

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECAÇÃO
POR BANCO
CONTABILIZADO

18 dez 2017 16:50
FOLHA: 1
Período
01/11/2017
até
30/11/2017

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
BANCO: 000 - RETENÇÕES NÃO ARRECADADAS EM BANCOAGÊNCIA: CONTA:					
06/11/2017	2017/29-10	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	13.19
22/11/2017	2017/40-11	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	248.12
30/11/2017	2017/57-8	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	57.75
TOTAL DESTE BANCO.....:					319.06
BANCO: 004 - Banco do Brasil S/A			AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 7772.0 BB Recebimentos e Pagamentos		
10/11/2017	2017/430	00310	7.2.1.0.29.01	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	6.795.17
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.795.17
10/11/2017	2017/433	00310	7.2.1.0.29.01	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	608.10
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	608.10
10/11/2017	2017/435	00310	7.2.1.0.29.01	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	163.854.96
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	163.854.96
10/11/2017	2017/431	00311	7.2.1.0.29.13	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	1.484.67
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.484.67
10/11/2017	2017/432	00311	7.2.1.0.29.13	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	132.87
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	132.87
10/11/2017	2017/434	00311	7.2.1.0.29.13	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	35.800.24
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	35.800.24
10/11/2017	2017/427	00312	7.2.1.0.29.15	Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS	710.53
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	710.53
10/11/2017	2017/428	00312	7.2.1.0.29.15	Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS	8.067.97
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.067.97
10/11/2017	2017/429	00312	7.2.1.0.29.15	Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS	1.838.38
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.838.38
20/11/2017	2017/436	00301	1.2.1.0.29.07	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	164.94
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	164.94
20/11/2017	2017/437	00312	7.2.1.0.29.15	Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS	8.773.76
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.773.76
23/11/2017	2017/438	00301	1.2.1.0.29.07	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	254.72
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	254.72
24/11/2017	2017/440	00301	1.2.1.0.29.07	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	150.467.54
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	150.467.54
24/11/2017	2017/441	00301	1.2.1.0.29.07	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	974.01
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	974.01
24/11/2017	2017/442	00310	7.2.1.0.29.01	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	1.053.70
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.053.70
24/11/2017	2017/443	00311	7.2.1.0.29.13	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	230.22
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	230.22
24/11/2017	2017/439	00313	7.9.4.0.00.00	Rec. Dec. A. P. A. Déficit. Atuarial RPPS	51.641.60
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	51.641.60
28/11/2017	2017/444	00301	1.2.1.0.29.07	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	6.996.72
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.996.72
28/11/2017	2017/444	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
28/11/2017	2017/444	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
30/11/2017	2017/446	00312	7.2.1.0.29.15	Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS	10.890.65
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.890.65

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECAÇÃO
POR BANCO
CONTABILIZADO

18 dez 2017 16:50
FOLHA: 2
Período
01/11/2017
até
30/11/2017

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
TOTAL DESTE BANCO.....:					452.189.14
BANCO: 012 - Banco Bradesco				AGÊNCIA: 2856.8 CONTA: 612840.0 BRA 1 FIRF CRED. PRIV.	
30/11/2017	2017/455	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	2.267.51
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.267.51
TOTAL DESTE BANCO.....:					2.267.51
BANCO: 020 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: CONTA: BB Pagamento de Proventos	
24/11/2017	2017/448	00255	1.1.3.04.00.00	Agente Responsável/Valores a Regularizar	56.40
28/11/2017	2017/445	00250	1.1.3.04.00.00	Conta Pagamento dos Proventos	540.656.34
TOTAL DESTE BANCO.....:					540.712.74
BANCO: 027 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 8772.0 Banco do Brasil S/A RPPS RF FLUXO	
30/11/2017	2017/458	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	939.24
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	939.24
TOTAL DESTE BANCO.....:					939.24
BANCO: 028 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 71.7 Caixa Econômica Federal	
13/11/2017	2017/449	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	
30/11/2017	2017/451	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	25.768.78
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	25.768.78
TOTAL DESTE BANCO.....:					25.768.78
BANCO: 039 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 117772.0 Banco do Brasil BB Previd Multimercado	
30/11/2017	2017/457	00306	1.3.2.8.20.00	Remuneração Invest. RPPS Renda Variável	11.232.44
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	11.232.44
TOTAL DESTE BANCO.....:					11.232.44
BANCO: 044 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 471.7 Caixa Econ. Federal FI Brasil IRF-M 1 TP	
30/11/2017	2017/452	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	11.223.64
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	11.223.64
TOTAL DESTE BANCO.....:					11.223.64
BANCO: 051 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 671.7 CEF Caixa FI Brasil IRF M TP RF LP	
30/11/2017	2017/456	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	885.88
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	885.88
TOTAL DESTE BANCO.....:					885.88
BANCO: 058 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 1227772.0 BB RPPS RF FLUXO	
30/11/2017	2017/453	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	865.48
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	865.48
TOTAL DESTE BANCO.....:					865.48
BANCO: 059 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 167772.0 BB Previd TP IPCA VII	
30/11/2017	2017/459	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	212.20
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	212.20
TOTAL DESTE BANCO.....:					212.20
BANCO: 060 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 177772.0 BB Previd RF TP IX	
30/11/2017	2017/460	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	286.40

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO
POR BANCO
CONTABILIZADO

18 dez 2017 16:50
FOLHA: 3
Período
01/11/2017
até
30/11/2017

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
				1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	286.40
				TOTAL DESTE BANCO.....:	286.40
BANCO: 061 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: CONTA: Banco do Brasil S/A Transf. do Ente	
30/11/2017	2017/447	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	9.969.28
				TOTAL DESTE BANCO.....:	9.969.28
BANCO: 066 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 2237772.0 BB PREV RF IMA-B5	
30/11/2017	2017/450	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	6.537.78
				1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.537.78
				TOTAL DESTE BANCO.....:	6.537.78
BANCO: 069 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 2257772.0 BB PREVID RF IRF-M	
30/11/2017	2017/454	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	189.45
				1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	189.45
				TOTAL DESTE BANCO.....:	189.45
				TOTAL GERAL.....:	1.067.349.02