

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO	26 nov 2025 10:42 FOLHA: 1 Período 01/10/2025 até 31/10/2025
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
01/10/2025	2025/84-1	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
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 01/10/2025				41.12
02/10/2025	2025/441	00072	7.9.9.9.01.0.1	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr	6.549.78
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		6.549.78
			Total da Guia :		6.549.78
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 02/10/2025				6.549.78
06/10/2025	2025/442	00057	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	130.00
	1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		130.00
			Total da Guia :		130.00
	2025/443	00057	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	11.702.56
	1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		11.702.56
			Total da Guia :		11.702.56
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 06/10/2025				11.832.56
07/10/2025	2025/478	00058	1.9.9.9.03.0.1	Compens Fin entre os Regim Previd	23.277.78
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		23.277.78
			Total da Guia :		23.277.78
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 07/10/2025				23.277.78
10/10/2025	2025/26-8	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
	2025/444	00069	7.2.1.5.02.1.1	Contrib Patron Servid Civ Ativ	351.994.02
	1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		42.779.65
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		309.214.37
			Total da Guia :		351.994.02
	2025/445	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	1.719.57
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.719.57
			Total da Guia :		1.719.57
	2025/446	00072	7.9.9.9.01.0.1	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr	462.569.19
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		462.569.19
			Total da Guia :		462.569.19
	2025/474	00026	1.3.2.2.01.0.1	Dividendos - Principal	2.950.00
	1.501.000.0000		Outros Recursos não Vinculados		2.950.00
			Total da Guia :		2.950.00
	2025/83-1	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	74.32
	1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		74.32
			Total da Guia :		74.32
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 10/10/2025				819.361.75
20/10/2025	2025/447	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	25.636.35
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		25.636.35
			Total da Guia :		25.636.35
	2025/448	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	41.069.00
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		41.069.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO		26 nov 2025 10:42 FOLHA: 2 Período 01/10/2025 até 31/10/2025
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		VALOR DA ARRECADAÇÃO
Total da Guia :						41.069.00
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 20/10/2025						66.705.35
24/10/2025						
	2025/449	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel		55.500.44
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			55.500.44
Total da Guia :						55.500.44
	2025/450	00072	7.9.9.9.01.0.1	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr		124.976.65
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			124.976.65
Total da Guia :						124.976.65
	2025/451	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel		14.736.10
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			14.736.10
Total da Guia :						14.736.10
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 24/10/2025						195.213.19
29/10/2025						
	2025/452	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ		355.364.84
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			355.364.84
Total da Guia :						355.364.84
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 29/10/2025						355.364.84
30/10/2025						
	2025/453	00021	1.2.1.5.01.2.1	Contrib Servidor Civil Inativo		8.496.10
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			8.496.10
		00022	1.2.1.5.01.3.1	Contrib Servidor Civil Pension		342.45
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			342.45
Total da Guia :						8.838.55
	2025/479	00255	1.1.3.04.00.00	Agente Responsável/Valores a		250.00
						250.00
Total da Guia :						250.00
	2025/480	02266	2.1.3.01.00.00	CONSIGNADO IPREV		25.692.98
						25.692.98
Total da Guia :						25.692.98
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 30/10/2025						34.781.53
31/10/2025						
	2025/454	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ		2.693.71
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			2.693.71
Total da Guia :						2.693.71
	2025/455	00069	7.2.1.5.02.1.1	Contrib Patron Servid Civ Ativ		2.693.71
	1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad			327.38
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			2.366.33
Total da Guia :						2.693.71
	2025/456	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc		7.514.00
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			7.514.00
Total da Guia :						7.514.00
	2025/457	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc		8.858.54
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			8.858.54
Total da Guia :						8.858.54
	2025/458	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc		44.621.12
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			44.621.12
Total da Guia :						44.621.12
	2025/459	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc		15.530.22
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			15.530.22

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO		26 nov 2025 10:42 FOLHA: 3 Período 01/10/2025 até 31/10/2025
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO	
				Total da Guia :	15.530.22	
2025/460	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	29.028.20	
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			29.028.20	
				Total da Guia :	29.028.20	
2025/461	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	36.861.72	
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			36.861.72	
				Total da Guia :	36.861.72	
2025/462	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	2.015.65	
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			2.015.65	
				Total da Guia :	2.015.65	
2025/463	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	21.083.33	
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			21.083.33	
				Total da Guia :	21.083.33	
2025/464	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	42.946.12	
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			42.946.12	
				Total da Guia :	42.946.12	
2025/465	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	42.384.03	
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			42.384.03	
				Total da Guia :	42.384.03	
2025/466	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	18.504.61	
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			18.504.61	
				Total da Guia :	18.504.61	
2025/467	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	37.754.57	
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			37.754.57	
				Total da Guia :	37.754.57	
2025/468	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	609.21	
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			609.21	
				Total da Guia :	609.21	
2025/469	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	16.832.17	
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			16.832.17	
				Total da Guia :	16.832.17	
2025/470	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	44.663.79	
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			44.663.79	
				Total da Guia :	44.663.79	
2025/471	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	4.525.52	
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			4.525.52	
				Total da Guia :	4.525.52	
2025/472	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	9.707.60	
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			9.707.60	
				Total da Guia :	9.707.60	
2025/473	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	196.54	
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			196.54	
				Total da Guia :	196.54	
2025/475	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	515.32	
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			515.32	
				Total da Guia :	515.32	
2025/476	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	2.058.30	
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			2.058.30	
				Total da Guia :	2.058.30	
2025/477	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	38.06	
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			38.06	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO		26 nov 2025 10:42 FOLHA: 4 Período 01/10/2025 até 31/10/2025
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO	
				Total da Guia :	38.06	
2025/86-1	00082	2.1.3.01.00.00		IPREV - Imposto Renda Fonte	74.32	
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao		RPPS - Taxa de Ad	74.32	
				Total da Guia :	74.32	
2025/87-1	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	
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/10/2025	391.751.48	
				TOTAL GERAL.....:	1.904.879.38	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO		26 nov 2025 10:42 FOLHA: 5 Período 01/10/2025 até 31/10/2025
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		VALOR DA ARRECADAÇÃO

RESUMO GERAL

Receitas Correntes	791.206.06
Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	0.00
Contribuições	366.897.10
Receita Patrimonial	389.198.62
Receita Agropecuária	0.00
Receita Industrial	0.00
Receita de Serviços	0.00
Transferências Correntes	0.00
Outras Receitas Correntes	35.110.34
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	1.087.444.81
Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	0.00
Contribuições	493.349.19
Receita Patrimonial	0.00
Receita Agropecuária	0.00
Receita Industrial	0.00
Receita de Serviços	0.00
Transferências Correntes	0.00
Outras Receitas Correntes	594.095.62
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:	 1.878.650.87
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	26.228.51
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO:	1.904.879.38

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