

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO		19 ago 2026 10:19 FOLHA: 1 Período 01/07/2026 até 31/07/2026	
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		VALOR DA ARRECADAÇÃO	
03/07/2026							
	2026/273	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	
	2026/274	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	
	2026/275	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ		157.13	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			157.13	
				Total da Guia :		157.13	
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 03/07/2026						9.871.43
07/07/2026							
	2026/276	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	
	2026/277	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ		427.07	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			427.07	
				Total da Guia :		427.07	
	2026/314	00061	1.9.9.9.03.0.1	Compens Fin entre os Regim Previd		27.085.08	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			27.085.08	
				Total da Guia :		27.085.08	
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 07/07/2026						32.046.33
09/07/2026							
	2026/278	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ		194.35	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			194.35	
				Total da Guia :		194.35	
	2026/315	02266	2.1.3.01.00.00	CONSIGNADO IPREV		392.59	
						392.59	
				Total da Guia :		392.59	
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 09/07/2026						586.94
10/07/2026							
	2026/279	00073	7.2.1.5.02.1.1	Contrib Patron Servid Civ Ativ		367.212.78	
	1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad			43.710.16	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			323.502.62	
				Total da Guia :		367.212.78	
	2026/280	00074	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel		1.876.10	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			1.876.10	
				Total da Guia :		1.876.10	
	2026/91-1	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	
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 10/07/2026						369.143.53
15/07/2026							
	2026/92-1	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	
	2026/93-1	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte		35.40	
	1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad			35.40	
				Total da Guia :		35.40	
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 15/07/2026						76.52

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO		19 ago 2026 10:19 FOLHA: 2 Período 01/07/2026 até 31/07/2026	
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		VALOR DA ARRECADAÇÃO	
20/07/2026							
	2026/281	00074	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel		27.971.18	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			27.971.18	
			Total da Guia :			27.971.18	
	2026/282	00074	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel		136.361.69	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			136.361.69	
			Total da Guia :			136.361.69	
	2026/283	00074	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel		44.809.35	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			44.809.35	
			Total da Guia :			44.809.35	
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 20/07/2026						209.142.22
29/07/2026							
	2026/284	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ		824.11	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			824.11	
			Total da Guia :			824.11	
	2026/285	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ		504.04	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			504.04	
			Total da Guia :			504.04	
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 29/07/2026						1.328.15
30/07/2026							
	2026/286	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ		383.09	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			383.09	
			Total da Guia :			383.09	
	2026/287	00021	1.2.1.5.01.2.1	Contrib Servidor Civil Inativo		9.425.09	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			9.425.09	
		00022	1.2.1.5.01.3.1	Contrib Servidor Civil Pension		355.81	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			355.81	
			Total da Guia :			9.780.90	
	2026/313	00255	1.1.3.04.00.00	Agente Responsável/Valores a		400.00	
						400.00	
			Total da Guia :			400.00	
	2026/316	02266	2.1.3.01.00.00	CONSIGNADO IPREV		39.827.26	
						39.827.26	
			Total da Guia :			39.827.26	
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 30/07/2026						50.391.25
31/07/2026							
	2026/100-1	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	
	2026/288	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ		2.845.92	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			2.845.92	
			Total da Guia :			2.845.92	
	2026/289	00073	7.2.1.5.02.1.1	Contrib Patron Servid Civ Ativ		2.845.92	
	1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad			338.75	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			2.507.17	
			Total da Guia :			2.845.92	
	2026/290	00026	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc		857.29	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			857.29	
			Total da Guia :			857.29	
	2026/291	00026	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc		354.51	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO		19 ago 2026 10:19 FOLHA: 3 Período 01/07/2026 até 31/07/2026
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		354.51	
			Total da Guia :		354.51	
2026/292	00026	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc		7.841.63	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		7.841.63	
			Total da Guia :		7.841.63	
2026/293	00026	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc		143.85	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		143.85	
			Total da Guia :		143.85	
2026/294	00027	1.3.2.2.01.0.1	Dividendos - Principal		3.150.00	
	1.501.000.0000		Outros Recursos não Vinculados		3.150.00	
			Total da Guia :		3.150.00	
2026/295	00026	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc		25.395.35	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		25.395.35	
			Total da Guia :		25.395.35	
2026/296	00026	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc		830.62	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		830.62	
			Total da Guia :		830.62	
2026/297	00026	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc		8.324.07	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		8.324.07	
			Total da Guia :		8.324.07	
2026/298	00026	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc		79.85	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		79.85	
			Total da Guia :		79.85	
2026/299	00026	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc		45.019.32	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		45.019.32	
			Total da Guia :		45.019.32	
2026/300	00026	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc		21.312.92	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		21.312.92	
			Total da Guia :		21.312.92	
2026/301	00026	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc		42.703.96	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		42.703.96	
			Total da Guia :		42.703.96	
2026/302	00026	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc		83.25	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		83.25	
			Total da Guia :		83.25	
2026/303	00026	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc		49.985.49	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		49.985.49	
			Total da Guia :		49.985.49	
2026/304	00026	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc		16.076.21	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		16.076.21	
			Total da Guia :		16.076.21	
2026/305	00026	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc		10.152.65	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		10.152.65	
			Total da Guia :		10.152.65	
2026/306	00026	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc		9.787.23	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		9.787.23	
			Total da Guia :		9.787.23	
2026/307	00026	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc		48.171.20	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		48.171.20	
			Total da Guia :		48.171.20	
2026/308	00026	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc		14.933.59	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO		19 ago 2026 10:19 FOLHA: 4 Período 01/07/2026 até 31/07/2026
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		14.933.59	
			Total da Guia :		14.933.59	
2026/309	00026	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc		40.479.71	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		40.479.71	
			Total da Guia :		40.479.71	
2026/310	00026	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc		2.045.27	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.045.27	
			Total da Guia :		2.045.27	
2026/311	00026	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc		23.847.21	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		23.847.21	
			Total da Guia :		23.847.21	
2026/312	00026	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc		1.106.27	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.106.27	
			Total da Guia :		1.106.27	
2026/99-1	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte		88.50	
	1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		88.50	
			Total da Guia :		88.50	
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/07/2026					378.502.91	
TOTAL GERAL.....:					1.051.089.28	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO		19 ago 2026 10:19 FOLHA: 5 Período 01/07/2026 até 31/07/2026
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		VALOR DA ARRECADAÇÃO

RESUMO GERAL

Receitas Correntes	424.597.44
Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	0.00
Contribuições	15.116.61
Receita Patrimonial	372.681.45
Receita Agropecuária	0.00
Receita Industrial	0.00
Receita de Serviços	0.00
Transferências Correntes	0.00
Outras Receitas Correntes	36.799.38
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	585.611.20
Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	0.00
Contribuições	581.077.02
Receita Patrimonial	0.00
Receita Agropecuária	0.00
Receita Industrial	0.00
Receita de Serviços	0.00
Transferências Correntes	0.00
Outras Receitas Correntes	4.534.18
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:	 1.010.208.64
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	40.880.64
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO:	1.051.089.28

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