

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECAÇÃO POR BANCO CONTABILIZADO	24 jan 2019 18:41 FOLHA: 1 Período 01/12/2018 até 31/12/2018
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
BANCO: 000 - RETENÇÕES NÃO ARRECADADAS EM BANCOAGÊNCIA: CONTA:					
05/12/2018	2018/35-11	00084	2.1.3.01.00.00	IPREV-INSS	71.50
11/12/2018	2018/33-11	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	5.70
27/12/2018	2018/76-2	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	11.25
27/12/2018	2018/32-12	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	57.75
TOTAL DESTE BANCO.....:					146.20
BANCO: 004 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 7772.0 BB Recebimentos e Pagamentos	
10/12/2018	2018/448	00100	1.2.1.0.04.2.1	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.	1.029.53
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.029.53
10/12/2018	2018/443	00106	7.2.1.0.04.1.1	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.	7.632.42
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		7.632.42
10/12/2018	2018/444	00106	7.2.1.0.04.1.1	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.	951.65
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		951.65
10/12/2018	2018/445	00106	7.2.1.0.04.1.1	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.	167.609.44
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		167.609.44
10/12/2018	2018/447	00106	7.2.1.0.04.1.1	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.	1.113.76
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.113.76
10/12/2018	2018/446	00107	7.2.1.0.04.1.3	Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At.	796.06
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		796.06
11/12/2018	2018/449	00100	1.2.1.0.04.2.1	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.	151.469.40
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		151.469.40
12/12/2018	2018/470	00255	1.1.3.04.00.00	Agente Responsável/Valores a Regularizar	448.31
13/12/2018	2018/450	00100	1.2.1.0.04.2.1	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.	5.507.01
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		5.507.01
13/12/2018	2018/450	00102	1.2.1.0.04.3.1	Contrib. Serv.Inativos Cíveis RPPS Princ.	1.395.08
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.395.08
13/12/2018	2018/471	00260	2.1.3.01.00.00	RPPS valores a restituir	667.80
20/12/2018	2018/454	00106	7.2.1.0.04.1.1	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.	163.862.42
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		163.862.42
20/12/2018	2018/452	00107	7.2.1.0.04.1.3	Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At.	9.828.77
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		9.828.77
21/12/2018	2018/455	00100	1.2.1.0.04.2.1	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.	1.029.53
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.029.53
21/12/2018	2018/457	00100	1.2.1.0.04.2.1	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.	258.31
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		258.31
21/12/2018	2018/458	00100	1.2.1.0.04.2.1	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.	153.879.30
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		153.879.30
21/12/2018	2018/456	00106	7.2.1.0.04.1.1	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.	1.113.76
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.113.76
24/12/2018	2018/459	00109	7.9.9.0.01.1.1	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	57.310.42
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		57.310.42
24/12/2018	2018/467	00150	7.9.9.0.99.1.2	Outras Receitas - Primárias - INTRA-ORÇ.	715.27
		1.00.00	Recursos Ordinários		715.27
26/12/2018	2018/462	00100	1.2.1.0.04.2.1	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.	6.960.34
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		6.960.34
26/12/2018	2018/462	00102	1.2.1.0.04.3.1	Contrib. Serv.Inativos Cíveis RPPS Princ.	1.395.08
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.395.08
26/12/2018	2018/460	00106	7.2.1.0.04.1.1	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.	5.202.18
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		5.202.18

