

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECAÇÃO  
POR BANCO  
CONTABILIZADO

15 ago 2017 17:32  
FOLHA: 1  
Período  
01/07/2017  
até  
31/07/2017

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
BANCO: 000 - RETENÇÕES NÃO ARRECADADAS EM BANCOAGÊNCIA: CONTA:					
03/07/2017	2017/63-1	00084	2.1.3.01.00.00	IPREV-INSS	71.50
05/07/2017	2017/60-2	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	13.98
05/07/2017	2017/60-2	00084	2.1.3.01.00.00	IPREV-INSS	258.36
07/07/2017	2017/59-2	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	153.70
26/07/2017	2017/29-6	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	13.19
28/07/2017	2017/63-2	00084	2.1.3.01.00.00	IPREV-INSS	71.50
31/07/2017	2017/57-4	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	57.75
TOTAL DESTE BANCO.....:					639.98
BANCO: 004 - Banco do Brasil S/A					
AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 7772.0 BB Recebimentos e Pagamentos					
03/07/2017	2017/262	00312	7.2.1.0.29.15	Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS	11.098.22
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	11.098.22
10/07/2017	2017/264	00310	7.2.1.0.29.01	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	5.417.93
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.417.93
10/07/2017	2017/266	00310	7.2.1.0.29.01	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	689.22
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	689.22
10/07/2017	2017/269	00310	7.2.1.0.29.01	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	165.068.59
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	165.068.59
10/07/2017	2017/265	00311	7.2.1.0.29.13	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	1.183.74
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.183.74
10/07/2017	2017/267	00311	7.2.1.0.29.13	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	150.59
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	150.59
10/07/2017	2017/268	00311	7.2.1.0.29.13	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	36.065.41
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	36.065.41
10/07/2017	2017/270	00312	7.2.1.0.29.15	Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS	694.03
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	694.03
10/07/2017	2017/271	00312	7.2.1.0.29.15	Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS	7.880.64
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.880.64
10/07/2017	2017/272	00312	7.2.1.0.29.15	Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS	1.795.68
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.795.68
13/07/2017	2017/307	00312	7.2.1.0.29.15	Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS	0.01
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.01
19/07/2017	2017/273	00301	1.2.1.0.29.07	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	115.90
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	115.90
20/07/2017	2017/274	00301	1.2.1.0.29.07	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	129.79
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	129.79
20/07/2017	2017/276	00301	1.2.1.0.29.07	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	216.68
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	216.68
20/07/2017	2017/275	00312	7.2.1.0.29.15	Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS	8.568.80
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.568.80
21/07/2017	2017/277	00301	1.2.1.0.29.07	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	172.13
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	172.13
21/07/2017	2017/278	00301	1.2.1.0.29.07	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	162.48
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	162.48
24/07/2017	2017/279	00313	7.9.4.0.00.00	Rec. Dec. A. P. A. Déficit. Atuarial RPPS	50.443.29
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	50.443.29
26/07/2017	2017/280	00301	1.2.1.0.29.07	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	152.116.32
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	152.116.32
27/07/2017	2017/281	00301	1.2.1.0.29.07	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	7.127.71

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO  
POR BANCO  
CONTABILIZADO

