

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA  
POR DATA  
CONTABILIZADO

27 mai 2024 11:41  
FOLHA: 1  
Período  
01/03/2024  
até  
31/03/2024

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
07/03/2024	2024/141	00057	1.9.9.9.03.0.1	Compens Fin entre os Regim Previd	44.071.12
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		44.071.12
			Total da Guia :		44.071.12
	2024/37-2	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
	2024/98	00069	7.2.1.5.02.1.1	Contrib Patron Servid Civ Ativ	283.514.02
	1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		39.817.92
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		243.696.10
			Total da Guia :		283.514.02
	2024/99	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	306.16
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		306.16
			Total da Guia :		306.16
			TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 07/03/2024		327.946.60
08/03/2024	2024/100	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	128.37
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		128.37
			Total da Guia :		128.37
			TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 08/03/2024		128.37
11/03/2024	2024/101	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	115.45
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		115.45
			Total da Guia :		115.45
			TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 11/03/2024		115.45
12/03/2024	2024/122	00026	1.3.2.2.01.0.1	Dividendos - Principal	2.900.00
	1.501.000.0000		Outros Recursos não Vinculados		2.900.00
			Total da Guia :		2.900.00
			TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 12/03/2024		2.900.00
13/03/2024	2024/102	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
	2024/103	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
	2024/104	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	1.452.55
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.452.55
			Total da Guia :		1.452.55
			TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 13/03/2024		395.872.05
15/03/2024	2024/32-3	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 ARRECADAÇÃO DO DIA 15/03/2024		14.40
20/03/2024	2024/105	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	21.657.33
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		21.657.33
			Total da Guia :		21.657.33

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA  
POR DATA  
CONTABILIZADO

27 mai 2024 11:41  
FOLHA: 2  
Período  
01/03/2024  
até  
31/03/2024

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	2024/106	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	7.292.51
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		7.292.51
			Total da Guia :		7.292.51
	2024/107	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	34.694.03
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		34.694.03
			Total da Guia :		34.694.03
	2024/108	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	9.895.33
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		9.895.33
			Total da Guia :		9.895.33
	2024/109	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	14.136.11
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		14.136.11
			Total da Guia :		14.136.11
	2024/110	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	21.100.62
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		21.100.62
			Total da Guia :		21.100.62
			<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 20/03/2024</b>		<b>108.775.93</b>
22/03/2024					
	2024/111	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
	2024/112	00072	7.9.9.9.01.0.1	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr	105.572.21
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		105.572.21
			Total da Guia :		105.572.21
			<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 22/03/2024</b>		<b>110.937.25</b>
25/03/2024					
	2024/113	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	12.673.75
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		12.673.75
			Total da Guia :		12.673.75
	2024/114	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	47.733.03
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		47.733.03
			Total da Guia :		47.733.03
			<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 25/03/2024</b>		<b>60.406.78</b>
26/03/2024					
	2024/115	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	281.679.48
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		281.679.48
			Total da Guia :		281.679.48
	2024/116	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
	2024/142	00255	1.1.3.04.00.00	Agente Responsável/Valores a	400.00
					400.00
			Total da Guia :		400.00
			<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 26/03/2024</b>		<b>290.031.77</b>
27/03/2024					
	2024/117	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	2.377.17
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.377.17
			Total da Guia :		2.377.17
	2024/118	00069	7.2.1.5.02.1.1	Contrib Patron Servid Civ Ativ	2.377.17
	1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		333.85
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.043.32

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA  
POR DATA  
CONTABILIZADO

