

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO	28 set 2026 13:37 FOLHA: 1 Período 01/08/2026 até 31/08/2026
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
05/08/2026	2026/317	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	365.179.03
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		365.179.03
			Total da Guia :		365.179.03
	2026/357	02266	2.1.3.01.00.00	CONSIGNADO IPREV	38.589.35
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		38.589.35
			Total da Guia :		38.589.35
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 05/08/2026				403.768.38
07/08/2026	2026/355	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 07/08/2026				27.085.08
10/08/2026	2026/108-1	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
	2026/318	00074	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	1.888.48
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.888.48
			Total da Guia :		1.888.48
	2026/319	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
	2026/320	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
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 10/08/2026				11.657.43
11/08/2026	2026/321	00073	7.2.1.5.02.1.1	Contrib Patron Servid Civ Ativ	367.084.62
	1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		43.694.91
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		323.389.71
			Total da Guia :		367.084.62
	2026/322	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
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 11/08/2026				940.658.27
12/08/2026	2026/328	00027	1.3.2.2.01.0.1	Dividendos - Principal	3.250.00
	1.501.000.0000		Outros Recursos não Vinculados		3.250.00
			Total da Guia :		3.250.00
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 12/08/2026				3.250.00
13/08/2026	2026/323	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 13/08/2026				4.534.18
20/08/2026	2026/324	00074	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	28.156.21
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		28.156.21
			Total da Guia :		28.156.21

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO	28 set 2026 13:37 FOLHA: 2 Período 01/08/2026 até 31/08/2026
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	2026/325	00074	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	45.108.50
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		45.108.50
			Total da Guia :		45.108.50
	2026/326	00074	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	137.258.29
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		137.258.29
			Total da Guia :		137.258.29
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 20/08/2026				210.523.00
28/08/2026					
	2026/327	00021	1.2.1.5.01.2.1	Contrib Servidor Civil Inativo	9.425.09
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		9.425.09
		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 :		9.780.90
	2026/356	00255	1.1.3.04.00.00	Agente Responsável/Valores a	400.00
	1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		400.00
			Total da Guia :		400.00
	2026/358	02266	2.1.3.01.00.00	CONSIGNADO IPREV	39.337.26
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		39.337.26
			Total da Guia :		39.337.26
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 28/08/2026				49.518.16
31/08/2026					
	2026/116-1	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
	2026/117-1	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	88.50
	1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		88.50
			Total da Guia :		88.50
	2026/329	00026	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	13.120.20
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		13.120.20
			Total da Guia :		13.120.20
	2026/330	00026	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	14.069.04
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		14.069.04
			Total da Guia :		14.069.04
	2026/331	00026	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	32.477.67
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		32.477.67
			Total da Guia :		32.477.67
	2026/332	00026	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	11.352.65
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		11.352.65
			Total da Guia :		11.352.65
	2026/333	00026	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	141.46
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		141.46
			Total da Guia :		141.46
	2026/334	00026	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	35.97
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		35.97
			Total da Guia :		35.97
	2026/335	00026	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	12.739.13
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		12.739.13
			Total da Guia :		12.739.13
	2026/336	00026	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	32.72
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		32.72
			Total da Guia :		32.72

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO		28 set 2026 13:37 FOLHA: 3 Período 01/08/2026 até 31/08/2026
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO	
	2026/337	00026	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	722.84	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		722.84	
			Total da Guia :		722.84	
	2026/338	00026	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	469.39	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		469.39	
			Total da Guia :		469.39	
	2026/339	00026	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	389.69	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		389.69	
			Total da Guia :		389.69	
	2026/340	00026	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	20.106.91	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		20.106.91	
			Total da Guia :		20.106.91	
	2026/341	00026	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	1.423.59	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.423.59	
			Total da Guia :		1.423.59	
	2026/342	00026	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	115.14	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		115.14	
			Total da Guia :		115.14	
	2026/343	00026	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	45.075.34	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		45.075.34	
			Total da Guia :		45.075.34	
	2026/344	00026	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	12.500.87	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		12.500.87	
			Total da Guia :		12.500.87	
	2026/345	00026	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	1.111.84	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.111.84	
			Total da Guia :		1.111.84	
	2026/346	00026	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	7.156.53	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		7.156.53	
			Total da Guia :		7.156.53	
	2026/347	00026	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	5.442.60	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		5.442.60	
			Total da Guia :		5.442.60	
	2026/348	00026	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	6.200.00	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		6.200.00	
			Total da Guia :		6.200.00	
	2026/349	00026	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	36.228.79	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		36.228.79	
			Total da Guia :		36.228.79	
	2026/350	00026	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	1.506.15	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.506.15	
			Total da Guia :		1.506.15	
	2026/351	00026	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	38.115.77	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		38.115.77	
			Total da Guia :		38.115.77	
	2026/352	00026	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	17.824.28	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		17.824.28	
			Total da Guia :		17.824.28	
	2026/353	00026	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	43.015.34	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		43.015.34	
			Total da Guia :		43.015.34	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO		28 set 2026 13:37 FOLHA: 4 Período 01/08/2026 até 31/08/2026
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		VALOR DA ARRECADAÇÃO
	2026/354	00026	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc		724.83
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			724.83
				Total da Guia :		724.83
			TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/08/2026			322.228.36
			TOTAL GERAL.....:			1.973.222.86

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO		28 set 2026 13:37 FOLHA: 5 Período 01/08/2026 até 31/08/2026
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		VALOR DA ARRECADAÇÃO

RESUMO GERAL

Receitas Correntes	737.108.05
Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	0.00
Contribuições	374.959.93
Receita Patrimonial	325.348.74
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	1.157.603.93
Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	0.00
Contribuições	579.496.10
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:	 1.894.711.98
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	78.510.88
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO:	1.973.222.86