

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

07 ago 2024 11:14
FOLHA: 1
Período
01/05/2024
até
31/05/2024

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
06/05/2024	2024/186	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
	2024/187	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
	2024/37-4	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
			TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 06/05/2024		13.090.61
08/05/2024	2024/229	00057	1.9.9.9.03.0.1	Compens Fin entre os Regim Previd	7.256.49
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (7.256.49
			Total da Guia:		7.256.49
			TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 08/05/2024		7.256.49
10/05/2024	2024/188	00069	7.2.1.5.02.1.1	Contrib Patron Servid Civ Ativ	277.396.97
	1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		38.958.81
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (238.438.16
			Total da Guia:		277.396.97
	2024/189	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	1.481.64
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.481.64
			Total da Guia:		1.481.64
	2024/190	00072	7.9.9.9.01.0.1	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr	175.289.07
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (175.289.07
			Total da Guia:		175.289.07
	2024/191	00072	7.9.9.9.01.0.1	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr	206.281.24
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (206.281.24
			Total da Guia:		206.281.24
			TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 10/05/2024		660.448.92
15/05/2024	2024/192	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	430.97
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (430.97
			Total da Guia:		430.97
	2024/193	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	287.43
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (287.43
			Total da Guia:		287.43
			TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 15/05/2024		718.40
16/05/2024	2024/194	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 16/05/2024		5.365.04
17/05/2024	2024/195	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	446.39
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (446.39
			Total da Guia:		446.39
			TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 17/05/2024		446.39
20/05/2024					

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

07 ago 2024 11:14
FOLHA: 2
Período
01/05/2024
até
31/05/2024

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	2024/196	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	21.523.49
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (21.523.49
			Total da Guia :		21.523.49
	2024/197	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	14.418.49
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (14.418.49
			Total da Guia :		14.418.49
	2024/198	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	7.438.36
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (7.438.36
			Total da Guia :		7.438.36
	2024/199	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	10.093.30
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (10.093.30
			Total da Guia :		10.093.30
	2024/200	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	35.389.94
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (35.389.94
			Total da Guia :		35.389.94
	2024/201	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	22.089.99
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (22.089.99
			Total da Guia :		22.089.99
			TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 20/05/2024		110.953.57
23/05/2024					
	2024/202	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	296.00
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (296.00
			Total da Guia :		296.00
			TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 23/05/2024		296.00
24/05/2024					
	2024/203	00072	7.9.9.9.01.0.1	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr	107.683.62
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (107.683.62
			Total da Guia :		107.683.62
	2024/204	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	12.906.67
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (12.906.67
			Total da Guia :		12.906.67
	2024/205	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	48.610.30
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (48.610.30
			Total da Guia :		48.610.30
			TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 24/05/2024		169.200.59
27/05/2024					
	2024/230	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	287.276.70
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (287.276.70
			Total da Guia :		287.276.70
			TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 27/05/2024		287.276.70
28/05/2024					
	2024/228	00255	1.1.3.04.00.00	Agente Responsável/Valores a	300.00
					300.00
			Total da Guia :		300.00
	2024/231	00021	1.2.1.5.01.2.1	Contrib Servidor Civil Inativo	7.952.29
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (7.952.29
			Total da Guia :		7.952.29
			TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 28/05/2024		8.252.29
29/05/2024					
	2023/52-2	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	162.00

