

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

24 set 2024 14:12
FOLHA: 1
Período
01/08/2024
até
31/08/2024

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
05/08/2024	2024/37-7	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 05/08/2024		55.30
07/08/2024	2024/368	00057	1.9.9.9.03.0.1	Compens Fin entre os Regim Previd	7.060.98
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (7.060.98
			Total da Guia :		7.060.98
			TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 07/08/2024		7.060.98
08/08/2024	2024/326	00056	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	186.12
	1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		186.12
			Total da Guia :		186.12
	2024/327	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
			TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 08/08/2024		13.035.31
09/08/2024	2024/328	00069	7.2.1.5.02.1.1	Contrib Patron Servid Civ Ativ	292.794.19
	1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		41.121.26
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (251.672.93
			Total da Guia :		292.794.19
	2024/329	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
	2024/330	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	1.519.84
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.519.84
			Total da Guia :		1.519.84
			TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 09/08/2024		675.884.34
12/08/2024	2024/347	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	395.43
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (395.43
			Total da Guia :		395.43
	2024/348	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
			TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 12/08/2024		3.345.43
14/08/2024	2024/331	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	47.18
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (47.18
			Total da Guia :		47.18
			TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 14/08/2024		47.18
15/08/2024	2024/332	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	649.39
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (649.39
			Total da Guia :		649.39
			TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 15/08/2024		649.39
20/08/2024	2024/333	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	22.078.36

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

24 set 2024 14:12
FOLHA: 2
Período
01/08/2024
até
31/08/2024

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (22.078.36
				Total da Guia:	22.078.36
2024/334	00070	7.2.1.5.51.1.1		Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	14.790.46
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (14.790.46
				Total da Guia:	14.790.46
2024/335	00070	7.2.1.5.51.1.1		Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	7.630.55
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (7.630.55
				Total da Guia:	7.630.55
2024/336	00070	7.2.1.5.51.1.1		Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	10.354.14
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (10.354.14
				Total da Guia:	10.354.14
2024/337	00070	7.2.1.5.51.1.1		Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	36.302.05
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (36.302.05
				Total da Guia:	36.302.05
2024/338	00070	7.2.1.5.51.1.1		Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	22.658.61
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (22.658.61
				Total da Guia:	22.658.61
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 20/08/2024	113.814.17
23/08/2024					
2024/339	00070	7.2.1.5.51.1.1		Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	49.735.88
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (49.735.88
				Total da Guia:	49.735.88
2024/340	00070	7.2.1.5.51.1.1		Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	13.205.53
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (13.205.53
				Total da Guia:	13.205.53
2024/341	00072	7.9.9.9.01.0.1		Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr	110.460.52
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (110.460.52
				Total da Guia:	110.460.52
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 23/08/2024	173.401.93
28/08/2024					
2024/342	00020	1.2.1.5.01.1.1		Contrib Servidor Civ Ativ Princ	292.621.14
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (292.621.14
				Total da Guia:	292.621.14
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 28/08/2024	292.621.14
29/08/2024					
2024/32-8	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
2024/343	00021	1.2.1.5.01.2.1		Contrib Servidor Civil Inativo	7.646.83
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (7.646.83
				Total da Guia:	7.646.83
2024/344	00022	1.2.1.5.01.3.1		Contrib Servidor Civil Pension	326.86
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (326.86
				Total da Guia:	326.86
2024/350	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	20.270.28
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (20.270.28
				Total da Guia:	20.270.28
2024/351	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	31.425.12
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (31.425.12
				Total da Guia:	31.425.12

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

24 set 2024 14:12
FOLHA: 3
Período
01/08/2024
até
31/08/2024

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	2024/352	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	9.878.57
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (9.878.57
			Total da Guia :		9.878.57
	2024/353	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	13.790.96
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (13.790.96
			Total da Guia :		13.790.96
	2024/354	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	14.387.31
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (14.387.31
			Total da Guia :		14.387.31
	2024/355	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	28.084.32
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (28.084.32
			Total da Guia :		28.084.32
	2024/356	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	20.525.04
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (20.525.04
			Total da Guia :		20.525.04
	2024/357	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	338.60
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (338.60
			Total da Guia :		338.60
	2024/358	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	23.042.40
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (23.042.40
			Total da Guia :		23.042.40
	2024/359	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	7.747.52
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (7.747.52
			Total da Guia :		7.747.52
	2024/360	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	7.356.56
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (7.356.56
			Total da Guia :		7.356.56
	2024/361	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	6.491.84
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (6.491.84
			Total da Guia :		6.491.84
	2024/362	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	26.648.06
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (26.648.06
			Total da Guia :		26.648.06
	2024/363	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	7.339.15
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (7.339.15
			Total da Guia :		7.339.15
	2024/364	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	4.450.00
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (4.450.00
			Total da Guia :		4.450.00
	2024/365	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	7.802.75
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (7.802.75
			Total da Guia :		7.802.75
	2024/366	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	40.90
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (40.90
			Total da Guia :		40.90
	2024/367	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	11.768.28
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (11.768.28
			Total da Guia :		11.768.28
	2024/370	00255	1.1.3.04.00.00	Agente Responsável/Valores a	400.00
					400.00
			Total da Guia :		400.00

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

24 set 2024 14:12
FOLHA: 4
Período
01/08/2024
até
31/08/2024

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 29/08/2024					249.775.75
30/08/2024					
	2024/345	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	2.402.35
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.402.35
				Total da Guia :	2.402.35
	2024/346	00069	7.2.1.5.02.1.1	Contrib Patron Servid Civ Ativ	2.402.35
	1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		337.39
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.064.96
				Total da Guia :	2.402.35
	2024/349	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	5.041.64
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (5.041.64
				Total da Guia :	5.041.64
	2024/57-2	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
	2024/58-2	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
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 30/08/2024					9.937.23
TOTAL GERAL.....:					1.539.628.15

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

24 set 2024 14:12
FOLHA: 5
Período
01/08/2024
até
31/08/2024

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

RESUMO GERAL

Receitas Correntes	573.564.77
Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	0.00
Contribuições	303.693.75
Receita Patrimonial	249.774.73
Receita Agropecuária	0.00
Receita Industrial	0.00
Receita de Serviços	0.00
Transferências Correntes	0.00
Outras Receitas Correntes	20.096.29
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	0.00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	573.564.77
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	560.59
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO:	574.125.36

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