

| UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS | | | | MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO | | 11 jul 2023 11:32 FOLHA: 1 Período 01/05/2023 até 31/05/2023 | |
|--|----------------|-------|--|---|----------------------|---|--|
| DATA | GUIA | FICHA | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | VALOR DA ARRECADAÇÃO | | |
| 03/05/2023 | 2023/188 | 02100 | 1.1.3.05.00.00 | Transf. Prefeitura/Custeio | 179.46 | | |
| | | | | | 179.46 | | |
| | | | | Total da Guia : | 179.46 | | |
| | 2023/189 | 02100 | 1.1.3.05.00.00 | Transf. Prefeitura/Custeio | 11.919.60 | | |
| | | | | | 11.919.60 | | |
| | | | | Total da Guia : | 11.919.60 | | |
| | 2023/39-4 | 00082 | 2.1.3.01.00.00 | IPREV - Imposto Renda Fonte | 17.66 | | |
| | 1.802.000.0000 | | Recursos vinculados ao | RPPS - Taxa de Ad | 17.66 | | |
| | | | | Total da Guia : | 17.66 | | |
| | | | | TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 03/05/2023 | 12.116.72 | | |
| 04/05/2023 | 2023/190 | 00020 | 1.2.1.5.01.1.1 | Contrib Servidor Civ Ativ Princ | 2.292.43 | | |
| | 1.800.000.0000 | | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| | 2.292.43 | | |
| | | | | Total da Guia : | 2.292.43 | | |
| | 2023/191 | 00069 | 7.2.1.5.02.1.1 | Contrib Patron Servid Civ Ativ | 2.292.43 | | |
| | 1.802.000.0000 | | Recursos vinculados ao | RPPS - Taxa de Ad | 356.55 | | |
| | 1.800.000.0000 | | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| | 1.935.88 | | |
| | | | | Total da Guia : | 2.292.43 | | |
| | | | | TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 04/05/2023 | 4.584.86 | | |
| 08/05/2023 | 2023/233 | 00057 | 1.9.9.9.03.0.1 | Compens Fin entre os Regim Previd | 2.622.28 | | |
| | 1.800.000.0000 | | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| | 2.622.28 | | |
| | | | | Total da Guia : | 2.622.28 | | |
| | | | | TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 08/05/2023 | 2.622.28 | | |
| 10/05/2023 | 2023/192 | 00070 | 7.2.1.5.51.1.1 | Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel | 1.342.88 | | |
| | 1.800.000.0000 | | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| | 1.342.88 | | |
| | | | | Total da Guia : | 1.342.88 | | |
| | 2023/193 | 00072 | 7.9.9.9.01.0.1 | Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr | 333.247.62 | | |
| | 1.800.000.0000 | | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| | 333.247.62 | | |
| | | | | Total da Guia : | 333.247.62 | | |
| | 2023/194 | 00069 | 7.2.1.5.02.1.1 | Contrib Patron Servid Civ Ativ | 280.117.13 | | |
| | 1.802.000.0000 | | Recursos vinculados ao | RPPS - Taxa de Ad | 43.568.08 | | |
| | 1.800.000.0000 | | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| | 236.549.05 | | |
| | | | | Total da Guia : | 280.117.13 | | |
| | | | | TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 10/05/2023 | 614.707.63 | | |
| 11/05/2023 | 2023/232 | 00026 | 1.3.2.2.01.0.1 | Dividendos - Principal | 2.800.00 | | |
| | 1.501.000.0000 | | Outros Recursos não Vinculados | | 2.800.00 | | |
| | | | | Total da Guia : | 2.800.00 | | |
| | | | | TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 11/05/2023 | 2.800.00 | | |
| 12/05/2023 | 2023/195 | 00072 | 7.9.9.9.01.0.1 | Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr | 4.639.03 | | |
| | 1.800.000.0000 | | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| | 4.639.03 | | |
| | | | | Total da Guia : | 4.639.03 | | |
| | | | | TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 12/05/2023 | 4.639.03 | | |
| 19/05/2023 | 2023/196 | 00020 | 1.2.1.5.01.1.1 | Contrib Servidor Civ Ativ Princ | 17.52 | | |
| | 1.800.000.0000 | | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| | 17.52 | | |

