

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO		27 jan 2025 16:23 FOLHA: 1 Período 01/11/2024 até 30/11/2024
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		VALOR DA ARRECADAÇÃO
04/11/2024						
	2024/37-10	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 04/11/2024					54.65
05/11/2024						
	2024/466	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
	2024/467	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
	2024/468	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 05/11/2024					18.400.35
07/11/2024						
	2024/506	00057	1.9.9.9.03.0.1	Compens Fin entre os Regim Previd		7.017.09
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			7.017.09
			Total da Guia :			7.017.09
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 07/11/2024					7.017.09
08/11/2024						
	2024/469	00069	7.2.1.5.02.1.1	Contrib Patron Servid Civ Ativ		302.271.01
	1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad			42.452.23
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			259.818.78
			Total da Guia :			302.271.01
	2024/470	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
	2024/471	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel		1.555.13
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			1.555.13
			Total da Guia :			1.555.13
	2024/507	00071	7.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal		2.818.92
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			2.818.92
			Total da Guia :			2.818.92
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 08/11/2024					688.215.37
12/11/2024						
	2024/472	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ		860.36
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			860.36
			Total da Guia :			860.36
	2024/488	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 12/11/2024					3.810.36
19/11/2024						
	2024/473	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel		15.134.16
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			15.134.16
			Total da Guia :			15.134.16
	2024/474	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel		7.807.23
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			7.807.23

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO		27 jan 2025 16:23 FOLHA: 2 Período 01/11/2024 até 30/11/2024
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO	
				Total da Guia :	7.807.23	
	2024/475	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	10.593.96	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		10.593.96	
				Total da Guia :	10.593.96	
	2024/476	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	37.141.86	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		37.141.86	
				Total da Guia :	37.141.86	
	2024/477	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	23.185.72	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		23.185.72	
				Total da Guia :	23.185.72	
	2024/478	00072	7.9.9.9.01.0.1	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr	113.024.29	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		113.024.29	
				Total da Guia :	113.024.29	
	2024/479	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	13.475.66	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		13.475.66	
				Total da Guia :	13.475.66	
	2024/480	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	50.753.24	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		50.753.24	
				Total da Guia :	50.753.24	
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 19/11/2024	271.116.12	
26/11/2024						
	2024/481	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	2.402.35	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.402.35	
				Total da Guia :	2.402.35	
	2024/482	00069	7.2.1.5.02.1.1	Contrib Patron Servid Civ Ativ	2.402.35	
	1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		337.39	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.064.96	
				Total da Guia :	2.402.35	
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 26/11/2024	4.804.70	
27/11/2024						
	2024/483	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	302.077.78	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		302.077.78	
				Total da Guia :	302.077.78	
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 27/11/2024	302.077.78	
28/11/2024						
	2024/484	00021	1.2.1.5.01.2.1	Contrib Servidor Civil Inativo	7.652.14	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		7.652.14	
				Total da Guia :	7.652.14	
	2024/485	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	
	2024/509	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 28/11/2024	8.379.00	
29/11/2024						
	2024/32-11	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	
	2024/486	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	19.530.14	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO		27 jan 2025 16:23 FOLHA: 3 Período 01/11/2024 até 30/11/2024
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		19.530.14	
			Total da Guia :		19.530.14	
2024/487	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc		3.156.94	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		3.156.94	
			Total da Guia :		3.156.94	
2024/489	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc		59.43	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		59.43	
			Total da Guia :		59.43	
2024/490	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc		6.674.51	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		6.674.51	
			Total da Guia :		6.674.51	
2024/491	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc		38.723.94	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		38.723.94	
			Total da Guia :		38.723.94	
2024/492	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc		20.929.45	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		20.929.45	
			Total da Guia :		20.929.45	
2024/493	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc		7.840.30	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		7.840.30	
			Total da Guia :		7.840.30	
2024/494	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc		3.565.26	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		3.565.26	
			Total da Guia :		3.565.26	
2024/495	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc		25.693.30	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		25.693.30	
			Total da Guia :		25.693.30	
2024/496	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc		1.078.38	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.078.38	
			Total da Guia :		1.078.38	
2024/497	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc		9.720.90	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		9.720.90	
			Total da Guia :		9.720.90	
2024/498	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc		17.974.93	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		17.974.93	
			Total da Guia :		17.974.93	
2024/499	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc		170.74	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		170.74	
			Total da Guia :		170.74	
2024/500	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc		12.077.52	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		12.077.52	
			Total da Guia :		12.077.52	
2024/501	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc		10.799.59	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		10.799.59	
			Total da Guia :		10.799.59	
2024/502	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc		13.820.23	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		13.820.23	
			Total da Guia :		13.820.23	
2024/503	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc		10.484.93	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		10.484.93	
			Total da Guia :		10.484.93	
2024/504	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc		192.68	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO		27 jan 2025 16:23 FOLHA: 4 Período 01/11/2024 até 30/11/2024
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO	
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	192.68	
				Total da Guia :	192.68	
	2024/505	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	37.92	
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	37.92	
				Total da Guia :	37.92	
	2024/76-1	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	
	2024/77-1	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 29/11/2024	202.636.38	
30/11/2024						
	2024/508	00255	1.1.3.04.00.00	Agente Responsável/Valores a	600.00	
					600.00	
				Total da Guia :	600.00	
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 30/11/2024	600.00	
				TOTAL GERAL.....:	1.507.111.80	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO		27 jan 2025 16:23 FOLHA: 5 Período 01/11/2024 até 30/11/2024
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		VALOR DA ARRECADAÇÃO

RESUMO GERAL

Receitas Correntes	538.852.98
Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	0.00
Contribuições	313.319.49
Receita Patrimonial	205.481.09
Receita Agropecuária	0.00
Receita Industrial	0.00
Receita de Serviços	0.00
Transferências Correntes	0.00
Outras Receitas Correntes	20.052.40
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:	 538.852.98
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	1.159.94
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO:	540.012.92

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