

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

21 jul 2023 14:10
FOLHA: 1
Período
01/06/2023
até
30/06/2023

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
05/06/2023	2023/235	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	933.08
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (933.08
			Total da Guia:		933.08
	2023/39-5	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	17.66
	1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		17.66
			Total da Guia:		17.66
			TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 05/06/2023		950.74
07/06/2023	2023/236	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
	2023/237	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	1.609.47
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.609.47
			Total da Guia:		1.609.47
	2023/238	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	1.357.82
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.357.82
			Total da Guia:		1.357.82
	2023/258	00057	1.9.9.9.03.0.1	Compens Fin entre os Regim Previd	254.045.90
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (254.045.90
			Total da Guia:		254.045.90
			TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 07/06/2023		261.652.22
12/06/2023	2023/239	00069	7.2.1.5.02.1.1	Contrib Patron Servid Civ Ativ	278.899.98
	1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		43.378.77
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (235.521.21
			Total da Guia:		278.899.98
	2023/240	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
			TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 12/06/2023		612.147.60
14/06/2023	2023/241	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio	12.061.80
					12.061.80
			Total da Guia:		12.061.80
	2023/242	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio	119.64
					119.64
			Total da Guia:		119.64
			TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 14/06/2023		12.181.44
19/06/2023	2023/243	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	516.14
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (516.14
			Total da Guia:		516.14
			TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 19/06/2023		516.14
20/06/2023	2023/244	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	6.309.57
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (6.309.57
			Total da Guia:		6.309.57
	2023/245	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	19.724.26
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (19.724.26

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

21 jul 2023 14:10
FOLHA: 2
Período
01/06/2023
até
30/06/2023

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
				Total da Guia :	19.724.26
2023/246	00070	7.2.1.5.51.1.1		Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	6.816.90
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (6.816.90
				Total da Guia :	6.816.90
2023/247	00070	7.2.1.5.51.1.1		Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	13.213.97
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (13.213.97
				Total da Guia :	13.213.97
2023/248	00070	7.2.1.5.51.1.1		Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	20.242.88
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (20.242.88
				Total da Guia :	20.242.88
2023/249	00070	7.2.1.5.51.1.1		Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	32.433.48
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (32.433.48
				Total da Guia :	32.433.48
2023/250	00070	7.2.1.5.51.1.1		Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	9.249.80
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (9.249.80
				Total da Guia :	9.249.80
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 20/06/2023	107.990.86
23/06/2023					
2023/254	00072	7.9.9.9.01.0.1		Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr	98.685.26
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (98.685.26
				Total da Guia :	98.685.26
2023/255	00070	7.2.1.5.51.1.1		Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	11.922.32
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (11.922.32
				Total da Guia :	11.922.32
2023/256	00070	7.2.1.5.51.1.1		Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	44.902.95
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (44.902.95
				Total da Guia :	44.902.95
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 23/06/2023	155.510.53
29/06/2023					
2023/251	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
2023/257	00020	1.2.1.5.01.1.1		Contrib Servidor Civ Ativ Princ	280.896.18
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (280.896.18
				Total da Guia :	280.896.18
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 29/06/2023	287.212.60
30/06/2023					
2023/252	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
2023/253	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
2023/259	00096	99.1.3.2.1.04.0.1		Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc	-5.042.69
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-5.042.69
				Total da Guia :	-5.042.69
2023/260	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	8.448.61
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (8.448.61
				Total da Guia :	8.448.61

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

21 jul 2023 14:10
FOLHA: 3
Período
01/06/2023
até
30/06/2023

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	2023/261	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	15.908.03
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (15.908.03
			Total da Guia :		15.908.03
	2023/262	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	46.616.32
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (46.616.32
			Total da Guia :		46.616.32
	2023/263	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	1.186.42
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.186.42
			Total da Guia :		1.186.42
	2023/264	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	14.541.18
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (14.541.18
			Total da Guia :		14.541.18
	2023/265	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	28.352.43
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (28.352.43
			Total da Guia :		28.352.43
	2023/266	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	17.730.87
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (17.730.87
			Total da Guia :		17.730.87
	2023/267	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	17.698.13
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (17.698.13
			Total da Guia :		17.698.13
	2023/268	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	493.69
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (493.69
			Total da Guia :		493.69
	2023/269	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	11.050.69
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (11.050.69
			Total da Guia :		11.050.69
	2023/270	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	9.271.60
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (9.271.60
			Total da Guia :		9.271.60
	2023/271	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	31.160.37
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (31.160.37
			Total da Guia :		31.160.37
	2023/272	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	8.940.21
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (8.940.21
			Total da Guia :		8.940.21
	2023/273	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	24.780.09
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (24.780.09
			Total da Guia :		24.780.09
	2023/274	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	11.305.36
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (11.305.36
			Total da Guia :		11.305.36
	2023/275	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	38.950.80
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (38.950.80
			Total da Guia :		38.950.80
	2023/276	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	53.300.00
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (53.300.00
			Total da Guia :		53.300.00
	2023/277	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	1.987.25
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.987.25
			Total da Guia :		1.987.25

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

21 jul 2023 14:10
FOLHA: 4
Período
01/06/2023
até
30/06/2023

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
2023/278	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	88.48
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (88.48
				Total da Guia :	88.48
2023/279	00026	1.3.2.2.01.0.1		Dividendos - Principal	2.598.50
	1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados			2.598.50
				Total da Guia :	2.598.50
2023/280	00255	1.1.3.04.00.00		Agente Responsável/Valores a	350.00
					350.00
				Total da Guia :	350.00
2023/35-6	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
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 30/06/2023	344.371.09
				TOTAL GERAL.....:	1.782.533.22

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

21 jul 2023 14:10
FOLHA: 5
Período
01/06/2023
até
30/06/2023

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

RESUMO GERAL

Receitas Correntes	891.018.65
Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	0.00
Contribuições	292.563.72
Receita Patrimonial	344.409.03
Receita Agropecuária	0.00
Receita Industrial	0.00
Receita de Serviços	0.00
Transferências Correntes	0.00
Outras Receitas Correntes	254.045.90
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	-5.042.69
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	885.975.96
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	12.618.99
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO:	898.594.95

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