

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECAÇÃO  
POR BANCO  
CONTABILIZADO

04 abr 2019 17:32  
FOLHA: 1  
Período  
01/02/2019  
até  
28/02/2019

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
<b>BANCO: 000 - RETENÇÕES NÃO ARRECADADAS EM BANCOAGÊNCIA: CONTA:</b>					
06/02/2019	2019/29-1	00084	2.1.3.01.00.00	IPREV-INSS	71.50
28/02/2019	2019/30-2	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	57.75
<b>TOTAL DESTE BANCO.....:</b>					<b>129.25</b>
<b>BANCO: 004 - Banco do Brasil S/A</b>			<b>AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 7772.0 BB Recebimentos e Pagamentos</b>		
05/02/2019	2019/39	00156	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	186.17
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	186.17
05/02/2019	2019/40	00156	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	5.173.27
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.173.27
08/02/2019	2019/44	00156	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	174.636.61
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	174.636.61
08/02/2019	2019/41	00157	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	10.263.45
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.263.45
08/02/2019	2019/43	00157	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	802.35
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	802.35
14/02/2019	2019/45	00150	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	58.87
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	58.87
14/02/2019	2019/46	00150	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	51.42
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	51.42
20/02/2019	2019/47	00157	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	9.906.26
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	9.906.26
20/02/2019	2019/48	00158	7.9.9.0.01.1.1	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	58.313.75
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	58.313.75
25/02/2019	2019/49	00150	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	1.064.83
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.064.83
25/02/2019	2019/52	00150	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	164.230.72
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	164.230.72
25/02/2019	2019/50	00156	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	1.151.96
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.151.96
26/02/2019	2019/51	00150	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	3.767.80
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.767.80
26/02/2019	2019/51	00151	1.2.1.8.01.2.1	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	1.835.18
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.835.18
28/02/2019	2019/57	00157	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	10.215.91
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.215.91
<b>TOTAL DESTE BANCO.....:</b>					<b>441.658.55</b>
<b>BANCO: 020 - Banco do Brasil S/A</b>			<b>AGÊNCIA: CONTA: BB Pagamento de Proventos</b>		
07/02/2019	2019/55	00260	2.1.3.01.00.00	RPPS valores a restituir	25.433.12
22/02/2019	2019/54	00255	1.1.3.04.00.00	Agente Responsável/Valores a Regularizar	275.82
26/02/2019	2019/53	00250	1.1.3.04.00.00	Conta Pagamento dos Proventos	597.485.60
<b>TOTAL DESTE BANCO.....:</b>					<b>623.194.54</b>
<b>BANCO: 028 - Caixa Econômica Federal</b>			<b>AGÊNCIA: 154. CONTA: 71.7 Caixa Econômica Federal</b>		
12/02/2019	2019/56	00154	1.3.2.2.00.1.1	Dividendos - Principal	3.500.00
			1.00.00	Recursos Ordinários	3.500.00
<b>TOTAL DESTE BANCO.....:</b>					<b>3.500.00</b>
<b>BANCO: 061 - Banco do Brasil S/A</b>			<b>AGÊNCIA: CONTA: Banco do Brasil S/A Transf. do Ente</b>		
05/02/2019	2019/38	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	10.585.75

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECAÇÃO  
POR BANCO  
CONTABILIZADO

