

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO		27 jan 2025 16:23 FOLHA: 1 Período 01/12/2024 até 31/12/2024
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		VALOR DA ARRECADAÇÃO
10/12/2024						
	2024/535	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel		1.571.63
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			1.571.63
	Total da Guia :					1.571.63
	2024/564	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
	2024/567	00069	7.2.1.5.02.1.1	Contrib Patron Servid Civ Ativ		302.938.14
	1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad			42.545.92
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			260.392.22
	Total da Guia :					302.938.14
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 10/12/2024					686.080.08
11/12/2024						
	2024/537	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ		281.491.76
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			281.491.76
	Total da Guia :					281.491.76
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 11/12/2024					281.491.76
12/12/2024						
	2024/510	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
	2024/539	00069	7.2.1.5.02.1.1	Contrib Patron Servid Civ Ativ		281.491.80
	1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad			39.533.91
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			241.957.89
	Total da Guia :					281.491.80
	2024/562	00021	1.2.1.5.01.2.1	Contrib Servidor Civil Inativo		7.210.54
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			7.210.54
	Total da Guia :					7.210.54
	2024/563	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
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 12/12/2024					291.979.20
13/12/2024						
	2024/540	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
	2024/568	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 13/12/2024					15.251.54
16/12/2024						
	2024/529	00056	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal		25.822.46
	1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad			25.822.46
	Total da Guia :					25.822.46
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 16/12/2024					25.822.46
18/12/2024						
	2024/541	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

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO		27 jan 2025 16:23 FOLHA: 2 Período 01/12/2024 até 31/12/2024
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		VALOR DA ARRECADAÇÃO
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 18/12/2024						2.402.35
20/12/2024	2024/543	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel		51.247.10
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			51.247.10
	Total da Guia :					51.247.10
	2024/544	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel		13.606.79
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			13.606.79
	Total da Guia :					13.606.79
	2024/545	00072	7.9.9.9.01.0.1	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr		114.225.51
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			114.225.51
	Total da Guia :					114.225.51
	2024/546	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel		23.432.04
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			23.432.04
	Total da Guia :					23.432.04
	2024/547	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel		37.539.71
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			37.539.71
	Total da Guia :					37.539.71
	2024/548	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel		10.706.72
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			10.706.72
	Total da Guia :					10.706.72
	2024/549	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel		7.890.84
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			7.890.84
	Total da Guia :					7.890.84
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 20/12/2024						258.648.71
26/12/2024	2024/530	00255	1.1.3.04.00.00	Agente Responsável/Valores a		650.00
						650.00
	Total da Guia :					650.00
	2024/552	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
	2024/553	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
	2024/554	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
	2024/565	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ		301.269.91
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			301.269.91
	Total da Guia :					301.269.91
	2024/569	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
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 26/12/2024						317.454.69
27/12/2024	2024/32-12	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte		14.08
	1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad			14.08
	Total da Guia :					14.08
	2024/37-11	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte		54.65

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO		27 jan 2025 16:23 FOLHA: 3 Período 01/12/2024 até 31/12/2024
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		VALOR DA ARRECADAÇÃO
	1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		54.65
				Total da Guia :		54.65
2024/37-12	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
2024/559	00021	1.2.1.5.01.2.1		Contrib Servidor Civil Inativo		7.652.13
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		7.652.13
				Total da Guia :		7.652.13
2024/560	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
2024/81-1	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
2024/82-1	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 27/12/2024						8.193.26
30/12/2024						
2024/558	00071	7.9.2.2.99.0.1		Outras Restituições - Principal		482.82
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		482.82
				Total da Guia :		482.82
2024/566	00069	7.2.1.5.02.1.1		Contrib Patron Servid Civ Ativ		301.752.73
	1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		42.379.44
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		259.373.29
				Total da Guia :		301.752.73
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 30/12/2024						302.235.55
31/12/2024						
2024/511	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc		95.58
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		95.58
				Total da Guia :		95.58
2024/512	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc		3.644.88
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		3.644.88
				Total da Guia :		3.644.88
2024/513	00057	1.9.9.9.03.0.1		Compens Fin entre os Regim Previd		2.118.334.88
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.118.334.88
				Total da Guia :		2.118.334.88
2024/514	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc		24.349.75
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		24.349.75
				Total da Guia :		24.349.75
2024/515	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc		14.025.31
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		14.025.31
				Total da Guia :		14.025.31
2024/516	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc		35.95
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		35.95
				Total da Guia :		35.95
2024/517	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc		1.987.21
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.987.21
				Total da Guia :		1.987.21
2024/518	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc		3.704.19

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO		27 jan 2025 16:23 FOLHA: 4 Período 01/12/2024 até 31/12/2024
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		3.704.19	
			Total da Guia :		3.704.19	
2024/519	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc		42.436.91	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		42.436.91	
			Total da Guia :		42.436.91	
2024/520	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc		3.612.39	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		3.612.39	
			Total da Guia :		3.612.39	
2024/521	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc		26.322.34	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		26.322.34	
			Total da Guia :		26.322.34	
2024/522	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc		6.622.82	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		6.622.82	
			Total da Guia :		6.622.82	
2024/523	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc		8.438.29	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		8.438.29	
			Total da Guia :		8.438.29	
2024/524	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc		22.534.25	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		22.534.25	
			Total da Guia :		22.534.25	
2024/525	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc		4.824.77	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		4.824.77	
			Total da Guia :		4.824.77	
2024/526	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc		5.172.05	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		5.172.05	
			Total da Guia :		5.172.05	
2024/527	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc		9.872.33	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		9.872.33	
			Total da Guia :		9.872.33	
2024/528	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc		14.692.95	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		14.692.95	
			Total da Guia :		14.692.95	
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2024					2.310.706.85	
TOTAL GERAL.....:					4.500.266.45	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO		27 jan 2025 16:23 FOLHA: 5 Período 01/12/2024 até 31/12/2024
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		VALOR DA ARRECADAÇÃO

RESUMO GERAL

Receitas Correntes	2.955.411.26
Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	0.00
Contribuições	603.082.76
Receita Patrimonial	195.321.97
Receita Agropecuária	0.00
Receita Industrial	0.00
Receita de Serviços	0.00
Transferências Correntes	0.00
Outras Receitas Correntes	2.157.006.53
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:	 2.955.411.26
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	864.27
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO:	2.956.275.53

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