

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

20 set 2023 10:39
FOLHA: 1
Período
01/07/2023
até
31/07/2023

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
05/07/2023	2023/281	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio	119.64 119.64
				Total da Guia :	119.64
	2023/282	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio	12.061.80 12.061.80
				Total da Guia :	12.061.80
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 05/07/2023	12.181.44
10/07/2023	2023/283	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
	2023/284	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	1.367.74
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.367.74
				Total da Guia :	1.367.74
	2023/285	00069	7.2.1.5.02.1.1	Contrib Patron Servid Civ Ativ	280.896.18
	1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		43.689.25
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (237.206.93
				Total da Guia :	280.896.18
	2023/39-6	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 10/07/2023	615.529.20
12/07/2023	2023/324	00026	1.3.2.2.01.0.1	Dividendos - Principal	3.000.00
	1.501.000.0000		Outros Recursos não Vinculados		3.000.00
				Total da Guia :	3.000.00
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 12/07/2023	3.000.00
19/07/2023	2023/286	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	1.161.47
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.161.47
				Total da Guia :	1.161.47
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 19/07/2023	1.161.47
20/07/2023	2023/287	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	651.78
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (651.78
				Total da Guia :	651.78
	2023/288	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	6.349.09
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (6.349.09
				Total da Guia :	6.349.09
	2023/289	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	13.310.39
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (13.310.39
				Total da Guia :	13.310.39
	2023/290	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	19.868.21
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (19.868.21
				Total da Guia :	19.868.21
	2023/291	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	32.670.47
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (32.670.47
				Total da Guia :	32.670.47
	2023/292	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	9.317.53

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

20 set 2023 10:39
FOLHA: 2
Período
01/07/2023
até
31/07/2023

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (9.317.53
				Total da Guia:	9.317.53
2023/293	00070	7.2.1.5.51.1.1		Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	6.866.90
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (6.866.90
				Total da Guia:	6.866.90
2023/294	00070	7.2.1.5.51.1.1		Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	20.391.13
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (20.391.13
				Total da Guia:	20.391.13
2023/295	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 20/07/2023	114.064.53
24/07/2023					
2023/296	00072	7.9.9.9.01.0.1		Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr	99.403.42
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (99.403.42
				Total da Guia:	99.403.42
2023/297	00070	7.2.1.5.51.1.1		Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	12.002.42
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (12.002.42
				Total da Guia:	12.002.42
2023/298	00070	7.2.1.5.51.1.1		Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	45.204.63
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (45.204.63
				Total da Guia:	45.204.63
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 24/07/2023	156.610.47
27/07/2023					
2023/299	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
2023/300	00020	1.2.1.5.01.1.1		Contrib Servidor Civ Ativ Princ	275.829.28
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (275.829.28
				Total da Guia:	275.829.28
2023/325	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 27/07/2023	282.495.70
28/07/2023					
2023/35-7	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 28/07/2023	69.89
31/07/2023					
2023/301	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
2023/302	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
2023/303	00020	1.2.1.5.01.1.1		Contrib Servidor Civ Ativ Princ	1.137.45
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.137.45
				Total da Guia:	1.137.45

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

20 set 2023 10:39
FOLHA: 3
Período
01/07/2023
até
31/07/2023

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	2023/304	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	30.734.06
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (30.734.06
				Total da Guia :	30.734.06
	2023/305	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	11.266.48
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (11.266.48
				Total da Guia :	11.266.48
	2023/306	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	9.081.48
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (9.081.48
				Total da Guia :	9.081.48
	2023/307	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	10.304.94
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (10.304.94
				Total da Guia :	10.304.94
	2023/308	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	2.215.63
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.215.63
				Total da Guia :	2.215.63
	2023/309	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	31.244.05
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (31.244.05
				Total da Guia :	31.244.05
	2023/310	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	7.414.54
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (7.414.54
				Total da Guia :	7.414.54
	2023/311	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	26.185.30
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (26.185.30
				Total da Guia :	26.185.30
	2023/312	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	893.43
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (893.43
				Total da Guia :	893.43
	2023/313	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	7.000.00
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (7.000.00
				Total da Guia :	7.000.00
	2023/314	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	17.200.63
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (17.200.63
				Total da Guia :	17.200.63
	2023/315	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	461.44
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (461.44
				Total da Guia :	461.44
	2023/316	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	14.132.40
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (14.132.40
				Total da Guia :	14.132.40
	2023/317	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	26.204.15
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (26.204.15
				Total da Guia :	26.204.15
	2023/318	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	21.033.71
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (21.033.71
				Total da Guia :	21.033.71
	2023/319	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	20.321.18
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (20.321.18
				Total da Guia :	20.321.18
	2023/320	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	17.306.85
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (17.306.85
				Total da Guia :	17.306.85

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

20 set 2023 10:39
FOLHA: 4
Período
01/07/2023
até
31/07/2023

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
2023/321	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	7.916.14
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (7.916.14
				Total da Guia :	7.916.14
2023/322	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	1.440.39
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.440.39
				Total da Guia :	1.440.39
2023/323	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	122.53
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (122.53
				Total da Guia :	122.53
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/07/2023					268.201.64
TOTAL GERAL.....:					1.453.314.34

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

20 set 2023 10:39
FOLHA: 5
Período
01/07/2023
até
31/07/2023

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

RESUMO GERAL

Receitas Correntes	552.868.16
Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	0.00
Contribuições	287.388.83
Receita Patrimonial	265.479.33
Receita Agropecuária	0.00
Receita Industrial	0.00
Receita de Serviços	0.00
Transferências Correntes	0.00
Outras Receitas Correntes	0.00
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	887.827.19
Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	0.00
Contribuições	450.537.12
Receita Patrimonial	0.00
Receita Agropecuária	0.00
Receita Industrial	0.00
Receita de Serviços	0.00
Transferências Correntes	0.00
Outras Receitas Correntes	437.290.07
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:	1.440.695.35
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	12.618.99
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO:	1.453.314.34

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