

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECAÇÃO
POR BANCO
CONTABILIZADO

27 nov 2018 18:20
FOLHA: 1
Período
01/10/2018
até
31/10/2018

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
BANCO: 000 - RETENÇÕES NÃO ARRECADADAS EM BANCOAGÊNCIA: CONTA:					
05/10/2018	2018/55-5	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	10.50
10/10/2018	2018/35-9	00084	2.1.3.01.00.00	IPREV-INSS	71.50
15/10/2018	2018/33-8	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	59.70
31/10/2018	2018/32-10	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	57.75
TOTAL DESTE BANCO.....:					199.45
BANCO: 004 - Banco do Brasil S/A					
AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 7772.0 BB Recebimentos e Pagamentos					
03/10/2018	2018/366	00100	1.2.1.0.04.2.1	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.	58.41
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	58.41
04/10/2018	2018/367	00109	7.9.9.0.01.1.1	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	449.10
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	449.10
10/10/2018	2018/370	00106	7.2.1.0.04.1.1	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.	6.082.85
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.082.85
10/10/2018	2018/371	00106	7.2.1.0.04.1.1	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.	1.199.64
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.199.64
10/10/2018	2018/372	00106	7.2.1.0.04.1.1	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.	170.141.95
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	170.141.95
10/10/2018	2018/368	00107	7.2.1.0.04.1.3	Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At.	780.90
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	780.90
10/10/2018	2018/369	00109	7.9.9.0.01.1.1	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	73.342.53
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	73.342.53
19/10/2018	2018/373	00107	7.2.1.0.04.1.3	Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At.	9.641.60
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	9.641.60
24/10/2018	2018/374	00109	7.9.9.0.01.1.1	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	56.752.59
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	56.752.59
26/10/2018	2018/375	00100	1.2.1.0.04.2.1	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.	1.030.31
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.030.31
26/10/2018	2018/376	00106	7.2.1.0.04.1.1	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.	1.114.60
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.114.60
29/10/2018	2018/377	00100	1.2.1.0.04.2.1	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.	156.596.93
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	156.596.93
29/10/2018	2018/378	00100	1.2.1.0.04.2.1	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.	7.812.63
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.812.63
29/10/2018	2018/378	00102	1.2.1.0.04.3.1	Contrib. Serv.Inativos Civis RPPS Princ.	1.395.08
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.395.08
30/10/2018	2018/382	00100	1.2.1.0.04.2.1	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.	1.23
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.23
31/10/2018	2018/385	00107	7.2.1.0.04.1.3	Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At.	10.403.79
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.403.79
31/10/2018	2018/383	00109	7.9.9.0.01.1.1	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	449.10
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	449.10
31/10/2018	2018/386	00109	7.9.9.0.01.1.1	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	550.90
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	550.90
TOTAL DESTE BANCO.....:					497.804.14
BANCO: 020 - Banco do Brasil S/A					
AGÊNCIA: CONTA: BB Pagamento de Proventos					
01/10/2018	2018/380	00260	2.1.3.01.00.00	RPPS valores a restituir	686.07
15/10/2018	2018/381	00255	1.1.3.04.00.00	Agente Responsável/Valores a Regularizar	286.50
29/10/2018	2018/379	00250	1.1.3.04.00.00	Conta Pagamento dos Proventos	608.859.77

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECAÇÃO
POR BANCO
CONTABILIZADO

27 nov 2018 18:20
FOLHA: 2
Período
01/10/2018
até
31/10/2018

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
TOTAL DESTE BANCO.....:					609.832.34
BANCO: 028 - Caixa Econômica Federal		AGÊNCIA: 154. CONTA: 71.7 Caixa Econômica Federal			
10/10/2018	2018/387	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			
31/10/2018	2018/384	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	10.174.74
TOTAL DESTE BANCO.....:					10.174.74
BANCO: 123 - Caixa Econômica Federal		AGÊNCIA: 154. CONTA: 671.7 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP REF			
31/10/2018	2018/390	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	10.664.59
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		10.664.59
TOTAL DESTE BANCO.....:					10.664.59
BANCO: 125 - Banco do Brasil S/A		AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 8772.0 BB RPPS FLUXO 1			
31/10/2018	2018/406	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	2.512.13
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.512.13
TOTAL DESTE BANCO.....:					2.512.13
BANCO: 126 - Banco do Brasil S/A		AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 107772.0 BB PREVID RF IRF-M1			
31/10/2018	2018/404	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	54.671.94
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		54.671.94
TOTAL DESTE BANCO.....:					54.671.94
BANCO: 127 - Banco do Brasil S/A		AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 117772.0 BB PREV MULTIMERCADO			
31/10/2018	2018/403	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	5.360.54
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		5.360.54
TOTAL DESTE BANCO.....:					5.360.54
BANCO: 130 - Caixa Econômica Federal		AGÊNCIA: 154. CONTA: 571.7 CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII			
31/10/2018	2018/408	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	17.367.72
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		17.367.72
TOTAL DESTE BANCO.....:					17.367.72
BANCO: 132 - Caixa Econômica Federal		AGÊNCIA: 154. CONTA: 871.7 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP			
31/10/2018	2018/391	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	407.39
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		407.39
TOTAL DESTE BANCO.....:					407.39
BANCO: 133 - Caixa Econômica Federal		AGÊNCIA: 154. CONTA: 1071.7 CAIXA I BRASIL IRF M1+ TP RF LP			
31/10/2018	2018/389	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	53.224.31
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		53.224.31
TOTAL DESTE BANCO.....:					53.224.31
BANCO: 134 - Banco do Brasil S/A		AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 122772.0 BB RPPS FLUXO DA			
31/10/2018	2018/401	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.086.80
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.086.80
TOTAL DESTE BANCO.....:					1.086.80
BANCO: 135 - Banco do Brasil S/A		AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 167772.0 BB PREVID TP IPCA VII			
31/10/2018	2018/407	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	6.354.29
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		6.354.29

