

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECAÇÃO  
POR BANCO  
CONTABILIZADO

17 out 2017 11:41  
FOLHA: 1  
Período  
01/09/2017  
até  
30/09/2017

| DATA   | GUIA      | FICHA | CÓDIGO   | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                  | VALOR DA ARRECAÇÃO |
|--|-----------|-------|--|---|--------------------|
| BANCO: 000 - RETENÇÕES NÃO ARRECADADAS EM BANCOAGÊNCIA: CONTA: |           |       |  |   |                    |
| 01/09/2017   | 2017/63-3 | 00084 | 2.1.3.01.00.00   | IPREV-INSS                                | 71.50              |
| 06/09/2017   | 2017/40-9 | 00082 | 2.1.3.01.00.00   | IPREV - Imposto Renda Fonte               | 99.70              |
| 06/09/2017   | 2017/29-8 | 00082 | 2.1.3.01.00.00   | IPREV - Imposto Renda Fonte               | 13.19              |
| 29/09/2017   | 2017/57-6 | 00082 | 2.1.3.01.00.00   | IPREV - Imposto Renda Fonte               | 57.75              |
| TOTAL DESTE BANCO.....:  |           |       |  |   | 242.14             |
| BANCO: 004 - Banco do Brasil S/A                               |           |       | AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 7772.0 BB Recebimentos e Pagamentos |   |                    |
| 11/09/2017   | 2017/348  | 00310 | 7.2.1.0.29.01  | Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS   | 114.36             |
|  |           |       | 1.03.00  | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  | 114.36             |
| 11/09/2017   | 2017/350  | 00310 | 7.2.1.0.29.01  | Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS   | 6.435.71           |
|  |           |       | 1.03.00  | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  | 6.435.71           |
| 11/09/2017   | 2017/352  | 00310 | 7.2.1.0.29.01  | Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS   | 166.820.10         |
|  |           |       | 1.03.00  | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  | 166.820.10         |
| 11/09/2017   | 2017/347  | 00311 | 7.2.1.0.29.13  | Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial   | 24.99              |
|  |           |       | 1.03.00  | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  | 24.99              |
| 11/09/2017   | 2017/349  | 00311 | 7.2.1.0.29.13  | Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial   | 1.406.13           |
|  |           |       | 1.03.00  | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  | 1.406.13           |
| 11/09/2017   | 2017/351  | 00311 | 7.2.1.0.29.13  | Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial   | 36.448.09          |
|  |           |       | 1.03.00  | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  | 36.448.09          |
| 11/09/2017   | 2017/353  | 00312 | 7.2.1.0.29.15  | Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS  | 701.07             |
|  |           |       | 1.03.00  | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  | 701.07             |
| 11/09/2017   | 2017/354  | 00312 | 7.2.1.0.29.15  | Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS  | 7.960.40           |
|  |           |       | 1.03.00  | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  | 7.960.40           |
| 11/09/2017   | 2017/355  | 00312 | 7.2.1.0.29.15  | Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS  | 1.813.86           |
|  |           |       | 1.03.00  | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  | 1.813.86           |
| 20/09/2017   | 2017/356  | 00312 | 7.2.1.0.29.15  | Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS  | 8.672.90           |
|  |           |       | 1.03.00  | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  | 8.672.90           |
| 22/09/2017   | 2017/357  | 00313 | 7.9.4.0.00.00  | Rec. Dec. A. P. A. Déficit. Atuarial RPPS | 51.048.64          |
|  |           |       | 1.03.00  | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  | 51.048.64          |
| 26/09/2017   | 2017/358  | 00301 | 1.2.1.0.29.07  | Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS  | 152.098.71         |
|  |           |       | 1.03.00  | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  | 152.098.71         |
| 27/09/2017   | 2017/359  | 00301 | 1.2.1.0.29.07  | Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS  | 6.781.13           |
|  |           |       | 1.03.00  | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  | 6.781.13           |
| 27/09/2017   | 2017/360  | 00301 | 1.2.1.0.29.07  | Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS  | 967.47             |
|  |           |       | 1.03.00  | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  | 967.47             |
| 27/09/2017   | 2017/359  | 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           |
| 27/09/2017   | 2017/359  | 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             |
| 27/09/2017   | 2017/361  | 00310 | 7.2.1.0.29.01  | Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS   | 1.046.62           |
|  |           |       | 1.03.00  | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  | 1.046.62           |
| 27/09/2017   | 2017/362  | 00311 | 7.2.1.0.29.13  | Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial   | 228.67             |
|  |           |       | 1.03.00  | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  | 228.67             |
| 28/09/2017   | 2017/365  | 00312 | 7.2.1.0.29.15  | Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS  | 10.974.67          |
|  |           |       | 1.03.00  | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  | 10.974.67          |
| TOTAL DESTE BANCO.....:  |           |       |  |   | 454.991.91         |
| BANCO: 012 - Banco Bradesco                                    |           |       | AGÊNCIA: 2856.8 CONTA: 612840.0 BRA 1 FIRF CRED. PRIV.     |   |                    |
| 29/09/2017   | 2017/370  | 00305 | 1.3.2.8.10.00  | Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa    | 6.271.46           |

