

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

25 mai 2026 14:36
FOLHA: 1
Período
01/03/2026
até
31/03/2026

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
04/03/2026	2026/96	00076	7.9.9.9.01.0.1	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr	4.534.18
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (4.534.18
			Total da Guia :		4.534.18
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 04/03/2026				4.534.18
05/03/2026	2026/97	00060	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	67.54
	1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		67.54
			Total da Guia :		67.54
	2026/98	00060	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	9.646.76
	1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		9.646.76
			Total da Guia :		9.646.76
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 05/03/2026				9.714.30
06/03/2026	2026/133	00061	1.9.9.9.03.0.1	Compens Fin entre os Regim Previd	479.385.19
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (479.385.19
			Total da Guia :		479.385.19
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 06/03/2026				479.385.19
10/03/2026	2026/100	00076	7.9.9.9.01.0.1	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr	573.573.65
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (573.573.65
			Total da Guia :		573.573.65
	2026/101	00074	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	1.787.94
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.787.94
			Total da Guia :		1.787.94
	2026/55-1	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
	2026/99	00073	7.2.1.5.02.1.1	Contrib Patron Servid Civ Ativ	372.512.86
	1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		44.341.04
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (328.171.82
			Total da Guia :		372.512.86
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 10/03/2026				947.929.10
11/03/2026	2026/138	00027	1.3.2.2.01.0.1	Dividendos - Principal	3.150.00
	1.501.000.0000		Outros Recursos não Vinculados		3.150.00
			Total da Guia :		3.150.00
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 11/03/2026				3.150.00
20/03/2026	2026/102	00074	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	26.655.25
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (26.655.25
			Total da Guia :		26.655.25
	2026/103	00074	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	42.705.47
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (42.705.47
			Total da Guia :		42.705.47
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 20/03/2026				69.360.72
24/03/2026	2026/104	00074	7.2.1.5.51.1.1	Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel	129.946.12
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (129.946.12
			Total da Guia :		129.946.12

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

25 mai 2026 14:36
FOLHA: 2
Período
01/03/2026
até
31/03/2026

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	2026/105	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	287.01
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (287.01
			Total da Guia :		287.01
	2026/106	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	181.63
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (181.63
			Total da Guia :		181.63
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 24/03/2026				130.414.76
25/03/2026					
	2026/107	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	275.19
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (275.19
			Total da Guia :		275.19
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 25/03/2026				275.19
26/03/2026					
	2026/135	00255	1.1.3.04.00.00	Agente Responsável/Valores a	500.00
					500.00
			Total da Guia :		500.00
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 26/03/2026				500.00
27/03/2026					
	2026/134	02266	2.1.3.01.00.00	CONSIGNADO IPREV	9.010.72
					9.010.72
			Total da Guia :		9.010.72
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 27/03/2026				9.010.72
30/03/2026					
	2026/108	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	372.290.76
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (372.290.76
			Total da Guia :		372.290.76
	2026/109	00021	1.2.1.5.01.2.1	Contrib Servidor Civil Inativo	9.368.20
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (9.368.20
		00022	1.2.1.5.01.3.1	Contrib Servidor Civil Pension	355.81
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (355.81
			Total da Guia :		9.724.01
	2026/136	00255	1.1.3.04.00.00	Agente Responsável/Valores a	300.00
					300.00
			Total da Guia :		300.00
	TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 30/03/2026				382.314.77
31/03/2026					
	2026/110	00020	1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	2.828.54
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.828.54
			Total da Guia :		2.828.54
	2026/111	00073	7.2.1.5.02.1.1	Contrib Patron Servid Civ Ativ	2.828.54
	1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		336.68
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.491.86
			Total da Guia :		2.828.54
	2026/112	00026	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	92.46
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (92.46
			Total da Guia :		92.46
	2026/113	00026	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	1.184.74
	1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.184.74
			Total da Guia :		1.184.74
	2026/114	00026	1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc	8.327.11

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

25 mai 2026 14:36
FOLHA: 3
Período
01/03/2026
até
31/03/2026

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (8.327.11
				Total da Guia:	8.327.11
2026/115	00026	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	24.191.60
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (24.191.60
				Total da Guia:	24.191.60
2026/116	00026	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	68.11
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (68.11
				Total da Guia:	68.11
2026/117	00026	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	1.710.39
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.710.39
				Total da Guia:	1.710.39
2026/118	00026	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	1.600.00
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.600.00
				Total da Guia:	1.600.00
2026/119	00026	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	27.413.95
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (27.413.95
				Total da Guia:	27.413.95
2026/120	00026	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	36.046.34
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (36.046.34
				Total da Guia:	36.046.34
2026/121	00026	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	1.877.58
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.877.58
				Total da Guia:	1.877.58
2026/122	00026	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	15.562.22
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (15.562.22
				Total da Guia:	15.562.22
2026/123	00026	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	46.956.36
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (46.956.36
				Total da Guia:	46.956.36
2026/124	00026	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	20.216.81
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (20.216.81
				Total da Guia:	20.216.81
2026/125	00026	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	270.38
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (270.38
				Total da Guia:	270.38
2026/126	00026	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	638.53
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (638.53
				Total da Guia:	638.53
2026/127	00026	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	15.365.14
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (15.365.14
				Total da Guia:	15.365.14
2026/128	00026	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	42.433.69
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (42.433.69
				Total da Guia:	42.433.69
2026/129	00026	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	4.152.74
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (4.152.74
				Total da Guia:	4.152.74
2026/130	00026	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	36.202.87
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (36.202.87
				Total da Guia:	36.202.87
2026/131	00026	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	898.88

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

25 mai 2026 14:36
FOLHA: 4
Período
01/03/2026
até
31/03/2026

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (898.88
				Total da Guia :	898.88
2026/132	00026	1.3.2.1.04.0.1		Remun Rec Reg Prop Previd Soc	53.88
	1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (53.88
				Total da Guia :	53.88
2026/137	02266	2.1.3.01.00.00		CONSIGNADO IPREV	25.506.06
					25.506.06
				Total da Guia :	25.506.06
2026/139	00254	2.1.3.01.00.00		Pref. Municipal/Restituição	234.53
					234.53
				Total da Guia :	234.53
2026/50-1	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
2026/51-1	00082	2.1.3.01.00.00		IPREV - Imposto Renda Fonte	173.10
	1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	173.10
				Total da Guia :	173.10
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/03/2026					316.875.67
TOTAL GERAL.....:					2.353.464.60

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

25 mai 2026 14:36
FOLHA: 5
Período
01/03/2026
até
31/03/2026

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

RESUMO GERAL

Receitas Correntes	1.163.100.41
Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	0.00
Contribuições	385.587.14
Receita Patrimonial	288.413.78
Receita Agropecuária	0.00
Receita Industrial	0.00
Receita de Serviços	0.00
Transferências Correntes	0.00
Outras Receitas Correntes	489.099.49
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	1.154.544.01
Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	0.00
Contribuições	576.436.18
Receita Patrimonial	0.00
Receita Agropecuária	0.00
Receita Industrial	0.00
Receita de Serviços	0.00
Transferências Correntes	0.00
Outras Receitas Correntes	578.107.83
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
REDUTOR DO FPM	0.00
RETIFICAÇÕES	0.00
OUTRAS DEDUÇÕES	0.00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	2.317.644.42
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	35.820.18
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO:	2.353.464.60

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