

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: 1
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
03/01/2024					
	2024/1	00056	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	119.64
	1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		119.64
				Total da Guia :	119.64
	2024/2	00056	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	12.061.80
	1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		12.061.80
				Total da Guia :	12.061.80
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 03/01/2024				12.181.44
08/01/2024					
	2024/45	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 08/01/2024				6.718.99
10/01/2024					
	2024/25	00069	7.2.1.5.02.1.1	Contrib Patron Servid Civ Ativ	212.244.97
	1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		29.808.59
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (182.436.38
				Total da Guia :	212.244.97
	2024/26	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 10/01/2024				545.492.59
16/01/2024					
	2024/27	00069	7.2.1.5.02.1.1	Contrib Patron Servid Civ Ativ	60.471.64
	1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		8.492.89
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (51.978.75
				Total da Guia :	60.471.64
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 16/01/2024				60.471.64
17/01/2024					
	2024/29	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	1.424.14
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.424.14
				Total da Guia :	1.424.14
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 17/01/2024				1.424.14
19/01/2024					
	2024/30	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	9.701.65
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (9.701.65
				Total da Guia :	9.701.65
	2024/31	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	34.013.86
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (34.013.86
				Total da Guia :	34.013.86
	2024/32	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	6.567.20
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (6.567.20
				Total da Guia :	6.567.20
	2024/33	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	20.688.32
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (20.688.32
				Total da Guia :	20.688.32
	2024/34	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	13.858.66
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (13.858.66
				Total da Guia :	13.858.66
	2024/35	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	7.150.37

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: 2
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (7.150.37
				Total da Guia:	7.150.37
2024/36	00070	7.2.1.5.51.1.1		Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	21.232.78
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (21.232.78
				Total da Guia:	21.232.78
2024/37	00072	7.9.9.9.01.0.1		Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr	103.507.52
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (103.507.52
				Total da Guia:	103.507.52
2024/38	00070	7.2.1.5.51.1.1		Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	12.444.99
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (12.444.99
				Total da Guia:	12.444.99
2024/39	00070	7.2.1.5.51.1.1		Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	46.871.44
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (46.871.44
				Total da Guia:	46.871.44
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 19/01/2024	276.036.79
22/01/2024					
2024/40	00069	7.2.1.5.02.1.1		Contrib Patron Servid Civ Ativ	2.726.14
	1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	382.87
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.343.27
				Total da Guia:	2.726.14
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 22/01/2024	2.726.14
29/01/2024					
2024/41	00020	1.2.1.5.01.1.1		Contrib Servidor Civ Ativ Princ	284.883.60
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (284.883.60
				Total da Guia:	284.883.60
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 29/01/2024	284.883.60
30/01/2024					
2024/28	00255	1.1.3.04.00.00		Agente Responsável/Valores a	400.00
					400.00
				Total da Guia:	400.00
2024/42	00021	1.2.1.5.01.2.1		Contrib Servidor Civil Inativo	6.680.12
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (6.680.12
				Total da Guia:	6.680.12
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 30/01/2024	7.080.12
31/01/2024					
2024/10	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	2.735.76
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.735.76
				Total da Guia:	2.735.76
2024/11	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	21.000.00
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (21.000.00
				Total da Guia:	21.000.00
2024/12	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	14.391.11
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (14.391.11
				Total da Guia:	14.391.11
2024/13	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	22.687.65
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (22.687.65
				Total da Guia:	22.687.65
2024/14	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	24.008.26
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (24.008.26
				Total da Guia:	24.008.26

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: 3
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	2024/15	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	21.799.83
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (21.799.83
			Total da Guia :		21.799.83
	2024/16	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	17.515.49
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (17.515.49
			Total da Guia :		17.515.49
	2024/17	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	365.08
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (365.08
			Total da Guia :		365.08
	2024/18	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	25.649.01
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (25.649.01
			Total da Guia :		25.649.01
	2024/19	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	5.079.91
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (5.079.91
			Total da Guia :		5.079.91
	2024/20	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	22.200.43
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (22.200.43
			Total da Guia :		22.200.43
	2024/21	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	248.53
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (248.53
			Total da Guia :		248.53
	2024/22	00026	1.3.2.2.01.0.1	Dividendos - Principal	2.950.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados		2.950.00
			Total da Guia :		2.950.00
	2024/23	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	104.76
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (104.76
			Total da Guia :		104.76
	2024/24	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	546.43
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (546.43
			Total da Guia :		546.43
	2024/27-1	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
	2024/28-1	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
			Total da Guia :		21.00
	2024/3	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	396.39
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (396.39
			Total da Guia :		396.39
	2024/32-1	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
	2024/4	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	29.198.56
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (29.198.56
			Total da Guia :		29.198.56
	2024/43	00069	7.2.1.5.02.1.1	Contrib Patron Servid Civ Ativ	2.377.04
		1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		333.84
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.043.20
			Total da Guia :		2.377.04
	2024/44	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	2.377.04
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.377.04

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
01/01/2024
até
31/01/2024

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
				Total da Guia :	2.377.04
2024/5	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	6.765.48
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (6.765.48
				Total da Guia :	6.765.48
2024/6	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	6.366.42
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (6.366.42
				Total da Guia :	6.366.42
2024/7	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	8.984.58
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (8.984.58
				Total da Guia :	8.984.58
2024/8	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	26.967.55
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (26.967.55
				Total da Guia :	26.967.55
2024/9	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	10.529.66
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (10.529.66
				Total da Guia :	10.529.66
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/01/2024					275.350.26
TOTAL GERAL.....:					1.472.365.71

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: 5
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

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

RESUMO GERAL

Receitas Correntes	583.332.08
Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	0.00
Contribuições	293.940.76
Receita Patrimonial	270.490.89
Receita Agropecuária	0.00
Receita Industrial	0.00
Receita de Serviços	0.00
Transferências Correntes	0.00
Outras Receitas Correntes	18.900.43
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	0.00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	583.332.08
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	505.29
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO:	583.837.37

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