

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECAÇÃO
POR BANCO
CONTABILIZADO

15 fev 2017 17:49
FOLHA: 1
Período
01/01/2017
até
31/01/2017

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
BANCO: 000 - RETENÇÕES NÃO ARRECADADAS EM BANCOAGÊNCIA: CONTA:					
31/01/2017	2017/27-1	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	57.75
31/01/2017	2017/39-1	00084	2.1.3.01.00.00	IPREV-INSS	71.50
TOTAL DESTE BANCO.....:					129.25
BANCO: 004 - Banco do Brasil S/A			AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 7772.0 BB Recebimentos e Pagamentos		
20/01/2017	2017/1	00312	7.2.1.0.29.15	Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS	664.15
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	664.15
20/01/2017	2017/2	00312	7.2.1.0.29.15	Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS	7.541.29
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.541.29
20/01/2017	2017/3	00312	7.2.1.0.29.15	Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS	1.718.36
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.718.36
20/01/2017	2017/4	00312	7.2.1.0.29.15	Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS	8.200.47
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.200.47
24/01/2017	2017/5	00301	1.2.1.0.29.07	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	49.312.78
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	49.312.78
25/01/2017	2017/10	00310	7.2.1.0.29.01	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	1.508.39
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.508.39
25/01/2017	2017/11	00310	7.2.1.0.29.01	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	367.34
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	367.34
25/01/2017	2017/12	00310	7.2.1.0.29.01	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	6.087.71
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.087.71
25/01/2017	2017/13	00310	7.2.1.0.29.01	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	559.68
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	559.68
25/01/2017	2017/14	00310	7.2.1.0.29.01	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	165.79
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	165.79
25/01/2017	2017/15	00310	7.2.1.0.29.01	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	172.36
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	172.36
25/01/2017	2017/16	00310	7.2.1.0.29.01	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	1.512.39
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.512.39
25/01/2017	2017/17	00310	7.2.1.0.29.01	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	548.34
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	548.34
25/01/2017	2017/18	00310	7.2.1.0.29.01	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	167.94
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	167.94
25/01/2017	2017/19	00310	7.2.1.0.29.01	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	4.626.54
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.626.54
25/01/2017	2017/20	00310	7.2.1.0.29.01	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	96.96
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	96.96
25/01/2017	2017/21	00310	7.2.1.0.29.01	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	448.59
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	448.59
25/01/2017	2017/22	00310	7.2.1.0.29.01	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	14.88
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	14.88
25/01/2017	2017/6	00310	7.2.1.0.29.01	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	312.32
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	312.32
25/01/2017	2017/7	00310	7.2.1.0.29.01	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	65.749.34
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	65.749.34
25/01/2017	2017/10	00311	7.2.1.0.29.13	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	479.95
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	479.95
25/01/2017	2017/11	00311	7.2.1.0.29.13	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	116.88
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	116.88

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECAÇÃO
POR BANCO
CONTABILIZADO

15 fev 2017 17:49
FOLHA: 2
Período
01/01/2017
até
31/01/2017

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
25/01/2017	2017/12	00311	7.2.1.0.29.13	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	1.937.01
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.937.01
25/01/2017	2017/13	00311	7.2.1.0.29.13	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	178.08
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		178.08
25/01/2017	2017/14	00311	7.2.1.0.29.13	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	52.75
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		52.75
25/01/2017	2017/15	00311	7.2.1.0.29.13	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	54.84
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		54.84
25/01/2017	2017/16	00311	7.2.1.0.29.13	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	481.20
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		481.20
25/01/2017	2017/17	00311	7.2.1.0.29.13	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	174.47
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		174.47
25/01/2017	2017/18	00311	7.2.1.0.29.13	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	53.43
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		53.43
25/01/2017	2017/19	00311	7.2.1.0.29.13	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	1.472.08
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.472.08
25/01/2017	2017/20	00311	7.2.1.0.29.13	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	30.85
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		30.85
25/01/2017	2017/21	00311	7.2.1.0.29.13	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	142.72
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		142.72
25/01/2017	2017/22	00311	7.2.1.0.29.13	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	4.73
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		4.73
25/01/2017	2017/9	00314	7.9.1.2.29.01	Multas e Juros Mora Cont. Patronal -RPPS	278.70
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		278.70
27/01/2017	2017/27	00255	1.1.3.04.00.00	Agente Responsável/Valores a Regularizar	151.90
27/01/2017	2017/23	00301	1.2.1.0.29.07	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	1.228.63
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.228.63
27/01/2017	2017/26	00301	1.2.1.0.29.07	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	183.320.53
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		183.320.53
27/01/2017	2017/24	00310	7.2.1.0.29.01	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	1.228.62
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.228.62
27/01/2017	2017/29	00311	7.2.1.0.29.13	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	390.93
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		390.93
30/01/2017	2017/46	00301	1.2.1.0.29.07	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	6.927.13
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		6.927.13
30/01/2017	2017/46	00302	1.2.1.0.29.09	Contribuição Servidor Inativo Civil RPPS	1.172.01
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.172.01
30/01/2017	2017/46	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
TOTAL DESTE BANCO.....:					349.835.50
BANCO: 012 - Banco Bradesco				AGÊNCIA: 2856.8 CONTA: 612840.0 BRA 1 FIRF CRED. PRIV.	
31/01/2017	2017/33	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	10.530.45
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		10.530.45
TOTAL DESTE BANCO.....:					10.530.45
BANCO: 020 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: CONTA: BB Pagamento de Proventos	
27/01/2017	2017/28	00250	1.1.3.04.00.00	Conta Pagamento dos Proventos	489.617.36
31/01/2017	2017/8	00255	1.1.3.04.00.00	Agente Responsável/Valores a Regularizar	283.20
TOTAL DESTE BANCO.....:					489.900.56