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECAÇÃO
POR BANCO
CONTABILIZADO

27 nov 2018 18:20
FOLHA: 3
Período
01/10/2018
até
31/10/2018

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
TOTAL DESTE BANCO.....:					6.354.29
BANCO: 137 - Banco do Brasil S/A					AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 47772.0 BB PREVID RF IDKA 2
31/10/2018	2018/405	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	14.417.60
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	14.417.60
TOTAL DESTE BANCO.....:					14.417.60
BANCO: 138 - Caixa Econômica Federal					AGÊNCIA: 154. CONTA: 11771.1 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP
31/10/2018	2018/395	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	10.127.72
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.127.72
TOTAL DESTE BANCO.....:					10.127.72
BANCO: 139 - Banco do Brasil S/A					AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 223777.0 BB PREVID IMA B5 LP FIC FI
31/10/2018	2018/402	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	75.321.39
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	75.321.39
TOTAL DESTE BANCO.....:					75.321.39
BANCO: 140 - Caixa Econômica Federal					AGÊNCIA: 154. CONTA: 1271.7 CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP
31/10/2018	2018/396	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	365.80
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	365.80
TOTAL DESTE BANCO.....:					365.80
BANCO: 141 - Banco do Brasil S/A					AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 2257772.0 BB PREVID RF IRF M TP FI
31/10/2018	2018/400	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	4.149.66
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.149.66
TOTAL DESTE BANCO.....:					4.149.66
BANCO: 142 - Caixa Econômica Federal					AGÊNCIA: 154. CONTA: 471.7 CAIXA FI BRASIL IRF M TP RF LP
31/10/2018	2018/388	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	38.850.75
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	38.850.75
TOTAL DESTE BANCO.....:					38.850.75
BANCO: 143 - Banco Bradesco					AGÊNCIA: 6559.5 CONTA: 28200.3 BRADESCO FI RENDA FIXA IMA GERAL
31/10/2018	2018/394	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	34.858.15
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	34.858.15
TOTAL DESTE BANCO.....:					34.858.15
BANCO: 144 - Banco Bradesco					AGÊNCIA: 6559.5 CONTA: 612840.0 BRA 1 FIRF CRED PRIVADO
31/10/2018	2018/392	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	59.799.91
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	59.799.91
TOTAL DESTE BANCO.....:					59.799.91
BANCO: 145 - Banco Bradesco					AGÊNCIA: 6559.5 CONTA: 28200.3 BRADESCO F I REFERENCIADO D I FED EXTRA
31/10/2018	2018/393	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	7.010.02
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.010.02
TOTAL DESTE BANCO.....:					7.010.02
BANCO: 146 - Caixa Econômica Federal					AGÊNCIA: 154. CONTA: 1371.7 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO
31/10/2018	2018/397	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	6.778.15
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.778.15
TOTAL DESTE BANCO.....:					6.778.15
BANCO: 147 - Caixa Econômica Federal					AGÊNCIA: 154. CONTA: 1471.7 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
31/10/2018	2018/398	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	5.990.95

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO
POR BANCO
CONTABILIZADO

27 nov 2018 18:20
FOLHA: 4
Período
01/10/2018
até
31/10/2018

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.990.95
				TOTAL DESTE BANCO.....:	5.990.95
BANCO: 150 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 224777.0 BB CNPJPREVID RF IMA-B 5	
31/10/2018	2018/399	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	9.367.63
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	9.367.63
				TOTAL DESTE BANCO.....:	9.367.63
				TOTAL GERAL.....:	1.540.198.11