

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECAÇÃO
POR BANCO
CONTABILIZADO

23 jan 2018 17:34
FOLHA: 1
Período
01/12/2017
até
31/12/2017

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
BANCO: 000 - RETENÇÕES NÃO ARRECADADAS EM BANCOAGÊNCIA: CONTA:					
01/12/2017	2017/63-6	00084	2.1.3.01.00.00	IPREV-INSS	71.50
08/12/2017	2017/29-11	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	13.19
27/12/2017	2017/57-9	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	57.75
27/12/2017	2017/29-12	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	13.19
TOTAL DESTE BANCO.....:					155.63
BANCO: 004 - Banco do Brasil S/A			AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 7772.0 BB Recebimentos e Pagamentos		
08/12/2017	2017/464	00310	7.2.1.0.29.01	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	6.673.19
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.673.19
08/12/2017	2017/466	00310	7.2.1.0.29.01	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	895.99
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	895.99
08/12/2017	2017/469	00310	7.2.1.0.29.01	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	163.232.38
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	163.232.38
08/12/2017	2017/465	00311	7.2.1.0.29.13	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	1.458.01
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.458.01
08/12/2017	2017/467	00311	7.2.1.0.29.13	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	195.77
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	195.77
08/12/2017	2017/468	00311	7.2.1.0.29.13	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	24.466.14
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	24.466.14
08/12/2017	2017/461	00312	7.2.1.0.29.15	Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS	714.11
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	714.11
08/12/2017	2017/462	00312	7.2.1.0.29.15	Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS	8.108.63
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.108.63
08/12/2017	2017/463	00312	7.2.1.0.29.15	Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS	1.847.64
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.847.64
11/12/2017	2017/471	00301	1.2.1.0.29.07	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	147.651.62
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	147.651.62
11/12/2017	2017/472	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
11/12/2017	2017/474	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
11/12/2017	2017/470	00311	7.2.1.0.29.13	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	11.198.08
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	11.198.08
11/12/2017	2017/473	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
13/12/2017	2017/476	00301	1.2.1.0.29.07	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	5.215.28
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.215.28
13/12/2017	2017/476	00302	1.2.1.0.29.09	Contribuição Servidor Inativo Civil RPPS	1.206.97
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.206.97
13/12/2017	2017/476	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
20/12/2017	2017/496	00312	7.2.1.0.29.15	Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS	8.817.75
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.817.75
21/12/2017	2017/479	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
21/12/2017	2017/482	00301	1.2.1.0.29.07	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	151.715.43
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	151.715.43
21/12/2017	2017/480	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

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECAÇÃO
POR BANCO
CONTABILIZADO

23 jan 2018 17:34
FOLHA: 2
Período
01/12/2017
até
31/12/2017

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
21/12/2017	2017/481	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
22/12/2017	2017/484	00301	1.2.1.0.29.07	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	6.110.00
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.110.00
22/12/2017	2017/484	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
22/12/2017	2017/484	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
22/12/2017	2017/483	00313	7.9.4.0.00.00	Rec. Dec. A. P. A. Déficit. Atuarial RPPS	51.898.92
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	51.898.92
27/12/2017	2017/489	00310	7.2.1.0.29.01	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	51.575.37
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	51.575.37
27/12/2017	2017/491	00310	7.2.1.0.29.01	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	1.668.96
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.668.96
27/12/2017	2017/492	00310	7.2.1.0.29.01	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	221.76
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	221.76
27/12/2017	2017/488	00311	7.2.1.0.29.13	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	11.268.56
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	11.268.56
27/12/2017	2017/490	00311	7.2.1.0.29.13	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	364.65
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	364.65
27/12/2017	2017/493	00311	7.2.1.0.29.13	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	48.45
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	48.45
27/12/2017	2017/487	00312	7.2.1.0.29.15	Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS	10.848.13
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.848.13
29/12/2017	2017/513	00301	1.2.1.0.29.07	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	344.401.35
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	344.401.35
				TOTAL DESTE BANCO.....:	1.017.908.53
BANCO: 012 - Banco Bradesco				AGÊNCIA: 2856.8 CONTA: 612840.0 BRA 1 FIRF CRED. PRIV.	
29/12/2017	2017/498	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	57.083.97
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	57.083.97
				TOTAL DESTE BANCO.....:	57.083.97
BANCO: 020 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: CONTA: BB Pagamento de Proventos	
13/12/2017	2017/478	00250	1.1.3.04.00.00	Conta Pagamento dos Proventos	500.963.73
20/12/2017	2017/494	00255	1.1.3.04.00.00	Agente Responsável/Valores a Regularizar	519.60
22/12/2017	2017/486	00250	1.1.3.04.00.00	Conta Pagamento dos Proventos	531.336.92
				TOTAL DESTE BANCO.....:	1.032.820.25
BANCO: 027 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 8772.0 Banco do Brasil S/A RPPS RF FLUXO	
29/12/2017	2017/512	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	514.46
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	514.46
				TOTAL DESTE BANCO.....:	514.46
BANCO: 028 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 71.7 Caixa Econômica Federal	
12/12/2017	2017/495	00304	1.3.2.2.00.00	Dividendos	3.750.00
			1.00.00	Recursos Ordinários	3.750.00
				TOTAL DESTE BANCO.....:	3.750.00
BANCO: 038 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 107772.0 Banco do Brasil BB Previd RF IRF M1 TP	
29/12/2017	2017/503	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	31.914.97
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	31.914.97

