

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECAÇÃO
POR BANCO
CONTABILIZADO

14 mar 2017 06:38
FOLHA: 1
Período
01/02/2017
até
28/02/2017

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
BANCO: 000 - RETENÇÕES NÃO ARRECADADAS EM BANCOAGÊNCIA: CONTA:					
01/02/2017	2017/26-1	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	13.98
01/02/2017	2017/26-1	00084	2.1.3.01.00.00	IPREV-INSS	258.36
06/02/2017	2017/29-1	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	13.19
21/02/2017	2017/40-1	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	32.70
24/02/2017	2017/27-2	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	57.75
TOTAL DESTE BANCO.....:					375.98
BANCO: 004 - Banco do Brasil S/A			AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 7772.0 BB Recebimentos e Pagamentos		
01/02/2017	2017/50	00301	1.2.1.0.29.07	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	11.78
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	11.78
06/02/2017	2017/51	00312	7.2.1.0.29.15	Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS	11.297.69
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	11.297.69
08/02/2017	2017/52	00310	7.2.1.0.29.01	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	183.364.58
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	183.364.58
08/02/2017	2017/53	00311	7.2.1.0.29.13	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	58.343.28
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	58.343.28
09/02/2017	2017/55	00310	7.2.1.0.29.01	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	1.570.17
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.570.17
09/02/2017	2017/56	00310	7.2.1.0.29.01	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	391.51
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	391.51
09/02/2017	2017/57	00310	7.2.1.0.29.01	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	3.918.84
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.918.84
09/02/2017	2017/58	00310	7.2.1.0.29.01	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	482.14
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	482.14
09/02/2017	2017/59	00310	7.2.1.0.29.01	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	187.64
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	187.64
09/02/2017	2017/60	00310	7.2.1.0.29.01	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	200.14
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	200.14
09/02/2017	2017/61	00310	7.2.1.0.29.01	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	176.68
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	176.68
09/02/2017	2017/55	00311	7.2.1.0.29.13	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	499.60
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	499.60
09/02/2017	2017/56	00311	7.2.1.0.29.13	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	124.57
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	124.57
09/02/2017	2017/57	00311	7.2.1.0.29.13	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	1.246.89
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.246.89
09/02/2017	2017/58	00311	7.2.1.0.29.13	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	153.40
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	153.40
09/02/2017	2017/59	00311	7.2.1.0.29.13	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	59.70
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	59.70
09/02/2017	2017/60	00311	7.2.1.0.29.13	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	63.68
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	63.68
09/02/2017	2017/61	00311	7.2.1.0.29.13	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	56.21
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	56.21
09/02/2017	2017/62	00312	7.2.1.0.29.15	Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS	667.45
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	667.45
09/02/2017	2017/63	00312	7.2.1.0.29.15	Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS	7.578.78
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.578.78
09/02/2017	2017/64	00312	7.2.1.0.29.15	Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS	1.726.90

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECAÇÃO
POR BANCO
CONTABILIZADO

14 mar 2017 06:38
FOLHA: 2
Período
01/02/2017
até
28/02/2017

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
				1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.726.90
13/02/2017	2017/65	00301	1.2.1.0.29.07	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	32.35
				1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	32.35
15/02/2017	2017/66	00301	1.2.1.0.29.07	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	82.24
				1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	82.24
20/02/2017	2017/68	00312	7.2.1.0.29.15	Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS	8.273.34
				1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.273.34
21/02/2017	2017/69	00301	1.2.1.0.29.07	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	153.591.62
				1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	153.591.62
22/02/2017	2017/70	00301	1.2.1.0.29.07	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	44.18
				1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	44.18
22/02/2017	2017/71	00301	1.2.1.0.29.07	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	5.321.64
				1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.321.64
22/02/2017	2017/71	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
22/02/2017	2017/71	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
24/02/2017	2017/73	00301	1.2.1.0.29.07	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	904.86
				1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	904.86
24/02/2017	2017/74	00310	7.2.1.0.29.01	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	904.85
				1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	904.85
24/02/2017	2017/75	00311	7.2.1.0.29.13	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	287.91
				1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	287.91
24/02/2017	2017/76	00312	7.2.1.0.29.15	Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS	11.258.44
				1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	11.258.44
24/02/2017	2017/77	00313	7.9.4.0.00.00	Rec. Dec. A. P. A. Déficit. Atuarial RPPS	48.698.70
				1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	48.698.70
				TOTAL DESTE BANCO.....:	502.970.15
BANCO: 012 - Banco Bradesco				AGÊNCIA: 2856.8 CONTA: 612840.0 BRA 1 FIRF CRED. PRIV.	
28/02/2017	2017/79	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	31.924.39
				1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	31.924.39
				TOTAL DESTE BANCO.....:	31.924.39
BANCO: 020 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: CONTA: BB Pagamento de Proventos	
14/02/2017	2017/67	00255	1.1.3.04.00.00	Agente Responsável/Valores a Regularizar	268.40
22/02/2017	2017/72	00250	1.1.3.04.00.00	Conta Pagamento dos Proventos	484.947.42
				TOTAL DESTE BANCO.....:	485.215.82
BANCO: 027 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 8772.0 Banco do Brasil S/A RPPS RF FLUXO	
28/02/2017	2017/88	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	4.454.36
				1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.454.36
				TOTAL DESTE BANCO.....:	4.454.36
BANCO: 028 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 71.7 Caixa Econômica Federal	
28/02/2017	2017/95	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	
28/02/2017	2017/86	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	2.481.41

