

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO
POR BANCO
CONTABILIZADO

04 abr 2019 17:31
FOLHA: 1
Período
01/01/2019
até
31/01/2019

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
BANCO: 000 - RETENÇÕES NÃO ARRECADADAS EM BANCOAGÊNCIA: CONTA:					
08/01/2019	2018/35-12	00084	2.1.3.01.00.00	IPREV-INSS	71.50
31/01/2019	2019/30-1	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	57.75
TOTAL DESTE BANCO.....:					129.25
BANCO: 004 - Banco do Brasil S/A			AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 7772.0 BB Recebimentos e Pagamentos		
03/01/2019	2019/3	00156	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	6.781.22
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.781.22
03/01/2019	2019/4	00156	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	748.82
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	748.82
03/01/2019	2019/5	00156	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	166.748.93
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	166.748.93
03/01/2019	2019/1	00158	7.9.9.0.01.1.1	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	57.855.57
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	57.855.57
03/01/2019	2019/2	00200	7.9.9.0.99.1.2	Outras Receitas - Primárias - INTRA-ORÇ.	464.11
			1.00.00	Recursos Ordinários	464.11
10/01/2019	2019/6	00157	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	798.36
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	798.36
18/01/2019	2019/7	00157	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	9.857.09
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	9.857.09
24/01/2019	2019/8	00158	7.9.9.0.01.1.1	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	58.025.14
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	58.025.14
25/01/2019	2019/9	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
25/01/2019	2019/10	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
28/01/2019	2019/11	00150	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	161.428.75
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	161.428.75
30/01/2019	2019/12	00150	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	4.953.95
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.953.95
30/01/2019	2019/12	00151	1.2.1.8.01.2.1	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	1.835.24
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.835.24
30/01/2019	2019/16	00254	2.1.3.01.00.00	Pref. Municipal/Restituição Receita	192.32
31/01/2019	2019/15	00158	7.9.9.0.01.1.1	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	674.72
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	674.72
TOTAL DESTE BANCO.....:					472.581.01
BANCO: 020 - Banco do Brasil S/A			AGÊNCIA: CONTA: BB Pagamento de Proventos		
16/01/2019	2019/14	00255	1.1.3.04.00.00	Agente Responsável/Valores a Regularizar	533.05
28/01/2019	2019/17	00260	2.1.3.01.00.00	RPPS valores a restituir	24.062.06
30/01/2019	2019/13	00250	1.1.3.04.00.00	Conta Pagamento dos Proventos	601.290.84
TOTAL DESTE BANCO.....:					625.885.95
BANCO: 028 - Caixa Econômica Federal			AGÊNCIA: 154. CONTA: 71.7 Caixa Econômica Federal		
11/01/2019	2019/18	00154	1.3.2.2.00.1.1	Dividendos - Principal	5.000.00
			1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00
TOTAL DESTE BANCO.....:					5.000.00
BANCO: 118 - Caixa Econômica Federal			AGÊNCIA: 154. CONTA: 11771.7 CEF FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP		
31/01/2019	2019/22	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	44.40
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	44.40

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECAÇÃO
POR BANCO
CONTABILIZADO

