

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECAÇÃO
POR BANCO
CONTABILIZADO

12 abr 2017 09:10
FOLHA: 1
Período
01/03/2017
até
31/03/2017

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
BANCO: 000 - RETENÇÕES NÃO ARRECADADAS EM BANCOAGÊNCIA: CONTA:					
02/03/2017	2017/26-2	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	13.98
02/03/2017	2017/26-2	00084	2.1.3.01.00.00	IPREV-INSS	258.36
02/03/2017	2017/39-2	00084	2.1.3.01.00.00	IPREV-INSS	71.50
08/03/2017	2017/29-2	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	13.19
30/03/2017	2017/27-3	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	57.75
30/03/2017	2017/39-3	00084	2.1.3.01.00.00	IPREV-INSS	71.50
31/03/2017	2017/26-3	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	13.98
31/03/2017	2017/53-1	00084	2.1.3.01.00.00	IPREV-INSS	7.02
31/03/2017	2017/26-3	00084	2.1.3.01.00.00	IPREV-INSS	258.36
TOTAL DESTE BANCO.....:					765.64
BANCO: 004 - Banco do Brasil S/A AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 7772.0 BB Recebimentos e Pagamentos					
09/03/2017	2017/102	00310	7.2.1.0.29.01	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	484.46
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	484.46
09/03/2017	2017/99	00310	7.2.1.0.29.01	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	4.837.17
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.837.17
09/03/2017	2017/100	00311	7.2.1.0.29.13	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	1.539.08
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.539.08
09/03/2017	2017/101	00311	7.2.1.0.29.13	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	154.14
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	154.14
10/03/2017	2017/103	00310	7.2.1.0.29.01	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	153.717.93
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	153.717.93
10/03/2017	2017/104	00311	7.2.1.0.29.13	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	48.910.25
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	48.910.25
10/03/2017	2017/105	00312	7.2.1.0.29.15	Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS	673.37
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	673.37
10/03/2017	2017/106	00312	7.2.1.0.29.15	Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS	7.645.95
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.645.95
10/03/2017	2017/107	00312	7.2.1.0.29.15	Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS	1.742.20
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.742.20
20/03/2017	2017/108	00312	7.2.1.0.29.15	Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS	8.341.66
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.341.66
24/03/2017	2017/109	00301	1.2.1.0.29.07	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	948.36
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	948.36
24/03/2017	2017/110	00310	7.2.1.0.29.01	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	948.35
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	948.35
24/03/2017	2017/111	00311	7.2.1.0.29.13	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	301.75
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	301.75
24/03/2017	2017/112	00313	7.9.4.0.00.00	Rec. Dec. A. P. A. Déficit. Atuarial RPPS	49.100.81
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	49.100.81
27/03/2017	2017/113	00301	1.2.1.0.29.07	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	157.196.81
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	157.196.81
29/03/2017	2017/114	00301	1.2.1.0.29.07	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	5.306.65
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.306.65
29/03/2017	2017/114	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
29/03/2017	2017/114	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
31/03/2017	2017/115	00312	7.2.1.0.29.15	Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS	11.218.87

