

Receita Arrecadada - Arrecadação / Anulação
Período: 01/02/21 à 28/02/21 - Exercício 2021

Consolidação Geral Tipo de Receita: Todas

Seq	Arrecadação Lote	Conta Fin	Receita I	Fin Conta Receita	Descrição	Histórico	Valor Arrecadação	Valor Anulado	Valor Total	
1	03/02/2021 1	047204	122	13210041	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	RF - FIDC GGR PRIME I - PETRA	493.310,85	0,00	493.310,85	
Tot	tal lançamentos do dia						493.310,85	0,00	493.310,85	
2	04/02/2021 1	047204	117	12180111	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVOS	ASSEMBLEIA LEG. DE MG - BEATRIZ DA SILVA CERQUEIRA - COMPETÊNCIA - JANEIRO/2021	362,24	0,00	362,24	
3	04/02/2021 1	047204	117	12180111	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVOS	ASSEMBLEIA LEG. DE MG - IRINEU INÁCIO DA SILVA - COMPETÊNCIA - JANEIRO/2021	469,20	0,00	469,20	
4	04/02/2021 1	047204	116	12180311	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	ASSEMBLEIA LEG. DE MG - BEATRIZ DA SILVA CERQUEIRA - COMPETÊNCIA - JANEIRO/2021	362,24	0,00	362,24	
5	04/02/2021 1	047204	116	12180311	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	ASSEMBLEIA LEG. DE MG - IRINEU INÁCIO DA SILVA - COMPETÊNCIA - JANEIRO/2021	469,20	0,00	469,20	
6	04/02/2021 2	047204	129	79900111	APORTES - AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	CÂMARA DE BETIM - COMPETÊNCIA JANEIRO/2021	20.130,15	0,00	20.130,15	
7	04/02/2021 2	047204	128	72180311	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	CÂMARA DE BETIM - COMPETÊNCIA JANEIRO/2021	67.100,50	0,00	67.100,50	
8	04/02/2021 1	047204	120	19900111	APORTES - AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	ASSEMBLEIA LEG. DE MG - BEATRIZ DA SILVA CERQUEIRA - COMPETÊNCIA - JANEIRO/2021	138,86	0,00	138,86	
9	04/02/2021 1	047204	120	19900111	APORTES - AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	ASSEMBLEIA LEG. DE MG - IRINEU INÁCIO DA SILVA - COMPETÊNCIA - JANEIRO/2021	179,86	0,00	179,86	
10	04/02/2021 3	047204	118	12180121	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - INATIVOS	CÂMARA DE BETIM - COMPETÊNCIA JANEIRO/2021	2.156,80	0,00	2.156,80	
11	04/02/2021 2	047204	117	12180111	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVOS	CÂMARA DE BETIM - COMPETÊNCIA	67.100,35	0,00	67.100,35	
Módı	Módulo: AREXE0007 Página: 1 Usuário: 6352 - WESCLEY ALMEIDA SIL [*]									



Receita Arrecadada - Arrecadação / Anulação
Período: 01/02/21 à 28/02/21 - Exercício 2021

Consolidação Geral Tipo de Receita: Todas

Seq	Arrecadação Lote	Conta Fin	Receita F	Fin Conta Receita	Descrição	Histórico	/alor Arrecadação	Valor Anulado	Valor Total
						JANEIRO/2021			
То	tal lançamentos do dia						158.469,40	0,00	158.469,40
12	05/02/2021 1	047201	122	13210041	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	RF - FIDC MASTER III - BRASIL	19.890,76	0,00	19.890,76
					RPPS - RENDA FIXA	PLURAL			
13	05/02/2021 2	047204	120	19900111	APORTES - AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	PM BRUMADINHO - JÚLIO CÉSAR DE SENA	248,30	0,00	248,30
					ATUARIAL DO RPPS	DINIZ - COMPETÊNCIA JANEIRO/2021			
14	05/02/2021 2	047204	117	12180111	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVOS	PM BRUMADINHO - JÚLIO CÉSAR DE SENA	647,75	0,00	647,75
						DINIZ - COMPETÊNCIA JANEIRO/2021			
15	05/02/2021 1	047204	117	12180111	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVOS	PM SERRA/ES - WILSON VAZ HESPANHOL	724,87	0,00	724,87
						- COMPETÊNCIA JANEIRO/2021			
16	05/02/2021 2	047204	116	12180311	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	PM BRUMADINHO - JÚLIO CÉSAR DE SENA	647,75	0,00	647,75
					ATIVO	DINIZ - COMPETÊNCIA JANEIRO/2021			
То	tal lançamentos do dia						22.159,43	0,00	22.159,43
17	08/02/2021 1	047204	120	19900111	APORTES - AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	LSV - FARLEY SILÉIA SIMÕES -	94,93	0,00	94,93
					ATUARIAL DO RPPS	COMPETÊNCIA - JANEIRO/2021			
18	08/02/2021 1	047204	117	12180111	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVOS	LSV - FARLEY SILÉIA SIMÕES -	247,63	0,00	247,63
						COMPETÊNCIA - JANEIRO/2021			
19	08/02/2021 1	047204	116	12180311	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	LSV - FARLEY SILÉIA SIMÕES -	247,63	0,00	247,63
					ATIVO	COMPETÊNCIA - JANEIRO/2021			
То	tal lançamentos do dia						590,19	0,00	590,19
20	10/02/2021 2	047204	121	13210051	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - CAIXA	48.000,00	0,00	48.000,00
						RIO BRAVO FII - CAIXA ECONÔMICA			
						FEDERAL			
21	10/02/2021 1	047204	120	19900111	APORTES - AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	PM IGARAPÉ - ALEX DE OLIVEIRA	260,43	0,00	260,43
					ATUARIAL DO RPPS	VENÂNCIO - COMPETÊNCIA JANEIRO/2021			
22	10/02/2021 1	047204	117	12180111	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVOS	PM IGARAPÉ - ALEX DE OLIVEIRA	868,12	0,00	868,12
						VENÂNCIO - COMPETÊNCIA JANEIRO/2021	•		,
23	10/02/2021 1	047204	116	12180311	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	PM IGARAPÉ - ALEX DE OLIVEIRA	868,12	0,00	868,12
N44 -	lulo: AREXE0007				Página: 2		Heur	ário: 6352 - WESCLEY	ALMEIDA SILVA