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO  
POR BANCO  
CONTABILIZADO

17 out 2017 11:41  
FOLHA: 2  
Período  
01/09/2017  
até  
30/09/2017

| DATA                                 | GUIA     | FICHA | CÓDIGO         | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA   | VALOR DA ARRECADAÇÃO |
|--------------------------------------|----------|-------|----------------|--|----------------------|
|                                      |          |       | 1.03.00        | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.                               | 6.271.46             |
|                                      |          |       |                | TOTAL DESTE BANCO.....:  | 6.271.46             |
| BANCO: 020 - Banco do Brasil S/A     |          |       |                | AGÊNCIA: CONTA: BB Pagamento de Proventos                              |                      |
| 15/09/2017                           | 2017/363 | 00255 | 1.1.3.04.00.00 | Agente Responsável/Valores a Regularizar                               | 283.20               |
| 27/09/2017                           | 2017/364 | 00250 | 1.1.3.04.00.00 | Conta Pagamento dos Proventos  | 530.414.76           |
|                                      |          |       |                | TOTAL DESTE BANCO.....:  | 530.697.96           |
| BANCO: 027 - Banco do Brasil S/A     |          |       |                | AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 8772.0 Banco do Brasil S/A RPPS RF FLUXO        |                      |
| 29/09/2017                           | 2017/368 | 00305 | 1.3.2.8.10.00  | Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa                                 | 1.492.40             |
|                                      |          |       | 1.03.00        | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.                               | 1.492.40             |
|                                      |          |       |                | TOTAL DESTE BANCO.....:  | 1.492.40             |
| BANCO: 028 - Caixa Econômica Federal |          |       |                | AGÊNCIA: 154. CONTA: 71.7 Caixa Econômica Federal                      |                      |
| 29/09/2017                           | 2017/367 | 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 |                      |
| 29/09/2017                           | 2017/380 | 00305 | 1.3.2.8.10.00  | Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa                                 | 54.984.62            |
|                                      |          |       | 1.03.00        | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.                               | 54.984.62            |
|                                      |          |       |                | TOTAL DESTE BANCO.....:  | 54.984.62            |
| BANCO: 039 - Banco do Brasil S/A     |          |       |                | AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 117772.0 Banco do Brasil BB Previd Multimercado |                      |
| 29/09/2017                           | 2017/379 | 00306 | 1.3.2.8.20.00  | Remuneração Invest. RPPS Renda Variável                                | 9.053.06             |
|                                      |          |       | 1.03.00        | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.                               | 9.053.06             |
|                                      |          |       |                | TOTAL DESTE BANCO.....:  | 9.053.06             |