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

07 ago 2024 11:14
FOLHA: 3
Período
01/05/2024
até
31/05/2024

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	162.00
				Total da Guia :	162.00
2024/232	00020	1.2.1.5.01.1.1		Contrib Servidor Civ Ativ Princ	2.414.64
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.414.64
				Total da Guia :	2.414.64
2024/233	00069	7.2.1.5.02.1.1		Contrib Patron Servid Civ Ativ	2.414.64
	1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	339.12
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.075.52
				Total da Guia :	2.414.64
2024/32-5	00082	2.1.3.01.00.00		IPREV - Imposto Renda Fonte	14.40
	1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	14.40
				Total da Guia :	14.40
2024/49-1	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
2024/50-1	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
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 29/05/2024	5.096.57
31/05/2024					
2024/206	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
2024/207	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	306.61
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (306.61
				Total da Guia :	306.61
2024/208	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	18.548.57
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (18.548.57
				Total da Guia :	18.548.57
2024/209	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	5.776.05
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (5.776.05
				Total da Guia :	5.776.05
2024/210	00096	99.1.3.2.1.04.0.1		Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc	-3.850.00
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-3.850.00
				Total da Guia :	-3.850.00
2024/211	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	21.588.50
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (21.588.50
				Total da Guia :	21.588.50
2024/212	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	7.141.93
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (7.141.93
				Total da Guia :	7.141.93
2024/213	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	10.185.72
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (10.185.72
				Total da Guia :	10.185.72
2024/214	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	6.787.82
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (6.787.82
				Total da Guia :	6.787.82
2024/215	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	24.862.55
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (24.862.55
				Total da Guia :	24.862.55

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

07 ago 2024 11:14
FOLHA: 4
Período
01/05/2024
até
31/05/2024

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
2024/216	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	2.710.31
	1.800.000.0000	Recursos Vinc.	RPPS - Fundo Capitaliz. (2.710.31
				Total da Guia :	2.710.31
2024/217	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	9.334.88
	1.800.000.0000	Recursos Vinc.	RPPS - Fundo Capitaliz. (9.334.88
				Total da Guia :	9.334.88
2024/218	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	34.549.03
	1.800.000.0000	Recursos Vinc.	RPPS - Fundo Capitaliz. (34.549.03
				Total da Guia :	34.549.03
2024/219	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	12.338.04
	1.800.000.0000	Recursos Vinc.	RPPS - Fundo Capitaliz. (12.338.04
				Total da Guia :	12.338.04
2024/220	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	14.096.58
	1.800.000.0000	Recursos Vinc.	RPPS - Fundo Capitaliz. (14.096.58
				Total da Guia :	14.096.58
2024/221	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	20.947.85
	1.800.000.0000	Recursos Vinc.	RPPS - Fundo Capitaliz. (20.947.85
				Total da Guia :	20.947.85
2024/222	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	17.566.28
	1.800.000.0000	Recursos Vinc.	RPPS - Fundo Capitaliz. (17.566.28
				Total da Guia :	17.566.28
2024/223	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	18.362.66
	1.800.000.0000	Recursos Vinc.	RPPS - Fundo Capitaliz. (18.362.66
				Total da Guia :	18.362.66
2024/224	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	547.91
	1.800.000.0000	Recursos Vinc.	RPPS - Fundo Capitaliz. (547.91
				Total da Guia :	547.91
2024/225	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	24.11
	1.800.000.0000	Recursos Vinc.	RPPS - Fundo Capitaliz. (24.11
				Total da Guia :	24.11
2024/226	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	48.94
	1.800.000.0000	Recursos Vinc.	RPPS - Fundo Capitaliz. (48.94
				Total da Guia :	48.94
2024/227	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	893.54
	1.800.000.0000	Recursos Vinc.	RPPS - Fundo Capitaliz. (893.54
				Total da Guia :	893.54
TOTAL DA ARRECAÇÃO DO DIA 31/05/2024					225.717.88
TOTAL GERAL.....:					1.494.119.45

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

07 ago 2024 11:14
FOLHA: 5
Período
01/05/2024
até
31/05/2024

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

RESUMO GERAL

Receitas Correntes	548.964.10
Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	0.00
Contribuições	299.104.42
Receita Patrimonial	229.567.88
Receita Agropecuária	0.00
Receita Industrial	0.00
Receita de Serviços	0.00
Transferências Correntes	0.00
Outras Receitas Correntes	20.291.80
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	-3.850.00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	545.114.10
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	622.59
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO:	545.736.69

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