MINAS GERAIS MUNICÍPIO DE BETIM Receita Arrecadada - Arrecadação / Apulação

Receita Arrecadada - Arrecadação / Anulação
Período: 01/02/21 à 28/02/21 - Exercício 2021

Consolidação Geral Tipo de Receita: Todas

Seq Arrecadação Lote	Conta Fin Rec	ceita Fin Conta Receita	Descrição	Histórico \	alor Arrecadação	Valor Anulado	Valor Tota
			ATIVO	VENÂNCIO - COMPETÊNCIA JANEIRO/2021			
Total lançamentos do dia	ì				49.996,67	0,00	49.996,67
24 12/02/2021 2	047204 12	28 72180311	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	FUNDEB 60% - COMPETÊNCIA	813.871,32	0,00	813.871,3
			ATIVO	JANEIRO/2021			
25 12/02/2021 2	047204 12	28 72180311	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	SEMED - COMPETÊNCIA - JANEIRO/2021	166.625,97	0,00	166.625,9
			ATIVO				
26 12/02/2021 2	047204 12	28 72180311	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	SEMED - ENSINO INFANTIL 40% -	38.048,54	0,00	38.048,5
			ATIVO	COMPETÊNCIA JANEIRO/2021			
27 12/02/2021 1	047201 12	21 13210051	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	FII RENDA CAPITAL II - BANCO DO	865,46	0,00	865,4
				BRASIL			
28 12/02/2021 1	047204 12	20 19900111	APORTES - AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	PM BELO HORIZONTE - JOÃO LUÍS	94,80	0,00	94,80
			ATUARIAL DO RPPS	BARBOSA - COMPETÊNCIA JANEIRO/2021			
29 12/02/2021 1	047204 12	20 19900111	APORTES - AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	PM CONTAGEM - IVAN GONTIJO LOPES -	179,85	0,00	179,85
			ATUARIAL DO RPPS	COMPETÊNCIA JANEIRO/2021			
30 12/02/2021 1	047204 12	20 19900111	APORTES - AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	PM CONTAGEM - MARCO ANTÔNIO FRANC	O 121,86	0,00	121,86
			ATUARIAL DO RPPS	ZEBRAL - COMPETÊNCIA JANEIRO/2021			
31 12/02/2021 1	047204 12	20 19900111	APORTES - AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	PM CONTAGEM - MARY DA SILVA MILAGRI	105,08	0,00	105,08
			ATUARIAL DO RPPS	- COMPETÊNCIA JANEIRO/2021			
32 12/02/2021 1	047204 12	20 19900111	APORTES - AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	PM CONTAGEM - PATRÍCIA ALVES DOS	79,15	0,00	79,15
			ATUARIAL DO RPPS	SANTOS - COMPETÊNCIA - JANEIRO/2021			
33 12/02/2021 1	047204 12	20 19900111	APORTES - AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	PM BELO HORIZONTE (FMS) - DANIELLE	176,29	0,00	176,29
			ATUARIAL DO RPPS	FERREIRA DE CAMPOS SANTOS -			
				COMPETÊNCIA - JANEIRO/2021			
12/02/2021 1	047204 12	20 19900111	APORTES - AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	PM BELO HORIZONTE - CLÁUDIA LÚCIA	155,82	0,00	155,82
			ATUARIAL DO RPPS	SOCORRO R. LARA - COMPETÊNCIA			
				JANEIRO/2021			
5 12/02/2021 4	047204 11	18 12180121	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - INATIVOS	PM BETIM - APOSENTAÇÃO -	7.931,08	0,00	7.931,0
				COMPETÊNCIA - JANEIRO/2021			
Módulo: AREXE0007			Página: 3		Usu	ário: 6352 - WESCLEY	ALMEIDA SILV <i>E</i>



