

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

05 abr 2024 11:05
FOLHA: 1
Período
01/02/2024
até
29/02/2024

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
07/02/2024					
	2024/61	00056	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	124.08
	1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		124.08
	Total da Guia :				124.08
	2024/62	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
	2024/96	00057	1.9.9.9.03.0.1	Compens Fin entre os Regim Previd	6.718.99
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (6.718.99
	Total da Guia :				6.718.99
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 07/02/2024				19.692.26
08/02/2024					
	2024/64	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 08/02/2024				5.365.04
09/02/2024					
	2024/37-1	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	55.30
	1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		55.30
	Total da Guia :				55.30
	2024/65	00069	7.2.1.5.02.1.1	Contrib Patron Servid Civ Ativ	284.883.58
	1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		40.010.26
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (244.873.32
	Total da Guia :				284.883.58
	2024/66	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
	2024/67	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	1.439.30
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.439.30
	Total da Guia :				1.439.30
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 09/02/2024				667.948.49
14/02/2024					
	2024/58	00026	1.3.2.2.01.0.1	Dividendos - Principal	2.900.00
	1.501.000.0000		Outros Recursos não Vinculados		2.900.00
	Total da Guia :				2.900.00
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 14/02/2024				2.900.00
16/02/2024					
	2024/68	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	34.85
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (34.85
	Total da Guia :				34.85
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 16/02/2024				34.85
20/02/2024					
	2024/69	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	6.629.40
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (6.629.40
	Total da Guia :				6.629.40
	2024/70	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	20.907.68
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (20.907.68
	Total da Guia :				20.907.68
	2024/71	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	7.225.82
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (7.225.82

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

05 abr 2024 11:05
FOLHA: 2
Período
01/02/2024
até
29/02/2024

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
				Total da Guia :	7.225.82
	2024/72	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	14.005.70
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (14.005.70
				Total da Guia :	14.005.70
	2024/73	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	9.804.82
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (9.804.82
				Total da Guia :	9.804.82
	2024/74	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	21.458.97
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (21.458.97
				Total da Guia :	21.458.97
	2024/75	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	34.376.75
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (34.376.75
				Total da Guia :	34.376.75
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 20/02/2024	114.409.14
23/02/2024					
	2024/76	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	12.567.87
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (12.567.87
				Total da Guia :	12.567.87
	2024/77	00072	7.9.9.9.01.0.1	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr	104.605.39
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (104.605.39
				Total da Guia :	104.605.39
	2024/78	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	47.334.28
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (47.334.28
				Total da Guia :	47.334.28
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 23/02/2024	164.507.54
26/02/2024					
	2024/79	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	282.897.19
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (282.897.19
				Total da Guia :	282.897.19
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 26/02/2024	282.897.19
28/02/2024					
	2024/80	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	70.61
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (70.61
				Total da Guia :	70.61
	2024/81	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	206.28
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (206.28
				Total da Guia :	206.28
	2024/82	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	79.89
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (79.89
				Total da Guia :	79.89
	2024/97	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 28/02/2024	706.78
29/02/2024					
	2024/27-2	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
	2024/36-1	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

