

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

24 mar 2023 14:45
FOLHA: 1
Período
01/02/2023
até
28/02/2023

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
01/02/2023	2023/35-1	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 01/02/2023	69.89
07/02/2023	2023/55	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio	239.28
					239.28
				Total da Guia :	239.28
	2023/56	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio	11.919.60
					11.919.60
				Total da Guia :	11.919.60
	2023/74	00057	1.9.9.9.03.0.1	Compens Fin entre os Regim Previd	2.475.51
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.475.51
				Total da Guia :	2.475.51
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 07/02/2023	14.634.39
09/02/2023	2023/58	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
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 09/02/2023	4.639.03
10/02/2023	2023/39-1	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
	2023/61	00069	7.2.1.5.02.1.1	Contrib Patron Servid Civ Ativ	254.064.49
	1.802.000.0000		Recursos vinculados ao	RPPS - Taxa de Ad	39.515.97
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (214.548.52
				Total da Guia :	254.064.49
	2023/63	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	1.295.80
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.295.80
				Total da Guia :	1.295.80
	2023/65	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 10/02/2023	588.625.57
17/02/2023	2023/75	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	19.319.21
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (19.319.21
				Total da Guia :	19.319.21
	2023/76	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	12.609.23
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (12.609.23
				Total da Guia :	12.609.23
	2023/77	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	6.505.54
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (6.505.54
				Total da Guia :	6.505.54
	2023/78	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	6.045.50
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (6.045.50
				Total da Guia :	6.045.50
	2023/79	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	8.827.36

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

24 mar 2023 14:45
FOLHA: 2
Período
01/02/2023
até
28/02/2023

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (8.827.36
				Total da Guia :	8.827.36
2023/80	00070	7.2.1.5.51.1.1		Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	18.821.95
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (18.821.95
				Total da Guia :	18.821.95
2023/81	00070	7.2.1.5.51.1.1		Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	30.950.19
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (30.950.19
				Total da Guia :	30.950.19
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 17/02/2023	103.078.98
24/02/2023					
2023/82	00072	7.9.9.9.01.0.1		Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr	94.179.67
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (94.179.67
				Total da Guia :	94.179.67
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 24/02/2023	94.179.67
27/02/2023					
2023/83	00020	1.2.1.5.01.1.1		Contrib Servidor Civ Ativ Princ	284.061.41
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (284.061.41
				Total da Guia :	284.061.41
2023/84	00021	1.2.1.5.01.2.1		Contrib Servidor Civil Inativo	5.508.74
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (5.508.74
				Total da Guia :	5.508.74
2023/85	00020	1.2.1.5.01.1.1		Contrib Servidor Civ Ativ Princ	1.056.52
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.056.52
				Total da Guia :	1.056.52
2023/86	00020	1.2.1.5.01.1.1		Contrib Servidor Civ Ativ Princ	474.05
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (474.05
				Total da Guia :	474.05
2023/89	00255	1.1.3.04.00.00		Agente Responsável/Valores a	350.00
					350.00
				Total da Guia :	350.00
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 27/02/2023	291.450.72
28/02/2023					
2023/35-2	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
2023/42	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	1.319.28
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.319.28
				Total da Guia :	1.319.28
2023/43	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	26.940.22
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (26.940.22
				Total da Guia :	26.940.22
2023/44	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	7.156.76
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (7.156.76
				Total da Guia :	7.156.76
2023/45	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	11.917.14
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (11.917.14
				Total da Guia :	11.917.14
2023/46	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	18.595.64
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (18.595.64
				Total da Guia :	18.595.64

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

24 mar 2023 14:45
FOLHA: 3
Período
01/02/2023
até
28/02/2023

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	2023/47	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	424.36
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (424.36
				Total da Guia :	424.36
	2023/48	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	623.63
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (623.63
				Total da Guia :	623.63
	2023/49	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	23.077.03
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (23.077.03
				Total da Guia :	23.077.03
	2023/50	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	18.459.21
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (18.459.21
				Total da Guia :	18.459.21
	2023/51	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	11.066.44
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (11.066.44
				Total da Guia :	11.066.44
	2023/52	00096	99.1.3.2.1.04.0.1	Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc	-37.685.53
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-37.685.53
				Total da Guia :	-37.685.53
	2023/53	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	2.460.58
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.460.58
				Total da Guia :	2.460.58
	2023/54	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	3.919.14
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (3.919.14
				Total da Guia :	3.919.14
	2023/57	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	102.27
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (102.27
				Total da Guia :	102.27
	2023/59	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	28.984.16
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (28.984.16
				Total da Guia :	28.984.16
	2023/60	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	2.993.95
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.993.95
				Total da Guia :	2.993.95
	2023/62	00026	1.3.2.2.01.0.1	Dividendos - Principal	2.635.00
	1.501.000.0000		Outros Recursos não Vinculados		2.635.00
				Total da Guia :	2.635.00
	2023/64	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	4.095.88
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (4.095.88
				Total da Guia :	4.095.88
	2023/66	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	3.365.27
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (3.365.27
				Total da Guia :	3.365.27
	2023/67	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	21.802.61
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (21.802.61
				Total da Guia :	21.802.61
	2023/68	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	11.812.99
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (11.812.99
				Total da Guia :	11.812.99
	2023/69	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	17.684.67
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (17.684.67
				Total da Guia :	17.684.67

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

24 mar 2023 14:45
FOLHA: 4
Período
01/02/2023
até
28/02/2023

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
2023/70	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	4.842.03
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (4.842.03
				Total da Guia :	4.842.03
2023/71	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	19.347.33
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (19.347.33
				Total da Guia :	19.347.33
2023/72	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	24.147.18
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (24.147.18
				Total da Guia :	24.147.18
2023/73	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	724.66
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (724.66
				Total da Guia :	724.66
2023/87	00070	7.2.1.5.51.1.1		Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	11.404.54
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (11.404.54
				Total da Guia :	11.404.54
2023/88	00070	7.2.1.5.51.1.1		Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	42.952.85
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (42.952.85
				Total da Guia :	42.952.85
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 28/02/2023					285.239.18
TOTAL GERAL.....:					1.381.917.43

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

24 mar 2023 14:45
FOLHA: 5
Período
01/02/2023
até
28/02/2023

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

RESUMO GERAL

Receitas Correntes	562.073.66
Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	0.00
Contribuições	291.100.72
Receita Patrimonial	268.497.43
Receita Agropecuária	0.00
Receita Industrial	0.00
Receita de Serviços	0.00
Transferências Correntes	0.00
Outras Receitas Correntes	2.475.51
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	-37.685.53
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	524.388.13
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	12.666.32
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO:	537.054.45

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