

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

22 set 2025 16:17
FOLHA: 1
Período
01/07/2025
até
31/07/2025

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
02/07/2025	2025/299	00072	7.9.9.9.01.0.1	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr	6.549.78
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (6.549.78
				Total da Guia :	6.549.78
	2025/342	02266	2.1.3.01.00.00	CONSIGNADO IPREV	5.844.23
					5.844.23
				Total da Guia :	5.844.23
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 02/07/2025	12.394.01
03/07/2025	2025/300	00057	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	11.670.15
	1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		11.670.15
				Total da Guia :	11.670.15
	2025/301	00057	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	130.00
	1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		130.00
				Total da Guia :	130.00
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 03/07/2025	11.800.15
04/07/2025	2025/26-6	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 04/07/2025	54.65
07/07/2025	2025/340	00058	1.9.9.9.03.0.1	Compens Fin entre os Regim Previd	23.277.78
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (23.277.78
				Total da Guia :	23.277.78
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 07/07/2025	23.277.78
10/07/2025	2025/302	00069	7.2.1.5.02.1.1	Contrib Patron Servid Civ Ativ	352.771.40
	1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		42.874.13
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (309.897.27
				Total da Guia :	352.771.40
	2025/303	00072	7.9.9.9.01.0.1	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr	462.569.19
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (462.569.19
				Total da Guia :	462.569.19
	2025/304	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	1.687.37
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.687.37
				Total da Guia :	1.687.37
	2025/317	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
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 10/07/2025	819.977.96
11/07/2025	2025/305	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	76.01
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (76.01
				Total da Guia :	76.01
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 11/07/2025	76.01
18/07/2025	2025/306	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	11.495.15
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (11.495.15
				Total da Guia :	11.495.15

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

22 set 2025 16:17
FOLHA: 2
Período
01/07/2025
até
31/07/2025

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	2025/307	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	40.306.43
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (40.306.43
			Total da Guia :		40.306.43
	2025/308	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	25.158.86
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (25.158.86
			Total da Guia :		25.158.86
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 18/07/2025				76.960.44
24/07/2025					
	2025/309	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	538.22
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (538.22
			Total da Guia :		538.22
	2025/310	00072	7.9.9.9.01.0.1	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr	122.641.72
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (122.641.72
			Total da Guia :		122.641.72
	2025/311	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	14.507.68
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (14.507.68
			Total da Guia :		14.507.68
	2025/312	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	54.640.18
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (54.640.18
			Total da Guia :		54.640.18
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 24/07/2025				192.327.80
29/07/2025					
	2025/313	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	354.712.50
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (354.712.50
			Total da Guia :		354.712.50
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 29/07/2025				354.712.50
30/07/2025					
	2025/21-7	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	14.22
		1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		14.22
			Total da Guia :		14.22
	2025/314	00021	1.2.1.5.01.2.1	Contrib Servidor Civil Inativo	8.393.69
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (8.393.69
		00022	1.2.1.5.01.3.1	Contrib Servidor Civil Pension	342.45
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (342.45
			Total da Guia :		8.736.14
	2025/343	00255	1.1.3.04.00.00	Agente Responsável/Valores a	400.00
					400.00
			Total da Guia :		400.00
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 30/07/2025				9.150.36
31/07/2025					
	2025/315	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	2.693.71
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.693.71
			Total da Guia :		2.693.71
	2025/316	00069	7.2.1.5.02.1.1	Contrib Patron Servid Civ Ativ	2.693.71
		1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		327.38
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.366.33
			Total da Guia :		2.693.71
	2025/318	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	395.00
		1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (395.00
			Total da Guia :		395.00

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

22 set 2025 16:17
FOLHA: 3
Período
01/07/2025
até
31/07/2025

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	2025/319	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	12.182.95
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (12.182.95
			Total da Guia :		12.182.95
	2025/320	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	5.876.95
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (5.876.95
			Total da Guia :		5.876.95
	2025/321	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	11.207.61
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (11.207.61
			Total da Guia :		11.207.61
	2025/322	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	9.838.33
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (9.838.33
			Total da Guia :		9.838.33
	2025/323	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	43.369.02
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (43.369.02
			Total da Guia :		43.369.02
	2025/324	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	6.905.76
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (6.905.76
			Total da Guia :		6.905.76
	2025/325	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	15.755.81
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (15.755.81
			Total da Guia :		15.755.81
	2025/326	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	46.068.33
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (46.068.33
			Total da Guia :		46.068.33
	2025/327	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	798.31
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (798.31
			Total da Guia :		798.31
	2025/328	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	38.427.50
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (38.427.50
			Total da Guia :		38.427.50
	2025/329	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	337.54
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (337.54
			Total da Guia :		337.54
	2025/330	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	21.459.12
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (21.459.12
			Total da Guia :		21.459.12
	2025/331	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	47.363.80
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (47.363.80
			Total da Guia :		47.363.80
	2025/332	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	40.892.19
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (40.892.19
			Total da Guia :		40.892.19
	2025/333	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	19.227.37
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (19.227.37
			Total da Guia :		19.227.37
	2025/335	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	165.384.02
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (165.384.02
			Total da Guia :		165.384.02
	2025/336	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	35.878.74
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (35.878.74
			Total da Guia :		35.878.74

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

22 set 2025 16:17
FOLHA: 4
Período
01/07/2025
até
31/07/2025

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
2025/337	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	120.62
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (120.62
				Total da Guia :	120.62
2025/338	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	16.07
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (16.07
				Total da Guia :	16.07
2025/339	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	2.182.71
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.182.71
				Total da Guia :	2.182.71
2025/344	02266	2.1.3.01.00.00		CONSIGNADO IPREV	9.975.36
					9.975.36
				Total da Guia :	9.975.36
2025/60-1	00082	2.1.3.01.00.00		IPREV - Imposto Renda Fonte	74.32
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad			74.32
				Total da Guia :	74.32
2025/61-1	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 31/07/2025					539.165.97
TOTAL GERAL.....:					2.039.897.63

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

22 set 2025 16:17
FOLHA: 5
Período
01/07/2025
até
31/07/2025

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

RESUMO GERAL

Receitas Correntes	928.472.26
Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	0.00
Contribuições	366.756.58
Receita Patrimonial	526.637.75
Receita Agropecuária	0.00
Receita Industrial	0.00
Receita de Serviços	0.00
Transferências Correntes	0.00
Outras Receitas Correntes	35.077.93
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	1.095.021.47
Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	0.00
Contribuições	503.260.78
Receita Patrimonial	0.00
Receita Agropecuária	0.00
Receita Industrial	0.00
Receita de Serviços	0.00
Transferências Correntes	0.00
Outras Receitas Correntes	591.760.69
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:	2.023.493.73
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	16.403.90
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO:	2.039.897.63

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