

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

29 jan 2020 17:54
FOLHA: 1
Período
01/09/2019
até
30/09/2019

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
03/09/2019					
	2019/29-8	00084	2.1.3.01.00.00	IPREV-INSS	71.50
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	71.50
	Total da Guia :				71.50
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 03/09/2019				71.50
05/09/2019					
	2019/32-8	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	19.20
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	19.20
	Total da Guia :				19.20
	2019/39-8	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	11.25
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	11.25
	Total da Guia :				11.25
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 05/09/2019				30.45
06/09/2019					
	2019/317	00155	1.9.9.0.03.1.1	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	58.914.90
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	58.914.90
	Total da Guia :				58.914.90
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 06/09/2019				58.914.90
10/09/2019					
	2019/300	00157	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	852.27
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	852.27
	Total da Guia :				852.27
	2019/301	00156	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	5.853.39
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.853.39
	Total da Guia :				5.853.39
	2019/302	00156	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	1.054.45
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.054.45
	Total da Guia :				1.054.45
	2019/303	00156	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	187.724.61
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	187.724.61
	Total da Guia :				187.724.61
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 10/09/2019				195.484.72
11/09/2019					
	2019/316	00154	1.3.2.2.00.1.1	Dividendos - Principal	3.500.00
		1.00.00		Recursos Ordinários	3.500.00
	Total da Guia :				3.500.00
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 11/09/2019				3.500.00
20/09/2019					
	2019/304	00157	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	4.074.90
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.074.90
	Total da Guia :				4.074.90
	2019/305	00157	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	10.522.85
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.522.85
	Total da Guia :				10.522.85
	2019/306	00157	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	12.318.57

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAÓPEBA

ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

29 jan 2020 17:54

FOLHA: 2

Período
01/09/2019
até
30/09/2019

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	12.318.57
				Total da Guia :	12.318.57
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 20/09/2019	26.916.32
23/09/2019					
	2019/307	00150	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	121.76
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	121.76
				Total da Guia :	121.76
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 23/09/2019	121.76
24/09/2019					
	2019/308	00158	7.9.9.0.01.1.1	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	61.941.22
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	61.941.22
				Total da Guia :	61.941.22
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 24/09/2019	61.941.22
26/09/2019					
	2019/309	00150	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	160.894.36
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	160.894.36
				Total da Guia :	160.894.36
	2019/310	00150	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	5.969.52
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.969.52
		00151	1.2.1.8.01.2.1	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	1.711.07
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.711.07
				Total da Guia :	7.680.59
	2019/311	00250	1.1.3.04.00.00	Conta Pagamento dos Proventos	650.346.10
					650.346.10
				Total da Guia :	650.346.10
	2019/318	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 26/09/2019	819.221.05
27/09/2019					
	2019/312	00150	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	1.084.28
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.084.28
				Total da Guia :	1.084.28
	2019/313	00156	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	1.263.69
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.263.69
				Total da Guia :	1.263.69
	2019/314	00158	7.9.9.0.01.1.1	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	688.04
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	688.04
				Total da Guia :	688.04
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 27/09/2019	3.036.01
30/09/2019					
	2019/30-9	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	57.75
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	57.75
				Total da Guia :	57.75
	2019/315	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	10.585.75

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAOPÉBA

ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

29 jan 2020 17:54

FOLHA: 3
Período
01/09/2019
até
30/09/2019

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
					10.585.75
				Total da Guia :	10.585.75
2019/319	00153	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	10.519.73
	1.03.00			Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.519.73
				Total da Guia :	10.519.73
2019/320	00153	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.134.23
	1.03.00			Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.134.23
				Total da Guia :	1.134.23
2019/321	00153	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	83.307.31
	1.03.00			Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	83.307.31
				Total da Guia :	83.307.31
2019/322	00153	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	10.246.43
	1.03.00			Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.246.43
				Total da Guia :	10.246.43
2019/323	00153	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	7.319.58
	1.03.00			Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.319.58
				Total da Guia :	7.319.58
2019/324	00153	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	702.98
	1.03.00			Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	702.98
				Total da Guia :	702.98
2019/325	00153	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	25.706.96
	1.03.00			Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	25.706.96
				Total da Guia :	25.706.96
2019/326	00153	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	2.898.78
	1.03.00			Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.898.78
				Total da Guia :	2.898.78
2019/327	00153	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	21.763.24
	1.03.00			Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	21.763.24
				Total da Guia :	21.763.24
2019/328	00153	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	44.828.45
	1.03.00			Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	44.828.45
				Total da Guia :	44.828.45
2019/329	00153	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	30.930.94
	1.03.00			Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	30.930.94
				Total da Guia :	30.930.94
2019/330	00153	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	58.024.56
	1.03.00			Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	58.024.56
				Total da Guia :	58.024.56
2019/331	00153	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	11.593.40
	1.03.00			Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	11.593.40
				Total da Guia :	11.593.40
2019/332	00153	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	3.174.31
	1.03.00			Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.174.31
				Total da Guia :	3.174.31
2019/333	00153	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	17.410.65

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

29 jan 2020 17:54
FOLHA: 4
Período
01/09/2019
até
30/09/2019

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	17.410.65
				Total da Guia :	17.410.65
2019/334	00153	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.640.41
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.640.41
				Total da Guia :	1.640.41
2019/335	00153	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	32.088.81
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	32.088.81
				Total da Guia :	32.088.81
2019/336	00201	99.1.3.2.1.00.4.1		Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr	-1.172.62
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-1.172.62
				Total da Guia :	-1.172.62
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 30/09/2019	372.761.65
				TOTAL GERAL.....:	1.541.999.58

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

29 jan 2020 17:54
FOLHA: 5
Período
01/09/2019
até
30/09/2019

DATA GUIA FICHA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA VALOR DA ARRECADAÇÃO

RESUMO GERAL

Receitas Correntes	595.486.66
Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria	0.00
Contribuições	169.780.99
Receita Patrimonial	366.790.77
Receita Agropecuária	0.00
Receita Industrial	0.00
Receita de Serviços	0.00
Transferências Correntes	0.00
Outras Receitas Correntes	58.914.90
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 de Capital	0.00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.172.62
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:	594.314.04
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	661.391.55
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO:	1.255.705.59

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