27 mai 2024 11:41  
FOLHA: 3  
Período  
01/03/2024  
até  
31/03/2024

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
				Total da Guia :	2.377.17
2024/27-3	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
2024/32-2	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
2024/39-1	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
				<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 27/03/2024</b>	<b>4.859.63</b>
29/03/2024					
2024/119	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	18.476.27
	1.800.000.0000	Recursos Vinc.		RPPS - Fundo Capitaliz. (	18.476.27
				Total da Guia :	18.476.27
2024/120	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	6.739.97
	1.800.000.0000	Recursos Vinc.		RPPS - Fundo Capitaliz. (	6.739.97
				Total da Guia :	6.739.97
2024/121	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	259.44
	1.800.000.0000	Recursos Vinc.		RPPS - Fundo Capitaliz. (	259.44
				Total da Guia :	259.44
2024/123	00096	99.1.3.2.1.04.0.1		Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc	-108.800.00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc.		RPPS - Fundo Capitaliz. (	-108.800.00
				Total da Guia :	-108.800.00
2024/124	00096	99.1.3.2.1.04.0.1		Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc	-94.16
	1.800.000.0000	Recursos Vinc.		RPPS - Fundo Capitaliz. (	-94.16
				Total da Guia :	-94.16
2024/125	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	6.856.72
	1.800.000.0000	Recursos Vinc.		RPPS - Fundo Capitaliz. (	6.856.72
				Total da Guia :	6.856.72
2024/126	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	7.418.56
	1.800.000.0000	Recursos Vinc.		RPPS - Fundo Capitaliz. (	7.418.56
				Total da Guia :	7.418.56
2024/127	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	5.690.07
	1.800.000.0000	Recursos Vinc.		RPPS - Fundo Capitaliz. (	5.690.07
				Total da Guia :	5.690.07
2024/128	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	25.071.74
	1.800.000.0000	Recursos Vinc.		RPPS - Fundo Capitaliz. (	25.071.74
				Total da Guia :	25.071.74
2024/129	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	3.721.15
	1.800.000.0000	Recursos Vinc.		RPPS - Fundo Capitaliz. (	3.721.15
				Total da Guia :	3.721.15
2024/130	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	19.936.90
	1.800.000.0000	Recursos Vinc.		RPPS - Fundo Capitaliz. (	19.936.90
				Total da Guia :	19.936.90
2024/131	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	454.77
	1.800.000.0000	Recursos Vinc.		RPPS - Fundo Capitaliz. (	454.77
				Total da Guia :	454.77
2024/132	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	13.395.79
	1.800.000.0000	Recursos Vinc.		RPPS - Fundo Capitaliz. (	13.395.79
				Total da Guia :	13.395.79

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA  
POR DATA  
CONTABILIZADO

27 mai 2024 11:41  
FOLHA: 4  
Período  
01/03/2024  
até  
31/03/2024

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
2024/133	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	15.005.17
	1.800.000.0000	Recursos Vinc.	RPPS - Fundo Capitaliz. (		15.005.17
				Total da Guia :	15.005.17
2024/134	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	22.027.84
	1.800.000.0000	Recursos Vinc.	RPPS - Fundo Capitaliz. (		22.027.84
				Total da Guia :	22.027.84
2024/135	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	17.886.62
	1.800.000.0000	Recursos Vinc.	RPPS - Fundo Capitaliz. (		17.886.62
				Total da Guia :	17.886.62
2024/136	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	21.917.41
	1.800.000.0000	Recursos Vinc.	RPPS - Fundo Capitaliz. (		21.917.41
				Total da Guia :	21.917.41
2024/137	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	29.287.99
	1.800.000.0000	Recursos Vinc.	RPPS - Fundo Capitaliz. (		29.287.99
				Total da Guia :	29.287.99
2024/138	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	9.618.64
	1.800.000.0000	Recursos Vinc.	RPPS - Fundo Capitaliz. (		9.618.64
				Total da Guia :	9.618.64
2024/139	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	741.17
	1.800.000.0000	Recursos Vinc.	RPPS - Fundo Capitaliz. (		741.17
				Total da Guia :	741.17
2024/140	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	181.09
	1.800.000.0000	Recursos Vinc.	RPPS - Fundo Capitaliz. (		181.09
				Total da Guia :	181.09
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 29/03/2024					115.793.15
TOTAL GERAL.....:					1.417.781.38

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA  
POR DATA  
CONTABILIZADO

27 mai 2024 11:41  
FOLHA: 5  
Período  
01/03/2024  
até  
31/03/2024

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

## RESUMO GERAL

Receitas Correntes	577.066.54
Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	0.00
Contribuições	292.558.92
Receita Patrimonial	227.587.31
Receita Agropecuária	0.00
Receita Industrial	0.00
Receita de Serviços	0.00
Transferências Correntes	0.00
Outras Receitas Correntes	56.920.31
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	-108.894.16
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	468.172.38
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	574.99
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO:	468.747.37

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