04 abr 2019 17:31
FOLHA: 2
Período
01/01/2019
até
31/01/2019

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
TOTAL DESTE BANCO.....:					44.40
BANCO: 125 - Banco do Brasil S/A					
AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 8772.0 BB RPPS FLUXO 1					
31/01/2019	2019/19	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.230.96
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.230.96
TOTAL DESTE BANCO.....:					1.230.96
BANCO: 126 - Banco do Brasil S/A					
AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 107772.0 BB PREVID RF IRF-M1					
31/01/2019	2019/29	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	31.524.97
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	31.524.97
TOTAL DESTE BANCO.....:					31.524.97
BANCO: 127 - Banco do Brasil S/A					
AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 117772.0 BB PREV MULTIMERCADO					
31/01/2019	2019/33	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	6.123.66
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.123.66
TOTAL DESTE BANCO.....:					6.123.66
BANCO: 130 - Caixa Econômica Federal					
AGÊNCIA: 154. CONTA: 571.7 CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII					
31/01/2019	2019/31	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	5.782.27
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.782.27
TOTAL DESTE BANCO.....:					5.782.27
BANCO: 132 - Caixa Econômica Federal					
AGÊNCIA: 154. CONTA: 871.7 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP					
31/01/2019	2019/23	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	10.102.58
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.102.58
TOTAL DESTE BANCO.....:					10.102.58
BANCO: 134 - Banco do Brasil S/A					
AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 1227772.0 BB RPPS FLUXO DA					
31/01/2019	2019/34	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	606.28
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	606.28
TOTAL DESTE BANCO.....:					606.28
BANCO: 135 - Banco do Brasil S/A					
AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 167772.0 BB PREVID TP IPCA VII					
31/01/2019	2019/32	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	3.560.44
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.560.44
TOTAL DESTE BANCO.....:					3.560.44
BANCO: 137 - Banco do Brasil S/A					
AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 47772.0 BB PREVID RF IDKA 2					
31/01/2019	2019/30	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	10.403.00
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.403.00
TOTAL DESTE BANCO.....:					10.403.00
BANCO: 139 - Banco do Brasil S/A					
AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 223777.0 BB PREVID IMA B5 LP FIC FI					
31/01/2019	2019/28	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	41.534.74
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	41.534.74
TOTAL DESTE BANCO.....:					41.534.74
BANCO: 140 - Caixa Econômica Federal					
AGÊNCIA: 154. CONTA: 1271.7 CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP					
31/01/2019	2019/25	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	61.908.22
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	61.908.22
TOTAL DESTE BANCO.....:					61.908.22
BANCO: 142 - Caixa Econômica Federal					
AGÊNCIA: 154. CONTA: 471.7 CAIXA FI BRASIL IRF M TP RF LP					
31/01/2019	2019/20	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	23.224.21

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO
POR BANCO
CONTABILIZADO

04 abr 2019 17:31
FOLHA: 3
Período
01/01/2019
até
31/01/2019

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	23.224.21
TOTAL DESTE BANCO.....:					23.224.21
BANCO: 143 - Banco Bradesco		AGÊNCIA: 6559.5 CONTA: 28200.3 BRADESCO FI RENDA FIXA IMA GERAL			
31/01/2019	2019/26	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	23.352.76
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	23.352.76
TOTAL DESTE BANCO.....:					23.352.76
BANCO: 144 - Banco Bradesco		AGÊNCIA: 6559.5 CONTA: 612840.0 BRA 1 FIRF CRED PRIVADO			
31/01/2019	2019/36	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	21.835.46
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	21.835.46
TOTAL DESTE BANCO.....:					21.835.46
BANCO: 145 - Banco Bradesco		AGÊNCIA: 6559.5 CONTA: 28200.3 BRADESCO F I REFERENCIADO D I FED EXTRA			
31/01/2019	2019/27	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	6.853.30
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.853.30
TOTAL DESTE BANCO.....:					6.853.30
BANCO: 146 - Caixa Econômica Federal		AGÊNCIA: 154. CONTA: 1371.7 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO			
31/01/2019	2019/24	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	6.529.55
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.529.55
TOTAL DESTE BANCO.....:					6.529.55
BANCO: 147 - Caixa Econômica Federal		AGÊNCIA: 154. CONTA: 1471.7 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF			
31/01/2019	2019/21	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	5.779.22
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.779.22
TOTAL DESTE BANCO.....:					5.779.22
BANCO: 150 - Banco do Brasil S/A		AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 224777.0 BB CNPJPREVID RF IMA-B 5			
31/01/2019	2019/35	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	6.640.53
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.640.53
TOTAL DESTE BANCO.....:					6.640.53
BANCO: 152 - Banco do Brasil S/A		AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 7890.5 IPREV PAGAMENTO			
31/01/2019	2019/37	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	13.34
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	13.34
TOTAL DESTE BANCO.....:					13.34
TOTAL GERAL.....:					1.370.646.10