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECAÇÃO
POR BANCO
CONTABILIZADO

14 mar 2017 06:38
FOLHA: 3
Período
01/02/2017
até
28/02/2017

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.481.41
				TOTAL DESTE BANCO.....:	2.481.41
BANCO: 043 - Banco Bradesco				AGÊNCIA: 6559.5 CONTA: 28200.3 BRADESCO FI RF IMA GERAL	
28/02/2017	2017/81	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	48.196.65
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	48.196.65
				TOTAL DESTE BANCO.....:	48.196.65
BANCO: 045 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 571.7 Caixa Econômica Federal Rio Bravo FI FII	
28/02/2017	2017/80	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	17.370.92
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	17.370.92
				TOTAL DESTE BANCO.....:	17.370.92
BANCO: 049 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 147772.0 BB Prev. RF Perfil FIC	
28/02/2017	2017/89	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	11.835.02
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	11.835.02
				TOTAL DESTE BANCO.....:	11.835.02
BANCO: 051 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 671.7 CEF Caixa FI Brasil IRF M TP RF LP	
28/02/2017	2017/94	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	65.799.47
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	65.799.47
				TOTAL DESTE BANCO.....:	65.799.47
BANCO: 053 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 871.7 CEF Caixa FI Brasil IMA GERAL TP RF LP	
28/02/2017	2017/93	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	28.925.46
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	28.925.46
				TOTAL DESTE BANCO.....:	28.925.46
BANCO: 058 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 1227772.0 BB RPPS RF FLUXO	
28/02/2017	2017/83	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	1.746.23
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.746.23
				TOTAL DESTE BANCO.....:	1.746.23
BANCO: 059 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 167772.0 BB Previd TP IPCA VII	
28/02/2017	2017/90	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	6.559.44
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.559.44
				TOTAL DESTE BANCO.....:	6.559.44
BANCO: 060 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 177772.0 BB Previd RF TP IX	
28/02/2017	2017/91	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	1.253.54
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.253.54
				TOTAL DESTE BANCO.....:	1.253.54
BANCO: 061 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: CONTA: Banco do Brasil S/A Transf. do Ente	
09/02/2017	2017/54	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	9.969.28
24/02/2017	2017/78	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	
28/02/2017	2017/87	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	74.285.59
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	74.285.59
				TOTAL DESTE BANCO.....:	74.285.59
BANCO: 064 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 11771.7 CEF FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO
POR BANCO
CONTABILIZADO

14 mar 2017 06:38
FOLHA: 4
Período
01/02/2017
até
28/02/2017

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
28/02/2017	2017/92	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	24.572.96
				1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	24.572.96
				TOTAL DESTE BANCO.....:	24.572.96
				BANCO: 065 - Banco do Brasil S/A	
				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 2227772.0 Banco Brasil Prev. RF IDK 2TP	
28/02/2017	2017/82	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	3.379.37
				1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.379.37
				TOTAL DESTE BANCO.....:	3.379.37
				BANCO: 066 - Banco do Brasil S/A	
				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 2237772.0 BB PREV RF IMA-B5	
28/02/2017	2017/84	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	23.197.42
				1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	23.197.42
				TOTAL DESTE BANCO.....:	23.197.42
				BANCO: 067 - Banco do Brasil S/A	
				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 2247772.0 BB PREVID RF IRF-M	
28/02/2017	2017/85	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	10.823.20
				1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.823.20
				TOTAL DESTE BANCO.....:	10.823.20
				TOTAL GERAL.....:	1.369.305.94