

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA  
POR DATA  
CONTABILIZADO

06 abr 2026 11:55  
FOLHA: 1  
Período  
01/01/2026  
até  
31/01/2026

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
<b>05/01/2026</b>					
	2026/1	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	414.92
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		414.92
				Total da Guia :	414.92
	2026/39	00255	1.1.3.04.00.00	Agente Responsável/Valores a	400.00
					400.00
				Total da Guia :	400.00
	<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 05/01/2026</b>				<b>814.92</b>
<b>08/01/2026</b>					
	2026/2	00060	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
	2026/3	00060	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
	2026/37	00061	1.9.9.9.03.0.1	Compens Fin entre os Regim Previd	603.553.44
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		603.553.44
				Total da Guia :	603.553.44
	2026/4	00060	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
	<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2026</b>				<b>621.740.92</b>
<b>09/01/2026</b>					
	2026/38	00076	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
	2026/5	00074	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	1.758.57
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.758.57
				Total da Guia :	1.758.57
	2026/6	00073	7.2.1.5.02.1.1	Contrib Patron Servid Civ Ativ	355.481.18
		1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		42.313.72
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		313.167.46
				Total da Guia :	355.481.18
	<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 09/01/2026</b>				<b>819.808.94</b>
<b>20/01/2026</b>					
	2026/7	00074	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	42.004.93
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		42.004.93
				Total da Guia :	42.004.93
	2026/8	00074	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	26.217.98
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		26.217.98
				Total da Guia :	26.217.98
	<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 20/01/2026</b>				<b>68.222.91</b>
<b>23/01/2026</b>					
	2026/10	00074	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	127.810.99
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		127.810.99
				Total da Guia :	127.810.99
	2026/11	00074	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	15.020.17
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		15.020.17
				Total da Guia :	15.020.17
	2026/9	00074	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	56.570.35

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA  
POR DATA  
CONTABILIZADO

06 abr 2026 11:55  
FOLHA: 2  
Período  
01/01/2026  
até  
31/01/2026

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	56.570.35
				Total da Guia :	56.570.35
				<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 23/01/2026</b>	<b>199.401.51</b>
28/01/2026	2026/12	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	367.537.89
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	367.537.89
				Total da Guia :	367.537.89
	2026/42	02266	2.1.3.01.00.00	CONSIGNADO IPREV	4.359.03
					4.359.03
				Total da Guia :	4.359.03
				<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 28/01/2026</b>	<b>371.896.92</b>
29/01/2026	2026/13	00021	1.2.1.5.01.2.1	Contrib Servidor Civil Inativo	9.224.93
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	9.224.93
		00022	1.2.1.5.01.3.1	Contrib Servidor Civil Pension	3.283.07
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	3.283.07
				Total da Guia :	12.508.00
	2026/40	00255	1.1.3.04.00.00	Agente Responsável/Valores a	400.00
					400.00
				Total da Guia :	400.00
	2026/43	02266	2.1.3.01.00.00	CONSIGNADO IPREV	22.574.47
					22.574.47
				Total da Guia :	22.574.47
				<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 29/01/2026</b>	<b>35.482.47</b>
30/01/2026	2026/14	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	2.798.76
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.798.76
				Total da Guia :	2.798.76
	2026/15	00073	7.2.1.5.02.1.1	Contrib Patron Servid Civ Ativ	2.798.76
	1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	333.14
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.465.62
				Total da Guia :	2.798.76
	2026/16	00026	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	62.62
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	62.62
				Total da Guia :	62.62
	2026/17	00026	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	3.050.08
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	3.050.08
				Total da Guia :	3.050.08
	2026/18	00026	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	35.156.40
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	35.156.40
				Total da Guia :	35.156.40
	2026/19	00026	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	586.38
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	586.38
				Total da Guia :	586.38
	2026/20	00026	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	26.050.00
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	26.050.00
				Total da Guia :	26.050.00
	2026/21	00026	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	19.852.83
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	19.852.83
				Total da Guia :	19.852.83

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA  
POR DATA  
CONTABILIZADO

