

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

11 nov 2024 14:59
FOLHA: 1
Período
01/09/2024
até
30/09/2024

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
03/09/2024					
	2024/371	00056	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	186.12
	1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		186.12
	Total da Guia :				186.12
	2024/372	00056	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	12.849.19
	1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		12.849.19
	Total da Guia :				12.849.19
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 03/09/2024				13.035.31
06/09/2024					
	2024/37-8	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	55.30
	1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		55.30
	Total da Guia :				55.30
	2024/407	00057	1.9.9.9.03.0.1	Compens Fin entre os Regim Previd	7.017.09
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (7.017.09
	Total da Guia :				7.017.09
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 06/09/2024				7.072.39
09/09/2024					
	2024/373	00072	7.9.9.9.01.0.1	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr	5.365.04
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (5.365.04
	Total da Guia :				5.365.04
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 09/09/2024				5.365.04
10/09/2024					
	2024/374	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	1.533.30
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.533.30
	Total da Guia :				1.533.30
	2024/375	00072	7.9.9.9.01.0.1	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr	381.570.31
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (381.570.31
	Total da Guia :				381.570.31
	2024/376	00069	7.2.1.5.02.1.1	Contrib Patron Servid Civ Ativ	293.317.70
	1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		41.194.79
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (252.122.91
	Total da Guia :				293.317.70
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 10/09/2024				676.421.31
11/09/2024					
	2024/377	00072	7.9.9.9.01.0.1	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr	5.365.04
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (5.365.04
	Total da Guia :				5.365.04
	2024/411	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
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 11/09/2024				8.315.04
20/09/2024					
	2024/378	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	7.697.29
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (7.697.29
	Total da Guia :				7.697.29
	2024/379	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	14.921.06
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (14.921.06
	Total da Guia :				14.921.06
	2024/380	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	10.444.73
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (10.444.73

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

11 nov 2024 14:59
FOLHA: 2
Período
01/09/2024
até
30/09/2024

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
				Total da Guia :	10.444.73
2024/381	00070	7.2.1.5.51.1.1		Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	36.621.84
	1.800.000.0000	Recursos Vinc.	RPPS - Fundo Capitaliz. (36.621.84
				Total da Guia :	36.621.84
2024/382	00070	7.2.1.5.51.1.1		Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	22.858.28
	1.800.000.0000	Recursos Vinc.	RPPS - Fundo Capitaliz. (22.858.28
				Total da Guia :	22.858.28
2024/383	00072	7.9.9.9.01.0.1		Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr	111.436.80
	1.800.000.0000	Recursos Vinc.	RPPS - Fundo Capitaliz. (111.436.80
				Total da Guia :	111.436.80
2024/384	00070	7.2.1.5.51.1.1		Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	50.132.58
	1.800.000.0000	Recursos Vinc.	RPPS - Fundo Capitaliz. (50.132.58
				Total da Guia :	50.132.58
2024/385	00070	7.2.1.5.51.1.1		Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	13.310.86
	1.800.000.0000	Recursos Vinc.	RPPS - Fundo Capitaliz. (13.310.86
				Total da Guia :	13.310.86
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 20/09/2024	267.423.44
26/09/2024					
2024/386	00020	1.2.1.5.01.1.1		Contrib Servidor Civ Ativ Princ	299.283.01
	1.800.000.0000	Recursos Vinc.	RPPS - Fundo Capitaliz. (299.283.01
				Total da Guia :	299.283.01
2024/415	00056	1.9.2.2.99.0.1		Outras Restituições - Principal	823.67
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao	RPPS - Taxa de Ad		823.67
				Total da Guia :	823.67
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 26/09/2024	300.106.68
27/09/2024					
2024/387	00021	1.2.1.5.01.2.1		Contrib Servidor Civil Inativo	7.646.83
	1.800.000.0000	Recursos Vinc.	RPPS - Fundo Capitaliz. (7.646.83
				Total da Guia :	7.646.83
2024/388	00022	1.2.1.5.01.3.1		Contrib Servidor Civil Pension	326.86
	1.800.000.0000	Recursos Vinc.	RPPS - Fundo Capitaliz. (326.86
				Total da Guia :	326.86
2024/389	00020	1.2.1.5.01.1.1		Contrib Servidor Civ Ativ Princ	2.402.35
	1.800.000.0000	Recursos Vinc.	RPPS - Fundo Capitaliz. (2.402.35
				Total da Guia :	2.402.35
2024/414	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 27/09/2024	10.726.04
30/09/2024					
2024/32-9	00082	2.1.3.01.00.00		IPREV - Imposto Renda Fonte	15.00
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao	RPPS - Taxa de Ad		15.00
				Total da Guia :	15.00
2024/390	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	22.499.93
	1.800.000.0000	Recursos Vinc.	RPPS - Fundo Capitaliz. (22.499.93
				Total da Guia :	22.499.93
2024/391	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	12.453.49
	1.800.000.0000	Recursos Vinc.	RPPS - Fundo Capitaliz. (12.453.49
				Total da Guia :	12.453.49
2024/392	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	15.589.89

