

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAPEBA

ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

05 jul 2019 09:38

FOLHA: 1
Período
01/05/2019
até
31/05/2019

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
02/05/2019					
	2019/154	00150	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	192.51
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	192.51
				Total da Guia :	192.51
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 02/05/2019	192.51
03/05/2019					
	2019/155	00158	7.9.9.0.01.1.1	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	674.72
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	674.72
				Total da Guia :	674.72
	2019/29-4	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 03/05/2019	746.22
06/05/2019					
	2019/39-4	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 06/05/2019	11.25
10/05/2019					
	2019/156	00157	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	827.96
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	827.96
				Total da Guia :	827.96
	2019/157	00156	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	4.239.26
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.239.26
				Total da Guia :	4.239.26
	2019/158	00156	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	176.348.23
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	176.348.23
				Total da Guia :	176.348.23
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 10/05/2019	181.415.45
13/05/2019					
	2019/170	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 13/05/2019	3.500.00
16/05/2019					
	2019/171	00255	1.1.3.04.00.00	Agente Responsável/Valores a Regularizar	277.08
					277.08
				Total da Guia :	277.08
	2019/32-4	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	16.95
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	16.95
				Total da Guia :	16.95
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 16/05/2019	294.03
20/05/2019					
	2019/159	00157	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	10.223.02
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.223.02

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAPEBA

ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

05 jul 2019 09:38

FOLHA: 2

Período

01/05/2019

até

31/05/2019

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
				Total da Guia :	10.223.02
	2019/160	00157	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	3.961.03
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.961.03
				Total da Guia :	3.961.03
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 20/05/2019	14.184.05
24/05/2019					
	2019/161	00158	7.9.9.0.01.1.1	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	60.174.92
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	60.174.92
				Total da Guia :	60.174.92
	2019/162	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
	2019/163	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
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 24/05/2019	62.522.89
28/05/2019					
	2019/164	00150	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	161.835.34
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	161.835.34
				Total da Guia :	161.835.34
	2019/165	00158	7.9.9.0.01.1.1	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	687.04
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	687.04
				Total da Guia :	687.04
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 28/05/2019	162.522.38
29/05/2019					
	2019/166	00150	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	4.782.69
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.782.69
		00151	1.2.1.8.01.2.1	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	1.835.24
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.835.24
		00152	1.2.1.8.01.3.1	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	1.760.14
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.760.14
				Total da Guia :	8.378.07
	2019/167	00250	1.1.3.04.00.00	Conta Pagamento dos Proventos	651.038.92
					651.038.92
				Total da Guia :	651.038.92
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 29/05/2019	659.416.99
31/05/2019					
	2019/168	00157	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	10.071.01
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.071.01
				Total da Guia :	10.071.01
	2019/169	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	10.585.75
					10.585.75
				Total da Guia :	10.585.75
	2019/172	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	8.992.81
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.992.81

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAOPÉBA

ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

05 jul 2019 09:38

FOLHA: 3
Período
01/05/2019
até
31/05/2019

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
				Total da Guia :	8.992.81
2019/173	00153	1.3.2.1.00.4.1	1.03.00	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.929.89 4.929.89
				Total da Guia :	4.929.89
2019/174	00153	1.3.2.1.00.4.1	1.03.00	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.233.09 3.233.09
				Total da Guia :	3.233.09
2019/175	00153	1.3.2.1.00.4.1	1.03.00	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	12.463.79 12.463.79
				Total da Guia :	12.463.79
2019/176	00153	1.3.2.1.00.4.1	1.03.00	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	69.300.78 69.300.78
				Total da Guia :	69.300.78
2019/177	00153	1.3.2.1.00.4.1	1.03.00	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	22.352.85 22.352.85
				Total da Guia :	22.352.85
2019/178	00153	1.3.2.1.00.4.1	1.03.00	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	52.013.97 52.013.97
				Total da Guia :	52.013.97
2019/179	00153	1.3.2.1.00.4.1	1.03.00	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.230.42 4.230.42
				Total da Guia :	4.230.42
2019/180	00153	1.3.2.1.00.4.1	1.03.00	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.881.73 1.881.73
				Total da Guia :	1.881.73
2019/181	00153	1.3.2.1.00.4.1	1.03.00	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	39.078.36 39.078.36
				Total da Guia :	39.078.36
2019/182	00153	1.3.2.1.00.4.1	1.03.00	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	50.729.60 50.729.60
				Total da Guia :	50.729.60
2019/183	00153	1.3.2.1.00.4.1	1.03.00	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.962.63 5.962.63
				Total da Guia :	5.962.63
2019/184	00153	1.3.2.1.00.4.1	1.03.00	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	17.469.28 17.469.28
				Total da Guia :	17.469.28
2019/185	00153	1.3.2.1.00.4.1	1.03.00	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	16.704.37 16.704.37
				Total da Guia :	16.704.37
2019/186	00153	1.3.2.1.00.4.1	1.03.00	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.354.50 1.354.50
				Total da Guia :	1.354.50
2019/187	00153	1.3.2.1.00.4.1	1.03.00	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.494.86 2.494.86

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

05 jul 2019 09:38
FOLHA: 4
Período
01/05/2019
até
31/05/2019

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
				Total da Guia :	2.494.86
2019/188	00153	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	8.070.99
	1.03.00			Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.070.99
				Total da Guia :	8.070.99
2019/189	00153	1.3.2.1.00.4.1		Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.996.88
	1.03.00			Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.996.88
				Total da Guia :	1.996.88
2019/30-5	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
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/05/2019	343.975.31
				TOTAL GERAL.....:	1.428.781.08

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

05 jul 2019 09:38
FOLHA: 5
Período
01/05/2019
até
31/05/2019

DATA GUIA FICHA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA VALOR DA ARRECADAÇÃO

RESUMO GERAL

Receitas Correntes	498.251.00
Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria	0.00
Contribuições	171.490.20
Receita Patrimonial	326.760.80
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 de Capital	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:	498.251.00
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	662.059.20
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO:	1.160.310.20

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