

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO		27 jan 2026 11:51 FOLHA: 1 Período 01/12/2025 até 31/12/2025	
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		VALOR DA ARRECADAÇÃO	
04/12/2025							
	2025/524	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	
	2025/525	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	
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 04/12/2025						9.126.24
05/12/2025							
	2025/568	00058	1.9.9.9.03.0.1	Compens Fin entre os Regim Previd		247.343.31	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			247.343.31	
				Total da Guia :		247.343.31	
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 05/12/2025						247.343.31
10/12/2025							
	2025/26-9	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	
	2025/526	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	
	2025/527	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel		1.746.72	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			1.746.72	
				Total da Guia :		1.746.72	
	2025/528	00069	7.2.1.5.02.1.1	Contrib Patron Servid Civ Ativ		358.078.54	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			358.078.54	
				Total da Guia :		358.078.54	
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 10/12/2025						822.449.10
12/12/2025							
	2025/529	00021	1.2.1.5.01.2.1	Contrib Servidor Civil Inativo		8.419.27	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			8.419.27	
		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 :		8.761.72	
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 12/12/2025						8.761.72
17/12/2025							
	2025/530	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ		340.287.18	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			340.287.18	
				Total da Guia :		340.287.18	
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 17/12/2025						340.287.18
18/12/2025							
	2025/531	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ		265.38	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			265.38	
				Total da Guia :		265.38	
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 18/12/2025						265.38
19/12/2025							
	2025/532	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel		41.719.44	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			41.719.44	
				Total da Guia :		41.719.44	
	2025/533	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel		26.041.36	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			26.041.36	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO	27 jan 2026 11:51 FOLHA: 2 Período 01/12/2025 até 31/12/2025
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
				Total da Guia :	26.041.36
	2025/534	00072	7.9.9.9.01.0.1	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr	126.945.13
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		126.945.13
				Total da Guia :	126.945.13
	2025/535	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	14.935.34
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		14.935.34
				Total da Guia :	14.935.34
	2025/536	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	56.250.85
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		56.250.85
				Total da Guia :	56.250.85
	2025/537	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	3.326.23
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		3.326.23
				Total da Guia :	3.326.23
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 19/12/2025	269.218.35
22/12/2025					
	2025/538	00069	7.2.1.5.02.1.1	Contrib Patron Servid Civ Ativ	340.287.01
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		340.287.01
				Total da Guia :	340.287.01
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 22/12/2025	340.287.01
23/12/2025					
	2025/539	00069	7.2.1.5.02.1.1	Contrib Patron Servid Civ Ativ	3.326.23
	1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		404.25
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.921.98
				Total da Guia :	3.326.23
	2025/572	00266	2.1.3.01.00.00	CONSIGNADO IPREV	2.042.97
					2.042.97
				Total da Guia :	2.042.97
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 23/12/2025	5.369.20
28/12/2025					
	2025/84-2	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
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 28/12/2025	41.12
29/12/2025					
	2025/540	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
	2025/541	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
	2025/542	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
	2025/543	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	356.114.12
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		356.114.12
				Total da Guia :	356.114.12
	2025/569	00255	1.1.3.04.00.00	Agente Responsável/Valores a	400.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO	27 jan 2026 11:51 FOLHA: 3 Período 01/12/2025 até 31/12/2025
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
					400.00
				Total da Guia :	400.00
	2025/570	00255	1.1.3.04.00.00	Agente Responsável/Valores a	400.00
					400.00
				Total da Guia :	400.00
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 29/12/2025	371.140.09
30/12/2025					
	2025/26-10	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
	2025/544	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
	2025/545	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
	2025/571	02266	2.1.3.01.00.00	CONSIGNADO IPREV	21.224.92
					21.224.92
				Total da Guia :	21.224.92
	2025/92-2	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 30/12/2025	34.453.45
31/12/2025					
	2025/546	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	6.432.78
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS -	Fundo Capitaliz. (	6.432.78
				Total da Guia :	6.432.78
	2025/547	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	21.438.11
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS -	Fundo Capitaliz. (	21.438.11
				Total da Guia :	21.438.11
	2025/548	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	43.525.91
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS -	Fundo Capitaliz. (	43.525.91
				Total da Guia :	43.525.91
	2025/549	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	15.064.21
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS -	Fundo Capitaliz. (	15.064.21
				Total da Guia :	15.064.21
	2025/550	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	8.107.91
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS -	Fundo Capitaliz. (	8.107.91
				Total da Guia :	8.107.91
	2025/551	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	5.494.03
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS -	Fundo Capitaliz. (	5.494.03
				Total da Guia :	5.494.03
	2025/552	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	1.925.27
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS -	Fundo Capitaliz. (	1.925.27
				Total da Guia :	1.925.27
	2025/553	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	36.274.81
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS -	Fundo Capitaliz. (	36.274.81
				Total da Guia :	36.274.81
	2025/554	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	38.389.90
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS -	Fundo Capitaliz. (	38.389.90

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO		27 jan 2026 11:51 FOLHA: 4 Período 01/12/2025 até 31/12/2025
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO	
				Total da Guia :	38.389.90	
2025/555	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	618.80	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		618.80	
				Total da Guia :	618.80	
2025/556	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	43.032.81	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		43.032.81	
				Total da Guia :	43.032.81	
2025/557	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	18.229.26	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		18.229.26	
				Total da Guia :	18.229.26	
2025/558	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	49.156.68	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		49.156.68	
				Total da Guia :	49.156.68	
2025/559	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	7.320.43	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		7.320.43	
				Total da Guia :	7.320.43	
2025/560	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	1.516.08	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.516.08	
				Total da Guia :	1.516.08	
2025/561	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	3.353.46	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		3.353.46	
				Total da Guia :	3.353.46	
2025/562	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	49.92	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		49.92	
				Total da Guia :	49.92	
2025/563	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	569.06	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		569.06	
				Total da Guia :	569.06	
2025/564	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	
2025/565	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	36.231.44	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		36.231.44	
				Total da Guia :	36.231.44	
2025/566	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	4.188.41	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		4.188.41	
				Total da Guia :	4.188.41	
2025/567	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	50.55	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		50.55	
				Total da Guia :	50.55	
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2025					343.919.83	
TOTAL GERAL.....:					2.792.661.98	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO		27 jan 2026 11:51 FOLHA: 5 Período 01/12/2025 até 31/12/2025
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		VALOR DA ARRECADAÇÃO

RESUMO GERAL

Receitas Correntes	1.320.676.27
Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	0.00
Contribuições	720.286.89
Receita Patrimonial	343.919.83
Receita Agropecuária	0.00
Receita Industrial	0.00
Receita de Serviços	0.00
Transferências Correntes	0.00
Outras Receitas Correntes	256.469.55
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	1.447.693.08
Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	0.00
Contribuições	845.079.20
Receita Patrimonial	0.00
Receita Agropecuária	0.00
Receita Industrial	0.00
Receita de Serviços	0.00
Transferências Correntes	0.00
Outras Receitas Correntes	602.613.88
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:	 2.768.369.35
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	24.292.63
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO:	2.792.661.98

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