

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA  
POR DATA  
CONTABILIZADO

22 set 2025 16:18  
FOLHA: 1  
Período  
01/08/2025  
até  
31/08/2025

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
04/08/2025	2025/345	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
			<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 04/08/2025</b>		<b>6.549.78</b>
07/08/2025	2025/387	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
			<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 07/08/2025</b>		<b>23.277.78</b>
08/08/2025	2025/346	00069	7.2.1.5.02.1.1	Contrib Patron Servid Civ Ativ	355.326.73
	1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		43.184.69
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		312.142.04
			Total da Guia :		355.326.73
	2025/349	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
	2025/350	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	1.699.95
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.699.95
			Total da Guia :		1.699.95
	2025/388	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
	2025/389	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
			<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 08/08/2025</b>		<b>831.396.02</b>
11/08/2025	2025/26-7	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 11/08/2025</b>		<b>54.65</b>
12/08/2025	2025/365	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 12/08/2025</b>		<b>2.950.00</b>
15/08/2025	2025/392	00255	1.1.3.04.00.00	Agente Responsável/Valores a	300.00
					300.00
			Total da Guia :		300.00
			<b>TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 15/08/2025</b>		<b>300.00</b>
20/08/2025	2025/351	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	40.604.32
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		40.604.32
			Total da Guia :		40.604.32
	2025/352	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	25.343.69
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		25.343.69
			Total da Guia :		25.343.69

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA  
POR DATA  
CONTABILIZADO

22 set 2025 16:18  
FOLHA: 2  
Período  
01/08/2025  
até  
31/08/2025

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	2025/353	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	11.581.32
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		11.581.32
			Total da Guia :		11.581.32
	2025/354	00072	7.9.9.9.01.0.1	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr	123.553.93
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		123.553.93
			Total da Guia :		123.553.93
	2025/355	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	14.599.22
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		14.599.22
			Total da Guia :		14.599.22
	2025/356	00070	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	54.984.91
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		54.984.91
			Total da Guia :		54.984.91
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 20/08/2025				270.667.39
21/08/2025					
	2025/357	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	467.60
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		467.60
			Total da Guia :		467.60
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 21/08/2025				467.60
25/08/2025					
	2025/358	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	662.77
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		662.77
			Total da Guia :		662.77
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 25/08/2025				662.77
26/08/2025					
	2025/359	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	482.59
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		482.59
			Total da Guia :		482.59
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 26/08/2025				482.59
27/08/2025					
	2025/360	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	351.146.50
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		351.146.50
			Total da Guia :		351.146.50
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 27/08/2025				351.146.50
28/08/2025					
	2025/361	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
	2025/393	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 28/08/2025				9.136.14
29/08/2025					
	2025/362	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
	2025/363	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

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA  
POR DATA  
CONTABILIZADO

22 set 2025 16:18  
FOLHA: 3  
Período  
01/08/2025  
até  
31/08/2025

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
				Total da Guia :	2.693.71
2025/364	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	395.25
	1.800.000.0000	Recursos Vinc.	RPPS - Fundo Capitaliz. (		395.25
				Total da Guia :	395.25
2025/366	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	67.38
	1.800.000.0000	Recursos Vinc.	RPPS - Fundo Capitaliz. (		67.38
				Total da Guia :	67.38
2025/367	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	23.97
	1.800.000.0000	Recursos Vinc.	RPPS - Fundo Capitaliz. (		23.97
				Total da Guia :	23.97
2025/368	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	5.534.43
	1.800.000.0000	Recursos Vinc.	RPPS - Fundo Capitaliz. (		5.534.43
				Total da Guia :	5.534.43
2025/369	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	35.523.41
	1.800.000.0000	Recursos Vinc.	RPPS - Fundo Capitaliz. (		35.523.41
				Total da Guia :	35.523.41
2025/370	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	10.796.49
	1.800.000.0000	Recursos Vinc.	RPPS - Fundo Capitaliz. (		10.796.49
				Total da Guia :	10.796.49
2025/371	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	1.120.50
	1.800.000.0000	Recursos Vinc.	RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.120.50
				Total da Guia :	1.120.50
2025/372	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	2.388.35
	1.800.000.0000	Recursos Vinc.	RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.388.35
				Total da Guia :	2.388.35
2025/373	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	1.400.00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc.	RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.400.00
				Total da Guia :	1.400.00
2025/374	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	38.509.74
	1.800.000.0000	Recursos Vinc.	RPPS - Fundo Capitaliz. (		38.509.74
				Total da Guia :	38.509.74
2025/375	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	17.434.91
	1.800.000.0000	Recursos Vinc.	RPPS - Fundo Capitaliz. (		17.434.91
				Total da Guia :	17.434.91
2025/376	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	18.930.19
	1.800.000.0000	Recursos Vinc.	RPPS - Fundo Capitaliz. (		18.930.19
				Total da Guia :	18.930.19
2025/377	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	48.721.35
	1.800.000.0000	Recursos Vinc.	RPPS - Fundo Capitaliz. (		48.721.35
				Total da Guia :	48.721.35
2025/378	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	16.623.46
	1.800.000.0000	Recursos Vinc.	RPPS - Fundo Capitaliz. (		16.623.46
				Total da Guia :	16.623.46
2025/379	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	687.79
	1.800.000.0000	Recursos Vinc.	RPPS - Fundo Capitaliz. (		687.79
				Total da Guia :	687.79
2025/380	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	14.223.84
	1.800.000.0000	Recursos Vinc.	RPPS - Fundo Capitaliz. (		14.223.84
				Total da Guia :	14.223.84
2025/381	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	6.179.98
	1.800.000.0000	Recursos Vinc.	RPPS - Fundo Capitaliz. (		6.179.98

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA  
POR DATA  
CONTABILIZADO

22 set 2025 16:18  
FOLHA: 4  
Período  
01/08/2025  
até  
31/08/2025

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
				Total da Guia :	6.179.98
2025/382	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	40.427.06
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	40.427.06
				Total da Guia :	40.427.06
2025/383	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	7.488.85
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	7.488.85
				Total da Guia :	7.488.85
2025/384	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	30.758.02
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	30.758.02
				Total da Guia :	30.758.02
2025/385	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	33.208.71
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	33.208.71
				Total da Guia :	33.208.71
2025/386	00025	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	33.898.89
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	33.898.89
				Total da Guia :	33.898.89
2025/76-1	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
2025/77-1	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 29/08/2025					369.845.43
TOTAL GERAL.....:					1.866.936.65

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA  
POR DATA  
CONTABILIZADO

22 set 2025 16:18  
FOLHA: 5  
Período  
01/08/2025  
até  
31/08/2025

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

## RESUMO GERAL

Receitas Correntes	766.559.81
Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	0.00
Contribuições	364.189.31
Receita Patrimonial	367.292.57
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	1.099.506.75
Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	0.00
Contribuições	506.833.85
Receita Patrimonial	0.00
Receita Agropecuária	0.00
Receita Industrial	0.00
Receita de Serviços	0.00
Transferências Correntes	0.00
Outras Receitas Correntes	592.672.90
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:	1.866.066.56
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	870.09
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO:	1.866.936.65

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