MINAS GERAIS MUNICÍPIO DE BETIM Receita Arrecadada - Arrecadação / Anulação

Período: 01/02/21 à 28/02/21 - Exercício 2021

Consolidação Geral Tipo de Receita: Todas

36 12/02/2021 4 047204 118 12/80121 CPSS DO SERVIDOR CIVIL - INATIVOS SEMEDIFUNDEB - APOSENTAÇÃO - 6.221.41 0.00 6.221.41 COMPETÊNCIA JANEIRO/2021 37 12/02/2021 4 047204 118 12/80121 CPSS DO SERVIDOR CIVIL - INATIVOS SAUDE - APOSENTAÇÃO - COMPETÊNCIA - 23.048.46 0.00 23.048.46 JANEIRO/2021 38 12/02/2021 3 047204 117 12/80111 CPSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVOS SAUDE - EXONERAÇÕES DE 2020 25.817.89 0.00 25.817.89 12/02/2021 3 047204 117 12/80111 CPSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVOS SAUDE - EXONERAÇÕES DE 2020 2 5.817.89 0.00 16/1994.09 0.00 16/19	Seq	Arrecadação Lote	Conta Fin	Receita I	Fin Conta Receita	Descrição	Histórico Va	ılor Arrecadação	Valor Anulado	Valor Total
37 12/02/2021 4 047204 118 12/180121 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - INTOVOS SAÚDE - APOSENTAÇÃO - COMPETÊNCIA 23.048,46 0.00 23.048,46 38 12/02/2021 5 047204 117 12/180111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVOS SEMED - ENSINO INFANTIL 60% - 161.994,09 0.00 25.817,89 39 12/02/2021 3 047204 117 12/180111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVOS SEMED - ENSINO INFANTIL 60% - 161.994,09 0.00 15.52.928,00 40 12/02/2021 2 047204 117 12/180111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVOS PM BETIM - COMPETÊNCIA JANEIRO/2021 1.55.2928,00 0.00 15.52.928,00 41 12/02/2021 2 047204 117 12/180111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVOS PM BETIM - COMPETÊNCIA JANEIRO/2021 635.726,49 0.00 635.726,49 42 12/02/2021 2 047204 117 12/180111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVOS FUNDEB 40% - COMPETÊNCIA 309.806,04 0.00 309.806,04 43 12/02/2021 2 047204 117 12/180111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVOS FUNDEB 60% - COMPETÊNCIA 381.871,32 0.00 313.871,32 44 12/02/2021 2 047204 117 12/180111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVOS SEMED - COMPETÊNCIA JANEIRO/2021 166.625,97 0.00 166.625,97 45 12/02/2021 1 047204 117 12/180111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVOS SEMED - COMPETÊNCIA JANEIRO/2021 166.625,97 0.00 166.625,97 46 12/02/2021 1 047204 117 12/180111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVOS PM CONTAGEM - IVAN GONTIJO LOPES - 469,19 0.00 317.89 47 12/02/2021 1 047204 117 12/180111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVOS PM CONTAGEM - IVAN GONTIJO LOPES - 469,19 0.00 346,94 48 12/02/2021 1 047204 117 12/180111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVOS PM CONTAGEM - IVAN GONTIJO LOPES - 469,19 0.00 246,46 49 12/02/2021 1 047204 117 12/180111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVOS PM CONTAGEM - IVAN GONTIJO LOPES - 469,19 0.00 246,46 40 12/02/2021 1 047204 117 12/180111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVOS PM CONTAGEM - IVAN GONTIJO LO	36	12/02/2021 4	047204	118	12180121	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - INATIVOS	SEMED/FUNDEB - APOSENTAÇÃO -	6.221,41	0,00	6.221,41
JANERRO/2021 JANE							COMPETÊNCIA JANEIRO/2021			
38 12/02/2021 5	37	12/02/2021 4	047204	118	12180121	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - INATIVOS	SAÚDE - APOSENTAÇÃO - COMPETÊNCIA -	23.048,46	0,00	23.048,46
39 12/02/2021 3							JANEIRO/2021			
COMPETÊNCIA JANEIRO/2021 40 12/02/2021 3 047204 117 12180111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVOS SAÚDE - COMPETÊNCIA JANEIRO/2021 1.552 928,00 0.00 1.552 928,00 41 12/02/2021 2 047204 117 12180111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVOS PM BETIM - COMPETÊNCIA JANEIRO/2021 635.726,49 0.00 635.726,49 42 12/02/2021 2 047204 117 12180111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVOS FUNDEB 40% - COMPETÊNCIA JANEIRO/2021 309.806,04 0.00 309.806,04 43 12/02/2021 2 047204 117 12180111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVOS FUNDEB 40% - COMPETÊNCIA 813.871,32 0.00 813.871,32 44 12/02/2021 2 047204 117 12180111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVOS SEMED - COMPETÊNCIA 3813.871,32 0.00 166.625,97 45 12/02/2021 2 047204 117 12180111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVOS SEMED - COMPETÊNCIA - JANEIRO/2021 166.625,97 46 12/02/2021 2 047204 117 12180111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVOS SEMED - ENSINO INFANTIL 40% - 38.048,54 0.00 38.048,54 COMPETÊNCIA JANEIRO/2021 47 12/02/2021 1 047204 117 12180111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVOS SEMED - ENSINO INFANTIL 40% - 38.048,54 0.00 38.048,54 COMPETÊNCIA JANEIRO/2021 48 12/02/2021 1 047204 117 12180111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVOS PM CONTAGEM - IVAN GONTIJO LOPES - 469,19 0.00 469,19 COMPETÊNCIA JANEIRO/2021 49 12/02/2021 1 047204 117 12180111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVOS PM CONTAGEM - MARCO ANTÔNIO FRANCO 317,89 2EBRAL - COMPETÊNCIA JANEIRO/2021 49 12/02/2021 1 047204 117 12180111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVOS PM CONTAGEM - MARCO ANTÔNIO FRANCO 317,89 2COMPETÊNCIA JANEIRO/2021 50 12/02/2021 1 047204 117 12180111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVOS PM CONTAGEM - PATRICIA JANEIRO/2021 51 12/02/2021 1 047204 117 12180111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVOS PM CONTAGEM - PATRICIA JANEIRO/2021 51 12/02/2021 1 047204 117 12180111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVOS PM CONTAGEM - PATRICIA JANEIRO/2021 51 12/02/2021 1 047204 117 12180111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVOS PM CONTAGEM - PATRICIA JANEIRO/2021 51 12/02/2021 1 047204 117 12180111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVOS PM CONTAGEM - PATRICIA JANEIRO/2021 51 12/02/20	38	12/02/2021 5	047204	117	12180111	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVOS	SAÚDE - EXONERAÇÕES DE 2020	25.817,89	0,00	25.817,89
