

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA  
POR DATA  
CONTABILIZADO

19 jan 2024 13:34  
FOLHA: 1  
Período  
01/12/2023  
até  
31/12/2023

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
<b>04/12/2023</b>					
	2023/526	00056	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	119.64
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		119.64
			Total da Guia :		119.64
	2023/527	00056	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	12.061.80
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		12.061.80
			Total da Guia :		12.061.80
	<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 04/12/2023</b>				<b>12.181.44</b>
<b>07/12/2023</b>					
	2023/557	00057	1.9.9.9.03.0.1	Compens Fin entre os Regim Previd	54.461.60
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		54.461.60
			Total da Guia :		54.461.60
	<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 07/12/2023</b>				<b>54.461.60</b>
<b>08/12/2023</b>					
	2023/39-11	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
	2023/529	00069	7.2.1.5.02.1.1	Contrib Patron Servid Civ Ativ	272.472.95
	1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		42.379.14
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		230.093.81
			Total da Guia :		272.472.95
	2023/530	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
	2023/531	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	1.413.12
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.413.12
			Total da Guia :		1.413.12
	2023/532	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
	<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 08/12/2023</b>				<b>611.828.02</b>
<b>14/12/2023</b>					
	2023/533	00021	1.2.1.5.01.2.1	Contrib Servidor Civil Inativo	5.708.99
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		5.708.99
			Total da Guia :		5.708.99
	<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 14/12/2023</b>				<b>5.708.99</b>
<b>15/12/2023</b>					
	2023/534	00069	7.2.1.5.02.1.1	Contrib Patron Servid Civ Ativ	2.292.44
	1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		356.55
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.935.89
			Total da Guia :		2.292.44
	2023/578	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	265.816.62
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		265.816.62
			Total da Guia :		265.816.62
	<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 15/12/2023</b>				<b>268.109.06</b>
<b>19/12/2023</b>					
	2023/536	00069	7.2.1.5.02.1.1	Contrib Patron Servid Civ Ativ	265.524.32
	1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		41.298.38
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		224.225.94
			Total da Guia :		265.524.32

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA  
POR DATA  
CONTABILIZADO

19 jan 2024 13:34  
FOLHA: 2  
Período  
01/12/2023  
até  
31/12/2023

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 19/12/2023</b>					<b>265.524.32</b>
20/12/2023					
	2023/537	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	6.523.61
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		6.523.61
	Total da Guia :				6.523.61
	2023/538	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	20.527.62
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		20.527.62
	Total da Guia :				20.527.62
	2023/539	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	13.750.97
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		13.750.97
	Total da Guia :				13.750.97
	2023/540	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	7.094.46
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		7.094.46
	Total da Guia :				7.094.46
	2023/541	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	9.626.61
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		9.626.61
	Total da Guia :				9.626.61
	2023/542	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	33.752.41
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		33.752.41
	Total da Guia :				33.752.41
	2023/543	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	21.068.74
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		21.068.74
	Total da Guia :				21.068.74
	2023/544	00072	7.9.9.9.01.0.1	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr	102.705.25
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		102.705.25
	Total da Guia :				102.705.25
<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 20/12/2023</b>					<b>215.049.67</b>
21/12/2023					
	2023/66-2	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
<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 21/12/2023</b>					<b>14.40</b>
22/12/2023					
	2023/545	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	2.292.43
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.292.43
	Total da Guia :				2.292.43
	2023/546	00069	7.2.1.5.02.1.1	Contrib Patron Servid Civ Ativ	2.292.43
	1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		356.55
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.935.88
	Total da Guia :				2.292.43
<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 22/12/2023</b>					<b>4.584.86</b>
26/12/2023					
	2023/548	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	269.846.26
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		269.846.26
	Total da Guia :				269.846.26
<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 26/12/2023</b>					<b>269.846.26</b>
27/12/2023					
	2023/549	00021	1.2.1.5.01.2.1	Contrib Servidor Civil Inativo	6.316.42
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		6.316.42
	Total da Guia :				6.316.42

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA  
POR DATA  
CONTABILIZADO

