

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

19 out 2023 10:26
FOLHA: 1
Período
01/08/2023
até
31/08/2023

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
01/08/2023	2023/348	00057	1.9.9.9.03.0.1	Compens Fin entre os Regim Previd	4.896.46
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (4.896.46
			Total da Guia :		4.896.46
			TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 01/08/2023		4.896.46
03/08/2023	2023/326	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio	12.061.80
					12.061.80
			Total da Guia :		12.061.80
	2023/327	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio	119.64
					119.64
			Total da Guia :		119.64
			TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 03/08/2023		12.181.44
07/08/2023	2023/371	00057	1.9.9.9.03.0.1	Compens Fin entre os Regim Previd	4.896.46
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (4.896.46
			Total da Guia :		4.896.46
			TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 07/08/2023		4.896.46
10/08/2023	2023/328	00069	7.2.1.5.02.1.1	Contrib Patron Servid Civ Ativ	278.779.97
	1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		43.360.10
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (235.419.87
			Total da Guia :		278.779.97
	2023/329	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	1.373.47
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.373.47
			Total da Guia :		1.373.47
	2023/330	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
	2023/39-7	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	56.50
	1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		56.50
			Total da Guia :		56.50
			TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 10/08/2023		613.457.56
15/08/2023	2023/331	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 15/08/2023		4.639.03
16/08/2023	2023/332	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	659.92
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (659.92
			Total da Guia :		659.92
			TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 16/08/2023		659.92
18/08/2023	2023/333	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	6.368.71
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (6.368.71
			Total da Guia :		6.368.71
	2023/334	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	19.951.56
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (19.951.56
			Total da Guia :		19.951.56

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

19 out 2023 10:26
FOLHA: 2
Período
01/08/2023
até
31/08/2023

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	2023/335	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	13.366.15
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (13.366.15
			Total da Guia :		13.366.15
	2023/336	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	6.895.52
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (6.895.52
			Total da Guia :		6.895.52
	2023/337	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	9.356.97
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (9.356.97
			Total da Guia :		9.356.97
	2023/338	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	32.807.76
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (32.807.76
			Total da Guia :		32.807.76
	2023/339	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	20.478.19
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (20.478.19
			Total da Guia :		20.478.19
			TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 18/08/2023		109.224.86
24/08/2023					
	2023/340	00072	7.9.9.9.01.0.1	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr	99.819.17
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (99.819.17
			Total da Guia :		99.819.17
	2023/341	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	12.044.55
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (12.044.55
			Total da Guia :		12.044.55
	2023/342	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	45.363.29
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (45.363.29
			Total da Guia :		45.363.29
			TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 24/08/2023		157.227.01
25/08/2023					
	2023/343	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	296.13
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (296.13
			Total da Guia :		296.13
			TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 25/08/2023		296.13
30/08/2023					
	2023/344	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	274.405.10
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (274.405.10
			Total da Guia :		274.405.10
	2023/345	00021	1.2.1.5.01.2.1	Contrib Servidor Civil Inativo	6.316.42
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (6.316.42
			Total da Guia :		6.316.42
	2023/346	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	916.48
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (916.48
			Total da Guia :		916.48
	2023/372	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 30/08/2023		281.988.00
31/08/2023					
	2023/347	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	2.295.88
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.295.88
			Total da Guia :		2.295.88
	2023/349	00026	1.3.2.2.01.0.1	Dividendos - Principal	2.740.00

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

19 out 2023 10:26
FOLHA: 3
Período
01/08/2023
até
31/08/2023

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	1.501.000.0000			Outros Recursos não Vinculados	2.740.00
				Total da Guia :	2.740.00
2023/350	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	110.26
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (110.26
				Total da Guia :	110.26
2023/351	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	17.376.11
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (17.376.11
				Total da Guia :	17.376.11
2023/352	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	20.480.02
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (20.480.02
				Total da Guia :	20.480.02
2023/353	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	33.551.00
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (33.551.00
				Total da Guia :	33.551.00
2023/354	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	15.643.39
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (15.643.39
				Total da Guia :	15.643.39
2023/355	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	8.520.31
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (8.520.31
				Total da Guia :	8.520.31
2023/356	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	8.337.94
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (8.337.94
				Total da Guia :	8.337.94
2023/357	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	28.003.97
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (28.003.97
				Total da Guia :	28.003.97
2023/358	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	921.76
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (921.76
				Total da Guia :	921.76
2023/35-8	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
2023/359	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	27.913.89
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (27.913.89
				Total da Guia :	27.913.89
2023/360	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	15.880.30
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (15.880.30
				Total da Guia :	15.880.30
2023/361	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	8.146.12
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (8.146.12
				Total da Guia :	8.146.12
2023/362	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	114.71
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (114.71
				Total da Guia :	114.71
2023/363	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	365.04
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (365.04
				Total da Guia :	365.04
2023/364	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	19.327.98
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (19.327.98
				Total da Guia :	19.327.98
2023/365	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	1.208.14

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

19 out 2023 10:26
FOLHA: 4
Período
01/08/2023
até
31/08/2023

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.208.14
				Total da Guia :	1.208.14
2023/366	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	30.706.30
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (30.706.30
				Total da Guia :	30.706.30
2023/367	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	12.887.10
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (12.887.10
				Total da Guia :	12.887.10
2023/368	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	19.600.00
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (19.600.00
				Total da Guia :	19.600.00
2023/369	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	28.370.24
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (28.370.24
				Total da Guia :	28.370.24
2023/370	00096	99.1.3.2.1.04.0.1		Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc	-1.967.38
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-1.967.38
				Total da Guia :	-1.967.38
2023/52-1	00082	2.1.3.01.00.00		IPREV - Imposto Renda Fonte	50.62
	1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	50.62
				Total da Guia :	50.62
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/08/2023					300.653.59
TOTAL GERAL.....:					1.490.120.46

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

19 out 2023 10:26
FOLHA: 5
Período
01/08/2023
até
31/08/2023

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

RESUMO GERAL

Receitas Correntes	594.887.43
Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	0.00
Contribuições	284.889.93
Receita Patrimonial	300.204.58
Receita Agropecuária	0.00
Receita Industrial	0.00
Receita de Serviços	0.00
Transferências Correntes	0.00
Outras Receitas Correntes	9.792.92
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	884.491.96
Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	0.00
Contribuições	446.786.14
Receita Patrimonial	0.00
Receita Agropecuária	0.00
Receita Industrial	0.00
Receita de Serviços	0.00
Transferências Correntes	0.00
Outras Receitas Correntes	437.705.82
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	-1.967.38
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	1.477.412.01
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	12.708.45
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO:	1.490.120.46

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