

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECAÇÃO
POR BANCO
CONTABILIZADO

24 abr 2018 17:58
FOLHA: 1
Período
01/03/2018
até
31/03/2018

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
BANCO: 000 - RETENÇÕES NÃO ARRECADADAS EM BANCOAGÊNCIA: CONTA:					
06/03/2018	2018/30-2	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	13.19
06/03/2018	2018/35-2	00084	2.1.3.01.00.00	IPREV-INSS	71.50
29/03/2018	2018/32-3	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	57.75
29/03/2018	2018/35-3	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					
09/03/2018	2018/101	00106	7.2.1.0.04.1.1	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ. 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	547.64 547.64
09/03/2018	2018/103	00106	7.2.1.0.04.1.1	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ. 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.184.93 3.184.93
09/03/2018	2018/98	00106	7.2.1.0.04.1.1	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ. 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	174.936.15 174.936.15
09/03/2018	2018/95	00107	7.2.1.0.04.1.3	Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At. 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	735.28 735.28
09/03/2018	2018/96	00107	7.2.1.0.04.1.3	Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At. 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.348.96 8.348.96
09/03/2018	2018/97	00107	7.2.1.0.04.1.3	Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At. 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.902.40 1.902.40
09/03/2018	2018/100	00108	7.2.1.8.01.1.1	Contrib. Prev. Amort.Déf.Atuarial Princ. 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	119.65 119.65
09/03/2018	2018/102	00108	7.2.1.8.01.1.1	Contrib. Prev. Amort.Déf.Atuarial Princ. 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	695.86 695.86
09/03/2018	2018/99	00108	7.2.1.8.01.1.1	Contrib. Prev. Amort.Déf.Atuarial Princ. 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	38.221.34 38.221.34
13/03/2018	2018/104	00100	1.2.1.0.04.2.1	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ. 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	55.28 55.28
20/03/2018	2018/105	00107	7.2.1.0.04.1.3	Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At. 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	9.078.87 9.078.87
23/03/2018	2018/106	00100	1.2.1.0.04.2.1	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ. 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	165.184.48 165.184.48
23/03/2018	2018/107	00109	7.9.9.0.01.1.1	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ. 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	53.441.57 53.441.57
26/03/2018	2018/108	00100	1.2.1.0.04.2.1	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ. 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.515.76 3.515.76
26/03/2018	2018/109	00100	1.2.1.0.04.2.1	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ. 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	986.21 986.21
26/03/2018	2018/108	00102	1.2.1.0.04.3.1	Contrib. Serv.Inativos Civis RPPS Princ. 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.394.95 1.394.95
26/03/2018	2018/108	00103	1.2.1.0.04.4.1	Contrib. Pensionistas Civis RPPS Princ. 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	186.22 186.22
26/03/2018	2018/110	00106	7.2.1.0.04.1.1	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ. 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.066.89 1.066.89
26/03/2018	2018/111	00108	7.2.1.8.01.1.1	Contrib. Prev. Amort.Déf.Atuarial Princ. 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	233.10 233.10
28/03/2018	2018/113	00107	7.2.1.0.04.1.3	Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At. 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.718.53 10.718.53
28/03/2018	2018/114	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	10.175.53

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECAÇÃO
POR BANCO
CONTABILIZADO

24 abr 2018 17:58
FOLHA: 2
Período
01/03/2018
até
31/03/2018

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
TOTAL DESTE BANCO.....:					484.729.60
BANCO: 020 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: CONTA: BB Pagamento de Proventos	
20/03/2018	2018/115	00250	1.1.3.04.00.00	Conta Pagamento dos Proventos	274.20
26/03/2018	2018/112	00250	1.1.3.04.00.00	Conta Pagamento dos Proventos	529.115.59
TOTAL DESTE BANCO.....:					529.389.79
BANCO: 028 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 71.7 Caixa Econômica Federal	
12/03/2018	2018/116	00200	1.3.2.2.00.1.1	Dividendos - Principal	3.500.00
			1.00.00	Recursos Ordinários	3.500.00
TOTAL DESTE BANCO.....:					3.500.00
BANCO: 123 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 671.7 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP REF	
30/03/2018	2018/127	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	16.668.58
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	16.668.58
TOTAL DESTE BANCO.....:					16.668.58
BANCO: 125 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 8772.0 BB RPPS FLUXO 1	
30/03/2018	2018/117	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.606.52
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.606.52
TOTAL DESTE BANCO.....:					1.606.52
BANCO: 126 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 107772.0 BB PREVID RF IRF-M1	
30/03/2018	2018/132	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	35.810.75
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	35.810.75
TOTAL DESTE BANCO.....:					35.810.75
BANCO: 127 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 117772.0 BB PREV MULTIMERCADO	
30/03/2018	2018/131	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	6.482.01
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.482.01
TOTAL DESTE BANCO.....:					6.482.01
BANCO: 128 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 137772.0 BB PREVID RF IMA-B5+	
30/03/2018	2018/133	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	10.56
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.56
TOTAL DESTE BANCO.....:					10.56
BANCO: 130 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 571.7 CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	
30/03/2018	2018/119	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.483.42
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.483.42
30/03/2018	2018/120	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	12.857.98
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	12.857.98
31/03/2018	2018/118	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	3.888.27
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.888.27
TOTAL DESTE BANCO.....:					18.229.67
BANCO: 131 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 771.7 CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	
30/03/2018	2018/126	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	12.99
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	12.99
TOTAL DESTE BANCO.....:					12.99
BANCO: 132 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 871.7 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	
30/03/2018	2018/125	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	106.38
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	106.38

