

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO		12 jan 2026 15:01 FOLHA: 1 Período 01/11/2025 até 30/11/2025	
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		VALOR DA ARRECADAÇÃO	
04/11/2025							
	2025/482	00072	7.9.9.9.01.0.1	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr		6.549.78	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			6.549.78	
				Total da Guia :		6.549.78	
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 04/11/2025						6.549.78
05/11/2025							
	2025/483	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ		0.07	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			0.07	
				Total da Guia :		0.07	
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 05/11/2025						0.07
07/11/2025							
	2025/484	00057	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal		65.00	
	1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad			65.00	
				Total da Guia :		65.00	
	2025/485	00057	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal		9.061.24	
	1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad			9.061.24	
				Total da Guia :		9.061.24	
	2025/522	00058	1.9.9.9.03.0.1	Compens Fin entre os Regim Previd		111.391.88	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			111.391.88	
				Total da Guia :		111.391.88	
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 07/11/2025						120.518.12
10/11/2025							
	2025/486	00069	7.2.1.5.02.1.1	Contrib Patron Servid Civ Ativ		355.364.91	
	1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad			43.189.33	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			312.175.58	
				Total da Guia :		355.364.91	
	2025/487	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel		1.736.45	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			1.736.45	
				Total da Guia :		1.736.45	
	2025/488	00072	7.9.9.9.01.0.1	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr		462.569.19	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			462.569.19	
				Total da Guia :		462.569.19	
	2025/90-1	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	
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 10/11/2025						819.725.20
12/11/2025							
	2025/500	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 12/11/2025						2.950.00
19/11/2025							
	2025/489	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel		41.474.09	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			41.474.09	
				Total da Guia :		41.474.09	
	2025/490	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel		25.888.72	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			25.888.72	
				Total da Guia :		25.888.72	
	2025/491	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ		1.280.54	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			1.280.54	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO		12 jan 2026 15:01 FOLHA: 2 Período 01/11/2025 até 30/11/2025	
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		VALOR DA ARRECAÇÃO	
				Total da Guia :		1.280.54	
				TOTAL DA ARRECAÇÃO DO DIA 19/11/2025		68.643.35	
24/11/2025							
	2025/492	00072	7.9.9.9.01.0.1	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr		126.203.21	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			126.203.21	
				Total da Guia :		126.203.21	
	2025/493	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel		14.864.19	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			14.864.19	
				Total da Guia :		14.864.19	
	2025/494	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel		55.982.89	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			55.982.89	
				Total da Guia :		55.982.89	
				TOTAL DA ARRECAÇÃO DO DIA 24/11/2025		197.050.29	
26/11/2025							
	2025/495	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ		355.909.77	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			355.909.77	
				Total da Guia :		355.909.77	
				TOTAL DA ARRECAÇÃO DO DIA 26/11/2025		355.909.77	
27/11/2025							
	2025/496	00021	1.2.1.5.01.2.1	Contrib Servidor Civil Inativo		8.496.10	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			8.496.10	
		00022	1.2.1.5.01.3.1	Contrib Servidor Civil Pension		342.45	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			342.45	
				Total da Guia :		8.838.55	
				TOTAL DA ARRECAÇÃO DO DIA 27/11/2025		8.838.55	
28/11/2025							
	2025/497	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ		888.22	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			888.22	
				Total da Guia :		888.22	
	2025/498	00069	7.2.1.5.02.1.1	Contrib Patron Servid Civ Ativ		2.693.71	
	1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad			327.38	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			2.366.33	
				Total da Guia :		2.693.71	
	2025/499	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ		2.693.71	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			2.693.71	
				Total da Guia :		2.693.71	
	2025/501	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc		456.33	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			456.33	
				Total da Guia :		456.33	
	2025/502	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc		9.278.67	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			9.278.67	
				Total da Guia :		9.278.67	
	2025/503	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc		36.178.90	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			36.178.90	
				Total da Guia :		36.178.90	
	2025/504	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc		3.490.64	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			3.490.64	
				Total da Guia :		3.490.64	
	2025/505	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc		32.983.92	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			32.983.92	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO		12 jan 2026 15:01 FOLHA: 3 Período 01/11/2025 até 30/11/2025
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		VALOR DA ARRECADAÇÃO
				Total da Guia :		32.983.92
2025/506	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc		579.26
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (				579.26
				Total da Guia :		579.26
2025/507	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc		18.419.25
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (				18.419.25
				Total da Guia :		18.419.25
2025/508	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc		36.554.58
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (				36.554.58
				Total da Guia :		36.554.58
2025/509	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc		15.185.41
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (				15.185.41
				Total da Guia :		15.185.41
2025/510	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc		38.45
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (				38.45
				Total da Guia :		38.45
2025/511	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc		34.391.26
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (				34.391.26
				Total da Guia :		34.391.26
2025/512	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc		19.328.95
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (				19.328.95
				Total da Guia :		19.328.95
2025/513	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc		1.194.12
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (				1.194.12
				Total da Guia :		1.194.12
2025/514	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc		30.983.46
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (				30.983.46
				Total da Guia :		30.983.46
2025/515	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc		161.14
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (				161.14
				Total da Guia :		161.14
2025/516	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc		7.073.79
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (				7.073.79
				Total da Guia :		7.073.79
2025/517	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc		14.366.62
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (				14.366.62
				Total da Guia :		14.366.62
2025/518	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc		38.589.25
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (				38.589.25
				Total da Guia :		38.589.25
2025/519	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc		31.860.65
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (				31.860.65
				Total da Guia :		31.860.65
2025/520	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc		78.60
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (				78.60
				Total da Guia :		78.60
2025/521	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc		788.36
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (				788.36
				Total da Guia :		788.36
2025/523	02266	2.1.3.01.00.00		CONSIGNADO IPREV		21.664.49
						21.664.49

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO		12 jan 2026 15:01 FOLHA: 4 Período 01/11/2025 até 30/11/2025
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO	
				Total da Guia :	21.664.49	
2025/91-1	00082	2.1.3.01.00.00		IPREV - Imposto Renda Fonte	41.12	
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao		RPPS - Taxa de Ad	41.12	
				Total da Guia :	41.12	
2025/92-1	00082	2.1.3.01.00.00		IPREV - Imposto Renda Fonte	74.32	
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao		RPPS - Taxa de Ad	74.32	
				Total da Guia :	74.32	
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 28/11/2025	360.037.18	
				TOTAL GERAL.....:	1.940.222.31	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO		12 jan 2026 15:01 FOLHA: 5 Período 01/11/2025 até 30/11/2025
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		VALOR DA ARRECADAÇÃO

RESUMO GERAL

Receitas Correntes	825.060.59
Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	0.00
Contribuições	369.610.86
Receita Patrimonial	334.931.61
Receita Agropecuária	0.00
Receita Industrial	0.00
Receita de Serviços	0.00
Transferências Correntes	0.00
Outras Receitas Correntes	120.518.12
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	1.093.327.14
Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	0.00
Contribuições	498.004.96
Receita Patrimonial	0.00
Receita Agropecuária	0.00
Receita Industrial	0.00
Receita de Serviços	0.00
Transferências Correntes	0.00
Outras Receitas Correntes	595.322.18
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:	 1.918.387.73
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	21.834.58
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO:	1.940.222.31

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