40 12/02/2021 3	39	12/02/2021 3	047204	117	12180111	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVOS	SEMED - ENSINO INFANTIL 60% -	161.994,09	0,00	161.994,09
1							COMPETÊNCIA JANEIRO/2021			
42 12/02/2021 2 047204 117 12180111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVOS FUNDEB 40% - COMPETÊNCIA 309.806,04 0,00 309.806,04 309	40	12/02/2021 3	047204	117	12180111	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVOS	SAÚDE - COMPETÊNCIA - JANEIRO/2021	1.552.928,00	0,00	1.552.928,00
JANEIRO/2021 JANE	41	12/02/2021 2	047204	117	12180111	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVOS	PM BETIM - COMPETÊNCIA JANEIRO/2021	635.726,49	0,00	635.726,49
12/02/2021 2	42	12/02/2021 2	047204	117	12180111	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVOS	FUNDEB 40% - COMPETÊNCIA	309.806,04	0,00	309.806,04
JANEIRO/2021 44 12/02/2021 2 047204 117 12180111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVOS SEMED - COMPETÊNCIA - JANEIRO/2021 166.625,97 0,00 166.625,97 45 12/02/2021 2 047204 117 12180111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVOS SEMED - ENSINO INFANTIL 40% - 38.048,54 0,00 38.048,54 46 12/02/2021 1 047204 117 12180111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVOS PM CONTAGEM - IVAN GONTIJO LOPES - 469,19 0,00 469,19 47 12/02/2021 1 047204 117 12180111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVOS PM CONTAGEM - MARCO ANTÔNIO FRANCO 317,89 0,00 317,89 48 12/02/2021 1 047204 117 12180111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVOS PM CONTAGEM - MARCO ANTÔNIO FRANCO 317,89 20,00 274,12 49 12/02/2021 1 047204 117 12180111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVOS PM CONTAGEM - MARY DA SILVA MILAGRE 274,12 0,00 274,12 49 12/02/2021 1 047204 117 12180111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVOS PM CONTAGEM - PATRICIA ALVES DOS 206,46 0,00 206,46 50 12/02/2021 1 047204 117 12180111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVOS PM CONTAGEM - PATRICIA ALVES DOS 206,46 0,00 206,46 51 12/02/2021 1 047204 117 12180111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVOS PM CONTAGEM - PATRICIA ALVES DOS 206,46 0,00 288,74 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2021 51 12/02/2021 1 047204 117 12180111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVOS PM CONTAGEM - THIAGO DE F. OLIVEIRA 288,74 0,00 288,74 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2021 51 12/02/2021 1 047204 117 12180111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVOS PM CONTAGEM - THIAGO DE F. OLIVEIRA 288,74 0,00 288,74 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2021 51 12/02/2021 1 047204 117 12180111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVOS PM BELO HORIZONTE (FMS) - DANIELLE 535,59 0,00 535,59 FERREIRA DE CAMPOS SANTOS -							JANEIRO/2021			
12/02/2021 2	43	12/02/2021 2	047204	117	12180111	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVOS	FUNDEB 60% - COMPETÊNCIA	813.871,32	0,00	813.871,32
12/02/2021 2							JANEIRO/2021			
COMPETÊNCIA JANEIRO/2021 46 12/02/2021 1 047204 117 12180111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVOS PM CONTAGEM - IVAN GONTIJO LOPES - 469,19 0,00 469,19 COMPETÊNCIA JANEIRO/2021 47 12/02/2021 1 047204 117 12180111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVOS PM CONTAGEM - MARCO ANTONIO FRANCO 317,89 0,00 317,89 ZEBRAL - COMPETÊNCIA JANEIRO/2021 48 12/02/2021 1 047204 117 12180111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVOS PM CONTAGEM - MARY DA SILVA MILAGRE COMPETÊNCIA JANEIRO/2021 49 12/02/2021 1 047204 117 12180111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVOS PM CONTAGEM - PATRÍCIA ALVES DOS 206,46 0,00 206,46 SANTOS - COMPETÊNCIA - JANEIRO/2021 50 12/02/2021 1 047204 117 12180111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVOS PM CONTAGEM - THIAGO DE F. OLIVEIRA 288,74 0,00 288,74 - COMPETÊNCIA - JANEIRO/2021 51 12/02/2021 1 047204 117 12180111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVOS PM CONTAGEM - THIAGO DE F. OLIVEIRA 288,74 0,00 288,74 - COMPETÊNCIA - JANEIRO/2021 51 12/02/2021 1 047204 117 12180111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVOS PM BELO HORIZONTE (FMS) - DANIELLE 535,59 0,00 535,59 FERREIRA DE CAMPOS SANTOS -	44	12/02/2021 2	047204	117	12180111	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVOS	SEMED - COMPETÊNCIA - JANEIRO/2021	166.625,97	0,00	166.625,97
12/02/2021 1 047204 117 12180111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVOS PM CONTAGEM - IVAN GONTIJO LOPES - 469,19 0,00 469,19	45	12/02/2021 2	047204	117	12180111	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVOS	SEMED - ENSINO INFANTIL 40% -	38.048,54	0,00	38.048,54
COMPETÊNCIA JANEIRO/2021 47 12/02/2021 1 047204 117 12180111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVOS PM CONTAGEM - MARCO ANTÓNIO FRANCO 317,89 0,00 317,89 48 12/02/2021 1 047204 117 12180111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVOS PM CONTAGEM - MARY DA SILVA MILAGRE 274,12 0,00 274,12 49 12/02/2021 1 047204 117 12180111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVOS PM CONTAGEM - PATRÍCIA ALVES DOS 206,46 0,00 206,46 SANTOS - COMPETÊNCIA - JANEIRO/2021 50 12/02/2021 1 047204 117 12180111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVOS PM CONTAGEM - THIAGO DE F. OLIVEIRA 288,74 0,00 288,74 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2021 51 12/02/2021 1 047204 117 12180111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVOS PM CONTAGEM - THIAGO DE F. OLIVEIRA 288,74 0,00 288,74 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2021 51 12/02/2021 1 047204 117 12180111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVOS PM BELO HORIZONTE (FMS) - DANIELLE 535,59 0,00 535,59 FERREIRA DE CAMPOS SANTOS -							COMPETÊNCIA JANEIRO/2021			