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

11 jul 2023 11:32
FOLHA: 2
Período
01/05/2023
até
31/05/2023

| DATA | GUIA | FICHA | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | VALOR DA ARRECADAÇÃO |
|------------|----------------|----------------|--------|---|----------------------|
| | | | | Total da Guia : | 17.52 |
| 2023/197 | 00070 | 7.2.1.5.51.1.1 | | Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel | 20.021.49 |
| | 1.800.000.0000 | | | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 20.021.49 |
| | | | | Total da Guia : | 20.021.49 |
| 2023/198 | 00070 | 7.2.1.5.51.1.1 | | Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel | 6.246.55 |
| | 1.800.000.0000 | | | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 6.246.55 |
| | | | | Total da Guia : | 6.246.55 |
| 2023/199 | 00070 | 7.2.1.5.51.1.1 | | Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel | 19.506.75 |
| | 1.800.000.0000 | | | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 19.506.75 |
| | | | | Total da Guia : | 19.506.75 |
| 2023/200 | 00070 | 7.2.1.5.51.1.1 | | Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel | 13.068.20 |
| | 1.800.000.0000 | | | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 13.068.20 |
| | | | | Total da Guia : | 13.068.20 |
| 2023/201 | 00070 | 7.2.1.5.51.1.1 | | Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel | 6.742.06 |
| | 1.800.000.0000 | | | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 6.742.06 |
| | | | | Total da Guia : | 6.742.06 |
| 2023/202 | 00070 | 7.2.1.5.51.1.1 | | Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel | 9.148.26 |
| | 1.800.000.0000 | | | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 9.148.26 |
| | | | | Total da Guia : | 9.148.26 |
| 2023/203 | 00070 | 7.2.1.5.51.1.1 | | Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel | 32.072.86 |
| | 1.800.000.0000 | | | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 32.072.86 |
| | | | | Total da Guia : | 32.072.86 |
| | | | | TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 19/05/2023 | 106.823.69 |
| 24/05/2023 | | | | | |
| 2023/204 | 00072 | 7.9.9.9.01.0.1 | | Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr | 97.599.26 |
| | 1.800.000.0000 | | | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 97.599.26 |
| | | | | Total da Guia : | 97.599.26 |
| 2023/205 | 00070 | 7.2.1.5.51.1.1 | | Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel | 44.437.70 |
| | 1.800.000.0000 | | | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 44.437.70 |
| | | | | Total da Guia : | 44.437.70 |
| 2023/206 | 00070 | 7.2.1.5.51.1.1 | | Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel | 11.798.79 |
| | 1.800.000.0000 | | | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 11.798.79 |
| | | | | Total da Guia : | 11.798.79 |
| | | | | TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 24/05/2023 | 153.835.75 |
| 25/05/2023 | | | | | |
| 2023/207 | 00020 | 1.2.1.5.01.1.1 | | Contrib Servidor Civ Ativ Princ | 413.64 |
| | 1.800.000.0000 | | | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 413.64 |
| | | | | Total da Guia : | 413.64 |
| | | | | TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 25/05/2023 | 413.64 |
| 30/05/2023 | | | | | |
| 2023/208 | 00021 | 1.2.1.5.01.2.1 | | Contrib Servidor Civil Inativo | 6.316.42 |
| | 1.800.000.0000 | | | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 6.316.42 |
| | | | | Total da Guia : | 6.316.42 |
| 2023/209 | 00020 | 1.2.1.5.01.1.1 | | Contrib Servidor Civ Ativ Princ | 275.410.12 |
| | 1.800.000.0000 | | | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 275.410.12 |
| | | | | Total da Guia : | 275.410.12 |
| 2023/234 | 00255 | 1.1.3.04.00.00 | | Agente Responsável/Valores a | 350.00 |
| | | | | | 350.00 |
| | | | | Total da Guia : | 350.00 |
| | | | | TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 30/05/2023 | 282.076.54 |