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO
POR BANCO
CONTABILIZADO

12 abr 2017 09:10
FOLHA: 2
Período
01/03/2017
até
31/03/2017

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
				1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	11.218.87
				TOTAL DESTE BANCO.....:	454.516.20
BANCO: 020 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: CONTA: BB Pagamento de Proventos	
08/03/2017	2017/97	00255	1.1.3.04.00.00	Agente Responsável/Valores a Regularizar	282.40
28/03/2017	2017/116	00250	1.1.3.04.00.00	Conta Pagamento dos Proventos	492.161.90
				TOTAL DESTE BANCO.....:	492.444.30
BANCO: 027 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 8772.0 Banco do Brasil S/A RPPS RF FLUXO	
31/03/2017	2017/129	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	3.690.22
				1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.690.22
				TOTAL DESTE BANCO.....:	3.690.22
BANCO: 028 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: CONTA: Caixa Econômica Federal	
08/03/2017	2017/96	00255	1.1.3.04.00.00	Agente Responsável/Valores a Regularizar	30.00
31/03/2017	2017/121	00304	1.3.2.2.00.00	Dividendos	3.650.71
				1.00.00 Recursos Ordinários	3.650.71
				TOTAL DESTE BANCO.....:	3.680.71
BANCO: 038 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 107772.0 Banco do Brasil BB Previd RF IRF M1 TP	
31/03/2017	2017/127	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	2.795.38
				1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.795.38
				TOTAL DESTE BANCO.....:	2.795.38
BANCO: 039 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 117772.0 Banco do Brasil BB Previd Multimercado	
31/03/2017	2017/126	00306	1.3.2.8.20.00	Remuneração Invest. RPPS Renda Variável	30.160.51
				1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	30.160.51
				TOTAL DESTE BANCO.....:	30.160.51
BANCO: 043 - Banco Bradesco				AGÊNCIA: 6559.5 CONTA: 28200.3 BRADESCO FI RF IMA GERAL	
31/03/2017	2017/117	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	25.703.19
				1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	25.703.19
				TOTAL DESTE BANCO.....:	25.703.19
BANCO: 049 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 147772.0 BB Prev. RF Perfil FIC	
31/03/2017	2017/130	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	14.283.99
				1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	14.283.99
				TOTAL DESTE BANCO.....:	14.283.99
BANCO: 051 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 671.7 CEF Caixa FI Brasil IRF M TP RF LP	
31/03/2017	2017/120	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	47.017.27
				1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	47.017.27
				TOTAL DESTE BANCO.....:	47.017.27
BANCO: 053 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 871.7 CEF Caixa FI Brasil IMA GERAL TP RF LP	
31/03/2017	2017/118	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	15.704.08
				1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	15.704.08
				TOTAL DESTE BANCO.....:	15.704.08
BANCO: 057 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: CONTA: Banco Brasil Despesas Administrativas	
08/03/2017	2017/98	00255	1.1.3.04.00.00	Agente Responsável/Valores a Regularizar	20.00
				TOTAL DESTE BANCO.....:	20.00
BANCO: 058 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 122772.0 BB RPPS RF FLUXO	

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO
POR BANCO
CONTABILIZADO

12 abr 2017 09:10
FOLHA: 3
Período
01/03/2017
até
31/03/2017

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
31/03/2017	2017/123	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	4.000.56
				1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.000.56
				TOTAL DESTE BANCO.....:	4.000.56
				BANCO: 059 - Banco do Brasil S/A	
				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 167772.0 BB Previd TP IPCA VII	
31/03/2017	2017/131	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	6.213.56
				1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.213.56
				TOTAL DESTE BANCO.....:	6.213.56
				BANCO: 060 - Banco do Brasil S/A	
				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 177772.0 BB Previd RF TP IX	
31/03/2017	2017/132	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	1.694.34
				1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.694.34
				TOTAL DESTE BANCO.....:	1.694.34
				BANCO: 062 - Banco do Brasil S/A	
				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 47772.1 BB PREV RF IDKA 2	
31/03/2017	2017/128	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	79.933.60
				1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	79.933.60
				TOTAL DESTE BANCO.....:	79.933.60
				BANCO: 064 - Caixa Econômica Federal	
				AGÊNCIA: 154. CONTA: 11771.7 CEF FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	
31/03/2017	2017/119	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	27.338.93
				1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	27.338.93
				TOTAL DESTE BANCO.....:	27.338.93
				BANCO: 065 - Banco do Brasil S/A	
				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 2227772.0 Banco Brasil Prev. RF IDK 2TP	
31/03/2017	2017/122	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	3.671.01
				1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.671.01
				TOTAL DESTE BANCO.....:	3.671.01
				BANCO: 066 - Banco do Brasil S/A	
				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 2237772.0 BB PREV RF IMA-B5	
31/03/2017	2017/124	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	21.993.76
				1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	21.993.76
				TOTAL DESTE BANCO.....:	21.993.76
				BANCO: 067 - Banco do Brasil S/A	
				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 2247772.0 BB PREVID RF IRF-M	
31/03/2017	2017/125	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	8.118.99
				1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.118.99
				TOTAL DESTE BANCO.....:	8.118.99
				TOTAL GERAL.....:	1.243.746.24