12/02/2021 1 047204 117 12180111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVOS PM CONTAGEM - MARCO ANTÓNIO FRANCO 317,89 0,00 317,89	46	12/02/2021 1	047204	117	12180111	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVOS	PM CONTAGEM - IVAN GONTIJO LOPES -	469,19	0,00	469,19
ZEBRAL - COMPETÊNCIA JANEIRO/2021 48 12/02/2021 1 047204 117 12180111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVOS PM CONTAGEM - MARY DA SILVA MILAGRE 274,12 0,00 274,12 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2021 49 12/02/2021 1 047204 117 12180111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVOS PM CONTAGEM - PATRÍCIA ALVES DOS 206,46 0,00 206,46 SANTOS - COMPETÊNCIA - JANEIRO/2021 50 12/02/2021 1 047204 117 12180111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVOS PM CONTAGEM - THIAGO DE F. OLIVEIRA 288,74 0,00 288,74 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2021 51 12/02/2021 1 047204 117 12180111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVOS PM BELO HORIZONTE (FMS) - DANIELLE 535,59 0,00 535,59 FERREIRA DE CAMPOS SANTOS -							COMPETÊNCIA JANEIRO/2021			
48 12/02/2021 1 047204 117 12180111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVOS PM CONTAGEM - MARY DA SILVA MILAGRE 274,12 0,00 274,12 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2021 49 12/02/2021 1 047204 117 12180111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVOS PM CONTAGEM - PATRÍCIA ALVES DOS 206,46 0,00 206,46 SANTOS - COMPETÊNCIA - JANEIRO/2021 50 12/02/2021 1 047204 117 12180111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVOS PM CONTAGEM - THIAGO DE F. OLIVEIRA 288,74 0,00 288,74 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2021 51 12/02/2021 1 047204 117 12180111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVOS PM BELO HORIZONTE (FMS) - DANIELLE 535,59 0,00 535,59 FERREIRA DE CAMPOS SANTOS -	47	12/02/2021 1	047204	117	12180111	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVOS	PM CONTAGEM - MARCO ANTÔNIO FRANCO	317,89	0,00	317,89
- COMPETÊNCIA JANEIRO/2021 1 047204 117 12180111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVOS PM CONTAGEM - PATRÍCIA ALVES DOS 206,46 0,00 206,46 SANTOS - COMPETÊNCIA - JANEIRO/2021 50 12/02/2021 1 047204 117 12180111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVOS PM CONTAGEM - THIAGO DE F. OLIVEIRA 288,74 0,00 288,74 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2021 51 12/02/2021 1 047204 117 12180111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVOS PM BELO HORIZONTE (FMS) - DANIELLE 535,59 0,00 535,59 FERREIRA DE CAMPOS SANTOS -							ZEBRAL - COMPETÊNCIA JANEIRO/2021			
49 12/02/2021 1 047204 117 12180111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVOS PM CONTAGEM - PATRÍCIA ALVES DOS 206,46 0,00 206,46 SANTOS - COMPETÊNCIA - JANEIRO/2021 50 12/02/2021 1 047204 117 12180111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVOS PM CONTAGEM - THIAGO DE F. OLIVEIRA 288,74 0,00 288,74 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2021 51 12/02/2021 1 047204 117 12180111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVOS PM BELO HORIZONTE (FMS) - DANIELLE 535,59 0,00 535,59 FERREIRA DE CAMPOS SANTOS -	48	12/02/2021 1	047204	117	12180111	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVOS	PM CONTAGEM - MARY DA SILVA MILAGRE	274,12	0,00	274,12
SANTOS - COMPETÊNCIA - JANEIRO/2021 50 12/02/2021 1 047204 117 12180111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVOS PM CONTAGEM - THIAGO DE F. OLIVEIRA 288,74 0,00 288,74 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2021 51 12/02/2021 1 047204 117 12180111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVOS PM BELO HORIZONTE (FMS) - DANIELLE 535,59 0,00 535,59 FERREIRA DE CAMPOS SANTOS -							- COMPETÊNCIA JANEIRO/2021			
50 12/02/2021 1 047204 117 12180111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVOS PM CONTAGEM - THIAGO DE F. OLIVEIRA 288,74 0,00 288,74 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2021 51 12/02/2021 1 047204 117 12180111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVOS PM BELO HORIZONTE (FMS) - DANIELLE 535,59 0,00 535,59 FERREIRA DE CAMPOS SANTOS -	49	12/02/2021 1	047204	117	12180111	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVOS	PM CONTAGEM - PATRÍCIA ALVES DOS	206,46	0,00	206,46
- COMPETÊNCIA JANEIRO/2021 51 12/02/2021 1 047204 117 12180111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVOS PM BELO HORIZONTE (FMS) - DANIELLE 535,59 0,00 535,59 FERREIRA DE CAMPOS SANTOS -							SANTOS - COMPETÊNCIA - JANEIRO/2021			
51 12/02/2021 1 047204 117 12180111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVOS PM BELO HORIZONTE (FMS) - DANIELLE 535,59 0,00 535,59 FERREIRA DE CAMPOS SANTOS -	50	12/02/2021 1	047204	117	12180111	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVOS	PM CONTAGEM - THIAGO DE F. OLIVEIRA	288,74	0,00	288,74
FERREIRA DE CAMPOS SANTOS -							- COMPETÊNCIA JANEIRO/2021			
	51	12/02/2021 1	047204	117	12180111	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVOS	PM BELO HORIZONTE (FMS) - DANIELLE	535,59	0,00	535,59
THE CONTRACT OF THE CONTRACT O							FERREIRA DE CAMPOS SANTOS -			
I Médulo: A DEVEGGO 7	Má d.	ulo: AREXE0007				Página: 4		Hen	ário: 6352 - WESCI EV	ALMEIDA SILVA



