

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

27 mai 2024 11:42
FOLHA: 1
Período
01/04/2024
até
30/04/2024

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
03/04/2024					
	2024/143	00056	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	310.20
	1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		310.20
			Total da Guia:		310.20
	2024/144	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 03/04/2024				13.159.39
05/04/2024					
	2024/184	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
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 05/04/2024				7.256.49
10/04/2024					
	2024/145	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
	2024/146	00069	7.2.1.5.02.1.1	Contrib Patron Servid Civ Ativ	282.229.44
	1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		39.637.50
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (242.591.94
			Total da Guia:		282.229.44
	2024/147	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
	2024/148	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	1.472.01
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.472.01
			Total da Guia:		1.472.01
	2024/162	00026	1.3.2.2.01.0.1	Dividendos - Principal	2.900.00
	1.501.000.0000		Outros Recursos não Vinculados		2.900.00
			Total da Guia:		2.900.00
	2024/37-3	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 10/04/2024				673.592.10
19/04/2024					
	2024/149	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	21.946.03
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (21.946.03
			Total da Guia:		21.946.03
	2024/150	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	35.156.09
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (35.156.09
			Total da Guia:		35.156.09
	2024/151	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	10.027.67
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (10.027.67
			Total da Guia:		10.027.67
	2024/152	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	7.389.96
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (7.389.96
			Total da Guia:		7.389.96
	2024/153	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	14.323.95
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (14.323.95
			Total da Guia:		14.323.95

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

27 mai 2024 11:42
FOLHA: 2
Período
01/04/2024
até
30/04/2024

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	2024/154	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	21.382.38
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (21.382.38
	Total da Guia :				21.382.38
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 19/04/2024				110.226.08
24/04/2024	2024/155	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	48.333.29
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (48.333.29
	Total da Guia :				48.333.29
	2024/156	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	12.833.13
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (12.833.13
	Total da Guia :				12.833.13
	2024/157	00072	7.9.9.9.01.0.1	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr	106.981.90
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (106.981.90
	Total da Guia :				106.981.90
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 24/04/2024				168.148.32
26/04/2024	2024/158	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	277.396.99
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (277.396.99
	Total da Guia :				277.396.99
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 26/04/2024				277.396.99
29/04/2024	2024/159	00021	1.2.1.5.01.2.1	Contrib Servidor Civil Inativo	7.952.29
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (7.952.29
	Total da Guia :				7.952.29
	2024/185	00255	1.1.3.04.00.00	Agente Responsável/Valores a	300.00
					300.00
	Total da Guia :				300.00
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 29/04/2024				8.252.29
30/04/2024	2024/160	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	2.379.77
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.379.77
	Total da Guia :				2.379.77
	2024/161	00069	7.2.1.5.02.1.1	Contrib Patron Servid Civ Ativ	2.379.77
	1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		334.22
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.045.55
	Total da Guia :				2.379.77
	2024/163	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	301.87
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (301.87
	Total da Guia :				301.87
	2024/164	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	19.863.02
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (19.863.02
	Total da Guia :				19.863.02
	2024/165	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	4.578.89
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (4.578.89
	Total da Guia :				4.578.89
	2024/166	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	23.014.49
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (23.014.49
	Total da Guia :				23.014.49
	2024/167	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	67.24
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (67.24

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

27 mai 2024 11:42
FOLHA: 3
Período
01/04/2024
até
30/04/2024

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
				Total da Guia :	67.24
2024/168	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	18.160.16
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (18.160.16
				Total da Guia :	18.160.16
2024/169	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	12.201.98
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (12.201.98
				Total da Guia :	12.201.98
2024/170	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	10.607.06
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (10.607.06
				Total da Guia :	10.607.06
2024/171	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	8.249.77
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (8.249.77
				Total da Guia :	8.249.77
2024/172	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	15.541.17
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (15.541.17
				Total da Guia :	15.541.17
2024/173	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	9.745.71
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (9.745.71
				Total da Guia :	9.745.71
2024/174	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	31.084.69
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (31.084.69
				Total da Guia :	31.084.69
2024/175	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	4.879.57
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (4.879.57
				Total da Guia :	4.879.57
2024/176	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	2.432.81
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.432.81
				Total da Guia :	2.432.81
2024/177	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	24.614.53
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (24.614.53
				Total da Guia :	24.614.53
2024/178	00096	99.1.3.2.1.04.0.1		Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc	-5.400.00
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-5.400.00
				Total da Guia :	-5.400.00
2024/179	00096	99.1.3.2.1.04.0.1		Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc	-2.033.25
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-2.033.25
				Total da Guia :	-2.033.25
2024/180	00096	99.1.3.2.1.04.0.1		Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc	-4.726.61
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-4.726.61
				Total da Guia :	-4.726.61
2024/181	00096	99.1.3.2.1.04.0.1		Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc	-135.70
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-135.70
				Total da Guia :	-135.70
2024/182	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	64.24
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (64.24
				Total da Guia :	64.24
2024/183	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	879.51
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (879.51
				Total da Guia :	879.51
2024/32-4	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

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

27 mai 2024 11:42
FOLHA: 4
Período
01/04/2024
até
30/04/2024

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
				Total da Guia :	14.40
2024/47-1	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
2024/48-1	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 30/04/2024					178.855.98
TOTAL GERAL.....:					1.436.887.64

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

27 mai 2024 11:42
FOLHA: 5
Período
01/04/2024
até
30/04/2024

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

RESUMO GERAL

Receitas Correntes	497.331.64
Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	0.00
Contribuições	287.729.05
Receita Patrimonial	189.186.71
Receita Agropecuária	0.00
Receita Industrial	0.00
Receita de Serviços	0.00
Transferências Correntes	0.00
Outras Receitas Correntes	20.415.88
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	-12.295.56
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	485.036.08
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	460.59
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO:	485.496.67

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