

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECAÇÃO
POR BANCO
CONTABILIZADO

20 nov 2017 17:36
FOLHA: 1
Período
01/10/2017
até
31/10/2017

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
BANCO: 000 - RETENÇÕES NÃO ARRECADADAS EM BANCOAGÊNCIA: CONTA:					
04/10/2017	2017/63-4	00084	2.1.3.01.00.00	IPREV-INSS	71.50
10/10/2017	2017/29-9	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	13.19
31/10/2017	2017/57-7	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	57.75
31/10/2017	2017/63-5	00084	2.1.3.01.00.00	IPREV-INSS	71.50
TOTAL DESTE BANCO.....:					213.94
BANCO: 004 - Banco do Brasil S/A			AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 7772.0 BB Recebimentos e Pagamentos		
10/10/2017	2017/386	00310	7.2.1.0.29.01	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	6.785.94
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.785.94
10/10/2017	2017/389	00310	7.2.1.0.29.01	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	550.02
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	550.02
10/10/2017	2017/391	00310	7.2.1.0.29.01	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	164.543.00
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	164.543.00
10/10/2017	2017/387	00311	7.2.1.0.29.13	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	1.482.64
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.482.64
10/10/2017	2017/388	00311	7.2.1.0.29.13	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	120.17
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	120.17
10/10/2017	2017/390	00311	7.2.1.0.29.13	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	35.950.57
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	35.950.57
10/10/2017	2017/392	00312	7.2.1.0.29.15	Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS	705.88
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	705.88
10/10/2017	2017/393	00312	7.2.1.0.29.15	Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS	8.015.03
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.015.03
10/10/2017	2017/394	00312	7.2.1.0.29.15	Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS	1.826.31
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.826.31
20/10/2017	2017/395	00312	7.2.1.0.29.15	Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS	8.716.09
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.716.09
24/10/2017	2017/396	00313	7.9.4.0.00.00	Rec. Dec. A. P. A. Déficit. Atuarial RPPS	51.301.93
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	51.301.93
25/10/2017	2017/397	00301	1.2.1.0.29.07	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	201.28
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	201.28
25/10/2017	2017/398	00301	1.2.1.0.29.07	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	151.261.41
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	151.261.41
25/10/2017	2017/400	00301	1.2.1.0.29.07	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	965.36
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	965.36
25/10/2017	2017/399	00310	7.2.1.0.29.01	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	1.044.34
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.044.34
25/10/2017	2017/401	00311	7.2.1.0.29.13	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	228.17
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	228.17
27/10/2017	2017/402	00301	1.2.1.0.29.07	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	6.843.36
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.843.36
27/10/2017	2017/402	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
27/10/2017	2017/402	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
30/10/2017	2017/405	00312	7.2.1.0.29.15	Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS	10.932.83
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.932.83
TOTAL DESTE BANCO.....:					452.922.72

