

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

06 abr 2026 11:51
FOLHA: 1
Período
01/02/2026
até
28/02/2026

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
05/02/2026	2026/44	00076	7.9.9.9.01.0.1	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr	4.534.18
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (4.534.18
			Total da Guia :		4.534.18
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 05/02/2026				4.534.18
06/02/2026	2026/33-1	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
	2026/45	00060	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	67.54
	1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		67.54
			Total da Guia :		67.54
	2026/46	00060	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	9.646.76
	1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		9.646.76
			Total da Guia :		9.646.76
	2026/92	00061	1.9.9.9.03.0.1	Compens Fin entre os Regim Previd	25.155.39
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (25.155.39
			Total da Guia :		25.155.39
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 06/02/2026				34.924.34
10/02/2026	2026/47	00073	7.2.1.5.02.1.1	Contrib Patron Servid Civ Ativ	367.585.56
	1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		43.754.53
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (323.831.03
			Total da Guia :		367.585.56
	2026/48	00076	7.9.9.9.01.0.1	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr	573.573.65
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (573.573.65
			Total da Guia :		573.573.65
	2026/49	00074	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	1.773.15
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.773.15
			Total da Guia :		1.773.15
	2026/50	00074	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	42.354.50
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (42.354.50
			Total da Guia :		42.354.50
	2026/51	00074	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	26.436.18
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (26.436.18
			Total da Guia :		26.436.18
	2026/52	00074	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	128.873.67
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (128.873.67
			Total da Guia :		128.873.67
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 10/02/2026				1.140.596.71
11/02/2026	2026/89	00027	1.3.2.2.01.0.1	Dividendos - Principal	3.100.00
	1.501.000.0000		Outros Recursos não Vinculados		3.100.00
			Total da Guia :		3.100.00
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 11/02/2026				3.100.00
25/02/2026	2026/53	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	131.07
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (131.07
			Total da Guia :		131.07
	2026/54	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	115.67

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

06 abr 2026 11:51
FOLHA: 2
Período
01/02/2026
até
28/02/2026

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (115.67
				Total da Guia:	115.67
2026/55	00020	1.2.1.5.01.1.1		Contrib Servidor Civ Ativ Princ	759.53
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (759.53
				Total da Guia:	759.53
2026/56	00020	1.2.1.5.01.1.1		Contrib Servidor Civ Ativ Princ	196.92
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (196.92
				Total da Guia:	196.92
2026/57	00020	1.2.1.5.01.1.1		Contrib Servidor Civ Ativ Princ	598.92
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (598.92
				Total da Guia:	598.92
2026/58	00020	1.2.1.5.01.1.1		Contrib Servidor Civ Ativ Princ	34.78
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (34.78
				Total da Guia:	34.78
2026/94	02266	2.1.3.01.00.00		CONSIGNADO IPREV	7.139.12
					7.139.12
				Total da Guia:	7.139.12
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 25/02/2026	8.976.01
26/02/2026					
2026/59	00020	1.2.1.5.01.1.1		Contrib Servidor Civ Ativ Princ	176.70
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (176.70
				Total da Guia:	176.70
2026/60	00020	1.2.1.5.01.1.1		Contrib Servidor Civ Ativ Princ	176.91
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (176.91
				Total da Guia:	176.91
2026/61	00020	1.2.1.5.01.1.1		Contrib Servidor Civ Ativ Princ	93.78
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (93.78
				Total da Guia:	93.78
2026/62	00020	1.2.1.5.01.1.1		Contrib Servidor Civ Ativ Princ	370.228.57
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (370.228.57
				Total da Guia:	370.228.57
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 26/02/2026	370.675.96
27/02/2026					
2026/37-1	00082	2.1.3.01.00.00		IPREV - Imposto Renda Fonte	41.12
	1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	41.12
				Total da Guia:	41.12
2026/40-1	00082	2.1.3.01.00.00		IPREV - Imposto Renda Fonte	173.10
	1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	173.10
				Total da Guia:	173.10
2026/63	00021	1.2.1.5.01.2.1		Contrib Servidor Civil Inativo	9.303.41
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (9.303.41
		00022	1.2.1.5.01.3.1	Contrib Servidor Civil Pension	677.13
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (677.13
				Total da Guia:	9.980.54
2026/65	00073	7.2.1.5.02.1.1		Contrib Patron Servid Civ Ativ	3.066.74
	1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	365.04
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.701.70
				Total da Guia:	3.066.74
2026/90	00255	1.1.3.04.00.00		Agente Responsável/Valores a	600.00
					600.00