15 ago 2017 17:32  
FOLHA: 2  
Período  
01/07/2017  
até  
31/07/2017

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
				1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.127.71
27/07/2017	2017/281	00302	1.2.1.0.29.09	Contribuição Servidor Inativo Civil RPPS	1.265.95
				1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.265.95
27/07/2017	2017/281	00303	1.2.1.0.29.11	Contrib. Servidor Pensionista Civil RPPS	182.44
				1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	182.44
28/07/2017	2017/284	00301	1.2.1.0.29.07	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	965.11
				1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	965.11
28/07/2017	2017/285	00310	7.2.1.0.29.01	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	1.044.06
				1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.044.06
28/07/2017	2017/286	00311	7.2.1.0.29.13	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	228.11
				1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	228.11
31/07/2017	2017/287	00312	7.2.1.0.29.15	Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS	11.057.37
				1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	11.057.37
				TOTAL DESTE BANCO.....:	463.840.20
BANCO: 012 - Banco Bradesco				AGÊNCIA: 2856.8 CONTA: 612840.0 BRA 1 FIRF CRED. PRIV.	
31/07/2017	2017/289	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	113.631.25
				1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	113.631.25
				TOTAL DESTE BANCO.....:	113.631.25
BANCO: 020 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: CONTA: BB Pagamento de Proventos	
17/07/2017	2017/282	00255	1.1.3.04.00.00	Agente Responsável/Valores a Regularizar	284.40
27/07/2017	2017/283	00250	1.1.3.04.00.00	Conta Pagamento dos Proventos	531.635.02
				TOTAL DESTE BANCO.....:	531.919.42
BANCO: 027 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 8772.0 Banco do Brasil S/A RPPS RF FLUXO	
31/07/2017	2017/300	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	2.704.09
				1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.704.09
				TOTAL DESTE BANCO.....:	2.704.09
BANCO: 028 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 71.7 Caixa Econômica Federal	
31/07/2017	2017/290	00304	1.3.2.2.00.00	Dividendos	4.000.00
				1.00.00 Recursos Ordinários	4.000.00
				TOTAL DESTE BANCO.....:	4.000.00
BANCO: 038 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 107772.0 Banco do Brasil BB Previd RF IRF M1 TP	
31/07/2017	2017/298	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	80.047.30
				1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	80.047.30
				TOTAL DESTE BANCO.....:	80.047.30
BANCO: 039 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 117772.0 Banco do Brasil BB Previd Multimercado	
31/07/2017	2017/297	00306	1.3.2.8.20.00	Remuneração Invest. RPPS Renda Variável	17.995.30
				1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	17.995.30
				TOTAL DESTE BANCO.....:	17.995.30
BANCO: 043 - Banco Bradesco				AGÊNCIA: 6559.5 CONTA: 28200.3 BRADESCO FI RF IMA GERAL	
31/07/2017	2017/306	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	52.373.91
				1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	52.373.91
				TOTAL DESTE BANCO.....:	52.373.91
BANCO: 044 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 471.7 Caixa Econ. Federal FI Brasil IRF-M 1 TP	
31/07/2017	2017/294	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	33.937.57
				1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	33.937.57

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO  
POR BANCO  
CONTABILIZADO

15 ago 2017 17:32  
FOLHA: 3  
Período  
01/07/2017  
até  
31/07/2017

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
TOTAL DESTE BANCO.....:					33.937.57
BANCO: 049 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 147772.0 BB Prev. RF Perfil FIC	
31/07/2017	2017/301	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	8.632.99
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.632.99
TOTAL DESTE BANCO.....:					8.632.99
BANCO: 051 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 671.7 CEF Caixa FI Brasil IRF M TP RF LP	
31/07/2017	2017/293	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	55.653.68
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	55.653.68
TOTAL DESTE BANCO.....:					55.653.68
BANCO: 053 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 871.7 CEF Caixa FI Brasil IMA GERAL TP RF LP	
31/07/2017	2017/292	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	1.366.18
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.366.18
TOTAL DESTE BANCO.....:					1.366.18
BANCO: 058 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 1227772.0 BB RPPS RF FLUXO	
31/07/2017	2017/305	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	2.144.67
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.144.67
TOTAL DESTE BANCO.....:					2.144.67
BANCO: 059 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 167772.0 BB Previd TP IPCA VII	
31/07/2017	2017/302	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	10.675.93
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.675.93
TOTAL DESTE BANCO.....:					10.675.93
BANCO: 060 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 177772.0 BB Previd RF TP IX	
31/07/2017	2017/303	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	2.178.74
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.178.74
TOTAL DESTE BANCO.....:					2.178.74
BANCO: 061 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: CONTA: Banco do Brasil S/A Transf. do Ente	
03/07/2017	2017/263	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	9.969.28
31/07/2017	2017/288	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	9.969.28
TOTAL DESTE BANCO.....:					19.938.56
BANCO: 062 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 47772.1 BB PREV RF IDKA 2	
31/07/2017	2017/299	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	1.277.32
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.277.32
TOTAL DESTE BANCO.....:					1.277.32
BANCO: 064 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 11771.7 CEF FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	
31/07/2017	2017/291	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	26.178.57
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	26.178.57
TOTAL DESTE BANCO.....:					26.178.57
BANCO: 065 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 2227772.0 Banco Brasil Prev. RF IDK 2TP	
31/07/2017	2017/304	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	6.552.69
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.552.69
TOTAL DESTE BANCO.....:					6.552.69
BANCO: 066 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 2237772.0 BB PREV RF IMA-B5	
31/07/2017	2017/295	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	9.344.19

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO  
POR BANCO  
CONTABILIZADO

15 ago 2017 17:32  
FOLHA: 4  
Período  
01/07/2017  
até  
31/07/2017

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	9.344.19
				TOTAL DESTE BANCO.....:	9.344.19
BANCO: 067 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 2247772.0 BB PREVID RF IRF-M	
31/07/2017	2017/296	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	13.288.85
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	13.288.85
				TOTAL DESTE BANCO.....:	13.288.85
				TOTAL GERAL.....:	1.458.321.39