MINAS GERAIS MUNICÍPIO DE BETIM Pocoita Arracadada, Arracadação / Apulação

Receita Arrecadada - Arrecadação / Anulação
Período: 01/02/21 à 28/02/21 - Exercício 2021

Data: 27/04/2022

Hora: 09:59

Consolidação Geral Tipo de Receita: Todas

Seq Arrecadação Lote	Conta Fin Receita	Fin Conta Receita	Descrição	Histórico Va	lor Arrecadação	Valor Anulado	Valor Total
52 12/02/2021 1	047204 117	12180111	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVOS	COMPETÊNCIA - JANEIRO/2021 PM BELO HORIZONTE - CLÁUDIA LÚCIA	473,38	0,00	473,38
				SOCORRO R. LARA - COMPETÊNCIA		.,	,
				JANEIRO/2021			
53 12/02/2021 1	047204 117	12180111	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVOS	PM BELO HORIZONTE - JOÃO LUÍS	287,99	0,00	287,99
				BARBOSA - COMPETÊNCIA JANEIRO/2021			
54 12/02/2021 1	047204 116	12180311	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	PM CONTAGEM - IVAN GONTIJO LOPES -	469,19	0,00	469,19
			ATIVO	COMPETÊNCIA JANEIRO/2021			
55 12/02/2021 1	047204 116	12180311	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	PM CONTAGEM - MARCO ANTÔNIO FRANCO	317,89	0,00	317,89
			ATIVO	ZEBRAL - COMPETÊNCIA JANEIRO/2021			
56 12/02/2021 1	047204 116	12180311	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	PM CONTAGEM - MARY DA SILVA MILAGRE	274,12	0,00	274,12
			ATIVO	- COMPETÊNCIA JANEIRO/2021			
57 12/02/2021 1	047204 116	12180311	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	PM CONTAGEM - PATRÍCIA ALVES DOS	206,46	0,00	206,46
			ATIVO	SANTOS - COMPETÊNCIA - JANEIRO/2021			
58 12/02/2021 1	047204 116	12180311	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	PM CONTAGEM - THIAGO DE F. OLIVEIRA	288,74	0,00	288,74
			ATIVO	- COMPETÊNCIA JANEIRO/2021			
59 12/02/2021 1	047204 116	12180311	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	PM BELO HORIZONTE (FMS) - DANIELLE	535,59	0,00	535,59
			ATIVO	FERREIRA DE CAMPOS SANTOS -			
				COMPETÊNCIA - JANEIRO/2021			
60 12/02/2021 1	047204 116	12180311	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	PM BELO HORIZONTE - CLÁUDIA LÚCIA	473,38	0,00	473,38
			ATIVO	SOCORRO R. LARA - COMPETÊNCIA			
				JANEIRO/2021			
61 12/02/2021 1	047204 116	12180311	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	PM BELO HORIZONTE - JOÃO LUÍS	287,99	0,00	287,99
			ATIVO	BARBOSA - COMPETÊNCIA JANEIRO/2021			
62 12/02/2021 3	047204 129	79900111	APORTES - AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	SEMED - ENSINO INFANTIL 60% -	91.121,68	0,00	91.121,68
			ATUARIAL DO RPPS	COMPETÊNCIA JANEIRO/2021			
63 12/02/2021 3	047204 129	79900111	APORTES - AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	SAÚDE - COMPETÊNCIA JANEIRO/2021	871.914,80	0,00	871.914,80
			ATUARIAL DO RPPS				
Módulo: AREXE0007			Página: 5		Usu	ário: 6352 - WESCLEY	ALMEIDA SILVA



Receita Arrecadada - Arrecadação / Anulação
Período: 01/02/21 à 28/02/21 - Exercício 2021

Consolidação Geral Tipo de Receita: Todas

Seq	Arrecadação Lote	Conta Fin	Receita	Fin Conta Receita	Descrição	Histórico	Valor Arrecadação	Valor Anulado	Valor Total
64	12/02/2021 2	047204	129	79900111	APORTES - AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	PM BETIM - COMPETÊNCIA JANEIRO/202	358.109,08	0,00	358.109,08
65	12/02/2021 2	047204	129	79900111	APORTES - AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	FUNDEB 40% - COMPETÊNCIA JANEIRO/2021	174.126,37	0,00	174.126,37
66	12/02/2021 2	047204	129	79900111	APORTES - AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	FUNDEB 60% - COMPETÊNCIA JANEIRO/2021	457.804,40	0,00	457.804,40
67	12/02/2021 2	047204	129	79900111	APORTES - AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	SEMED - COMPETÊNCIA - JANEIRO/2021	93.472,18	0,00	93.472,18
68	12/02/2021 2	047204	129	79900111	APORTES - AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	SEMED - ENSINO INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA JANEIRO/2021	21.402,24	0,00	21.402,24
69	12/02/2021 5	047204	128	72180311	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	SAÚDE - EXONERAÇÕES DE 2020	27.543,39	0,00	27.543,39
70	12/02/2021 3	047204	128	72180311	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	SEMED - ENSINO INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA JANEIRO/2021	161.994,09	0,00	161.994,09
71	12/02/2021 3	047204	128	72180311	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	SAÚDE - COMPETÊNCIA JANEIRO/2021	1.552.928,00	0,00	1.552.928,00
72	12/02/2021 2	047204	128	72180311	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	PM BETIM - COMPETÊNCIA JANEIRO/202	635.726,49	0,00	635.726,49
73	12/02/2021 2	047204	128	72180311	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	FUNDEB 40% - COMPETÊNCIA JANEIRO/2021	309.806,04	0,00	309.806,04
Tot	tal lançamentos do dia						9.523.998,91	0,00	9.523.998,91
74	17/02/2021 4	047201	121	13210051	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - NTNB 08-2024 - 3.405 COTAS - BANCO DO BRASIL	347.536,63	0,00	347.536,63
75	17/02/2021 3	047201	121	13210051	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - NTNB 08-2024 - 3.055 COTAS - BANCO DO BRASIL	311.813,32	0,00	311.813,32
76	17/02/2021 2	047201	121	13210051	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - NTNB	215.360,43	0,00	215.360,43
Módu	ulo: AREXE0007				Página: 6		Usu	ário: 6352 - WESCLEY	ALMEIDA SILVA



Receita Arrecadada - Arrecadação / Anulação
Período: 01/02/21 à 28/02/21 - Exercício 2021