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

06 abr 2026 11:51
FOLHA: 3
Período
01/02/2026
até
28/02/2026

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
				Total da Guia :	600.00
	2026/91	02266	2.1.3.01.00.00	CONSIGNADO IPREV	24.078.59
					24.078.59
				Total da Guia :	24.078.59
	2026/93	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	3.066.74
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (3.066.74
				Total da Guia :	3.066.74
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 27/02/2026	41.006.83
28/02/2026					
	2026/66	00026	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	60.30
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (60.30
				Total da Guia :	60.30
	2026/67	00026	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	2.215.73
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.215.73
				Total da Guia :	2.215.73
	2026/68	00026	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	30.010.69
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (30.010.69
				Total da Guia :	30.010.69
	2026/69	00026	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	23.13
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (23.13
				Total da Guia :	23.13
	2026/70	00026	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	5.775.05
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (5.775.05
				Total da Guia :	5.775.05
	2026/71	00026	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	1.450.74
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.450.74
				Total da Guia :	1.450.74
	2026/72	00026	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	38.827.93
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (38.827.93
				Total da Guia :	38.827.93
	2026/73	00026	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	16.492.37
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (16.492.37
				Total da Guia :	16.492.37
	2026/74	00026	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	30.478.51
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (30.478.51
				Total da Guia :	30.478.51
	2026/75	00026	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	20.159.01
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (20.159.01
				Total da Guia :	20.159.01
	2026/76	00026	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	6.642.55
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (6.642.55
				Total da Guia :	6.642.55
	2026/77	00026	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	37.204.19
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (37.204.19
				Total da Guia :	37.204.19
	2026/79	00026	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	520.50
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (520.50
				Total da Guia :	520.50
	2026/80	00026	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	11.238.30
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (11.238.30
				Total da Guia :	11.238.30

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

06 abr 2026 11:51
FOLHA: 4
Período
01/02/2026
até
28/02/2026

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
2026/82	00026	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	719.07
	1.800.000.0000	Recursos Vinc.	RPPS - Fundo Capitaliz. (719.07
			Total da Guia :		719.07
2026/83	00026	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	30.637.43
	1.800.000.0000	Recursos Vinc.	RPPS - Fundo Capitaliz. (30.637.43
			Total da Guia :		30.637.43
2026/84	00026	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	15.259.40
	1.800.000.0000	Recursos Vinc.	RPPS - Fundo Capitaliz. (15.259.40
			Total da Guia :		15.259.40
2026/85	00026	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	17.108.90
	1.800.000.0000	Recursos Vinc.	RPPS - Fundo Capitaliz. (17.108.90
			Total da Guia :		17.108.90
2026/86	00026	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	37.983.26
	1.800.000.0000	Recursos Vinc.	RPPS - Fundo Capitaliz. (37.983.26
			Total da Guia :		37.983.26
2026/87	00026	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	92.41
	1.800.000.0000	Recursos Vinc.	RPPS - Fundo Capitaliz. (92.41
			Total da Guia :		92.41
2026/88	00026	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	1.817.67
	1.800.000.0000	Recursos Vinc.	RPPS - Fundo Capitaliz. (1.817.67
			Total da Guia :		1.817.67
2026/95	00026	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	276.26
	1.800.000.0000	Recursos Vinc.	RPPS - Fundo Capitaliz. (276.26
			Total da Guia :		276.26
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 28/02/2026					304.993.40
TOTAL GERAL.....:					1.908.807.43

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

06 abr 2026 11:51
FOLHA: 5
Período
01/02/2026
até
28/02/2026

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

RESUMO GERAL

Receitas Correntes	728.523.22
Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	0.00
Contribuições	385.560.13
Receita Patrimonial	308.093.40
Receita Agropecuária	0.00
Receita Industrial	0.00
Receita de Serviços	0.00
Transferências Correntes	0.00
Outras Receitas Correntes	34.869.69
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	1.148.197.63
Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	0.00
Contribuições	570.089.80
Receita Patrimonial	0.00
Receita Agropecuária	0.00
Receita Industrial	0.00
Receita de Serviços	0.00
Transferências Correntes	0.00
Outras Receitas Correntes	578.107.83
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
REDUTOR DO FPM	0.00
RETIFICAÇÕES	0.00
OUTRAS DEDUÇÕES	0.00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	1.876.720.85
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	32.086.58
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO:	1.908.807.43

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