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECAÇÃO
POR BANCO
CONTABILIZADO

24 abr 2018 17:58
FOLHA: 3
Período
01/03/2018
até
31/03/2018

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
TOTAL DESTE BANCO.....:					106.38
BANCO: 133 - Caixa Econômica Federal AGÊNCIA: 154. CONTA: 1071.7 CAIXA I BRASIL IRF M1+ TP RF LP					
30/03/2018	2018/128	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	16.073.38
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	16.073.38
TOTAL DESTE BANCO.....:					16.073.38
BANCO: 134 - Banco do Brasil S/A AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 1227772.0 BB RPPS FLUXO DA					
30/03/2018	2018/138	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.325.51
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.325.51
TOTAL DESTE BANCO.....:					1.325.51
BANCO: 135 - Banco do Brasil S/A AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 167772.0 BB PREVID TP IPCA VII					
30/03/2018	2018/135	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	5.453.11
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.453.11
TOTAL DESTE BANCO.....:					5.453.11
BANCO: 136 - Banco do Brasil S/A AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 177772.0 BB PREVID RF TP IX					
30/03/2018	2018/136	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	759.75
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	759.75
TOTAL DESTE BANCO.....:					759.75
BANCO: 137 - Banco do Brasil S/A AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 47772.0 BB PREVID RF IDKA 2					
30/03/2018	2018/134	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	24.179.32
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	24.179.32
TOTAL DESTE BANCO.....:					24.179.32
BANCO: 138 - Caixa Econômica Federal AGÊNCIA: 154. CONTA: 11771.1 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP					
30/03/2018	2018/124	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	29.497.07
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	29.497.07
TOTAL DESTE BANCO.....:					29.497.07
BANCO: 139 - Banco do Brasil S/A AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 223777.0 BB PREVID IMA B5 LP FIC FI					
30/03/2018	2018/130	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	20.981.08
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	20.981.08
TOTAL DESTE BANCO.....:					20.981.08
BANCO: 140 - Caixa Econômica Federal AGÊNCIA: 154. CONTA: 1271.7 CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP					
30/03/2018	2018/123	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	47.71
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	47.71
TOTAL DESTE BANCO.....:					47.71
BANCO: 141 - Banco do Brasil S/A AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 2257772.0 BB PREVID RF IRF M TP FI					
30/03/2018	2018/137	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	4.793.84
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.793.84
TOTAL DESTE BANCO.....:					4.793.84
BANCO: 142 - Caixa Econômica Federal AGÊNCIA: 154. CONTA: 471.7 CAIXA FI BRASIL IRF M TP RF LP					
30/03/2018	2018/129	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	25.556.24
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	25.556.24
TOTAL DESTE BANCO.....:					25.556.24
BANCO: 143 - Banco Bradesco AGÊNCIA: 6559.5 CONTA: 28200.3 BRADESCO FI RENDA FIXA IMA GERAL					
30/03/2018	2018/122	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	22.880.05

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO
POR BANCO
CONTABILIZADO

24 abr 2018 17:58
FOLHA: 4
Período
01/03/2018
até
31/03/2018

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	22.880.05
				TOTAL DESTE BANCO.....:	22.880.05
BANCO: 144 - Banco Bradesco				AGÊNCIA: 6559.5 CONTA: 612840.0 BRA 1 FIRF CRED PRIVADO	
30/03/2018	2018/121	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	45.127.51
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	45.127.51
				TOTAL DESTE BANCO.....:	45.127.51
				TOTAL GERAL.....:	1.293.435.36