

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO		31 jul 2026 13:56 FOLHA: 1 Período 01/06/2026 até 30/06/2026	
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		VALOR DA ARRECADAÇÃO	
02/06/2026							
	2026/230	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ		366.539.53	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			366.539.53	
			Total da Guia :			366.539.53	
	2026/231	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ		550.38	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			550.38	
			Total da Guia :			550.38	
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 02/06/2026						367.089.91
03/06/2026							
	2026/232	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ		550.38	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			550.38	
			Total da Guia :			550.38	
	2026/233	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ		825.57	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			825.57	
			Total da Guia :			825.57	
	2026/234	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ		587.49	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			587.49	
			Total da Guia :			587.49	
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 03/06/2026						1.963.44
08/06/2026							
	2026/269	00061	1.9.9.9.03.0.1	Compens Fin entre os Regim Previd		27.085.08	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			27.085.08	
			Total da Guia :			27.085.08	
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 08/06/2026						27.085.08
10/06/2026							
	2026/235	00076	7.9.9.9.01.0.1	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr		573.573.65	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			573.573.65	
			Total da Guia :			573.573.65	
	2026/236	00073	7.2.1.5.02.1.1	Contrib Patron Servid Civ Ativ		369.996.41	
	1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad			44.041.50	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			325.954.91	
			Total da Guia :			369.996.41	
	2026/237	00074	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel		1.856.04	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			1.856.04	
			Total da Guia :			1.856.04	
	2026/238	00060	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal		67.54	
	1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad			67.54	
			Total da Guia :			67.54	
	2026/239	00060	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal		9.646.76	
	1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad			9.646.76	
			Total da Guia :			9.646.76	
	2026/82-1	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 10/06/2026						955.195.05
11/06/2026							
	2026/227	00027	1.3.2.2.01.0.1	Dividendos - Principal		3.150.00	
	1.501.000.0000		Outros Recursos não Vinculados			3.150.00	
			Total da Guia :			3.150.00	
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 11/06/2026						3.150.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO	31 jul 2026 13:56 FOLHA: 2 Período 01/06/2026 até 30/06/2026
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
15/06/2026					
	2026/240	00076	7.9.9.9.01.0.1	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr	4.534.18
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		4.534.18
			Total da Guia :		4.534.18
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 15/06/2026				4.534.18
19/06/2026					
	2026/241	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	875.54
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		875.54
			Total da Guia :		875.54
	2026/243	00074	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	27.671.40
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		27.671.40
			Total da Guia :		27.671.40
	2026/244	00074	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	134.896.23
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		134.896.23
			Total da Guia :		134.896.23
	2026/245	00074	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	44.333.99
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		44.333.99
			Total da Guia :		44.333.99
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 19/06/2026				207.777.16
26/06/2026					
	2026/272	02266	2.1.3.01.00.00	CONSIGNADO IPREV	35.961.54
					35.961.54
			Total da Guia :		35.961.54
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 26/06/2026				35.961.54
29/06/2026					
	2026/247	00021	1.2.1.5.01.2.1	Contrib Servidor Civil Inativo	9.383.64
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		9.383.64
		00022	1.2.1.5.01.3.1	Contrib Servidor Civil Pension	355.81
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		355.81
			Total da Guia :		9.739.45
	2026/270	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 29/06/2026				10.139.45
30/06/2026					
	2026/228	00026	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	758.07
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		758.07
			Total da Guia :		758.07
	2026/229	00026	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	114.52
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		114.52
			Total da Guia :		114.52
	2026/242	00026	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	730.34
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		730.34
			Total da Guia :		730.34
	2026/246	00026	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	10.822.55
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		10.822.55
			Total da Guia :		10.822.55
	2026/248	00026	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	66.80
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		66.80
			Total da Guia :		66.80
	2026/249	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	2.843.34

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO	31 jul 2026 13:56 FOLHA: 3 Período 01/06/2026 até 30/06/2026
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.843.34
			Total da Guia :		2.843.34
2026/250	00026	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc		9.849.46
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		9.849.46
			Total da Guia :		9.849.46
2026/251	00026	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc		6.050.00
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		6.050.00
			Total da Guia :		6.050.00
2026/252	00073	7.2.1.5.02.1.1	Contrib Patron Servid Civ Ativ		2.843.34
	1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		338.44
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.504.90
			Total da Guia :		2.843.34
2026/253	00026	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc		3.431.43
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		3.431.43
			Total da Guia :		3.431.43
2026/254	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ		365.753.04
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		365.753.04
			Total da Guia :		365.753.04
2026/255	00026	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc		38.637.72
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		38.637.72
			Total da Guia :		38.637.72
2026/256	00026	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc		1.637.77
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.637.77
			Total da Guia :		1.637.77
2026/257	00026	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc		21.634.22
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		21.634.22
			Total da Guia :		21.634.22
2026/258	00026	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc		1.006.54
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.006.54
			Total da Guia :		1.006.54
2026/259	00026	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc		41.914.55
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		41.914.55
			Total da Guia :		41.914.55
2026/260	00026	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc		19.438.19
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		19.438.19
			Total da Guia :		19.438.19
2026/261	00026	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc		38.741.06
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		38.741.06
			Total da Guia :		38.741.06
2026/262	00026	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc		75.74
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		75.74
			Total da Guia :		75.74
2026/263	00026	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc		36.181.34
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		36.181.34
			Total da Guia :		36.181.34
2026/264	00026	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc		8.368.98
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		8.368.98
			Total da Guia :		8.368.98
2026/265	00026	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc		15.318.06
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		15.318.06

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO		31 jul 2026 13:56 FOLHA: 4 Período 01/06/2026 até 30/06/2026
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO	
				Total da Guia :	15.318.06	
2026/266	00026	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	43.073.19	
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			43.073.19	
				Total da Guia :	43.073.19	
2026/267	00026	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	4.879.50	
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			4.879.50	
				Total da Guia :	4.879.50	
2026/268	00026	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	8.021.06	
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			8.021.06	
				Total da Guia :	8.021.06	
2026/271	02266	2.1.3.01.00.00		CONSIGNADO IPREV	35.726.06	
					35.726.06	
				Total da Guia :	35.726.06	
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 30/06/2026	717.916.87	
				TOTAL GERAL.....:	2.330.812.68	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO		31 jul 2026 13:56 FOLHA: 5 Período 01/06/2026 até 30/06/2026
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		VALOR DA ARRECADAÇÃO

RESUMO GERAL

Receitas Correntes	1.098.965.19
Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	0.00
Contribuições	748.264.72
Receita Patrimonial	313.901.09
Receita Agropecuária	0.00
Receita Industrial	0.00
Receita de Serviços	0.00
Transferências Correntes	0.00
Outras Receitas Correntes	36.799.38
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	1.159.705.24
Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	0.00
Contribuições	581.597.41
Receita Patrimonial	0.00
Receita Agropecuária	0.00
Receita Industrial	0.00
Receita de Serviços	0.00
Transferências Correntes	0.00
Outras Receitas Correntes	578.107.83
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
REDUTOR DO FPM	0.00
RETIFICAÇÕES	0.00
OUTRAS DEDUÇÕES	0.00
 TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	 2.258.670.43
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	72.142.25
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO:	2.330.812.68

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