

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA  
POR DATA  
CONTABILIZADO

01 ago 2025 10:46  
FOLHA: 1  
Período  
01/06/2025  
até  
30/06/2025

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
02/06/2025	2025/21-5	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
	2025/28-5	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
	2025/29-5	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
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 02/06/2025				129.84
03/06/2025	2025/251	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
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 03/06/2025				6.549.78
04/06/2025	2025/295	02266	2.1.3.01.00.00	CONSIGNADO IPREV	8.492.68
			Total da Guia :		8.492.68
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 04/06/2025				8.492.68
05/06/2025	2025/252	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	86.90
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		86.90
			Total da Guia :		86.90
	2025/253	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
	2025/254	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 05/06/2025				11.887.05
06/06/2025	2025/292	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 06/06/2025				23.277.78
10/06/2025	2025/255	00069	7.2.1.5.02.1.1	Contrib Patron Servid Civ Ativ	349.651.60
	1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		42.494.97
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		307.156.63
			Total da Guia :		349.651.60
	2025/256	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	1.674.67
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.674.67
			Total da Guia :		1.674.67
	2025/257	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
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 10/06/2025				813.895.46
11/06/2025					

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA  
POR DATA  
CONTABILIZADO

01 ago 2025 10:46  
FOLHA: 2  
Período  
01/06/2025  
até  
30/06/2025

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	2025/276	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
				<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 11/06/2025</b>	<b>2.950.00</b>
12/06/2025	2025/258	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	488.50
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		488.50
				Total da Guia :	488.50
				<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 12/06/2025</b>	<b>488.50</b>
13/06/2025	2025/26-5	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
				<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 13/06/2025</b>	<b>54.65</b>
18/06/2025	2025/259	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	11.409.30
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		11.409.30
				Total da Guia :	11.409.30
	2025/260	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	39.999.89
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		39.999.89
				Total da Guia :	39.999.89
	2025/261	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	24.966.28
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		24.966.28
				Total da Guia :	24.966.28
				<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 18/06/2025</b>	<b>76.375.47</b>
24/06/2025	2025/262	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	54.284.02
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		54.284.02
				Total da Guia :	54.284.02
	2025/263	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	14.413.12
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		14.413.12
				Total da Guia :	14.413.12
	2025/264	00072	7.9.9.9.01.0.1	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr	121.715.22
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		121.715.22
				Total da Guia :	121.715.22
				<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 24/06/2025</b>	<b>190.412.36</b>
26/06/2025	2025/265	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	351.815.29
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		351.815.29
				Total da Guia :	351.815.29
				<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 26/06/2025</b>	<b>351.815.29</b>
27/06/2025	2025/266	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	3.917.33
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		3.917.33
				Total da Guia :	3.917.33
	2025/267	00069	7.2.1.5.02.1.1	Contrib Patron Servid Civ Ativ	3.917.33
	1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		476.09
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		3.441.24
				Total da Guia :	3.917.33
	2025/268	00021	1.2.1.5.01.2.1	Contrib Servidor Civil Inativo	8.393.69

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA  
POR DATA  
CONTABILIZADO

01 ago 2025 10:46  
FOLHA: 3  
Período  
01/06/2025  
até  
30/06/2025

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	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
2025/269		00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	380.71
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	380.71
				Total da Guia :	380.71
2025/296		00255	1.1.3.04.00.00	Agente Responsável/Valores a	400.00
					400.00
				Total da Guia :	400.00
				<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 27/06/2025</b>	<b>17.351.51</b>
30/06/2025					
2025/21-6		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
2025/270		00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	161.91
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	161.91
				Total da Guia :	161.91
2025/271		00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	2.100.83
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.100.83
				Total da Guia :	2.100.83
2025/272		00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	8.60
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	8.60
				Total da Guia :	8.60
2025/273		00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	5.394.35
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	5.394.35
				Total da Guia :	5.394.35
2025/274		00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	10.595.80
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	10.595.80
				Total da Guia :	10.595.80
2025/275		00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	304.73
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	304.73
				Total da Guia :	304.73
2025/277		00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	30.791.56
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	30.791.56
				Total da Guia :	30.791.56
2025/278		00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	1.506.94
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.506.94
				Total da Guia :	1.506.94
2025/279		00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	17.602.82
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	17.602.82
				Total da Guia :	17.602.82
2025/280		00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	40.537.60
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	40.537.60
				Total da Guia :	40.537.60
2025/281		00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	30.058.82
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	30.058.82
				Total da Guia :	30.058.82
2025/282		00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	16.561.23
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	16.561.23

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECAÇÃO ANALÍTICA  
POR DATA  
CONTABILIZADO

01 ago 2025 10:46  
FOLHA: 4  
Período  
01/06/2025  
até  
30/06/2025

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
				Total da Guia :	16.561.23
2025/283	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	31.521.92
	1.800.000.0000	Recursos Vinc.	RPPS - Fundo Capitaliz. (		31.521.92
				Total da Guia :	31.521.92
2025/284	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	170.59
	1.800.000.0000	Recursos Vinc.	RPPS - Fundo Capitaliz. (		170.59
				Total da Guia :	170.59
2025/285	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	13.465.82
	1.800.000.0000	Recursos Vinc.	RPPS - Fundo Capitaliz. (		13.465.82
				Total da Guia :	13.465.82
2025/286	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	346.42
	1.800.000.0000	Recursos Vinc.	RPPS - Fundo Capitaliz. (		346.42
				Total da Guia :	346.42
2025/28-6	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
2025/287	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	37.713.69
	1.800.000.0000	Recursos Vinc.	RPPS - Fundo Capitaliz. (		37.713.69
				Total da Guia :	37.713.69
2025/288	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	7.215.27
	1.800.000.0000	Recursos Vinc.	RPPS - Fundo Capitaliz. (		7.215.27
				Total da Guia :	7.215.27
2025/289	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	19.852.68
	1.800.000.0000	Recursos Vinc.	RPPS - Fundo Capitaliz. (		19.852.68
				Total da Guia :	19.852.68
2025/290	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	35.005.19
	1.800.000.0000	Recursos Vinc.	RPPS - Fundo Capitaliz. (		35.005.19
				Total da Guia :	35.005.19
2025/291	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	16.452.69
	1.800.000.0000	Recursos Vinc.	RPPS - Fundo Capitaliz. (		16.452.69
				Total da Guia :	16.452.69
2025/29-6	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
2025/298	02266	2.1.3.01.00.00		CONSIGNADO IPREV	11.770.59
					11.770.59
				Total da Guia :	11.770.59
TOTAL DA ARRECAÇÃO DO DIA 30/06/2025					329.269.89
TOTAL GERAL.....:					1.832.950.26

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA  
POR DATA  
CONTABILIZADO

01 ago 2025 10:46  
FOLHA: 5  
Período  
01/06/2025  
até  
30/06/2025

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

## RESUMO GERAL

Receitas Correntes	720.822.26
Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	0.00
Contribuições	365.424.87
Receita Patrimonial	320.319.46
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	1.091.150.40
Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	0.00
Contribuições	500.316.21
Receita Patrimonial	0.00
Receita Agropecuária	0.00
Receita Industrial	0.00
Receita de Serviços	0.00
Transferências Correntes	0.00
Outras Receitas Correntes	590.834.19
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:	1.811.972.66
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	20.977.60
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO:	1.832.950.26

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