04 abr 2019 17:32  
FOLHA: 2  
Período  
01/02/2019  
até  
28/02/2019

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
28/02/2019	2019/58	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	10.585.75
TOTAL DESTE BANCO.....:					21.171.50
BANCO: 118 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 11771.7 CEF FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	
28/02/2019	2019/74	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	47.66
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	47.66
TOTAL DESTE BANCO.....:					47.66
BANCO: 125 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 8772.0 BB RPPS FLUXO 1	
28/02/2019	2019/60	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	622.81
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	622.81
TOTAL DESTE BANCO.....:					622.81
BANCO: 126 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 107772.0 BB PREVID RF IRF-M1	
28/02/2019	2019/64	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	15.865.90
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	15.865.90
TOTAL DESTE BANCO.....:					15.865.90
BANCO: 127 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 117772.0 BB PREV MULTIMERCADO	
28/02/2019	2019/68	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	4.496.23
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.496.23
TOTAL DESTE BANCO.....:					4.496.23
BANCO: 130 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 571.7 CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	
28/02/2019	2019/61	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	2.210.35
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.210.35
TOTAL DESTE BANCO.....:					2.210.35
BANCO: 132 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 871.7 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	
28/02/2019	2019/75	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	15.722.94
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	15.722.94
TOTAL DESTE BANCO.....:					15.722.94
BANCO: 133 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 1071.7 CAIXA I BRASIL IRF M1+ TP RF LP	
28/02/2019	2019/76	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.218.81
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.218.81
TOTAL DESTE BANCO.....:					1.218.81
BANCO: 134 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 122772.0 BB RPPS FLUXO DA	
28/02/2019	2019/66	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	427.08
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	427.08
TOTAL DESTE BANCO.....:					427.08
BANCO: 135 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 167772.0 BB PREVID TP IPCA VII	
28/02/2019	2019/63	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.386.61
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.386.61
TOTAL DESTE BANCO.....:					1.386.61
BANCO: 137 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 47772.0 BB PREVID RF IDKA 2	
28/02/2019	2019/67	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	10.460.71
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.460.71
TOTAL DESTE BANCO.....:					10.460.71
BANCO: 139 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 223777.0 BB PREVID IMA B5 LP FIC FI	

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO  
POR BANCO  
CONTABILIZADO

04 abr 2019 17:32  
FOLHA: 3  
Período  
01/02/2019  
até  
28/02/2019

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
28/02/2019	2019/69	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	18.903.71
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	18.903.71
TOTAL DESTE BANCO.....:					18.903.71
BANCO: 140 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 1271.7 CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	
28/02/2019	2019/73	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	8.174.38
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.174.38
TOTAL DESTE BANCO.....:					8.174.38
BANCO: 142 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 471.7 CAIXA FI BRASIL IRF M TP RF LP	
28/02/2019	2019/77	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	11.021.32
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	11.021.32
TOTAL DESTE BANCO.....:					11.021.32
BANCO: 143 - Banco Bradesco				AGÊNCIA: 6559.5 CONTA: 28200.3 BRADESCO FI RENDA FIXA IMA GERAL	
28/02/2019	2019/71	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	9.808.68
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	9.808.68
TOTAL DESTE BANCO.....:					9.808.68
BANCO: 144 - Banco Bradesco				AGÊNCIA: 6559.5 CONTA: 612840.0 BRA 1 FIRF CRED PRIVADO	
28/02/2019	2019/72	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	13.270.11
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	13.270.11
TOTAL DESTE BANCO.....:					13.270.11
BANCO: 145 - Banco Bradesco				AGÊNCIA: 6559.5 CONTA: 28200.3 BRADESCO F I REFERENCIADO D I FED EXTRA	
28/02/2019	2019/70	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.684.51
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.684.51
TOTAL DESTE BANCO.....:					1.684.51
BANCO: 150 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 224777.0 BB CNPJPREVID RF IMA-B 5	
28/02/2019	2019/65	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	2.325.79
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.325.79
TOTAL DESTE BANCO.....:					2.325.79
BANCO: 152 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 7890.5 IPREV PAGAMENTO	
28/02/2019	2019/59	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	57.80
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	57.80
TOTAL DESTE BANCO.....:					57.80
BANCO: 153 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 23772.4 CNPJBB PREVID RF FLUXO	
28/02/2019	2019/62	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	27.99
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	27.99
TOTAL DESTE BANCO.....:					27.99
TOTAL GERAL.....:					1.207.387.23