

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

10 mai 2023 16:20
FOLHA: 1
Período
01/03/2023
até
31/03/2023

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
01/03/2023					
	2023/30-2	00084	2.1.3.01.00.00	IPREV-INSS	71.50
	1.802.000.0000		Recursos vinculados ao	RPPS - Taxa de Ad	71.50
				Total da Guia :	71.50
	2023/90	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	2.267.97
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.267.97
				Total da Guia :	2.267.97
	2023/91	00069	7.2.1.5.02.1.1	Contrib Patron Servid Civ Ativ	2.267.97
	1.802.000.0000		Recursos vinculados ao	RPPS - Taxa de Ad	352.74
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.915.23
				Total da Guia :	2.267.97
	2023/92	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 01/03/2023	9.246.47
03/03/2023					
	2023/93	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	355.58
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (355.58
				Total da Guia :	355.58
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 03/03/2023	355.58
06/03/2023					
	2023/94	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	94.48
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (94.48
				Total da Guia :	94.48
	2023/95	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	796.24
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (796.24
				Total da Guia :	796.24
	2023/96	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	424.66
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (424.66
				Total da Guia :	424.66
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 06/03/2023	1.315.38
07/03/2023					
	2023/139	00056	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	2.622.28
	1.802.000.0000		Recursos vinculados ao	RPPS - Taxa de Ad	2.622.28
				Total da Guia :	2.622.28
	2023/97	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	1.015.75
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.015.75
		00069	7.2.1.5.02.1.1	Contrib Patron Servid Civ Ativ	288.184.22
	1.802.000.0000		Recursos vinculados ao	RPPS - Taxa de Ad	44.822.79
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (243.361.43
				Total da Guia :	289.199.97
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 07/03/2023	291.822.25
09/03/2023					
	2023/100	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	1.309.21
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.309.21
				Total da Guia :	1.309.21
	2023/39-2	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
	2023/98	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio	11.919.60

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

10 mai 2023 16:20
FOLHA: 2
Período
01/03/2023
até
31/03/2023

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
					11.919.60
				Total da Guia :	11.919.60
	2023/99	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio	239.28
					239.28
				Total da Guia :	239.28
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 09/03/2023	13.485.75
10/03/2023					
	2023/101	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
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 10/03/2023	333.247.62
20/03/2023					
	2023/102	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	124.76
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (124.76
				Total da Guia :	124.76
	2023/103	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	6.101.81
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (6.101.81
				Total da Guia :	6.101.81
	2023/104	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	19.017.35
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (19.017.35
				Total da Guia :	19.017.35
	2023/105	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	12.740.16
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (12.740.16
				Total da Guia :	12.740.16
	2023/106	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	6.573.15
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (6.573.15
				Total da Guia :	6.573.15
	2023/107	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	8.918.32
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (8.918.32
				Total da Guia :	8.918.32
	2023/108	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	31.268.15
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (31.268.15
				Total da Guia :	31.268.15
	2023/109	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	19.518.54
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (19.518.54
				Total da Guia :	19.518.54
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 20/03/2023	104.262.24
22/03/2023					
	2023/110	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	143.00
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (143.00
				Total da Guia :	143.00
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 22/03/2023	143.00
24/03/2023					
	2023/111	00072	7.9.9.9.01.0.1	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr	95.147.99
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (95.147.99
				Total da Guia :	95.147.99
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 24/03/2023	95.147.99
28/03/2023					
	2023/112	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	43.369.78
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (43.369.78

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

10 mai 2023 16:20
FOLHA: 3
Período
01/03/2023
até
31/03/2023

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
				Total da Guia :	43.369,78
2023/113	00070	7.2.1.5.51.1.1		Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	11.515,25
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (11.515,25
				Total da Guia :	11.515,25
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 28/03/2023	54.885,03
30/03/2023					
2023/114	00020	1.2.1.5.01.1.1		Contrib Servidor Civ Ativ Princ	279.636,44
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (279.636,44
				Total da Guia :	279.636,44
2023/115	00021	1.2.1.5.01.2.1		Contrib Servidor Civil Inativo	5.508,74
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (5.508,74
				Total da Guia :	5.508,74
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 30/03/2023	285.145,18
31/03/2023					
2023/116	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	4.350,00
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (4.350,00
				Total da Guia :	4.350,00
2023/117	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	24.710,67
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (24.710,67
				Total da Guia :	24.710,67
2023/118	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	14.134,00
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (14.134,00
				Total da Guia :	14.134,00
2023/119	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	28.406,09
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (28.406,09
				Total da Guia :	28.406,09
2023/120	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	23.827,28
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (23.827,28
				Total da Guia :	23.827,28
2023/121	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	17.202,56
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (17.202,56
				Total da Guia :	17.202,56
2023/122	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	653,38
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (653,38
				Total da Guia :	653,38
2023/123	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	146,03
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (146,03
				Total da Guia :	146,03
2023/124	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	8.855,73
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (8.855,73
				Total da Guia :	8.855,73
2023/125	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	30.235,50
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (30.235,50
				Total da Guia :	30.235,50
2023/126	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	9.947,45
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (9.947,45
				Total da Guia :	9.947,45
2023/127	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	13.003,70
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (13.003,70
				Total da Guia :	13.003,70
2023/128	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	10.540,54

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

10 mai 2023 16:20
FOLHA: 4
Período
01/03/2023
até
31/03/2023

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (10.540.54
				Total da Guia :	10.540.54
2023/129	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	34.238.83
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (34.238.83
				Total da Guia :	34.238.83
2023/130	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	1.972.01
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.972.01
				Total da Guia :	1.972.01
2023/131	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	1.802.94
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.802.94
				Total da Guia :	1.802.94
2023/132	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
2023/133	00096	99.1.3.2.1.04.0.1		Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc	-7.732.25
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-7.732.25
				Total da Guia :	-7.732.25
2023/134	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	737.26
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (737.26
				Total da Guia :	737.26
2023/135	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	44.892.32
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (44.892.32
				Total da Guia :	44.892.32
2023/136	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	9.851.41
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (9.851.41
				Total da Guia :	9.851.41
2023/137	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	12.592.11
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (12.592.11
				Total da Guia :	12.592.11
2023/138	00255	1.1.3.04.00.00		Agente Responsável/Valores a	432.53
					432.53
				Total da Guia :	432.53
2023/35-3	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 31/03/2023					287.669.98
TOTAL GERAL.....:					1.476.726.47

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

10 mai 2023 16:20
FOLHA: 5
Período
01/03/2023
até
31/03/2023

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

RESUMO GERAL

Receitas Correntes	587.889.71
Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	0.00
Contribuições	290.367.62
Receita Patrimonial	294.899.81
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	-7.732.25
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	580.157.46
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	12.750.46
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO:	592.907.92

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