

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA  
POR DATA  
CONTABILIZADO

31 jan 2023 14:58  
FOLHA: 1  
Período  
01/12/2022  
até  
31/12/2022

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
06/12/2022	2022/498	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio	11.117.13 11.117.13
				Total da Guia :	11.117.13
	2022/499	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio	225.88 225.88
				Total da Guia :	225.88
				<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 06/12/2022</b>	<b>11.343.01</b>
09/12/2022	2022/40-11	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	17.66
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		17.66
				Total da Guia :	17.66
	2022/500	00059	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil	1.269.77
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.269.77
				Total da Guia :	1.269.77
	2022/501	00061	7.9.9.9.01.0.1	Aportes P. Amortização	286.143.92
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		286.143.92
				Total da Guia :	286.143.92
	2022/502	00058	7.2.1.5.02.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil	241.008.71
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		43.197.03
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		197.811.68
				Total da Guia :	241.008.71
				<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 09/12/2022</b>	<b>528.440.06</b>
13/12/2022	2022/503	00013	1.2.1.5.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	234.904.94
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		234.904.94
				Total da Guia :	234.904.94
	2022/504	00013	1.2.1.5.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	2.164.80
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		2.164.80
				Total da Guia :	2.164.80
	2022/527	00058	7.2.1.5.02.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil	2.164.81
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		388.00
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.776.81
				Total da Guia :	2.164.81
				<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 13/12/2022</b>	<b>239.234.55</b>
15/12/2022	2022/505	00058	7.2.1.5.02.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil	234.904.75
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		42.102.99
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		192.801.76
				Total da Guia :	234.904.75
				<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 15/12/2022</b>	<b>234.904.75</b>
19/12/2022	2022/552	00047	1.9.9.9.03.0.1	Comp. Financeiro RPPS Servidores	47.423.72
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		47.423.72
				Total da Guia :	47.423.72
				<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 19/12/2022</b>	<b>47.423.72</b>
20/12/2022	2022/506	00059	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil	5.935.52
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		5.935.52
				Total da Guia :	5.935.52

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA  
POR DATA  
CONTABILIZADO

31 jan 2023 14:58  
FOLHA: 2  
Período  
01/12/2022  
até  
31/12/2022

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	2022/507	00059	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil	18.446.24
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		18.446.24
				Total da Guia :	18.446.24
	2022/508	00059	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil	12.357.50
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		12.357.50
				Total da Guia :	12.357.50
	2022/509	00059	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil	6.375.07
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		6.375.07
				Total da Guia :	6.375.07
	2022/510	00059	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil	8.650.48
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		8.650.48
				Total da Guia :	8.650.48
	2022/511	00059	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil	30.330.30
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		30.330.30
				Total da Guia :	30.330.30
	2022/512	00059	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil	18.932.57
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		18.932.57
				Total da Guia :	18.932.57
	2022/513	00061	7.9.9.9.01.0.1	Aportes P. Amortização	92.287.13
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		92.287.13
				Total da Guia :	92.287.13
	2022/514	00059	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil	11.187.64
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		11.187.64
				Total da Guia :	11.187.64
	2022/515	00059	7.2.1.5.51.1.1	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil	42.135.94
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		42.135.94
				Total da Guia :	42.135.94
	2022/528	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio	11.117.13
					11.117.13
				Total da Guia :	11.117.13
				<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 20/12/2022</b>	<b>257.755.52</b>
26/12/2022					
	2022/516	00014	1.2.1.5.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo	2.857.60
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		2.857.60
				Total da Guia :	2.857.60
	2022/549	00255	1.1.3.04.00.00	Agente Responsável/Valores a	500.00
					500.00
				Total da Guia :	500.00
	2022/553	00077	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições	5.139.11
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		5.139.11
				Total da Guia :	5.139.11
				<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 26/12/2022</b>	<b>8.496.71</b>
27/12/2022					
	2022/517	00014	1.2.1.5.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo	2.964.52
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		2.964.52
				Total da Guia :	2.964.52
	2022/518	00058	7.2.1.5.02.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil	2.164.81
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		388.00
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.776.81
				Total da Guia :	2.164.81
	2022/519	00013	1.2.1.5.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	2.164.81

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA  
POR DATA  
CONTABILIZADO

31 jan 2023 14:58  
FOLHA: 3  
Período  
01/12/2022  
até  
31/12/2022

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		2.164.81
			Total da Guia :		2.164.81
			<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 27/12/2022</b>		<b>7.294.14</b>
28/12/2022	2022/520	00013	1.2.1.5.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	240.763.03
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		240.763.03
			Total da Guia :		240.763.03
	2022/523	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio	225.88
					225.88
			Total da Guia :		225.88
	2022/524	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio	11.117.13
					11.117.13
			Total da Guia :		11.117.13
	2022/554	00047	1.9.9.9.03.0.1	Comp. Financeiro RPPS Servidores	1.877.98
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.877.98
			Total da Guia :		1.877.98
			<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 28/12/2022</b>		<b>253.984.02</b>
29/12/2022	2022/31-12	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	66.00
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		66.00
			Total da Guia :		66.00
	2022/37-12	00084	2.1.3.01.00.00	IPREV-INSS	71.50
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		71.50
			Total da Guia :		71.50
	2022/40-12	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	17.66
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		17.66
			Total da Guia :		17.66
	2022/521	00061	7.9.9.9.01.0.1	Aportes P. Amortização	3.982.12
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		3.982.12
			Total da Guia :		3.982.12
	2022/522	00061	7.9.9.9.01.0.1	Aportes P. Amortização	3.982.12
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		3.982.12
			Total da Guia :		3.982.12
	2022/525	00058	7.2.1.5.02.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil	240.763.03
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		43.153.00
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		197.610.03
			Total da Guia :		240.763.03
	2022/526	00061	7.9.9.9.01.0.1	Aportes P. Amortização	286.143.92
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		286.143.92
			Total da Guia :		286.143.92
			<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 29/12/2022</b>		<b>535.026.35</b>
30/12/2022	2022/529	00018	1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social	25.759.06
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		25.759.06
			Total da Guia :		25.759.06
	2022/530	00018	1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social	9.883.65
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		9.883.65
			Total da Guia :		9.883.65
	2022/531	00018	1.3.2.1.04.0.1	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social	7.798.21
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		7.798.21

