

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

07 ago 2024 11:14
FOLHA: 1
Período
01/06/2024
até
30/06/2024

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
04/06/2024	2024/234	00072	7.9.9.9.01.0.1	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr	5.365.04
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (5.365.04
			Total da Guia :		5.365.04
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 04/06/2024				5.365.04
06/06/2024	2024/235	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	804.41
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (804.41
			Total da Guia :		804.41
	2024/236	00056	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	186.12
	1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		186.12
			Total da Guia :		186.12
	2024/237	00056	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	12.849.19
	1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		12.849.19
			Total da Guia :		12.849.19
	2024/277	00056	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	13.035.31
	1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		13.035.31
			Total da Guia :		13.035.31
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 06/06/2024				26.875.03
07/06/2024	2024/275	00057	1.9.9.9.03.0.1	Compens Fin entre os Regim Previd	7.256.49
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (7.256.49
			Total da Guia :		7.256.49
	2024/37-5	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
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 07/06/2024				7.311.79
10/06/2024	2024/238	00072	7.9.9.9.01.0.1	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr	381.570.31
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (381.570.31
			Total da Guia :		381.570.31
	2024/239	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	1.494.67
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.494.67
			Total da Guia :		1.494.67
	2024/240	00069	7.2.1.5.02.1.1	Contrib Patron Servid Civ Ativ	289.541.88
	1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		40.664.49
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (248.877.39
			Total da Guia :		289.541.88
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 10/06/2024				672.606.86
13/06/2024	2024/256	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 13/06/2024				2.950.00
20/06/2024	2024/241	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	14.545.29
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (14.545.29
			Total da Guia :		14.545.29
	2024/242	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	7.504.29
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (7.504.29

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

07 ago 2024 11:14
FOLHA: 2
Período
01/06/2024
até
30/06/2024

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
				Total da Guia :	7.504.29
2024/243	00070	7.2.1.5.51.1.1		Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	35.702.79
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (35.702.79
				Total da Guia :	35.702.79
2024/244	00070	7.2.1.5.51.1.1		Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	21.714.27
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (21.714.27
				Total da Guia :	21.714.27
2024/245	00070	7.2.1.5.51.1.1		Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	10.182.79
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (10.182.79
				Total da Guia :	10.182.79
2024/246	00070	7.2.1.5.51.1.1		Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	22.285.29
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (22.285.29
				Total da Guia :	22.285.29
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 20/06/2024	111.934.72
24/06/2024					
2024/247	00072	7.9.9.9.01.0.1		Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr	108.632.25
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (108.632.25
				Total da Guia :	108.632.25
2024/248	00070	7.2.1.5.51.1.1		Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	48.998.55
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (48.998.55
				Total da Guia :	48.998.55
2024/249	00070	7.2.1.5.51.1.1		Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	13.009.76
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (13.009.76
				Total da Guia :	13.009.76
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 24/06/2024	170.640.56
27/06/2024					
2024/250	00020	1.2.1.5.01.1.1		Contrib Servidor Civ Ativ Princ	287.187.91
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (287.187.91
				Total da Guia :	287.187.91
2024/251	00021	1.2.1.5.01.2.1		Contrib Servidor Civil Inativo	7.646.83
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (7.646.83
				Total da Guia :	7.646.83
2024/252	00022	1.2.1.5.01.3.1		Contrib Servidor Civil Pension	326.86
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (326.86
				Total da Guia :	326.86
2024/274	00255	1.1.3.04.00.00		Agente Responsável/Valores a	350.00
					350.00
				Total da Guia :	350.00
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 27/06/2024	295.511.60
28/06/2024					
2024/253	00020	1.2.1.5.01.1.1		Contrib Servidor Civ Ativ Princ	2.414.64
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.414.64
				Total da Guia :	2.414.64
2024/254	00069	7.2.1.5.02.1.1		Contrib Patron Servid Civ Ativ	2.414.64
	1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	339.12
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.075.52
				Total da Guia :	2.414.64
2024/255	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	17.202.18
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (17.202.18
				Total da Guia :	17.202.18

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

07 ago 2024 11:14
FOLHA: 3
Período
01/06/2024
até
30/06/2024

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
2024/257	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	4.517.07	
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (4.517.07	
			Total da Guia :	4.517.07	
2024/258	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	11.973.86	
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (11.973.86	
			Total da Guia :	11.973.86	
2024/259	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	11.549.04	
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (11.549.04	
			Total da Guia :	11.549.04	
2024/260	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	11.199.39	
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (11.199.39	
			Total da Guia :	11.199.39	
2024/261	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	23.207.18	
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (23.207.18	
			Total da Guia :	23.207.18	
2024/262	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	17.820.65	
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (17.820.65	
			Total da Guia :	17.820.65	
2024/263	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	134.97	
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (134.97	
			Total da Guia :	134.97	
2024/264	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	6.647.73	
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (6.647.73	
			Total da Guia :	6.647.73	
2024/265	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	2.702.35	
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.702.35	
			Total da Guia :	2.702.35	
2024/266	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	7.561.41	
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (7.561.41	
			Total da Guia :	7.561.41	
2024/267	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	24.069.17	
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (24.069.17	
			Total da Guia :	24.069.17	
2024/268	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	17.25	
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (17.25	
			Total da Guia :	17.25	
2024/269	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	9.024.22	
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (9.024.22	
			Total da Guia :	9.024.22	
2024/270	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	37.090.98	
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (37.090.98	
			Total da Guia :	37.090.98	
2024/271	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	20.652.73	
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (20.652.73	
			Total da Guia :	20.652.73	
2024/272	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	48.34	
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (48.34	
			Total da Guia :	48.34	
2024/273	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	1.557.72	
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.557.72	
			Total da Guia :	1.557.72	

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

07 ago 2024 11:14
FOLHA: 4
Período
01/06/2024
até
30/06/2024

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
2024/276	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	312.46
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (312.46
				Total da Guia :	312.46
2024/278	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	18.050.00
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (18.050.00
				Total da Guia :	18.050.00
2024/32-6	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
2024/54-1	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
2024/55-1	00082	2.1.3.01.00.00		IPREV - Imposto Renda Fonte	21.00
	1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	21.00
				Total da Guia :	21.00
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 28/06/2024					230.273.27
TOTAL GERAL.....:					1.523.468.87

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

07 ago 2024 11:14
FOLHA: 5
Período
01/06/2024
até
30/06/2024

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

RESUMO GERAL

Receitas Correntes	559.996.46
Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	0.00
Contribuições	298.380.65
Receita Patrimonial	228.288.70
Receita Agropecuária	0.00
Receita Industrial	0.00
Receita de Serviços	0.00
Transferências Correntes	0.00
Outras Receitas Correntes	33.327.11
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
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:	559.996.46
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	510.59
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO:	560.507.05

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