| BANCO: 043 - Banco Bradesco          |          |       |                | AGÊNCIA: 6559.5 CONTA: 28200.3 BRADESCO FI RF IMA GERAL                |                      |
| 29/09/2017                           | 2017/385 | 00305 | 1.3.2.8.10.00  | Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa                                 | 29.643.77            |
|                                      |          |       | 1.03.00        | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.                               | 29.643.77            |
|                                      |          |       |                | TOTAL DESTE BANCO.....:  | 29.643.77            |
| BANCO: 044 - Caixa Econômica Federal |          |       |                | AGÊNCIA: 154. CONTA: 471.7 Caixa Econ. Federal FI Brasil IRF-M 1 TP    |                      |
| 29/09/2017                           | 2017/374 | 00305 | 1.3.2.8.10.00  | Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa                                 | 23.710.40            |
|                                      |          |       | 1.03.00        | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.                               | 23.710.40            |
|                                      |          |       |                | TOTAL DESTE BANCO.....:  | 23.710.40            |
| BANCO: 045 - Caixa Econômica Federal |          |       |                | AGÊNCIA: 154. CONTA: 571.7 Caixa Econômica Federal Rio Bravo FI FII    |                      |
| 29/09/2017                           | 2017/371 | 00305 | 1.3.2.8.10.00  | Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa                                 | 26.197.99            |
|                                      |          |       | 1.03.00        | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.                               | 26.197.99            |
|                                      |          |       |                | TOTAL DESTE BANCO.....:  | 26.197.99            |
| BANCO: 049 - Banco do Brasil S/A     |          |       |                | AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 147772.0 BB Prev. RF Perfil FIC                 |                      |
| 29/09/2017                           | 2017/382 | 00305 | 1.3.2.8.10.00  | Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa                                 | 7.073.05             |
|                                      |          |       | 1.03.00        | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.                               | 7.073.05             |
|                                      |          |       |                | TOTAL DESTE BANCO.....:  | 7.073.05             |
| BANCO: 051 - Caixa Econômica Federal |          |       |                | AGÊNCIA: 154. CONTA: 671.7 CEF Caixa FI Brasil IRF M TP RF LP          |                      |
| 29/09/2017                           | 2017/375 | 00305 | 1.3.2.8.10.00  | Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa                                 | 35.789.90            |
|                                      |          |       | 1.03.00        | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.                               | 35.789.90            |
|                                      |          |       |                | TOTAL DESTE BANCO.....:  | 35.789.90            |
| BANCO: 053 - Caixa Econômica Federal |          |       |                | AGÊNCIA: 154. CONTA: 871.7 CEF Caixa FI Brasil IMA GERAL TP RF LP      |                      |

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO  
POR BANCO  
CONTABILIZADO