Consolidação Geral Tipo de Receita: Todas

Seq	Arrecadação Lote	Conta Fin	Receita I	Fin Conta Receita	Descrição	Histórico	Valor Arrecadação	Valor Anulado	Valor Total
						08-2024 - 2.110 COTAS - BANCO DO			
						BRASIL			
77	17/02/2021 1	047201	121	13210051	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - NTNB	174.431,74	0,00	174.431,74
						08-2022 - 1.709 COTAS - BANCO DO			
						BRASIL			
78	17/02/2021 1	047204	120	19900111	APORTES - AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	LSV - MELISSA DE FÁTIMA FRANÇA -	278,74	0,00	278,74
					ATUARIAL DO RPPS	COMPETÊNCIA JANEIRO/2021			
79	17/02/2021 1	047204	120	19900111	APORTES - AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	LSV - MÁRCIA CRISTINA DA SILVA -	102,24	0,00	102,24
					ATUARIAL DO RPPS	COMPETÊNCIA JANEIRO/2021			
80	17/02/2021 1	047204	117	12180111	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVOS	LSV - MELISSA DE FÁTIMA FRANÇA -	727,16	0,00	727,16
						COMPETÊNCIA JANEIRO/2021			
81	17/02/2021 1	047204	117	12180111	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVOS	LSV - MÁRCIA CRISTINA DA SILVA -	181,76	0,00	181,76
						COMPETÊNCIA JANEIRO/2021			
32	17/02/2021 1	047204	117	12180111	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVOS	LSV - MÁRCIA CRISTINA DA SILVA -	60,59	0,00	60,59
						COMPETÊNCIA 13° SALÁRIO/2020			
3	17/02/2021 1	047204	116	12180311	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	LSV - MELISSA DE FÁTIMA FRANÇA -	727,16	0,00	727,16
					ATIVO	COMPETÊNCIA JANEIRO/2021			
34	17/02/2021 1	047204	116	12180311	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	LSV - MÁRCIA CRISTINA DA SILVA -	181,76	0,00	181,76
					ATIVO	COMPETÊNCIA JANEIRO/2021			
35	17/02/2021 1	047204	116	12180311	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	LSV - MÁRCIA CRISTINA DA SILVA -	60,59	0,00	60,59
					ATIVO	COMPETÊNCIA 13° SALÁRIO/2020			
Tot	al lançamentos do dia						1.051.462,12	0,00	1.051.462,12
86	18/02/2021 1	047204	122	13210041	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	AMORTIZAÇÃO - FI BRASIL 2024 V TP	759.890,26	0,00	759.890,26
					RPPS - RENDA FIXA	RF - BANCO DO BRASIL			
Tot	al lançamentos do dia						759.890,26	0,00	759.890,26
87	19/02/2021 3	047204	140	72180412	MULTAS E JUROS DE MORA - CPSSS	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS	98.999,99	0,00	98.999,99
					PATRONAL - PARCELAMENTOS	INCIDENTES SOBRE O PARCELAMENTO			
						564/2017, PARCELA 36			
Mód	ulo: AREXE0007				Página: 7		Usuá	ário: 6352 - WESCLEY	ALMEIDA SILVA



Receita Arrecadada - Arrecadação / Anulação

Período: 01/02/21 à 28/02/21 - Exercício 2021

Consolidação Geral Tipo de Receita: Todas

Seq	Arrecadação Lote	Conta Fin	Receita I	Fin Conta Receita	Descrição	Histórico	Valor Arrecadação	Valor Anulado	Valor Total
88	19/02/2021 2	047204	140	72180412	MULTAS E JUROS DE MORA - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS INCIDENTES SOBRE O PARCELAMENTO 656/13, PARCELA 88.	244.279,85	0,00	244.279,85
89	19/02/2021 3	047204	130	72180411	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	PARCELAMENTO 564/2017 DECORRENTE PARCELA 36	D 276.488,38	0,00	276.488,38
90	19/02/2021 2	047204	130	72180411	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	PARCELAMENTO 656/2013 DECORRENTE PARCELA 88.	D 93.074,85	0,00	93.074,85
91	19/02/2021 1	047204	120	19900111	APORTES - AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	PM SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO - LUCINDA IMACULADA DE BARCELOS SANTOS - COMPETÊNCIA JANEIRO/2021	416,94	0,00	416,94
92	19/02/2021 1	047204	117	12180111	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVOS	PM SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO - LUCINDA IMACULADA DE BARCELOS SANTOS - COMPETÊNCIA JANEIRO/2021	741,25	0,00	741,25
93	19/02/2021 1	047204	116	12180311	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	PM SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO - LUCINDA IMACULADA DE BARCELOS SANTOS - COMPETÊNCIA JANEIRO/2021	741,25	0,00	741,25
To	al lançamentos do dia						714.742,51	0,00	714.742,51
94	22/02/2021 1	047204	140	72180412	MULTAS E JUROS DE MORA - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS INCIDENTES SOBRE O PARCELAMENTO 815/2013, PARCELA 87.	65.628,76	0,00	65.628,76
95	22/02/2021 1	047204	130	72180411	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	PARCELAMENTO 815/2013 DECORRENTE PARCELA 87.	D 25.518,90	0,00	25.518,90
To	al lançamentos do dia						91.147,66	0,00	91.147,66
96	23/02/2021 6	047202	199	12180121	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO - INATIVOS CIVIL		171.593,58	0,00	171.593,58
97	23/02/2021 3	047202	199	12180121	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO - INATIVOS CIVIL		38.710,86	0,00	38.710,86
98	23/02/2021 3	047203	198	12180131	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO -		2.466,26	0,00	2.466,26
Mód	ulo: AREXE0007				Página: 8		Usu	ário: 6352 - WESCLEY	ALMEIDA SILVA



Receita Arrecadada - Arrecadação / Anulação Período: 01/02/21 à 28/02/21 - Exercício 2021

