

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

22 mai 2023 11:22
FOLHA: 1
Período
01/04/2023
até
30/04/2023

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
03/04/2023					
	2023/140	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
	2023/141	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
			TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 03/04/2023		4.584.86
10/04/2023					
	2023/142	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
	2023/143	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	1.326.82
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.326.82
			Total da Guia :		1.326.82
	2023/144	00069	7.2.1.5.02.1.1	Contrib Patron Servid Civ Ativ	279.998.69
	1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		43.549.65
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (236.449.04
			Total da Guia :		279.998.69
	2023/145	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio	239.28
					239.28
			Total da Guia :		239.28
	2023/146	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio	11.919.60
					11.919.60
			Total da Guia :		11.919.60
			TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 10/04/2023		626.732.01
11/04/2023					
	2023/183	00057	1.9.9.9.03.0.1	Compens Fin entre os Regim Previd	2.622.28
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.622.28
			Total da Guia :		2.622.28
	2023/39-3	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	17.66
	1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		17.66
			Total da Guia :		17.66
			TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 11/04/2023		2.639.94
13/04/2023					
	2023/186	00026	1.3.2.2.01.0.1	Dividendos - Principal	2.800.00
	1.501.000.0000		Outros Recursos não Vinculados		2.800.00
			Total da Guia :		2.800.00
			TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 13/04/2023		2.800.00
20/04/2023					
	2023/147	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	6.177.60
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (6.177.60
			Total da Guia :		6.177.60
	2023/148	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	6.661.13
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (6.661.13
			Total da Guia :		6.661.13
	2023/149	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	12.910.89
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (12.910.89
			Total da Guia :		12.910.89

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

22 mai 2023 11:22
FOLHA: 2
Período
01/04/2023
até
30/04/2023

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	2023/150	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	19.273.59
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (19.273.59
			Total da Guia :		19.273.59
	2023/151	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	9.038.45
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (9.038.45
			Total da Guia :		9.038.45
	2023/152	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	31.688.97
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (31.688.97
			Total da Guia :		31.688.97
	2023/153	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	19.781.15
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (19.781.15
			Total da Guia :		19.781.15
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 20/04/2023				105.531.78
24/04/2023					
	2023/154	00072	7.9.9.9.01.0.1	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr	96.424.68
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (96.424.68
			Total da Guia :		96.424.68
	2023/158	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	1.166.35
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.166.35
			Total da Guia :		1.166.35
	2023/159	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	780.67
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (780.67
			Total da Guia :		780.67
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 24/04/2023				98.371.70
25/04/2023					
	2023/155	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	518.11
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (518.11
			Total da Guia :		518.11
	2023/156	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	561.83
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (561.83
			Total da Guia :		561.83
	2023/157	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
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 25/04/2023				5.718.97
26/04/2023					
	2023/160	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	500.61
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (500.61
			Total da Guia :		500.61
	2023/161	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	276.589.55
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (276.589.55
			Total da Guia :		276.589.55
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 26/04/2023				277.090.16
27/04/2023					
	2023/162	00021	1.2.1.5.01.2.1	Contrib Servidor Civil Inativo	6.192.50
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (6.192.50
			Total da Guia :		6.192.50
	2023/187	00255	1.1.3.04.00.00	Agente Responsável/Valores a	100.00
					100.00
			Total da Guia :		100.00

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

22 mai 2023 11:22
FOLHA: 3
Período
01/04/2023
até
30/04/2023

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 27/04/2023					6.292.50
28/04/2023					
	2023/163	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	11.664.03
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (11.664.03
				Total da Guia :	11.664.03
	2023/164	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	43.930.16
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (43.930.16
				Total da Guia :	43.930.16
	2023/165	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	3.150.00
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (3.150.00
				Total da Guia :	3.150.00
	2023/166	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	3.507.52
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (3.507.52
				Total da Guia :	3.507.52
	2023/167	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	23.295.20
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (23.295.20
				Total da Guia :	23.295.20
	2023/168	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	1.157.23
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.157.23
				Total da Guia :	1.157.23
	2023/169	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	7.871.82
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (7.871.82
				Total da Guia :	7.871.82
	2023/170	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	6.691.18
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (6.691.18
				Total da Guia :	6.691.18
	2023/171	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	19.218.60
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (19.218.60
				Total da Guia :	19.218.60
	2023/172	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	10.976.42
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (10.976.42
				Total da Guia :	10.976.42
	2023/173	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	19.884.90
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (19.884.90
				Total da Guia :	19.884.90
	2023/174	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	31.628.80
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (31.628.80
				Total da Guia :	31.628.80
	2023/175	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	9.716.04
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (9.716.04
				Total da Guia :	9.716.04
	2023/176	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	13.359.46
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (13.359.46
				Total da Guia :	13.359.46
	2023/177	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	324.53
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (324.53
				Total da Guia :	324.53
	2023/178	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	8.416.39
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (8.416.39
				Total da Guia :	8.416.39
	2023/179	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	19.561.62

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

22 mai 2023 11:22
FOLHA: 4
Período
01/04/2023
até
30/04/2023

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (19.561.62
				Total da Guia :	19.561.62
2023/180	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	705.38
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (705.38
				Total da Guia :	705.38
2023/181	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	7.331.72
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (7.331.72
				Total da Guia :	7.331.72
2023/182	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	10.194.45
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (10.194.45
				Total da Guia :	10.194.45
2023/184	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	83.37
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (83.37
				Total da Guia :	83.37
2023/185	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	1.464.70
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.464.70
				Total da Guia :	1.464.70
2023/35-4	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
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 28/04/2023					254.203.41
TOTAL GERAL.....:					1.383.965.33

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

22 mai 2023 11:22
FOLHA: 5
Período
01/04/2023
até
30/04/2023

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

RESUMO GERAL

Receitas Correntes	492.563.66
Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	0.00
Contribuições	288.602.05
Receita Patrimonial	201.339.33
Receita Agropecuária	0.00
Receita Industrial	0.00
Receita de Serviços	0.00
Transferências Correntes	0.00
Outras Receitas Correntes	2.622.28
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:	492.563.66
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	12.346.43
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO:	504.910.09

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