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

11 jul 2023 11:32
FOLHA: 3
Período
01/05/2023
até
31/05/2023

| DATA | GUIA | FICHA | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | VALOR DA ARRECADAÇÃO |
|------------|----------|----------------|--|---------------------------------|----------------------|
| 31/05/2023 | | | | | |
| | 2023/210 | 00020 | 1.2.1.5.01.1.1 | Contrib Servidor Civ Ativ Princ | 2.292.43 |
| | | 1.800.000.0000 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| | 2.292.43 |
| | | | | Total da Guia: | 2.292.43 |
| | 2023/211 | 00069 | 7.2.1.5.02.1.1 | Contrib Patron Servid Civ Ativ | 2.292.43 |
| | | 1.802.000.0000 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad | | 356.55 |
| | | 1.800.000.0000 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| | 1.935.88 |
| | | | | Total da Guia: | 2.292.43 |
| | 2023/212 | 00025 | 1.3.2.1.04.0.1 | Remun Rec Reg Prop Previd Soc | 24.400.00 |
| | | 1.800.000.0000 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| | 24.400.00 |
| | | | | Total da Guia: | 24.400.00 |
| | 2023/213 | 00025 | 1.3.2.1.04.0.1 | Remun Rec Reg Prop Previd Soc | 1.830.00 |
| | | 1.800.000.0000 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| | 1.830.00 |
| | | | | Total da Guia: | 1.830.00 |
| | 2023/214 | 00025 | 1.3.2.1.04.0.1 | Remun Rec Reg Prop Previd Soc | 11.107.97 |
| | | 1.800.000.0000 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| | 11.107.97 |
| | | | | Total da Guia: | 11.107.97 |
| | 2023/215 | 00025 | 1.3.2.1.04.0.1 | Remun Rec Reg Prop Previd Soc | 31.633.09 |
| | | 1.800.000.0000 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| | 31.633.09 |
| | | | | Total da Guia: | 31.633.09 |
| | 2023/216 | 00025 | 1.3.2.1.04.0.1 | Remun Rec Reg Prop Previd Soc | 25.111.30 |
| | | 1.800.000.0000 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| | 25.111.30 |
| | | | | Total da Guia: | 25.111.30 |
| | 2023/217 | 00025 | 1.3.2.1.04.0.1 | Remun Rec Reg Prop Previd Soc | 6.150.35 |
| | | 1.800.000.0000 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| | 6.150.35 |
| | | | | Total da Guia: | 6.150.35 |
| | 2023/218 | 00025 | 1.3.2.1.04.0.1 | Remun Rec Reg Prop Previd Soc | 8.798.10 |
| | | 1.800.000.0000 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| | 8.798.10 |
| | | | | Total da Guia: | 8.798.10 |
| | 2023/219 | 00025 | 1.3.2.1.04.0.1 | Remun Rec Reg Prop Previd Soc | 33.017.59 |
| | | 1.800.000.0000 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| | 33.017.59 |
| | | | | Total da Guia: | 33.017.59 |
| | 2023/220 | 00025 | 1.3.2.1.04.0.1 | Remun Rec Reg Prop Previd Soc | 5.137.07 |
| | | 1.800.000.0000 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| | 5.137.07 |
| | | | | Total da Guia: | 5.137.07 |
| | 2023/221 | 00025 | 1.3.2.1.04.0.1 | Remun Rec Reg Prop Previd Soc | 12.096.34 |
| | | 1.800.000.0000 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| | 12.096.34 |
| | | | | Total da Guia: | 12.096.34 |
| | 2023/222 | 00025 | 1.3.2.1.04.0.1 | Remun Rec Reg Prop Previd Soc | 15.139.31 |
| | | 1.800.000.0000 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| | 15.139.31 |
| | | | | Total da Guia: | 15.139.31 |
| | 2023/223 | 00025 | 1.3.2.1.04.0.1 | Remun Rec Reg Prop Previd Soc | 27.141.70 |
| | | 1.800.000.0000 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| | 27.141.70 |
| | | | | Total da Guia: | 27.141.70 |
| | 2023/224 | 00025 | 1.3.2.1.04.0.1 | Remun Rec Reg Prop Previd Soc | 47.502.62 |
| | | 1.800.000.0000 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| | 47.502.62 |
| | | | | Total da Guia: | 47.502.62 |
| | 2023/225 | 00025 | 1.3.2.1.04.0.1 | Remun Rec Reg Prop Previd Soc | 18.426.14 |
| | | 1.800.000.0000 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| | 18.426.14 |
| | | | | Total da Guia: | 18.426.14 |
| | 2023/226 | 00025 | 1.3.2.1.04.0.1 | Remun Rec Reg Prop Previd Soc | 187.55 |