Consolidação Geral Tipo de Receita: Todas

Seq	Arrecadação Lote	Conta Fin	Receita I	Fin Conta Receita	Descrição	Histórico	Valor Arrecadação	Valor Anulado	Valor Total
					PENSIONISTAS CIVIL				
99	23/02/2021 2	047203	198	12180131	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO -		5.291,67	0,00	5.291,67
					PENSIONISTAS CIVIL				
100	23/02/2021 1	047203	198	12180131	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO -		8.797,19	0,00	8.797,19
					PENSIONISTAS CIVIL				
101	23/02/2021 5	047202	197	12180111	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO - ATIVOS		13.290,67	13.290,67	0,00
					CIVIL				
102	23/02/2021 2	047202	197	12180111	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO - ATIVOS		10.253,74	0,00	10.253,74
					CIVIL				
103	23/02/2021 1	047202	197	12180111	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO - ATIVOS		3.036,93	0,00	3.036,93
					CIVIL				
104	23/02/2021 7	047202	200	19229911	DESCONTO OUTRAS RESTITUIÇÕES -		75.716,25	0,00	75.716,25
					IPREMB				
105	23/02/2021 4	047202	200	19229911	DESCONTO OUTRAS RESTITUIÇÕES -		17.685,83	0,00	17.685,83
					IPREMB				
Tot	al lançamentos do dia						346.842,98	13.290,67	333.552,31
106	24/02/2021 5	047204	140	72180412	MULTAS E JUROS DE MORA - CPSSS	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS	31.022,65	0,00	31.022,65
					PATRONAL - PARCELAMENTOS	INCIDENTES SOBRE O PARCELAMENTO			
						91/2020, PARCELA 5.			
107	24/02/2021 4	047204	140	72180412	MULTAS E JUROS DE MORA - CPSSS	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS	193.750,97	0,00	193.750,97
					PATRONAL - PARCELAMENTOS	INCIDENTES SOBRE O PARCELAMENTO			
						1955/2017, PARCELA 25.			
108	24/02/2021 3	047204	140	72180412	MULTAS E JUROS DE MORA - CPSSS	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS	237.462,92	0,00	237.462,92
					PATRONAL - PARCELAMENTOS	INCIDENTES SOBRE O PARCELAMENTO			
						339/2017, PARCELA 39			
109	24/02/2021 2	047204	140	72180412	MULTAS E JUROS DE MORA - CPSSS	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS	83.788,69	0,00	83.788,69
					PATRONAL - PARCELAMENTOS	INCIDENTES SOBRE O PARCELAMENTO			
						328/2017, PARCELA 39.			
Módu	lo: AREXE0007				Página: 9		Usu	ário: 6352 - WESCLEY	ALMEIDA SILVA



Receita Arrecadada - Arrecadação / Anulação
Período: 01/02/21 à 28/02/21 - Exercício 2021

Consolidação Geral Tipo de Receita: Todas

Seq Arrecadação Lote	Conta Fin Receita	Fin Conta Receita	Descrição	Histórico	Valor Arrecadação	Valor Anulado	Valor Total
110 24/02/2021 1	047204 140	72180412	MULTAS E JUROS DE MORA - CPSSS	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS	28.015,70	0,00	28.015,70
			PATRONAL - PARCELAMENTOS	INCIDENTES SOBRE O PARCELAMENTO			
				41/2017, PARCELA 39			
111 24/02/2021 5	047204 130	72180411	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -	PARCELAMENTO 91/2020 DECORRENTE D	A 419.253,29	0,00	419.253,29
			SERVIDOR CIVIL ATIVO	PARCELA 5			
112 24/02/2021 4	047204 130	72180411	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -	PARCELAMENTO 1955/2017 DECORRENTE	764.967,52	0,00	764.967,52
			SERVIDOR CIVIL ATIVO	DA PARCELA 25.			
113 24/02/2021 3	047204 130	72180411	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -	PARCELAMENTO 339/2017 DECORRENTE	D 616.778,78	0,00	616.778,78
			SERVIDOR CIVIL ATIVO	PARCELA 39.			
114 24/02/2021 2	047204 130	72180411	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -	PARCELAMENTO 328/2017 DECORRENTE	D 217.630,13	0,00	217.630,13
			SERVIDOR CIVIL ATIVO	PARCELA 39			
115 24/02/2021 1	047204 130	72180411	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -	PARCELAMENTO 41/2017 DECORRENTE D	OA 72.767,13	0,00	72.767,13
			SERVIDOR CIVIL ATIVO	PARCELA 39.			
Total lançamentos do di	a				2.665.437,78	0,00	2.665.437,78
116 26/02/2021 1	049248 123	13210041	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	RV - BRADESCO	275.876,99	0,00	275.876,99
			RPPS - RENDA VARIÁVEL				
117 26/02/2021 1	049249 123	13210041	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	RV - BTG PACTUAL	584.316,77	0,00	584.316,77
			RPPS - RENDA VARIÁVEL				
118 26/02/2021 1	049267 123	13210041	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	RV - GRADUAL - RJI	736.180,45	0,00	736.180,45
			RPPS - RENDA VARIÁVEL				
119 26/02/2021 1	049284 123	13210041	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	RV - ITAÚ	7.372,34	0,00	7.372,34
			RPPS - RENDA VARIÁVEL				
120 26/02/2021 1	049318 123	13210041	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	RV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.458.670,17	0,00	1.458.670,17
			RPPS - RENDA VARIÁVEL				
121 26/02/2021 1	049220 122	13210041	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	RF - BANCO DO BRASIL	631,43	0,00	631,43
			RPPS - RENDA FIXA				
122 26/02/2021 1	049233 122	13210041	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	RF - BANCO DO BRASIL - NTNF -	67.126,86	0,00	67.126,86
			RPPS - RENDA FIXA	01-2023 - 10.000 COTAS			
Módulo: AREXE0007			Página: 10		Heur	ário: 6352 - WESCLEY	' ALMEIDA SILVA



Receita Arrecadada - Arrecadação / Anulação

Período: 01/02/21 à 28/02/21 - Exercício 2021

Consolidação Geral Tipo de Receita: Todas

Seq Arrecadação Lote	Conta Fin Receita	Fin Conta Receita	Descrição	Histórico	Valor Arrecadação	Valor Anulado	Valor Total
123 26/02/2021 1	049238 122	13210041	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.795,95	0,00	1.795,95
124 26/02/2021 1	049239 122	13210041	RPPS - RENDA FIXA REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.281,36	0,00	13.281,36
125 26/02/2021 1	049256 122	13210041	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.500,39	0,00	5.500,39
126 26/02/2021 1	049283 122	13210041	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	RF - ITAÚ	22.127,38	0,00	22.127,38
Total lançamentos do dia					3.172.880,09	0,00 3	3.172.880,09
Total lançamentos geral:	126			Total geral:	19.050.928,85	13.290,67 19	9.037.638,18