19 jan 2024 13:34  
FOLHA: 3  
Período  
01/12/2023  
até  
31/12/2023

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	2023/577	00255	1.1.3.04.00.00	Agente Responsável/Valores a	650.00 650.00
				Total da Guia :	650.00
	<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 27/12/2023</b>				<b>6.966.42</b>
28/12/2023					
	2023/34-12	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	19.06
	1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		19.06
				Total da Guia :	19.06
	2023/35-12	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
	2023/39-12	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
	2023/550	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
	2023/551	00056	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	12.061.80
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		12.061.80
				Total da Guia :	12.061.80
	2023/552	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	12.357.46
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		12.357.46
				Total da Guia :	12.357.46
	2023/553	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	46.541.82
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		46.541.82
				Total da Guia :	46.541.82
	2023/66-3	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
	<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 28/12/2023</b>				<b>75.758.76</b>
29/12/2023					
	2023/554	00026	1.3.2.2.01.0.1	Dividendos - Principal	2.845.00
	1.501.000.0000		Outros Recursos não Vinculados		2.845.00
				Total da Guia :	2.845.00
	2023/555	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	204.35
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		204.35
				Total da Guia :	204.35
	2023/556	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	545.79
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		545.79
				Total da Guia :	545.79
	2023/558	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	19.857.60
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		19.857.60
				Total da Guia :	19.857.60
	2023/559	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	2.315.04
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.315.04
				Total da Guia :	2.315.04
	2023/560	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	715.40
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		715.40
				Total da Guia :	715.40
	2023/561	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	4.718.52
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		4.718.52

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA  
POR DATA  
CONTABILIZADO

19 jan 2024 13:34  
FOLHA: 4  
Período  
01/12/2023  
até  
31/12/2023

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
				Total da Guia :	4.718.52
2023/562	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	13.822.78
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	13.822.78
				Total da Guia :	13.822.78
2023/563	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	23.038.02
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	23.038.02
				Total da Guia :	23.038.02
2023/564	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	26.557.98
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	26.557.98
				Total da Guia :	26.557.98
2023/565	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	18.009.59
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	18.009.59
				Total da Guia :	18.009.59
2023/566	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	16.823.78
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	16.823.78
				Total da Guia :	16.823.78
2023/567	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	8.634.18
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	8.634.18
				Total da Guia :	8.634.18
2023/568	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	13.419.75
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	13.419.75
				Total da Guia :	13.419.75
2023/569	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	26.860.23
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	26.860.23
				Total da Guia :	26.860.23
2023/570	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	9.549.00
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	9.549.00
				Total da Guia :	9.549.00
2023/571	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	29.551.96
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	29.551.96
				Total da Guia :	29.551.96
2023/572	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	9.830.79
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	9.830.79
				Total da Guia :	9.830.79
2023/573	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	318.55
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	318.55
				Total da Guia :	318.55
2023/574	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	9.450.00
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	9.450.00
				Total da Guia :	9.450.00
2023/575	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	21.927.24
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	21.927.24
				Total da Guia :	21.927.24
2023/576	00096	99.1.3.2.1.04.0.1		Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc	-756.51
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-756.51
				Total da Guia :	-756.51
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 29/12/2023					258.239.04
TOTAL GERAL.....:					2.048.272.84

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA  
POR DATA  
CONTABILIZADO

19 jan 2024 13:34  
FOLHA: 5  
Período  
01/12/2023  
até  
31/12/2023

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

## RESUMO GERAL

Receitas Correntes	887.681.11
Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	0.00
Contribuições	549.980.72
Receita Patrimonial	258.995.55
Receita Agropecuária	0.00
Receita Industrial	0.00
Receita de Serviços	0.00
Transferências Correntes	0.00
Outras Receitas Correntes	78.704.84
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	1.160.469.89
Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	0.00
Contribuições	715.238.96
Receita Patrimonial	0.00
Receita Agropecuária	0.00
Receita Industrial	0.00
Receita de Serviços	0.00
Transferências Correntes	0.00
Outras Receitas Correntes	445.230.93
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	-756.51
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	2.047.394.49
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	878.35
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO:	2.048.272.84

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