17 out 2017 11:41  
FOLHA: 3  
Período  
01/09/2017  
até  
30/09/2017

| DATA                                 | GUIA     | FICHA | CÓDIGO         | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                                       | VALOR DA ARRECADAÇÃO |
|--------------------------------------|----------|-------|----------------|--|----------------------|
| 29/09/2017                           | 2017/373 | 00305 | 1.3.2.8.10.00  | <b>Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa</b>                  | <b>787.41</b>        |
|                                      |          |       | 1.03.00        | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.                       | 787.41               |
|                                      |          |       |                | TOTAL DESTE BANCO.....:  | 787.41               |
| BANCO: 058 - Banco do Brasil S/A     |          |       |                | AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 1227772.0 BB RPPS RF FLUXO              |                      |
| 29/09/2017                           | 2017/369 | 00305 | 1.3.2.8.10.00  | <b>Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa</b>                  | <b>1.327.43</b>      |
|                                      |          |       | 1.03.00        | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.                       | 1.327.43             |
|                                      |          |       |                | TOTAL DESTE BANCO.....:  | 1.327.43             |
| BANCO: 059 - Banco do Brasil S/A     |          |       |                | AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 167772.0 BB Previd TP IPCA VII          |                      |
| 29/09/2017                           | 2017/383 | 00305 | 1.3.2.8.10.00  | <b>Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa</b>                  | <b>3.725.74</b>      |
|                                      |          |       | 1.03.00        | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.                       | 3.725.74             |
|                                      |          |       |                | TOTAL DESTE BANCO.....:  | 3.725.74             |
| BANCO: 060 - Banco do Brasil S/A     |          |       |                | AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 177772.0 BB Previd RF TP IX             |                      |
| 29/09/2017                           | 2017/384 | 00305 | 1.3.2.8.10.00  | <b>Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa</b>                  | <b>658.89</b>        |
|                                      |          |       | 1.03.00        | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.                       | 658.89               |
|                                      |          |       |                | TOTAL DESTE BANCO.....:  | 658.89               |
| BANCO: 061 - Banco do Brasil S/A     |          |       |                | AGÊNCIA: CONTA: Banco do Brasil S/A Transf. do Ente            |                      |
| 28/09/2017                           | 2017/366 | 02100 | 1.1.3.05.00.00 | <b>Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas</b>                 | <b>9.969.28</b>      |
|                                      |          |       |                | TOTAL DESTE BANCO.....:  | 9.969.28             |
| BANCO: 062 - Banco do Brasil S/A     |          |       |                | AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 47772.1 BB PREV RF IDKA 2               |                      |
| 29/09/2017                           | 2017/381 | 00305 | 1.3.2.8.10.00  | <b>Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa</b>                  | <b>465.02</b>        |
|                                      |          |       | 1.03.00        | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.                       | 465.02               |
|                                      |          |       |                | TOTAL DESTE BANCO.....:  | 465.02               |
| BANCO: 064 - Caixa Econômica Federal |          |       |                | AGÊNCIA: 154. CONTA: 11771.7 CEF FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP  |                      |
| 29/09/2017                           | 2017/372 | 00305 | 1.3.2.8.10.00  | <b>Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa</b>                  | <b>10.004.99</b>     |
|                                      |          |       | 1.03.00        | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.                       | 10.004.99            |
|                                      |          |       |                | TOTAL DESTE BANCO.....:  | 10.004.99            |
| BANCO: 065 - Banco do Brasil S/A     |          |       |                | AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 2227772.0 Banco Brasil Prev. RF IDK 2TP |                      |
| 29/09/2017                           | 2017/376 | 00305 | 1.3.2.8.10.00  | <b>Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa</b>                  | <b>2.385.56</b>      |
|                                      |          |       | 1.03.00        | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.                       | 2.385.56             |
|                                      |          |       |                | TOTAL DESTE BANCO.....:  | 2.385.56             |
| BANCO: 066 - Banco do Brasil S/A     |          |       |                | AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 2237772.0 BB PREV RF IMA-B5             |                      |
| 29/09/2017                           | 2017/377 | 00305 | 1.3.2.8.10.00  | <b>Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa</b>                  | <b>3.376.59</b>      |
|                                      |          |       | 1.03.00        | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.                       | 3.376.59             |
|                                      |          |       |                | TOTAL DESTE BANCO.....:  | 3.376.59             |
| BANCO: 067 - Banco do Brasil S/A     |          |       |                | AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 2247772.0 BB PREVID RF IRF-M            |                      |
| 29/09/2017                           | 2017/378 | 00305 | 1.3.2.8.10.00  | <b>Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa</b>                  | <b>8.660.98</b>      |
|                                      |          |       | 1.03.00        | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.                       | 8.660.98             |
|                                      |          |       |                | TOTAL DESTE BANCO.....:  | 8.660.98             |
|                                      |          |       |                | TOTAL GERAL.....:  | 1.225.260.55         |