

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

25 mai 2026 14:37
FOLHA: 1
Período
01/04/2026
até
30/04/2026

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
01/04/2026	2026/180	00255	1.1.3.04.00.00	Agente Responsável/Valores a	500.00 500.00
				Total da Guia :	500.00
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 01/04/2026	500.00
08/04/2026	2026/179	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 08/04/2026	27.085.08
09/04/2026	2026/140	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
	2026/141	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 09/04/2026	9.714.30
10/04/2026	2026/142	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
	2026/143	00073	7.2.1.5.02.1.1	Contrib Patron Servid Civ Ativ	373.034.59
	1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		44.403.14
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (328.631.45
				Total da Guia :	373.034.59
	2026/144	00074	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	1.809.46
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.809.46
				Total da Guia :	1.809.46
	2026/145	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
	2026/58-1	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
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 10/04/2026	953.006.53
13/04/2026	2026/178	00027	1.3.2.2.01.0.1	Dividendos - Principal	3.150.00
	1.501.000.0000		Outros Recursos não Vinculados		3.150.00
				Total da Guia :	3.150.00
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 13/04/2026	3.150.00
17/04/2026	2026/146	00074	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	43.219.28
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (43.219.28
				Total da Guia :	43.219.28
	2026/147	00074	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	26.978.06
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (26.978.06
				Total da Guia :	26.978.06
	2026/148	00074	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	131.511.12
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (131.511.12

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

25 mai 2026 14:37
FOLHA: 2
Período
01/04/2026
até
30/04/2026

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
Total da Guia :					131.511.12
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 17/04/2026					201.708.46
22/04/2026	2026/149	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	314.85
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (314.85
Total da Guia :					314.85
	2026/150	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	337.23
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (337.23
Total da Guia :					337.23
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 22/04/2026					652.08
24/04/2026	2026/151	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	177.15
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (177.15
Total da Guia :					177.15
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 24/04/2026					177.15
29/04/2026	2026/152	00021	1.2.1.5.01.2.1	Contrib Servidor Civil Inativo	9.368.20
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (9.368.20
		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 :					9.724.01
	2026/153	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	374.599.11
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (374.599.11
Total da Guia :					374.599.11
	2026/181	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 29/04/2026					384.673.12
30/04/2026	2026/154	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	2.798.76
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.798.76
Total da Guia :					2.798.76
	2026/155	00073	7.2.1.5.02.1.1	Contrib Patron Servid Civ Ativ	2.798.76
	1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		333.14
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.465.62
Total da Guia :					2.798.76
	2026/156	00026	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	76.77
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (76.77
Total da Guia :					76.77
	2026/157	00026	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	1.364.13
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.364.13
Total da Guia :					1.364.13
	2026/158	00026	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	70.40
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (70.40
Total da Guia :					70.40
	2026/159	00026	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	7.173.99
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (7.173.99
Total da Guia :					7.173.99
	2026/160	00026	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	19.490.19
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (19.490.19

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

25 mai 2026 14:37
FOLHA: 3
Período
01/04/2026
até
30/04/2026

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
				Total da Guia :	19.490.19
2026/161	00026	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	82.27
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (82.27
				Total da Guia :	82.27
2026/162	00026	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	961.07
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (961.07
				Total da Guia :	961.07
2026/163	00026	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	15.689.55
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (15.689.55
				Total da Guia :	15.689.55
2026/164	00026	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	580.50
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (580.50
				Total da Guia :	580.50
2026/165	00026	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	7.113.83
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (7.113.83
				Total da Guia :	7.113.83
2026/166	00026	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	42.249.91
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (42.249.91
				Total da Guia :	42.249.91
2026/167	00026	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	9.772.99
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (9.772.99
				Total da Guia :	9.772.99
2026/168	00026	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	26.562.06
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (26.562.06
				Total da Guia :	26.562.06
2026/169	00026	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	20.506.71
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (20.506.71
				Total da Guia :	20.506.71
2026/170	00026	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	43.846.67
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (43.846.67
				Total da Guia :	43.846.67
2026/171	00026	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	12.912.18
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (12.912.18
				Total da Guia :	12.912.18
2026/172	00026	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	36.722.01
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (36.722.01
				Total da Guia :	36.722.01
2026/173	00026	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	768.71
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (768.71
				Total da Guia :	768.71
2026/174	00026	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	1.386.76
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.386.76
				Total da Guia :	1.386.76
2026/175	00026	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	33.624.65
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (33.624.65
				Total da Guia :	33.624.65
2026/176	00026	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	41.354.34
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (41.354.34
				Total da Guia :	41.354.34
2026/177	00026	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	17.045.38
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (17.045.38

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

25 mai 2026 14:37
FOLHA: 4
Período
01/04/2026
até
30/04/2026

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
				Total da Guia :	17.045.38
	2026/182	02266	2.1.3.01.00.00	CONSIGNADO IPREV	34.013.13
					34.013.13
				Total da Guia :	34.013.13
	2026/183	02266	2.1.3.01.00.00	CONSIGNADO IPREV	27.058.65
					27.058.65
				Total da Guia :	27.058.65
	2026/65-1	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
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 30/04/2026	406.065.49
				TOTAL GERAL.....:	1.986.732.21

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

25 mai 2026 14:37
FOLHA: 5
Período
01/04/2026
até
30/04/2026

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

RESUMO GERAL

Receitas Correntes	767.255.56
Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	0.00
Contribuições	387.951.11
Receita Patrimonial	342.505.07
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	1.157.459.10
Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	0.00
Contribuições	579.351.27
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:	1.924.714.66
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	62.017.55
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO:	1.986.732.21

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