

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO		31 mar 2025 15:11 FOLHA: 1 Período 01/02/2025 até 28/02/2025	
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		VALOR DA ARRECADAÇÃO	
05/02/2025							
	2025/50	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	
	2025/78	00058	1.9.9.9.03.0.1	Compens Fin entre os Regim Previd		302.038.65	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			302.038.65	
				Total da Guia :		302.038.65	
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 05/02/2025						308.588.43
10/02/2025							
	2025/101	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel		70.00	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			70.00	
				Total da Guia :		70.00	
	2025/103	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel		38.452.52	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			38.452.52	
				Total da Guia :		38.452.52	
	2025/111	00069	7.2.1.5.02.1.1	Contrib Patron Servid Civ Ativ		321.287.59	
	1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad			39.047.74	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			282.239.85	
				Total da Guia :		321.287.59	
	2025/26-2	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	
	2025/53	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 10/02/2025						822.433.95
11/02/2025							
	2025/98	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 11/02/2025						350.00
12/02/2025							
	2025/96	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 12/02/2025						2.950.00
19/02/2025							
	2025/56	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ		124.77	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			124.77	
				Total da Guia :		124.77	
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 19/02/2025						124.77
20/02/2025							
	2025/104	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel		10.966.87	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			10.966.87	
				Total da Guia :		10.966.87	
	2025/105	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel		8.082.44	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			8.082.44	
				Total da Guia :		8.082.44	
	2025/106	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel		24.002.19	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			24.002.19	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO		31 mar 2025 15:11 FOLHA: 2 Período 01/02/2025 até 28/02/2025
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO	
				Total da Guia :	24.002.19	
2025/107	00070	7.2.1.5.51.1.1		Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	52.340.93	
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			52.340.93	
				Total da Guia :	52.340.93	
2025/108	00070	7.2.1.5.51.1.1		Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	13.897.20	
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			13.897.20	
				Total da Guia :	13.897.20	
2025/110	00070	7.2.1.5.51.1.1		Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	1.539.90	
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			1.539.90	
				Total da Guia :	1.539.90	
2025/112	00069	7.2.1.5.02.1.1		Contrib Patron Servid Civ Ativ	2.516.93	
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad			305.89	
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			2.211.04	
				Total da Guia :	2.516.93	
2025/57	00020	1.2.1.5.01.1.1		Contrib Servidor Civ Ativ Princ	112.56	
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			112.56	
				Total da Guia :	112.56	
2025/58	00020	1.2.1.5.01.1.1		Contrib Servidor Civ Ativ Princ	209.04	
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			209.04	
				Total da Guia :	209.04	
2025/63	00072	7.9.9.9.01.0.1		Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr	117.006.41	
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			117.006.41	
				Total da Guia :	117.006.41	
21/02/2025				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 20/02/2025	230.674.47	
2025/66	00020	1.2.1.5.01.1.1		Contrib Servidor Civ Ativ Princ	119.26	
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			119.26	
				Total da Guia :	119.26	
25/02/2025				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 21/02/2025	119.26	
2025/67	00020	1.2.1.5.01.1.1		Contrib Servidor Civ Ativ Princ	123.34	
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			123.34	
				Total da Guia :	123.34	
2025/68	00020	1.2.1.5.01.1.1		Contrib Servidor Civ Ativ Princ	251.87	
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			251.87	
				Total da Guia :	251.87	
2025/69	00020	1.2.1.5.01.1.1		Contrib Servidor Civ Ativ Princ	334.74	
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			334.74	
				Total da Guia :	334.74	
27/02/2025				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 25/02/2025	709.95	
2025/70	00020	1.2.1.5.01.1.1		Contrib Servidor Civ Ativ Princ	338.876.07	
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			338.876.07	
				Total da Guia :	338.876.07	
2025/71	00020	1.2.1.5.01.1.1		Contrib Servidor Civ Ativ Princ	129.49	
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			129.49	
				Total da Guia :	129.49	
2025/73	00021	1.2.1.5.01.2.1		Contrib Servidor Civil Inativo	8.316.86	
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			8.316.86	
	00022	1.2.1.5.01.3.1		Contrib Servidor Civil Pension	342.45	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO		31 mar 2025 15:11 FOLHA: 3 Período 01/02/2025 até 28/02/2025
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO	
				1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	342.45	
				Total da Guia :	8.659.31	
	2025/99	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 27/02/2025	348.064.87	
28/02/2025						
	2025/21-2	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	
	2025/28-2	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	
	2025/29-2	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	
	2025/74	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	2.516.93	
				1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.516.93	
				Total da Guia :	2.516.93	
	2025/76	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	6.844.25	
				1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	6.844.25	
				Total da Guia :	6.844.25	
	2025/77	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	39.585.81	
				1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	39.585.81	
				Total da Guia :	39.585.81	
	2025/79	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	17.001.46	
				1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	17.001.46	
				Total da Guia :	17.001.46	
	2025/80	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	31.37	
				1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	31.37	
				Total da Guia :	31.37	
	2025/81	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	594.63	
				1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	594.63	
				Total da Guia :	594.63	
	2025/82	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	26.606.05	
				1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	26.606.05	
				Total da Guia :	26.606.05	
	2025/83	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	332.97	
				1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	332.97	
				Total da Guia :	332.97	
	2025/84	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	24.253.67	
				1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	24.253.67	
				Total da Guia :	24.253.67	
	2025/85	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	16.033.60	
				1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	16.033.60	
				Total da Guia :	16.033.60	
	2025/86	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	29.392.11	
				1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	29.392.11	
				Total da Guia :	29.392.11	
	2025/87	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	16.296.26	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO		31 mar 2025 15:11 FOLHA: 4 Período 01/02/2025 até 28/02/2025
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		16.296.26	
			Total da Guia :		16.296.26	
2025/88	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc		26.960.66	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		26.960.66	
			Total da Guia :		26.960.66	
2025/89	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc		10.455.01	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		10.455.01	
			Total da Guia :		10.455.01	
2025/90	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc		9.905.38	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		9.905.38	
			Total da Guia :		9.905.38	
2025/91	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc		14.404.11	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		14.404.11	
			Total da Guia :		14.404.11	
2025/92	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc		4.370.10	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		4.370.10	
			Total da Guia :		4.370.10	
2025/93	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc		32.788.99	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		32.788.99	
			Total da Guia :		32.788.99	
2025/94	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc		6.431.88	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		6.431.88	
			Total da Guia :		6.431.88	
2025/95	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc		156.97	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		156.97	
			Total da Guia :		156.97	
2025/97	00025	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc		358.30	
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		358.30	
			Total da Guia :		358.30	
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 28/02/2025					285.450.35	
TOTAL GERAL.....:					1.999.466.05	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO		31 mar 2025 15:11 FOLHA: 5 Período 01/02/2025 até 28/02/2025
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		VALOR DA ARRECADAÇÃO

RESUMO GERAL

Receitas Correntes	939.249.61
Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	0.00
Contribuições	351.457.38
Receita Patrimonial	285.753.58
Receita Agropecuária	0.00
Receita Industrial	0.00
Receita de Serviços	0.00
Transferências Correntes	0.00
Outras Receitas Correntes	302.038.65
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	1.059.281.95
Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	0.00
Contribuições	473.156.57
Receita Patrimonial	0.00
Receita Agropecuária	0.00
Receita Industrial	0.00
Receita de Serviços	0.00
Transferências Correntes	0.00
Outras Receitas Correntes	586.125.38
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:	 1.998.531.56
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	934.49
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO:	1.999.466.05

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