

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

28 nov 2024 09:45
FOLHA: 1
Período
01/10/2024
até
31/10/2024

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
01/10/2024					
	2024/416	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
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 01/10/2024				2.402.35
03/10/2024					
	2024/37-9	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
	2024/417	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 03/10/2024				5.420.34
04/10/2024					
	2024/418	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
	2024/419	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
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 04/10/2024				13.035.31
07/10/2024					
	2024/464	00057	1.9.9.9.03.0.1	Compens Fin entre os Regim Previd	7.017.09
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (7.017.09
				Total da Guia :	7.017.09
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 07/10/2024				7.017.09
10/10/2024					
	2024/420	00069	7.2.1.5.02.1.1	Contrib Patron Servid Civ Ativ	299.282.99
	1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	42.032.58
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (257.250.41
				Total da Guia :	299.282.99
	2024/421	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	490.29
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (490.29
				Total da Guia :	490.29
	2024/422	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	426.80
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (426.80
				Total da Guia :	426.80
	2024/423	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	824.90
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (824.90
				Total da Guia :	824.90
	2024/424	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	824.90
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (824.90
				Total da Guia :	824.90
	2024/425	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
	2024/426	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	1.540.63
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.540.63
				Total da Guia :	1.540.63

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

28 nov 2024 09:45
FOLHA: 2
Período
01/10/2024
até
31/10/2024

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	2024/449	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 10/10/2024	687.910.82
11/10/2024	2024/427	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	474.93
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (474.93
				Total da Guia :	474.93
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 11/10/2024	474.93
14/10/2024	2024/428	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	97.73
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (97.73
				Total da Guia :	97.73
	2024/429	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	930.52
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (930.52
				Total da Guia :	930.52
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 14/10/2024	1.028.25
18/10/2024	2024/430	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	22.968.67
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (22.968.67
				Total da Guia :	22.968.67
	2024/431	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	36.798.39
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (36.798.39
				Total da Guia :	36.798.39
	2024/432	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	10.495.49
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (10.495.49
				Total da Guia :	10.495.49
	2024/433	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	7.734.72
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (7.734.72
				Total da Guia :	7.734.72
	2024/434	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	14.991.43
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (14.991.43
				Total da Guia :	14.991.43
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 18/10/2024	92.988.70
24/10/2024	2024/435	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	50.325.99
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (50.325.99
				Total da Guia :	50.325.99
	2024/436	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	13.362.21
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (13.362.21
				Total da Guia :	13.362.21
	2024/437	00072	7.9.9.9.01.0.1	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr	111.970.94
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (111.970.94
				Total da Guia :	111.970.94
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 24/10/2024	175.659.14
25/10/2024	2024/438	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	438.05
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (438.05
				Total da Guia :	438.05
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 25/10/2024	438.05

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

28 nov 2024 09:45
FOLHA: 3
Período
01/10/2024
até
31/10/2024

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
29/10/2024	2024/439	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	297.762.90
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (297.762.90
			Total da Guia :		297.762.90
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 29/10/2024				297.762.90
30/10/2024	2024/440	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
	2024/441	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
	2024/442	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
	2024/443	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
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 30/10/2024				12.778.39
31/10/2024	2024/32-10	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
	2024/444	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	21.482.92
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (21.482.92
			Total da Guia :		21.482.92
	2024/445	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	1.093.29
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.093.29
			Total da Guia :		1.093.29
	2024/446	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	38.79
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (38.79
			Total da Guia :		38.79
	2024/447	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	5.022.11
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (5.022.11
			Total da Guia :		5.022.11
	2024/448	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	46.14
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (46.14
			Total da Guia :		46.14
	2024/450	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	11.435.30
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (11.435.30
			Total da Guia :		11.435.30
	2024/451	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	22.563.32
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (22.563.32
			Total da Guia :		22.563.32
	2024/452	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	16.061.12
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (16.061.12
			Total da Guia :		16.061.12
	2024/453	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	13.888.04
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (13.888.04

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

28 nov 2024 09:45
FOLHA: 4
Período
01/10/2024
até
31/10/2024

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
				Total da Guia :	13.888.04
2024/454	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	435.76
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (435.76
				Total da Guia :	435.76
2024/455	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	20.669.53
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (20.669.53
				Total da Guia :	20.669.53
2024/456	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	23.792.40
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (23.792.40
				Total da Guia :	23.792.40
2024/457	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	37.620.71
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (37.620.71
				Total da Guia :	37.620.71
2024/458	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	9.279.76
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (9.279.76
				Total da Guia :	9.279.76
2024/459	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	15.515.83
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (15.515.83
				Total da Guia :	15.515.83
2024/460	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	2.533.00
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.533.00
				Total da Guia :	2.533.00
2024/461	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	28.792.15
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (28.792.15
				Total da Guia :	28.792.15
2024/462	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	6.194.36
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (6.194.36
				Total da Guia :	6.194.36
2024/463	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	9.281.16
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (9.281.16
				Total da Guia :	9.281.16
2024/465	00255	1.1.3.04.00.00		Agente Responsável/Valores a	400.00
					400.00
				Total da Guia :	400.00
2024/67-1	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
2024/69-1	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
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/10/2024					246.250.98
TOTAL GERAL.....:					1.543.167.25

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

28 nov 2024 09:45
FOLHA: 5
Período
01/10/2024
até
31/10/2024

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

RESUMO GERAL

Receitas Correntes	581.395.15
Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	0.00
Contribuições	312.647.06
Receita Patrimonial	248.695.69
Receita Agropecuária	0.00
Receita Industrial	0.00
Receita de Serviços	0.00
Transferências Correntes	0.00
Outras Receitas Correntes	20.052.40
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:	581.395.15
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	560.59
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO:	581.955.74

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