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

11 jul 2023 11:32
FOLHA: 4
Período
01/05/2023
até
31/05/2023

| DATA | GUIA | FICHA | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | VALOR DA ARRECADAÇÃO |
|--|----------------|-------------------|--------|--|----------------------|
| | 1.800.000.0000 | | | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 187.55 |
| | | | | Total da Guia : | 187.55 |
| 2023/227 | 00025 | 1.3.2.1.04.0.1 | | Remun Rec Reg Prop Previd Soc | 93.50 |
| | 1.800.000.0000 | | | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 93.50 |
| | | | | Total da Guia : | 93.50 |
| 2023/228 | 00025 | 1.3.2.1.04.0.1 | | Remun Rec Reg Prop Previd Soc | 9.197.72 |
| | 1.800.000.0000 | | | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 9.197.72 |
| | | | | Total da Guia : | 9.197.72 |
| 2023/229 | 00025 | 1.3.2.1.04.0.1 | | Remun Rec Reg Prop Previd Soc | 14.920.90 |
| | 1.800.000.0000 | | | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 14.920.90 |
| | | | | Total da Guia : | 14.920.90 |
| 2023/230 | 00025 | 1.3.2.1.04.0.1 | | Remun Rec Reg Prop Previd Soc | 1.022.22 |
| | 1.800.000.0000 | | | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 1.022.22 |
| | | | | Total da Guia : | 1.022.22 |
| 2023/231 | 00096 | 99.1.3.2.1.04.0.1 | | Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc | -171.20 |
| | 1.800.000.0000 | | | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| -171.20 |
| | | | | Total da Guia : | -171.20 |
| 2023/35-5 | 00082 | 2.1.3.01.00.00 | | IPREV - Imposto Renda Fonte | 69.89 |
| | 1.802.000.0000 | | | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad | 69.89 |
| | | | | Total da Guia : | 69.89 |
| TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/05/2023 | | | | | 297.397.02 |
| TOTAL GERAL.....: | | | | | 1.482.017.16 |

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

11 jul 2023 11:32
FOLHA: 5
Período
01/05/2023
até
31/05/2023

| DATA | GUIA | FICHA | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | VALOR DA ARRECADAÇÃO |
|------|------|-------|--------|--------------------------|----------------------|
|------|------|-------|--------|--------------------------|----------------------|

RESUMO GERAL

| | |
|--|------------|
| Receitas Correntes | 585.078.31 |
| Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria | 0.00 |
| Contribuições | 286.742.56 |
| Receita Patrimonial | 295.713.47 |
| Receita Agropecuária | 0.00 |
| Receita Industrial | 0.00 |
| Receita de Serviços | 0.00 |
| Transferências Correntes | 0.00 |
| Outras Receitas Correntes | 2.622.28 |
| 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 |
| 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 | -171.20 |
| | |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA: | 584.907.11 |
| RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA: | 12.536.61 |
| TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO: | 597.443.72 |

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