

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

28 nov 2023 14:59
FOLHA: 1
Período
01/10/2023
até
31/10/2023

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
02/10/2023	2023/39-9	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 02/10/2023		55.30
03/10/2023	2023/422	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	488.85
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (488.85
			Total da Guia :		488.85
			TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 03/10/2023		488.85
04/10/2023	2023/423	00056	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	119.64
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (119.64
			Total da Guia :		119.64
	2023/424	00056	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	12.061.80
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (12.061.80
			Total da Guia :		12.061.80
			TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 04/10/2023		12.181.44
06/10/2023	2023/466	00057	1.9.9.9.03.0.1	Compens Fin entre os Regim Previd	146.793.61
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (146.793.61
			Total da Guia :		146.793.61
			TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 06/10/2023		146.793.61
10/10/2023	2023/425	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	1.392.07
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.392.07
			Total da Guia :		1.392.07
	2023/426	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
	2023/427	00069	7.2.1.5.02.1.1	Contrib Patron Servid Civ Ativ	468.343.54
	1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		72.843.91
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (395.499.63
			Total da Guia :		468.343.54
			TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 10/10/2023		802.983.23
11/10/2023	2023/452	00026	1.3.2.2.01.0.1	Dividendos - Principal	2.845.00
	1.501.000.0000		Outros Recursos não Vinculados		2.845.00
			Total da Guia :		2.845.00
			TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 11/10/2023		2.845.00
18/10/2023	2023/428	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	569.29
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (569.29
			Total da Guia :		569.29
			TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 18/10/2023		569.29
20/10/2023	2023/429	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	6.441.28
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (6.441.28
			Total da Guia :		6.441.28
	2023/430	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	20.755.62

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

28 nov 2023 14:59
FOLHA: 2
Período
01/10/2023
até
31/10/2023

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (20.755.62
				Total da Guia :	20.755.62
2023/431	00070	7.2.1.5.51.1.1		Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	9.484.17
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (9.484.17
				Total da Guia :	9.484.17
2023/432	00070	7.2.1.5.51.1.1		Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	20.222.14
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (20.222.14
				Total da Guia :	20.222.14
2023/433	00070	7.2.1.5.51.1.1		Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	13.547.38
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (13.547.38
				Total da Guia :	13.547.38
2023/434	00070	7.2.1.5.51.1.1		Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	33.252.59
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (33.252.59
				Total da Guia :	33.252.59
2023/435	00070	7.2.1.5.51.1.1		Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	7.163.24
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (7.163.24
				Total da Guia :	7.163.24
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 20/10/2023	110.866.42
24/10/2023					
2023/436	00072	7.9.9.9.01.0.1		Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr	101.176.01
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (101.176.01
				Total da Guia :	101.176.01
2023/437	00070	7.2.1.5.51.1.1		Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	12.191.43
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (12.191.43
				Total da Guia :	12.191.43
2023/438	00070	7.2.1.5.51.1.1		Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	45.916.51
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (45.916.51
				Total da Guia :	45.916.51
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 24/10/2023	159.283.95
25/10/2023					
2023/439	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 25/10/2023	4.639.03
30/10/2023					
2023/440	00020	1.2.1.5.01.1.1		Contrib Servidor Civ Ativ Princ	272.495.22
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (272.495.22
				Total da Guia :	272.495.22
2023/467	00255	1.1.3.04.00.00		Agente Responsável/Valores a	300.00
					300.00
				Total da Guia :	300.00
2023/468	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
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 30/10/2023	279.111.64
31/10/2023					
2023/34-10	00082	2.1.3.01.00.00		IPREV - Imposto Renda Fonte	19.06
	1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	19.06
				Total da Guia :	19.06
2023/35-10	00082	2.1.3.01.00.00		IPREV - Imposto Renda Fonte	69.89

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

28 nov 2023 14:59
FOLHA: 3
Período
01/10/2023
até
31/10/2023

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	69.89
				Total da Guia :	69.89
2023/442	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
2023/443	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
2023/444	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	6.367.73
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (6.367.73
				Total da Guia :	6.367.73
2023/445	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	67.21
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (67.21
				Total da Guia :	67.21
2023/446	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	25.130.38
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (25.130.38
				Total da Guia :	25.130.38
2023/447	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	712.73
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (712.73
				Total da Guia :	712.73
2023/448	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	10.774.35
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (10.774.35
				Total da Guia :	10.774.35
2023/449	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	24.019.85
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (24.019.85
				Total da Guia :	24.019.85
2023/450	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	27.924.06
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (27.924.06
				Total da Guia :	27.924.06
2023/451	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	5.234.26
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (5.234.26
				Total da Guia :	5.234.26
2023/453	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	175.06
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (175.06
				Total da Guia :	175.06
2023/454	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	8.019.28
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (8.019.28
				Total da Guia :	8.019.28
2023/455	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	13.864.51
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (13.864.51
				Total da Guia :	13.864.51
2023/456	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	23.589.66
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (23.589.66
				Total da Guia :	23.589.66
2023/457	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	23.372.56
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (23.372.56
				Total da Guia :	23.372.56
2023/458	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	8.402.85
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (8.402.85

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

28 nov 2023 14:59
FOLHA: 4
Período
01/10/2023
até
31/10/2023

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
				Total da Guia :	8.402.85
2023/459	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	16.874.57
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (16.874.57
				Total da Guia :	16.874.57
2023/460	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	470.47
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (470.47
				Total da Guia :	470.47
2023/461	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	24.158.94
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (24.158.94
				Total da Guia :	24.158.94
2023/462	00096	99.1.3.2.1.04.0.1		Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc	-2.075.46
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-2.075.46
				Total da Guia :	-2.075.46
2023/463	00096	99.1.3.2.1.04.0.1		Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc	-2.862.37
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-2.862.37
				Total da Guia :	-2.862.37
2023/464	00096	99.1.3.2.1.04.0.1		Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc	-164.38
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-164.38
				Total da Guia :	-164.38
2023/465	00096	99.1.3.2.1.04.0.1		Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc	-8.200.00
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-8.200.00
				Total da Guia :	-8.200.00
2023/69-1	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
TOTAL DA ARRECAÇÃO DO DIA 31/10/2023					210.544.47
TOTAL GERAL.....:					1.730.362.23

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

28 nov 2023 14:59
FOLHA: 5
Período
01/10/2023
até
31/10/2023

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

RESUMO GERAL

Receitas Correntes	663.140.73
Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	0.00
Contribuições	282.162.21
Receita Patrimonial	222.003.47
Receita Agropecuária	0.00
Receita Industrial	0.00
Receita de Serviços	0.00
Transferências Correntes	0.00
Outras Receitas Correntes	158.975.05
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	1.080.065.06
Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	0.00
Contribuições	641.002.40
Receita Patrimonial	0.00
Receita Agropecuária	0.00
Receita Industrial	0.00
Receita de Serviços	0.00
Transferências Correntes	0.00
Outras Receitas Correntes	439.062.66
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	-13.302.21
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	1.729.903.58
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	458.65
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO:	1.730.362.23

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