06 abr 2026 11:55  
FOLHA: 3  
Período  
01/01/2026  
até  
31/01/2026

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
2026/22	00027	1.3.2.2.01.0.1		<b>Dividendos - Principal</b>	<b>3.000.00</b>
	1.501.000.0000		Outros Recursos não Vinculados		3.000.00
				Total da Guia :	3.000.00
2026/23	00026	1.3.2.1.04.0.1		<b>Remun Rec Reg Prop Previd Soc</b>	<b>44.160.92</b>
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		44.160.92
				Total da Guia :	44.160.92
2026/24	00026	1.3.2.1.04.0.1		<b>Remun Rec Reg Prop Previd Soc</b>	<b>9.320.29</b>
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		9.320.29
				Total da Guia :	9.320.29
2026/24-1	00082	2.1.3.01.00.00		<b>IPREV - Imposto Renda Fonte</b>	<b>41.12</b>
	1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		41.12
				Total da Guia :	41.12
2026/25	00026	1.3.2.1.04.0.1		<b>Remun Rec Reg Prop Previd Soc</b>	<b>41.308.86</b>
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		41.308.86
				Total da Guia :	41.308.86
2026/26	00026	1.3.2.1.04.0.1		<b>Remun Rec Reg Prop Previd Soc</b>	<b>21.233.76</b>
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		21.233.76
				Total da Guia :	21.233.76
2026/26-1	00082	2.1.3.01.00.00		<b>IPREV - Imposto Renda Fonte</b>	<b>173.10</b>
	1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		173.10
				Total da Guia :	173.10
2026/27	00026	1.3.2.1.04.0.1		<b>Remun Rec Reg Prop Previd Soc</b>	<b>42.542.52</b>
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		42.542.52
				Total da Guia :	42.542.52
2026/28	00026	1.3.2.1.04.0.1		<b>Remun Rec Reg Prop Previd Soc</b>	<b>18.036.67</b>
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		18.036.67
				Total da Guia :	18.036.67
2026/29	00026	1.3.2.1.04.0.1		<b>Remun Rec Reg Prop Previd Soc</b>	<b>38.023.96</b>
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		38.023.96
				Total da Guia :	38.023.96
2026/30	00026	1.3.2.1.04.0.1		<b>Remun Rec Reg Prop Previd Soc</b>	<b>710.11</b>
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		710.11
				Total da Guia :	710.11
2026/31	00026	1.3.2.1.04.0.1		<b>Remun Rec Reg Prop Previd Soc</b>	<b>35.463.66</b>
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		35.463.66
				Total da Guia :	35.463.66
2026/32	00026	1.3.2.1.04.0.1		<b>Remun Rec Reg Prop Previd Soc</b>	<b>45.261.52</b>
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		45.261.52
				Total da Guia :	45.261.52
2026/33	00026	1.3.2.1.04.0.1		<b>Remun Rec Reg Prop Previd Soc</b>	<b>19.758.72</b>
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		19.758.72
				Total da Guia :	19.758.72
2026/34	00026	1.3.2.1.04.0.1		<b>Remun Rec Reg Prop Previd Soc</b>	<b>1.293.99</b>
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.293.99
				Total da Guia :	1.293.99
2026/35	00026	1.3.2.1.04.0.1		<b>Remun Rec Reg Prop Previd Soc</b>	<b>77.73</b>
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		77.73
				Total da Guia :	77.73
2026/36	00026	1.3.2.1.04.0.1		<b>Remun Rec Reg Prop Previd Soc</b>	<b>10.839.60</b>
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		10.839.60
				Total da Guia :	10.839.60

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA  
POR DATA  
CONTABILIZADO

06 abr 2026 11:55  
FOLHA: 4  
Período  
01/01/2026  
até  
31/01/2026

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 30/01/2026					421.602.36
TOTAL GERAL.....:					2.538.970.95

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA  
POR DATA  
CONTABILIZADO

06 abr 2026 11:55  
FOLHA: 5  
Período  
01/01/2026  
até  
31/01/2026

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

## RESUMO GERAL

Receitas Correntes	1.420.791.11
Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	0.00
Contribuições	383.259.57
Receita Patrimonial	415.790.62
Receita Agropecuária	0.00
Receita Industrial	0.00
Receita de Serviços	0.00
Transferências Correntes	0.00
Outras Receitas Correntes	621.740.92
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	1.090.232.12
Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	0.00
Contribuições	627.662.93
Receita Patrimonial	0.00
Receita Agropecuária	0.00
Receita Industrial	0.00
Receita de Serviços	0.00
Transferências Correntes	0.00
Outras Receitas Correntes	462.569.19
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:	2.511.023.23
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	27.947.72
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO:	2.538.970.95

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