

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA  
POR DATA  
CONTABILIZADO

24 set 2024 14:11  
FOLHA: 1  
Período  
01/07/2024  
até  
31/07/2024

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
<b>04/07/2024</b>					
	2024/280	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
	2024/281	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
	<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 04/07/2024</b>				<b>13.035.31</b>
<b>05/07/2024</b>					
	2024/325	00057	1.9.9.9.03.0.1	Compens Fin entre os Regim Previd	7.256.49
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		7.256.49
	Total da Guia :				7.256.49
	<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 05/07/2024</b>				<b>7.256.49</b>
<b>07/07/2024</b>					
	2024/279	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
	<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 07/07/2024</b>				<b>5.365.04</b>
<b>10/07/2024</b>					
	2024/282	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
	2024/283	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	1.509.14
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.509.14
	Total da Guia :				1.509.14
	2024/284	00069	7.2.1.5.02.1.1	Contrib Patron Servid Civ Ativ	287.187.89
	1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		40.333.89
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		246.854.00
	Total da Guia :				287.187.89
	<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 10/07/2024</b>				<b>670.267.34</b>
<b>11/07/2024</b>					
	2024/285	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	561.63
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		561.63
	Total da Guia :				561.63
	<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 11/07/2024</b>				<b>561.63</b>
<b>19/07/2024</b>					
	2024/286	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	21.920.77
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		21.920.77
	Total da Guia :				21.920.77
	2024/287	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	14.685.93
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		14.685.93
	Total da Guia :				14.685.93
	2024/288	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	7.576.91
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		7.576.91
	Total da Guia :				7.576.91
	2024/289	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	10.281.38
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		10.281.38
	Total da Guia :				10.281.38
	2024/290	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	36.044.26
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		36.044.26

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA  
POR DATA  
CONTABILIZADO

24 set 2024 14:11  
FOLHA: 2  
Período  
01/07/2024  
até  
31/07/2024

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
				Total da Guia :	36.044.26
	2024/291	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	22.499.20
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	22.499.20
				Total da Guia :	22.499.20
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 19/07/2024				113.008.45
24/07/2024					
	2024/292	00072	7.9.9.9.01.0.1	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr	109.681.29
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	109.681.29
				Total da Guia :	109.681.29
	2024/293	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	13.123.79
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	13.123.79
				Total da Guia :	13.123.79
	2024/294	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	49.428.04
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	49.428.04
				Total da Guia :	49.428.04
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 24/07/2024				172.233.12
29/07/2024					
	2024/295	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	292.232.57
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	292.232.57
				Total da Guia :	292.232.57
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 29/07/2024				292.232.57
30/07/2024					
	2024/296	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
	2024/297	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
	2024/298	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
	2024/299	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
	2024/32-7	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
	2024/37-6	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 30/07/2024				12.848.09
31/07/2024					
	2024/301	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	22.231.39
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	22.231.39
				Total da Guia :	22.231.39
	2024/302	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	8.556.24
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	8.556.24
				Total da Guia :	8.556.24
	2024/303	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	8.536.31

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA  
POR DATA  
CONTABILIZADO

24 set 2024 14:11  
FOLHA: 3  
Período  
01/07/2024  
até  
31/07/2024

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	8.536.31
				Total da Guia:	8.536.31
2024/304	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	387.49
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	387.49
				Total da Guia:	387.49
2024/305	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
2024/306	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	7.286.99
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	7.286.99
				Total da Guia:	7.286.99
2024/307	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	29.339.01
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	29.339.01
				Total da Guia:	29.339.01
2024/308	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	7.298.75
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	7.298.75
				Total da Guia:	7.298.75
2024/309	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	10.442.66
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	10.442.66
				Total da Guia:	10.442.66
2024/310	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	23.914.74
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	23.914.74
				Total da Guia:	23.914.74
2024/311	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	14.678.35
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	14.678.35
				Total da Guia:	14.678.35
2024/312	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	17.385.26
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	17.385.26
				Total da Guia:	17.385.26
2024/313	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	30.407.73
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	30.407.73
				Total da Guia:	30.407.73
2024/314	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	19.736.84
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	19.736.84
				Total da Guia:	19.736.84
2024/315	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	21.845.74
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	21.845.74
				Total da Guia:	21.845.74
2024/316	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	403.84
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	403.84
				Total da Guia:	403.84
2024/317	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	24.832.00
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	24.832.00
				Total da Guia:	24.832.00
2024/318	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	140.09
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	140.09
				Total da Guia:	140.09
2024/319	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	6.367.19
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	6.367.19
				Total da Guia:	6.367.19
2024/320	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	128.21

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA  
POR DATA  
CONTABILIZADO

24 set 2024 14:11  
FOLHA: 4  
Período  
01/07/2024  
até  
31/07/2024

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	128.21
				Total da Guia :	128.21
2024/321	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	981.09
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	981.09
				Total da Guia :	981.09
2024/323	00255	1.1.3.04.00.00		Agente Responsável/Valores a	350.00
					350.00
				Total da Guia :	350.00
2024/57-1	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
2024/58-1	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
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/07/2024					258.290.81
TOTAL GERAL.....:					1.545.098.85

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA  
POR DATA  
CONTABILIZADO

24 set 2024 14:11  
FOLHA: 5  
Período  
01/07/2024  
até  
31/07/2024

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

## RESUMO GERAL

Receitas Correntes	581.311.96
Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	0.00
Contribuições	303.170.24
Receita Patrimonial	257.849.92
Receita Agropecuária	0.00
Receita Industrial	0.00
Receita de Serviços	0.00
Transferências Correntes	0.00
Outras Receitas Correntes	20.291.80
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:	581.311.96
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	510.59
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO:	581.822.55

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