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECAÇÃO POR BANCO CONTABILIZADO		24 jan 2019 18:41 FOLHA: 2 Período 01/12/2018 até 31/12/2018
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO	
26/12/2018	2018/461	00106	7.2.1.0.04.1.1	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.	755.74	
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	755.74	
26/12/2018	2018/464	00109	7.9.9.0.01.1.1	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	448.31	
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	448.31	
28/12/2018	2018/465	00107	7.2.1.0.04.1.3	Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At.	10.310.60	
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.310.60	
				TOTAL DESTE BANCO.....:	751.690.49	
BANCO: 020 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: CONTA: BB Pagamento de Proventos		
13/12/2018	2018/451	00250	1.1.3.04.00.00	Conta Pagamento dos Proventos	552.539.41	
13/12/2018	2018/469	00255	1.1.3.04.00.00	Agente Responsável/Valores a Regularizar	290.10	
26/12/2018	2018/463	00250	1.1.3.04.00.00	Conta Pagamento dos Proventos	600.500.63	
				TOTAL DESTE BANCO.....:	1.153.330.14	
BANCO: 028 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 71.7 Caixa Econômica Federal		
12/12/2018	2018/468	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: 061 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: CONTA: Banco do Brasil S/A Transf. do Ente		
20/12/2018	2018/453	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	10.175.66	
28/12/2018	2018/466	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	10.174.70	
				TOTAL DESTE BANCO.....:	20.350.36	
BANCO: 118 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 11771.7 CEF FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP		
31/12/2018	2018/489	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	7.00	
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.00	
				TOTAL DESTE BANCO.....:	7.00	
BANCO: 125 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 8772.0 BB RPPS FLUXO 1		
31/12/2018	2018/476	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	588.65	
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	588.65	
				TOTAL DESTE BANCO.....:	588.65	
BANCO: 126 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 10772.0 BB PREVID RF IRF-M1		
31/12/2018	2018/472	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	31.332.27	
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	31.332.27	
				TOTAL DESTE BANCO.....:	31.332.27	
BANCO: 127 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 11772.0 BB PREV MULTIMERCADO		
31/12/2018	2018/474	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	3.224.90	
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.224.90	
				TOTAL DESTE BANCO.....:	3.224.90	
BANCO: 130 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 571.7 CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII		
31/12/2018	2018/487	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	9.101.86	
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	9.101.86	
				TOTAL DESTE BANCO.....:	9.101.86	
BANCO: 132 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 871.7 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP		
31/12/2018	2018/484	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	6.087.84	
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.087.84	
				TOTAL DESTE BANCO.....:	6.087.84	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECAÇÃO POR BANCO CONTABILIZADO	24 jan 2019 18:41 FOLHA: 3 Período 01/12/2018 até 31/12/2018
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
BANCO: 134 - Banco do Brasil S/A					
				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 122772.0 BB RPPS FLUXO DA	
31/12/2018	2018/480	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	701.93
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	701.93
				TOTAL DESTE BANCO.....:	701.93
BANCO: 135 - Banco do Brasil S/A					
				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 167772.0 BB PREVID TP IPCA VII	
31/12/2018	2018/477	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	3.048.35
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.048.35
				TOTAL DESTE BANCO.....:	3.048.35
BANCO: 137 - Banco do Brasil S/A					
				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 47772.0 BB PREVID RF IDKA 2	
31/12/2018	2018/475	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	8.621.00
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.621.00
				TOTAL DESTE BANCO.....:	8.621.00
BANCO: 139 - Banco do Brasil S/A					
				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 223777.0 BB PREVID IMA B5 LP FIC FI	
31/12/2018	2018/473	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	34.097.44
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	34.097.44
				TOTAL DESTE BANCO.....:	34.097.44
BANCO: 140 - Caixa Econômica Federal					
				AGÊNCIA: 154. CONTA: 1271.7 CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	
31/12/2018	2018/483	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	22.951.47
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	22.951.47
				TOTAL DESTE BANCO.....:	22.951.47
BANCO: 142 - Caixa Econômica Federal					
				AGÊNCIA: 154. CONTA: 471.7 CAIXA FI BRASIL IRF M TP RF LP	
31/12/2018	2018/482	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	22.864.45
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	22.864.45
				TOTAL DESTE BANCO.....:	22.864.45
BANCO: 143 - Banco Bradesco					
				AGÊNCIA: 6559.5 CONTA: 28200.3 BRADESCO FI RENDA FIXA IMA GERAL	
31/12/2018	2018/479	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	11.725.85
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	11.725.85
				TOTAL DESTE BANCO.....:	11.725.85
BANCO: 144 - Banco Bradesco					
				AGÊNCIA: 6559.5 CONTA: 612840.0 BRA 1 FIRF CRED PRIVADO	
31/12/2018	2018/488	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	25.204.88
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	25.204.88
				TOTAL DESTE BANCO.....:	25.204.88
BANCO: 145 - Banco Bradesco					
				AGÊNCIA: 6559.5 CONTA: 28200.3 BRADESCO F I REFERENCIADO D I FED EXTRA	
31/12/2018	2018/478	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	6.413.96
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.413.96
				TOTAL DESTE BANCO.....:	6.413.96
BANCO: 146 - Caixa Econômica Federal					
				AGÊNCIA: 154. CONTA: 1371.7 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	
31/12/2018	2018/486	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	6.189.96
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.189.96
				TOTAL DESTE BANCO.....:	6.189.96
BANCO: 147 - Caixa Econômica Federal					
				AGÊNCIA: 154. CONTA: 1471.7 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	
31/12/2018	2018/485	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	5.489.56
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.489.56

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO POR BANCO CONTABILIZADO	24 jan 2019 18:41 FOLHA: 4 Período 01/12/2018 até 31/12/2018
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO

				TOTAL DESTE BANCO.....:	5.489.56
BANCO: 150 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 224777.0 BB CNPJPREVID RF IMA-B 5	
31/12/2018	2018/481	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	5.811.25
				1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.811.25
				TOTAL DESTE BANCO.....:	5.811.25
				TOTAL GERAL.....:	2.132.479.81