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA  
POR DATA  
CONTABILIZADO

31 jan 2023 14:58  
FOLHA: 4  
Período  
01/12/2022  
até  
31/12/2022

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
				Total da Guia :	7.798.21
2022/532	00018	1.3.2.1.04.0.1		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social	4.612.01
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo	Capit.(Plano Prev)	4.612.01
				Total da Guia :	4.612.01
2022/533	00018	1.3.2.1.04.0.1		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social	10.790.84
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo	Capit.(Plano Prev)	10.790.84
				Total da Guia :	10.790.84
2022/534	00018	1.3.2.1.04.0.1		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social	34.068.18
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo	Capit.(Plano Prev)	34.068.18
				Total da Guia :	34.068.18
2022/535	00018	1.3.2.1.04.0.1		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social	9.733.34
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo	Capit.(Plano Prev)	9.733.34
				Total da Guia :	9.733.34
2022/536	00018	1.3.2.1.04.0.1		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social	14.718.70
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo	Capit.(Plano Prev)	14.718.70
				Total da Guia :	14.718.70
2022/537	00018	1.3.2.1.04.0.1		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social	871.17
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo	Capit.(Plano Prev)	871.17
				Total da Guia :	871.17
2022/538	00018	1.3.2.1.04.0.1		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social	33.340.61
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo	Capit.(Plano Prev)	33.340.61
				Total da Guia :	33.340.61
2022/539	00018	1.3.2.1.04.0.1		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social	1.216.64
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo	Capit.(Plano Prev)	1.216.64
				Total da Guia :	1.216.64
2022/540	00018	1.3.2.1.04.0.1		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social	2.559.41
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo	Capit.(Plano Prev)	2.559.41
				Total da Guia :	2.559.41
2022/541	00018	1.3.2.1.04.0.1		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social	17.736.82
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo	Capit.(Plano Prev)	17.736.82
				Total da Guia :	17.736.82
2022/542	00018	1.3.2.1.04.0.1		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social	22.921.49
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo	Capit.(Plano Prev)	22.921.49
				Total da Guia :	22.921.49
2022/543	00018	1.3.2.1.04.0.1		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social	15.063.20
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo	Capit.(Plano Prev)	15.063.20
				Total da Guia :	15.063.20
2022/544	00018	1.3.2.1.04.0.1		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social	68.16
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo	Capit.(Plano Prev)	68.16
				Total da Guia :	68.16
2022/545	00018	1.3.2.1.04.0.1		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social	3.660.88
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo	Capit.(Plano Prev)	3.660.88
				Total da Guia :	3.660.88
2022/546	00018	1.3.2.1.04.0.1		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social	23.938.80
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo	Capit.(Plano Prev)	23.938.80
				Total da Guia :	23.938.80
2022/547	00019	1.3.2.2.01.0.1		Dividendos	2.903.00
	1.70.00	Outros Recursos	Não Vinculados		2.903.00
				Total da Guia :	2.903.00
2022/548	00018	1.3.2.1.04.0.1		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social	114.33
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo	Capit.(Plano Prev)	114.33

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA  
POR DATA  
CONTABILIZADO

31 jan 2023 14:58  
FOLHA: 5  
Período  
01/12/2022  
até  
31/12/2022

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
				Total da Guia :	114.33
2022/550	00076	99.1.3.2.1.04.0.1		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social	-42.057.84
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			-42.057.84
				Total da Guia :	-42.057.84
2022/551	00076	99.1.3.2.1.04.0.1		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social	-3.415.31
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			-3.415.31
				Total da Guia :	-3.415.31
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 30/12/2022	196.285.35
				TOTAL GERAL.....:	2.320.188.18

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA  
POR DATA  
CONTABILIZADO

31 jan 2023 14:58  
FOLHA: 6  
Período  
01/12/2022  
até  
31/12/2022

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

## RESUMO GERAL

Receitas Correntes	782.019.01
Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria	0.00
Contribuições	485.819.70
Receita Patrimonial	241.758.50
Receita Agropecuária	0.00
Receita Industrial	0.00
Receita de Serviços	0.00
Transferências Correntes	0.00
Outras Receitas Correntes	54.440.81
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	1.549.166.35
Contribuições	876.627.14
Receita Patrimonial	0.00
Receita de Serviços	0.00
Outras Receitas Correntes	672.539.21
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	-45.473.15
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	2.285.712.21
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	34.475.97
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO:	2.320.188.18

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