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO
POR BANCO
CONTABILIZADO

20 nov 2017 17:36
FOLHA: 2
Período
01/10/2017
até
31/10/2017

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
BANCO: 012 - Banco Bradesco				AGÊNCIA: 2856.8 CONTA: 612840.0 BRA 1 FIRF CRED. PRIV.	
31/10/2017	2017/419	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	147.862.83
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	147.862.83
TOTAL DESTE BANCO.....:					147.862.83
BANCO: 020 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: CONTA: BB Pagamento de Proventos	
10/10/2017	2017/404	00255	1.1.3.04.00.00	Agente Responsável/Valores a Regularizar	285.60
27/10/2017	2017/403	00250	1.1.3.04.00.00	Conta Pagamento dos Proventos	535.756.35
TOTAL DESTE BANCO.....:					536.041.95
BANCO: 027 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 8772.0 Banco do Brasil S/A RPPS RF FLUXO	
31/10/2017	2017/426	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	1.509.40
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.509.40
TOTAL DESTE BANCO.....:					1.509.40
BANCO: 028 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 71.7 Caixa Econômica Federal	
11/10/2017	2017/413	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	
31/10/2017	2017/410	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	43.817.42
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	43.817.42
TOTAL DESTE BANCO.....:					43.817.42
BANCO: 039 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 117772.0 Banco do Brasil BB Previd Multimercado	
31/10/2017	2017/423	00306	1.3.2.8.20.00	Remuneração Invest. RPPS Renda Variável	5.775.87
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.775.87
TOTAL DESTE BANCO.....:					5.775.87
BANCO: 043 - Banco Bradesco				AGÊNCIA: 6559.5 CONTA: 28200.3 BRADESCO FI RF IMA GERAL	
31/10/2017	2017/420	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	620.95
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	620.95
TOTAL DESTE BANCO.....:					620.95
BANCO: 044 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 471.7 Caixa Econ. Federal FI Brasil IRF-M 1 TP	
31/10/2017	2017/418	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	19.175.69
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	19.175.69
TOTAL DESTE BANCO.....:					19.175.69
BANCO: 045 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 571.7 Caixa Econômica Federal Rio Bravo FI FII	
31/10/2017	2017/421	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	141.05
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	141.05
TOTAL DESTE BANCO.....:					141.05
BANCO: 049 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 147772.0 BB Prev. RF Perfil FIC	
31/10/2017	2017/409	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	6.302.97
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.302.97
TOTAL DESTE BANCO.....:					6.302.97
BANCO: 051 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 671.7 CEF Caixa FI Brasil IRF M TP RF LP	
31/10/2017	2017/416	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	5.313.30
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.313.30

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO
POR BANCO
CONTABILIZADO

20 nov 2017 17:36
FOLHA: 3
Período
01/10/2017
até
31/10/2017

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
TOTAL DESTE BANCO.....:					5.313.30
BANCO: 053 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 871.7 CEF Caixa FI Brasil IMA GERAL TP RF LP	
31/10/2017	2017/415	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	13.76
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	13.76
TOTAL DESTE BANCO.....:					13.76
BANCO: 058 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 1227772.0 BB RPPS RF FLUXO	
31/10/2017	2017/422	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	1.237.94
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.237.94
TOTAL DESTE BANCO.....:					1.237.94
BANCO: 059 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 167772.0 BB Previd TP IPCA VII	
31/10/2017	2017/424	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	2.868.65
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.868.65
TOTAL DESTE BANCO.....:					2.868.65
BANCO: 060 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 177772.0 BB Previd RF TP IX	
31/10/2017	2017/425	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	1.329.03
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.329.03
TOTAL DESTE BANCO.....:					1.329.03
BANCO: 061 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: CONTA: Banco do Brasil S/A Transf. do Ente	
30/10/2017	2017/406	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	9.969.28
TOTAL DESTE BANCO.....:					9.969.28
BANCO: 062 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 47772.1 BB PREV RF IDKA 2	
31/10/2017	2017/407	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	413.94
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	413.94
TOTAL DESTE BANCO.....:					413.94
BANCO: 064 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 11771.7 CEF FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	
31/10/2017	2017/417	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	9.994.26
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	9.994.26
TOTAL DESTE BANCO.....:					9.994.26
BANCO: 065 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 2227772.0 Banco Brasil Prev. RF IDK 2TP	
31/10/2017	2017/408	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	2.123.54
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.123.54
TOTAL DESTE BANCO.....:					2.123.54
BANCO: 066 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 2237772.0 BB PREV RF IMA-B5	
31/10/2017	2017/412	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	3.608.38
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.608.38
TOTAL DESTE BANCO.....:					3.608.38
BANCO: 067 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 2247772.0 BB PREVID RF IRF-M	
31/10/2017	2017/411	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	848.61
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	848.61
TOTAL DESTE BANCO.....:					848.61
BANCO: 069 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 2257772.0 BB PREVID RF IRF-M	
31/10/2017	2017/414	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	95.72
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	95.72

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO
POR BANCO
CONTABILIZADO

20 nov 2017 17:36
FOLHA: 4
Período
01/10/2017
até
31/10/2017

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
				TOTAL DESTE BANCO.....:	95.72
				TOTAL GERAL.....:	1.255.951.20