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO
POR BANCO
CONTABILIZADO

23 jan 2018 17:34
FOLHA: 3
Período
01/12/2017
até
31/12/2017

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
TOTAL DESTE BANCO.....:					31.914.97
BANCO: 039 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 117772.0 Banco do Brasil BB Previd Multimercado	
29/12/2017	2017/506	00306	1.3.2.8.20.00	Remuneração Invest. RPPS Renda Variável	9.869.28
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	9.869.28
TOTAL DESTE BANCO.....:					9.869.28
BANCO: 043 - Banco Bradesco				AGÊNCIA: 6559.5 CONTA: 28200.3 BRADESCO FI RF IMA GERAL	
29/12/2017	2017/511	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	19.486.74
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	19.486.74
TOTAL DESTE BANCO.....:					19.486.74
BANCO: 044 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 471.7 Caixa Econ. Federal FI Brasil IRF-M 1 TP	
29/12/2017	2017/501	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	18.441.78
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	18.441.78
TOTAL DESTE BANCO.....:					18.441.78
BANCO: 051 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 671.7 CEF Caixa FI Brasil IRF M TP RF LP	
29/12/2017	2017/507	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	12.211.36
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	12.211.36
TOTAL DESTE BANCO.....:					12.211.36
BANCO: 053 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 871.7 CEF Caixa FI Brasil IMA GERAL TP RF LP	
29/12/2017	2017/499	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	2.033.58
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.033.58
TOTAL DESTE BANCO.....:					2.033.58
BANCO: 055 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 1071.7 CEF Caixa FI Brasil IRF M 1+ TP RF LP	
29/12/2017	2017/508	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	13.835.27
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	13.835.27
TOTAL DESTE BANCO.....:					13.835.27
BANCO: 058 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 122772.0 BB RPPS RF FLUXO	
29/12/2017	2017/510	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	660.15
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	660.15
TOTAL DESTE BANCO.....:					660.15
BANCO: 059 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 167772.0 BB Previd TP IPCA VII	
29/12/2017	2017/497	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	3.233.68
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.233.68
TOTAL DESTE BANCO.....:					3.233.68
BANCO: 060 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 177772.0 BB Previd RF TP IX	
29/12/2017	2017/505	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	471.69
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	471.69
TOTAL DESTE BANCO.....:					471.69
BANCO: 061 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: CONTA: Banco do Brasil S/A Transf. do Ente	
13/12/2017	2017/477	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	9.969.28
26/12/2017	2017/485	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	
29/12/2017	2017/504	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	10.242.25

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO
POR BANCO
CONTABILIZADO

23 jan 2018 17:34
FOLHA: 4
Período
01/12/2017
até
31/12/2017

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.242.25
				TOTAL DESTE BANCO.....:	10.242.25
BANCO: 064 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 11771.7 CEF FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	
29/12/2017	2017/500	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	14.018.74
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	14.018.74
				TOTAL DESTE BANCO.....:	14.018.74
BANCO: 066 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 2237772.0 BB PREV RF IMA-B5	
29/12/2017	2017/502	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	11.816.38
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	11.816.38
				TOTAL DESTE BANCO.....:	11.816.38
BANCO: 069 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 2257772.0 BB PREVID RF IRF-M	
29/12/2017	2017/509	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	3.464.17
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.464.17
				TOTAL DESTE BANCO.....:	3.464.17
				TOTAL GERAL.....:	2.283.871.44