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

05 abr 2024 11:05
FOLHA: 3
Período
01/02/2024
até
29/02/2024

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
				Total da Guia :	21.00
2024/46	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	9.131.03
	1.800.000.0000	Recursos Vinc.	RPPS - Fundo Capitaliz. (9.131.03
				Total da Guia :	9.131.03
2024/47	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	21.081.91
	1.800.000.0000	Recursos Vinc.	RPPS - Fundo Capitaliz. (21.081.91
				Total da Guia :	21.081.91
2024/48	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	12.159.39
	1.800.000.0000	Recursos Vinc.	RPPS - Fundo Capitaliz. (12.159.39
				Total da Guia :	12.159.39
2024/49	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	22.053.92
	1.800.000.0000	Recursos Vinc.	RPPS - Fundo Capitaliz. (22.053.92
				Total da Guia :	22.053.92
2024/50	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	229.78
	1.800.000.0000	Recursos Vinc.	RPPS - Fundo Capitaliz. (229.78
				Total da Guia :	229.78
2024/51	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	21.378.93
	1.800.000.0000	Recursos Vinc.	RPPS - Fundo Capitaliz. (21.378.93
				Total da Guia :	21.378.93
2024/52	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	6.664.97
	1.800.000.0000	Recursos Vinc.	RPPS - Fundo Capitaliz. (6.664.97
				Total da Guia :	6.664.97
2024/53	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	3.009.58
	1.800.000.0000	Recursos Vinc.	RPPS - Fundo Capitaliz. (3.009.58
				Total da Guia :	3.009.58
2024/54	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	5.412.31
	1.800.000.0000	Recursos Vinc.	RPPS - Fundo Capitaliz. (5.412.31
				Total da Guia :	5.412.31
2024/55	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	3.025.75
	1.800.000.0000	Recursos Vinc.	RPPS - Fundo Capitaliz. (3.025.75
				Total da Guia :	3.025.75
2024/56	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	23.992.96
	1.800.000.0000	Recursos Vinc.	RPPS - Fundo Capitaliz. (23.992.96
				Total da Guia :	23.992.96
2024/57	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	88.500.00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc.	RPPS - Fundo Capitaliz. (88.500.00
				Total da Guia :	88.500.00
2024/59	00096	99.1.3.2.1.04.0.1		Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc	-99.34
	1.800.000.0000	Recursos Vinc.	RPPS - Fundo Capitaliz. (-99.34
				Total da Guia :	-99.34
2024/60	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	227.15
	1.800.000.0000	Recursos Vinc.	RPPS - Fundo Capitaliz. (227.15
				Total da Guia :	227.15
2024/63	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	4.686.96
	1.800.000.0000	Recursos Vinc.	RPPS - Fundo Capitaliz. (4.686.96
				Total da Guia :	4.686.96
2024/83	00069	7.2.1.5.02.1.1		Contrib Patron Servid Civ Ativ	2.381.00
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao	RPPS - Taxa de Ad		334.39
	1.800.000.0000	Recursos Vinc.	RPPS - Fundo Capitaliz. (2.046.61
				Total da Guia :	2.381.00
2024/84	00020	1.2.1.5.01.1.1		Contrib Servidor Civ Ativ Princ	2.381.00

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

05 abr 2024 11:05
FOLHA: 4
Período
01/02/2024
até
29/02/2024

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.381.00
				Total da Guia :	2.381.00
2024/85	00022	1.2.1.5.01.3.1		Contrib Servidor Civil Pension	7.516.09
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (7.516.09
				Total da Guia :	7.516.09
2024/86	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	17.076.80
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (17.076.80
				Total da Guia :	17.076.80
2024/87	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	1.211.63
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.211.63
				Total da Guia :	1.211.63
2024/88	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	15.309.03
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (15.309.03
				Total da Guia :	15.309.03
2024/89	00020	1.2.1.5.01.1.1		Contrib Servidor Civ Ativ Princ	225.23
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (225.23
				Total da Guia :	225.23
2024/90	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	14.453.31
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (14.453.31
				Total da Guia :	14.453.31
2024/91	00020	1.2.1.5.01.1.1		Contrib Servidor Civ Ativ Princ	2.292.43
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.292.43
				Total da Guia :	2.292.43
2024/92	00020	1.2.1.5.01.1.1		Contrib Servidor Civ Ativ Princ	577.92
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (577.92
				Total da Guia :	577.92
2024/93	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	17.905.29
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (17.905.29
				Total da Guia :	17.905.29
2024/94	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	505.74
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (505.74
				Total da Guia :	505.74
2024/95	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	68.87
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (68.87
				Total da Guia :	68.87
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 29/02/2024					303.450.53
TOTAL GERAL.....:					1.561.911.82

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

05 abr 2024 11:05
FOLHA: 5
Período
01/02/2024
até
29/02/2024

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

RESUMO GERAL

Receitas Correntes	606.959.06
Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	0.00
Contribuições	296.281.49
Receita Patrimonial	290.985.31
Receita Agropecuária	0.00
Receita Industrial	0.00
Receita de Serviços	0.00
Transferências Correntes	0.00
Outras Receitas Correntes	19.692.26
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	-99.34
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	606.859.72
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	496.19
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO:	607.355.91

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