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO
POR BANCO
CONTABILIZADO

15 fev 2017 17:49
FOLHA: 3
Período
01/01/2017
até
31/01/2017

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
BANCO: 027 - Banco do Brasil S/A					
AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 8772.0 Banco do Brasil S/A RPPS RF FLUXO					
31/01/2017	2017/45	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	3.536.13
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.536.13
				TOTAL DESTE BANCO.....:	3.536.13
BANCO: 028 - Caixa Econômica Federal					
AGÊNCIA: 154. CONTA: 71.7 Caixa Econômica Federal					
31/01/2017	2017/34	00304	1.3.2.2.00.00	Dividendos	4.198.14
			1.00.00	Recursos Ordinários	4.198.14
				TOTAL DESTE BANCO.....:	4.198.14
BANCO: 038 - Banco do Brasil S/A					
AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 10772.0 Banco do Brasil BB Previd RF IRF M1 TP					
31/01/2017	2017/42	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	3.128.52
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.128.52
				TOTAL DESTE BANCO.....:	3.128.52
BANCO: 043 - Banco Bradesco					
AGÊNCIA: 6559.5 CONTA: 28200.3 BRADESCO FI RF IMA GERAL					
31/01/2017	2017/32	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	37.392.99
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	37.392.99
				TOTAL DESTE BANCO.....:	37.392.99
BANCO: 045 - Caixa Econômica Federal					
AGÊNCIA: 154. CONTA: 571.7 Caixa Econômica Federal Rio Bravo FI FII					
31/01/2017	2017/30	00304	1.3.2.2.00.00	Dividendos	4.198.14
			1.00.00	Recursos Ordinários	4.198.14
31/01/2017	2017/31	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	13.675.29
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	13.675.29
				TOTAL DESTE BANCO.....:	17.873.43
BANCO: 046 - Banco do Brasil S/A					
AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 12772.0 Banco do Brasil RF TP VIII FI					
31/01/2017	2017/43	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	4.423.21
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.423.21
				TOTAL DESTE BANCO.....:	4.423.21
BANCO: 049 - Banco do Brasil S/A					
AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 14772.0 BB Prev. RF Perfil FIC					
31/01/2017	2017/47	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	14.414.57
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	14.414.57
				TOTAL DESTE BANCO.....:	14.414.57
BANCO: 051 - Caixa Econômica Federal					
AGÊNCIA: 154. CONTA: 671.7 CEF Caixa FI Brasil IRF M TP RF LP					
31/01/2017	2017/37	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	72.811.66
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	72.811.66
				TOTAL DESTE BANCO.....:	72.811.66
BANCO: 053 - Caixa Econômica Federal					
AGÊNCIA: 154. CONTA: 871.7 CEF Caixa FI Brasil IMA GERAL TP RF LP					
31/01/2017	2017/36	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	22.297.73
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	22.297.73
				TOTAL DESTE BANCO.....:	22.297.73
BANCO: 058 - Banco do Brasil S/A					
AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 122772.0 BB RPPS RF FLUXO					
31/01/2017	2017/39	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	197.13
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	197.13
				TOTAL DESTE BANCO.....:	197.13
BANCO: 059 - Banco do Brasil S/A					
AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 16772.0 BB Previd TP IPCA VII					

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO
POR BANCO
CONTABILIZADO

15 fev 2017 17:49
FOLHA: 4
Período
01/01/2017
até
31/01/2017

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
31/01/2017	2017/48	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	4.631.96
				1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.631.96
				TOTAL DESTE BANCO.....:	4.631.96
				BANCO: 060 - Banco do Brasil S/A	
				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 177772.0 BB Previd RF TP IX	
31/01/2017	2017/49	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	1.301.65
				1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.301.65
				TOTAL DESTE BANCO.....:	1.301.65
				BANCO: 062 - Banco do Brasil S/A	
				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 47772.1 BB PREV RF IDKA 2	
31/01/2017	2017/44	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	60.030.88
				1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	60.030.88
				TOTAL DESTE BANCO.....:	60.030.88
				BANCO: 064 - Caixa Econômica Federal	
				AGÊNCIA: 154. CONTA: 11771.7 CEF FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	
31/01/2017	2017/35	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	20.018.21
				1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	20.018.21
				TOTAL DESTE BANCO.....:	20.018.21
				BANCO: 065 - Banco do Brasil S/A	
				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 2227772.0 Banco Brasil Prev. RF IDK 2TP	
31/01/2017	2017/38	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	2.509.05
				1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.509.05
				TOTAL DESTE BANCO.....:	2.509.05
				BANCO: 066 - Banco do Brasil S/A	
				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 2237772.0 BB PREV RF IMA-B5	
31/01/2017	2017/40	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	17.658.61
				1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	17.658.61
				TOTAL DESTE BANCO.....:	17.658.61
				BANCO: 067 - Banco do Brasil S/A	
				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 2247772.0 BB PREVID RF IRF-M	
31/01/2017	2017/41	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	12.103.96
				1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	12.103.96
				TOTAL DESTE BANCO.....:	12.103.96
				TOTAL GERAL.....:	1.148.923.59