

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO		12 nov 2025 15:45 FOLHA: 1 Período 01/09/2025 até 30/09/2025
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		VALOR DA ARRECADAÇÃO
01/09/2025	2025/437	02266	2.1.3.01.00.00	CONSIGNADO IPREV		15.180.20
						15.180.20
				Total da Guia :		15.180.20
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 01/09/2025		15.180.20
03/09/2025	2025/394	00057	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal		130.00
	1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad			130.00
				Total da Guia :		130.00
	2025/395	00057	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal		11.670.15
	1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad			11.670.15
				Total da Guia :		11.670.15
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 03/09/2025		11.800.15
04/09/2025	2025/396	00072	7.9.9.9.01.0.1	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr		6.549.78
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			6.549.78
				Total da Guia :		6.549.78
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 04/09/2025		6.549.78
05/09/2025	2025/435	00057	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal		23.277.78
	1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad			23.277.78
				Total da Guia :		23.277.78
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 05/09/2025		23.277.78
10/09/2025	2025/398	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel		1.712.84
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			1.712.84
				Total da Guia :		1.712.84
	2025/399	00072	7.9.9.9.01.0.1	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr		462.569.19
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			462.569.19
				Total da Guia :		462.569.19
	2025/412	00026	1.3.2.2.01.0.1	Dividendos - Principal		2.950.00
	1.501.000.0000		Outros Recursos não Vinculados			2.950.00
				Total da Guia :		2.950.00
	2025/440	00069	7.2.1.5.02.1.1	Contrib Patron Servid Civ Ativ		352.759.46
	1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad			42.872.68
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			309.886.78
				Total da Guia :		352.759.46
	2025/82-1	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte		54.65
	1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad			54.65
				Total da Guia :		54.65
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 10/09/2025		820.046.14
19/09/2025	2025/400	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel		40.909.67
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			40.909.67
				Total da Guia :		40.909.67
	2025/401	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel		25.537.58
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			25.537.58
				Total da Guia :		25.537.58
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 19/09/2025		66.447.25
23/09/2025						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO		12 nov 2025 15:45 FOLHA: 2 Período 01/09/2025 até 30/09/2025
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO	
	2025/402	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	493.00	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		493.00	
			Total da Guia :		493.00	
	2025/403	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	643.01	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		643.01	
			Total da Guia :		643.01	
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 23/09/2025					1.136.01
24/09/2025						
	2025/404	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	415.87	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		415.87	
			Total da Guia :		415.87	
	2025/405	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	14.695.48	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		14.695.48	
			Total da Guia :		14.695.48	
	2025/406	00072	7.9.9.9.01.0.1	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr	124.492.11	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		124.492.11	
			Total da Guia :		124.492.11	
	2025/407	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	55.347.44	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		55.347.44	
			Total da Guia :		55.347.44	
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 24/09/2025					194.950.90
29/09/2025						
	2025/408	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	350.442.14	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		350.442.14	
			Total da Guia :		350.442.14	
	2025/439	00255	1.1.3.04.00.00	Agente Responsável/Valores a	400.00	
					400.00	
			Total da Guia :		400.00	
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 29/09/2025					350.842.14
30/09/2025						
	2025/409	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	2.693.71	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.693.71	
			Total da Guia :		2.693.71	
	2025/410	00069	7.2.1.5.02.1.1	Contrib Patron Servid Civ Ativ	2.693.71	
	1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		327.38	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.366.33	
			Total da Guia :		2.693.71	
	2025/411	00021	1.2.1.5.01.2.1	Contrib Servidor Civil Inativo	8.393.69	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		8.393.69	
		00022	1.2.1.5.01.3.1	Contrib Servidor Civil Pension	2.602.72	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.602.72	
			Total da Guia :		10.996.41	
	2025/413	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	452.75	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		452.75	
			Total da Guia :		452.75	
	2025/414	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	30.09	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		30.09	
			Total da Guia :		30.09	
	2025/415	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	4.761.47	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		4.761.47	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO		12 nov 2025 15:45 FOLHA: 3 Período 01/09/2025 até 30/09/2025
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO	
				Total da Guia :	4.761.47	
2025/416	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	46.969.23	
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			46.969.23	
				Total da Guia :	46.969.23	
2025/417	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	5.742.92	
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			5.742.92	
				Total da Guia :	5.742.92	
2025/418	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	548.60	
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			548.60	
				Total da Guia :	548.60	
2025/419	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	71.79	
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			71.79	
				Total da Guia :	71.79	
2025/420	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	9.803.69	
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			9.803.69	
				Total da Guia :	9.803.69	
2025/421	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	4.641.89	
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			4.641.89	
				Total da Guia :	4.641.89	
2025/422	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	7.822.25	
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			7.822.25	
				Total da Guia :	7.822.25	
2025/423	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	43.126.97	
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			43.126.97	
				Total da Guia :	43.126.97	
2025/424	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	12.459.84	
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			12.459.84	
				Total da Guia :	12.459.84	
2025/425	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	21.573.43	
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			21.573.43	
				Total da Guia :	21.573.43	
2025/426	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	11.050.00	
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			11.050.00	
				Total da Guia :	11.050.00	
2025/427	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	43.131.51	
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			43.131.51	
				Total da Guia :	43.131.51	
2025/428	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	35.171.19	
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			35.171.19	
				Total da Guia :	35.171.19	
2025/429	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	382.54	
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			382.54	
				Total da Guia :	382.54	
2025/430	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	37.153.98	
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			37.153.98	
				Total da Guia :	37.153.98	
2025/431	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	18.499.02	
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			18.499.02	
				Total da Guia :	18.499.02	
2025/432	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	39.766.19	
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			39.766.19	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO		12 nov 2025 15:45 FOLHA: 4 Período 01/09/2025 até 30/09/2025
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO	
				Total da Guia :	39.766.19	
2025/433	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	20.747.94	
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			20.747.94	
				Total da Guia :	20.747.94	
2025/434	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	2.141.14	
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			2.141.14	
				Total da Guia :	2.141.14	
2025/438	02266	2.1.3.01.00.00		CONSIGNADO IPREV	15.316.96	
					15.316.96	
				Total da Guia :	15.316.96	
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 30/09/2025	397.749.22	
				TOTAL GERAL.....:	1.887.979.57	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO		12 nov 2025 15:45 FOLHA: 5 Período 01/09/2025 até 30/09/2025
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		VALOR DA ARRECADAÇÃO

RESUMO GERAL

Receitas Correntes	769.760.50
Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	0.00
Contribuições	365.684.14
Receita Patrimonial	368.998.43
Receita Agropecuária	0.00
Receita Industrial	0.00
Receita de Serviços	0.00
Transferências Correntes	0.00
Outras Receitas Correntes	35.077.93
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	1.087.267.26
Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	0.00
Contribuições	493.656.18
Receita Patrimonial	0.00
Receita Agropecuária	0.00
Receita Industrial	0.00
Receita de Serviços	0.00
Transferências Correntes	0.00
Outras Receitas Correntes	593.611.08
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	0.00
 TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	 1.857.027.76
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	30.951.81
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO:	1.887.979.57

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