.660.55
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		9.660.55
				Total da Guia :	9.660.55
	2021/403	00019	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	230.583.54
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		180.298.19
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		50.285.35
				Total da Guia :	230.583.54
	2021/424	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 29/11/2021				279.252.33
30/11/2021					
	2021/404	00024	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	8.233.57
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		8.233.57
				Total da Guia :	8.233.57
	2021/405	00024	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	36.599.87
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		36.599.87
				Total da Guia :	36.599.87
	2021/406	00024	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	6.000.05
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		6.000.05
				Total da Guia :	6.000.05
	2021/407	00024	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	20.008.35

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAÓPEBA

ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

27 dez 2021 13:32

FOLHA: 3
Período
01/11/2021
até
30/11/2021

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	20.008.35
				Total da Guia :	20.008.35
2021/408	00024	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	37.717.85
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	37.717.85
				Total da Guia :	37.717.85
2021/409	00024	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	33.785.14
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	33.785.14
				Total da Guia :	33.785.14
2021/410	00024	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	24.367.86
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	24.367.86
				Total da Guia :	24.367.86
2021/411	00024	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	3.086.76
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.086.76
				Total da Guia :	3.086.76
2021/4-11	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
2021/412	00024	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	7.155.76
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.155.76
				Total da Guia :	7.155.76
2021/413	00024	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	22.977.41
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	22.977.41
				Total da Guia :	22.977.41
2021/414	00024	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	147.47
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	147.47
				Total da Guia :	147.47
2021/415	00024	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	26.337.60
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	26.337.60
				Total da Guia :	26.337.60
2021/416	00024	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.581.54
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.581.54
				Total da Guia :	1.581.54
2021/417	00024	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	7.496.20
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.496.20
				Total da Guia :	7.496.20
2021/418	00024	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.690.74
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.690.74
				Total da Guia :	1.690.74
2021/419	00024	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	28.109.61
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	28.109.61
				Total da Guia :	28.109.61
2021/420	00024	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	54.429.07
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	54.429.07
				Total da Guia :	54.429.07
2021/421	00085	99.1.3.2.1.00.4.1		Dedução Remu. dos Recur. do Regime Próprio	-11.265.28

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

27 dez 2021 13:32
FOLHA: 4
Período
01/11/2021
até
30/11/2021

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-11.265.28
				Total da Guia :	-11.265.28
2021/422	00085	99.1.3.2.1.00.4.1		Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr	-14.900.00
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-14.900.00
				Total da Guia :	-14.900.00
2021/423	00085	99.1.3.2.1.00.4.1		Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr	-27.512.36
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-27.512.36
				Total da Guia :	-27.512.36
2021/6-11	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
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 30/11/2021	266.184.71
				TOTAL GERAL.....:	943.239.72

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

27 dez 2021 13:32
FOLHA: 5
Período
01/11/2021
até
30/11/2021

DATA GUIA FICHA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA VALOR DA ARRECADAÇÃO

RESUMO GERAL

Receitas Correntes	556.420.84
Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria	0.00
Contribuições	234.445.99
Receita Patrimonial	321.974.85
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	429.953.94
Contribuições	347.105.12
Receita Patrimonial	0.00
Receita de Serviços	0.00
Outras Receitas Correntes	82.848.82
Receitas de Capital	0.00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-53.677.64
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:	932.697.14
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	10.542.58
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO:	943.239.72

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