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

11 nov 2024 14:59
FOLHA: 3
Período
01/09/2024
até
30/09/2024

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (15.589.89
				Total da Guia:	15.589.89
2024/393	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	18.534.48
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (18.534.48
				Total da Guia:	18.534.48
2024/394	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	256.08
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (256.08
				Total da Guia:	256.08
2024/395	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	34.568.35
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (34.568.35
				Total da Guia:	34.568.35
2024/396	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	5.156.93
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (5.156.93
				Total da Guia:	5.156.93
2024/397	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	490.94
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (490.94
				Total da Guia:	490.94
2024/398	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	26.512.09
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (26.512.09
				Total da Guia:	26.512.09
2024/399	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	8.049.97
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (8.049.97
				Total da Guia:	8.049.97
2024/400	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	6.650.00
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (6.650.00
				Total da Guia:	6.650.00
2024/401	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	21.163.67
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (21.163.67
				Total da Guia:	21.163.67
2024/402	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	7.804.31
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (7.804.31
				Total da Guia:	7.804.31
2024/403	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	667.74
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (667.74
				Total da Guia:	667.74
2024/404	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	5.188.85
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (5.188.85
				Total da Guia:	5.188.85
2024/405	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	8.834.93
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (8.834.93
				Total da Guia:	8.834.93
2024/406	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	19.967.85
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (19.967.85
				Total da Guia:	19.967.85
2024/408	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	3.397.52
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (3.397.52
				Total da Guia:	3.397.52
2024/409	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	331.64
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (331.64
				Total da Guia:	331.64
2024/410	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	1.060.00

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

11 nov 2024 14:59
FOLHA: 4
Período
01/09/2024
até
30/09/2024

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.060.00
				Total da Guia :	1.060.00
2024/412	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	4.491.22
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (4.491.22
				Total da Guia :	4.491.22
2024/413	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	27.89
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (27.89
				Total da Guia :	27.89
2024/63-1	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
2024/64-1	00082	2.1.3.01.00.00		IPREV - Imposto Renda Fonte	21.00
	1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	21.00
				Total da Guia :	21.00
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 30/09/2024					223.803.66
TOTAL GERAL.....:					1.512.268.91

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

11 nov 2024 14:59
FOLHA: 5
Período
01/09/2024
até
30/09/2024

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

RESUMO GERAL

Receitas Correntes	557.182.89
Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	0.00
Contribuições	309.659.05
Receita Patrimonial	226.647.77
Receita Agropecuária	0.00
Receita Industrial	0.00
Receita de Serviços	0.00
Transferências Correntes	0.00
Outras Receitas Correntes	20.876.07
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	0.00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	557.182.89
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	511.19
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO:	557.694.08

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