

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

10 jan 2024 09:24
FOLHA: 1
Período
01/11/2023
até
30/11/2023

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
08/11/2023	2023/469	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
	2023/470	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
			TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 08/11/2023		12.181.44
09/11/2023	2023/471	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 09/11/2023		4.639.03
10/11/2023	2023/39-10	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
	2023/472	00069	7.2.1.5.02.1.1	Contrib Patron Servid Civ Ativ	273.064.50
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (273.064.50
			Total da Guia:		273.064.50
	2023/473	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
	2023/474	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	1.402.70
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.402.70
			Total da Guia:		1.402.70
			TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 10/11/2023		607.770.12
20/11/2023	2023/475	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	33.506.46
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (33.506.46
			Total da Guia:		33.506.46
	2023/476	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	20.914.77
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (20.914.77
			Total da Guia:		20.914.77
	2023/477	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	9.555.64
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (9.555.64
			Total da Guia:		9.555.64
	2023/478	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	7.042.11
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (7.042.11
			Total da Guia:		7.042.11
	2023/479	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	13.650.07
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (13.650.07
			Total da Guia:		13.650.07
	2023/480	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	6.483.13
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (6.483.13
			Total da Guia:		6.483.13
	2023/481	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	20.375.42
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (20.375.42
			Total da Guia:		20.375.42
			TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 20/11/2023		111.527.60

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

10 jan 2024 09:24
FOLHA: 2
Período
01/11/2023
até
30/11/2023

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
24/11/2023	2023/482	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	28.89
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (28.89
			Total da Guia :		28.89
	2023/483	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	114.04
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (114.04
			Total da Guia :		114.04
	2023/484	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	130.97
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (130.97
			Total da Guia :		130.97
	2023/485	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	10.20
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (10.20
			Total da Guia :		10.20
	2023/486	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	152.38
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (152.38
			Total da Guia :		152.38
	2023/487	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	246.30
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (246.30
			Total da Guia :		246.30
	2023/488	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	86.63
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (86.63
			Total da Guia :		86.63
	2023/489	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	276.17
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (276.17
			Total da Guia :		276.17
	2023/490	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	515.37
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (515.37
			Total da Guia :		515.37
	2023/491	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	300.42
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (300.42
			Total da Guia :		300.42
	2023/492	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	56.67
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (56.67
			Total da Guia :		56.67
	2023/493	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	68.65
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (68.65
			Total da Guia :		68.65
	2023/494	00072	7.9.9.9.01.0.1	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr	101.947.24
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (101.947.24
			Total da Guia :		101.947.24
	2023/495	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	12.275.34
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (12.275.34
			Total da Guia :		12.275.34
	2023/496	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	46.232.50
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (46.232.50
			Total da Guia :		46.232.50
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 24/11/2023				162.441.77
28/11/2023	2023/497	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	272.472.96
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (272.472.96
			Total da Guia :		272.472.96

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

10 jan 2024 09:24
FOLHA: 3
Período
01/11/2023
até
30/11/2023

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 28/11/2023					272.472.96
29/11/2023	2023/498	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
	2023/499	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	204.56
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (204.56
	Total da Guia :				204.56
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 29/11/2023					6.520.98
30/11/2023	2023/34-11	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
	2023/35-11	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
	2023/500	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
	2023/501	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
	2023/502	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	534.89
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (534.89
	Total da Guia :				534.89
	2023/503	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	9.031.13
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (9.031.13
	Total da Guia :				9.031.13
	2023/504	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	17.575.88
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (17.575.88
	Total da Guia :				17.575.88
	2023/505	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	28.052.55
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (28.052.55
	Total da Guia :				28.052.55
	2023/506	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	17.412.50
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (17.412.50
	Total da Guia :				17.412.50
	2023/507	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	16.070.91
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (16.070.91
	Total da Guia :				16.070.91
	2023/508	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	887.02
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (887.02
	Total da Guia :				887.02
	2023/509	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	13.204.22
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (13.204.22
	Total da Guia :				13.204.22
	2023/510	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	24.927.03
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (24.927.03
	Total da Guia :				24.927.03
	2023/511	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	30.289.82

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

10 jan 2024 09:24
FOLHA: 4
Período
01/11/2023
até
30/11/2023

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (30.289.82
				Total da Guia :	30.289.82
2023/512	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	15.224.64
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (15.224.64
				Total da Guia :	15.224.64
2023/513	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	22.672.20
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (22.672.20
				Total da Guia :	22.672.20
2023/514	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	10.136.64
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (10.136.64
				Total da Guia :	10.136.64
2023/515	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	22.899.40
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (22.899.40
				Total da Guia :	22.899.40
2023/516	00096	99.1.3.2.1.04.0.1		Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc	-8.550.00
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-8.550.00
				Total da Guia :	-8.550.00
2023/517	00096	99.1.3.2.1.04.0.1		Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc	-180.61
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-180.61
				Total da Guia :	-180.61
2023/518	00096	99.1.3.2.1.04.0.1		Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc	-1.863.80
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-1.863.80
				Total da Guia :	-1.863.80
2023/519	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	185.35
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (185.35
				Total da Guia :	185.35
2023/520	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
2023/521	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	24.713.79
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (24.713.79
				Total da Guia :	24.713.79
2023/522	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	444.62
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (444.62
				Total da Guia :	444.62
2023/523	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	5.599.93
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (5.599.93
				Total da Guia :	5.599.93
2023/524	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	79.41
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (79.41
				Total da Guia :	79.41
2023/525	00255	1.1.3.04.00.00		Agente Responsável/Valores a	300.00
					300.00
				Total da Guia :	300.00
2023/69-2	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
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 30/11/2023					257.180.73
TOTAL GERAL.....:					1.434.734.63

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

10 jan 2024 09:24
FOLHA: 5
Período
01/11/2023
até
30/11/2023

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

RESUMO GERAL

Receitas Correntes	558.241.43
Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	0.00
Contribuições	283.807.95
Receita Patrimonial	262.252.04
Receita Agropecuária	0.00
Receita Industrial	0.00
Receita de Serviços	0.00
Transferências Correntes	0.00
Outras Receitas Correntes	12.181.44
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	886.628.96
Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	0.00
Contribuições	446.795.07
Receita Patrimonial	0.00
Receita Agropecuária	0.00
Receita Industrial	0.00
Receita de Serviços	0.00
Transferências Correntes	0.00
Outras Receitas Correntes	439.833.89
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	-10.594.41
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	1.434.275.98
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	458.65
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO:	1.434.734.63

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