

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

19 out 2023 10:27
FOLHA: 1
Período
01/09/2023
até
30/09/2023

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
05/09/2023					
	2023/373	00069	7.2.1.5.02.1.1	Contrib Patron Servid Civ Ativ	2.295.85
	1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	357.08
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.938.77
				Total da Guia :	2.295.85
	2023/39-8	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 05/09/2023				2.352.35
06/09/2023					
	2023/374	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 06/09/2023				4.639.03
08/09/2023					
	2023/421	00056	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	210.763.22
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (210.763.22
				Total da Guia :	210.763.22
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 08/09/2023				210.763.22
11/09/2023					
	2023/375	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	1.382.02
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.382.02
				Total da Guia :	1.382.02
	2023/376	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio	119.64
					119.64
				Total da Guia :	119.64
	2023/377	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio	12.061.80
					12.061.80
				Total da Guia :	12.061.80
	2023/378	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
	2023/379	00069	7.2.1.5.02.1.1	Contrib Patron Servid Civ Ativ	276.277.63
	1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	42.970.90
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (233.306.73
				Total da Guia :	276.277.63
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 11/09/2023				623.088.71
13/09/2023					
	2023/410	00026	1.3.2.2.01.0.1	Dividendos - Principal	2.850.00
	1.501.000.0000			Outros Recursos não Vinculados	2.850.00
				Total da Guia :	2.850.00
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 13/09/2023				2.850.00
20/09/2023					
	2023/380	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	6.401.52
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (6.401.52
				Total da Guia :	6.401.52
	2023/381	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	20.075.66
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (20.075.66
				Total da Guia :	20.075.66
	2023/382	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	13.449.27

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

19 out 2023 10:27
FOLHA: 2
Período
01/09/2023
até
30/09/2023

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (13.449.27
				Total da Guia :	13.449.27
2023/383	00070	7.2.1.5.51.1.1		Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	6.938.50
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (6.938.50
				Total da Guia :	6.938.50
2023/384	00070	7.2.1.5.51.1.1		Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	9.415.20
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (9.415.20
				Total da Guia :	9.415.20
2023/385	00070	7.2.1.5.51.1.1		Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	33.008.24
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (33.008.24
				Total da Guia :	33.008.24
2023/386	00070	7.2.1.5.51.1.1		Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	20.604.54
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (20.604.54
				Total da Guia :	20.604.54
2023/387	00020	1.2.1.5.01.1.1		Contrib Servidor Civ Ativ Princ	743.76
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (743.76
				Total da Guia :	743.76
2023/411	00026	1.3.2.2.01.0.1		Dividendos - Principal	366.50
	1.501.000.0000			Outros Recursos não Vinculados	366.50
				Total da Guia :	366.50
2023/66-1	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
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 20/09/2023	111.017.59
22/09/2023					
2023/388	00070	7.2.1.5.51.1.1		Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	45.612.93
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (45.612.93
				Total da Guia :	45.612.93
2023/389	00072	7.9.9.9.01.0.1		Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr	100.443.13
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (100.443.13
				Total da Guia :	100.443.13
2023/390	00070	7.2.1.5.51.1.1		Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	12.110.83
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (12.110.83
				Total da Guia :	12.110.83
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 22/09/2023	158.166.89
25/09/2023					
2023/391	00020	1.2.1.5.01.1.1		Contrib Servidor Civ Ativ Princ	2.966.41
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.966.41
				Total da Guia :	2.966.41
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 25/09/2023	2.966.41
28/09/2023					
2023/416	00255	1.1.3.04.00.00		Agente Responsável/Valores a	350.00
					350.00
				Total da Guia :	350.00
2023/417	00020	1.2.1.5.01.1.1		Contrib Servidor Civ Ativ Princ	464.144.52
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (464.144.52
				Total da Guia :	464.144.52
2023/418	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

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

19 out 2023 10:27
FOLHA: 3
Período
01/09/2023
até
30/09/2023

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 28/09/2023					470.810.94
29/09/2023					
2023/35-9	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
2023/392	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	495.64
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (495.64
				Total da Guia :	495.64
2023/393	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	22.387.77
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (22.387.77
				Total da Guia :	22.387.77
2023/394	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	10.557.73
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (10.557.73
				Total da Guia :	10.557.73
2023/395	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	13.381.65
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (13.381.65
				Total da Guia :	13.381.65
2023/396	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	22.871.41
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (22.871.41
				Total da Guia :	22.871.41
2023/397	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	23.918.23
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (23.918.23
				Total da Guia :	23.918.23
2023/398	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	20.937.54
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (20.937.54
				Total da Guia :	20.937.54
2023/399	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	16.286.88
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (16.286.88
				Total da Guia :	16.286.88
2023/400	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	105.31
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (105.31
				Total da Guia :	105.31
2023/401	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	58.91
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (58.91
				Total da Guia :	58.91
2023/402	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	23.795.18
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (23.795.18
				Total da Guia :	23.795.18
2023/403	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	7.980.65
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (7.980.65
				Total da Guia :	7.980.65
2023/404	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	683.29
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (683.29
				Total da Guia :	683.29
2023/405	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	28.406.67
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (28.406.67
				Total da Guia :	28.406.67
2023/406	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	2.532.75
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.532.75
				Total da Guia :	2.532.75
2023/407	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	8.530.27

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

19 out 2023 10:27
FOLHA: 4
Período
01/09/2023
até
30/09/2023

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (8.530.27
				Total da Guia :	8.530.27
2023/408	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	2.465.91
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.465.91
				Total da Guia :	2.465.91
2023/409	00096	99.1.3.2.1.04.0.1		Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc	-12.200.00
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-12.200.00
				Total da Guia :	-12.200.00
2023/412	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	87.24
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (87.24
				Total da Guia :	87.24
2023/413	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	18.003.27
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (18.003.27
				Total da Guia :	18.003.27
2023/414	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	6.539.98
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (6.539.98
				Total da Guia :	6.539.98
2023/419	00020	1.2.1.5.01.1.1		Contrib Servidor Civ Ativ Princ	2.293.12
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.293.12
				Total da Guia :	2.293.12
2023/420	00069	7.2.1.5.02.1.1		Contrib Patron Servid Civ Ativ	2.293.12
	1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	356.66
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.936.46
				Total da Guia :	2.293.12
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 29/09/2023					222.482.41
TOTAL GERAL.....:					1.809.137.55

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

19 out 2023 10:27
FOLHA: 5
Período
01/09/2023
até
30/09/2023

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

RESUMO GERAL

Receitas Correntes	920.470.23
Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	0.00
Contribuições	476.464.23
Receita Patrimonial	233.242.78
Receita Agropecuária	0.00
Receita Industrial	0.00
Receita de Serviços	0.00
Transferências Correntes	0.00
Outras Receitas Correntes	210.763.22
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	888.195.09
Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	0.00
Contribuições	449.865.31
Receita Patrimonial	0.00
Receita Agropecuária	0.00
Receita Industrial	0.00
Receita de Serviços	0.00
Transferências Correntes	0.00
Outras Receitas Correntes	438.329.78
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	-12.200.00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	1.796.465.32
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	12.672.23
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO:	1.809.137.55

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