

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECAÇÃO  
POR BANCO  
CONTABILIZADO

08 mai 2017 17:49  
FOLHA: 1  
Período  
01/04/2017  
até  
30/04/2017

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
BANCO: 000 - RETENÇÕES NÃO ARRECADADAS EM BANCOAGÊNCIA: CONTA:					
07/04/2017	2017/29-3	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	13.19
10/04/2017	2017/40-3	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	77.20
28/04/2017	2017/57-1	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	57.75
28/04/2017	2017/39-4	00084	2.1.3.01.00.00	IPREV-INSS	71.50
TOTAL DESTE BANCO.....:					219.64
BANCO: 004 - Banco do Brasil S/A			AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 7772.0 BB Recebimentos e Pagamentos		
06/04/2017	2017/134	00301	1.2.1.0.29.07	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	91.63
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.					91.63
06/04/2017	2017/135	00301	1.2.1.0.29.07	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	58.81
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.					58.81
07/04/2017	2017/136	00301	1.2.1.0.29.07	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	36.33
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.					36.33
10/04/2017	2017/137	00310	7.2.1.0.29.01	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	157.383.56
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.					157.383.56
10/04/2017	2017/139	00310	7.2.1.0.29.01	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	5.017.25
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.					5.017.25
10/04/2017	2017/141	00310	7.2.1.0.29.01	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	289.38
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.					289.38
10/04/2017	2017/138	00311	7.2.1.0.29.13	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	50.076.59
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.					50.076.59
10/04/2017	2017/140	00311	7.2.1.0.29.13	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	1.596.39
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.					1.596.39
10/04/2017	2017/142	00311	7.2.1.0.29.13	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	92.08
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.					92.08
10/04/2017	2017/143	00312	7.2.1.0.29.15	Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS	678.99
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.					678.99
10/04/2017	2017/144	00312	7.2.1.0.29.15	Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS	7.709.82
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.					7.709.82
10/04/2017	2017/145	00312	7.2.1.0.29.15	Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS	1.756.76
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.					1.756.76
19/04/2017	2017/146	00301	1.2.1.0.29.07	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	43.56
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.					43.56
20/04/2017	2017/147	00312	7.2.1.0.29.15	Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS	8.341.66
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.					8.341.66
24/04/2017	2017/148	00313	7.9.4.0.00.00	Rec. Dec. A. P. A. Déficit. Atuarial RPPS	49.100.81
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.					49.100.81
25/04/2017	2017/150	00301	1.2.1.0.29.07	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	153.561.63
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.					153.561.63
26/04/2017	2017/151	00301	1.2.1.0.29.07	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	6.844.37
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.					6.844.37
26/04/2017	2017/151	00302	1.2.1.0.29.09	Contribuição Servidor Inativo Civil RPPS	1.265.96
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.					1.265.96
26/04/2017	2017/151	00303	1.2.1.0.29.11	Contrib. Servidor Pensionista Civil RPPS	182.43
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.					182.43
27/04/2017	2017/152	00255	1.1.3.04.00.00	Agente Responsável/Valores a Regularizar	228.11
27/04/2017	2017/154	00301	1.2.1.0.29.07	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	965.11
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.					965.11
27/04/2017	2017/155	00310	7.2.1.0.29.01	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	1.044.06

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO  
POR BANCO  
CONTABILIZADO

08 mai 2017 17:49  
FOLHA: 2  
Período  
01/04/2017  
até  
30/04/2017

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
				1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.044.06
27/04/2017	2017/155	00311	7.2.1.0.29.13	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	228.11
				1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	228.11
				TOTAL DESTE BANCO.....:	446.593.40
BANCO: 012 - Banco Bradesco				AGÊNCIA: 2856.8 CONTA: 612840.0 BRA 1 FIRF CRED. PRIV.	
28/04/2017	2017/173	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	8.009.70
				1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.009.70
				TOTAL DESTE BANCO.....:	8.009.70
BANCO: 020 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: CONTA: BB Pagamento de Proventos	
20/04/2017	2017/149	00255	1.1.3.04.00.00	Agente Responsável/Valores a Regularizar	277.20
26/04/2017	2017/153	00250	1.1.3.04.00.00	Conta Pagamento dos Proventos	510.927.90
				TOTAL DESTE BANCO.....:	511.205.10
BANCO: 027 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 8772.0 Banco do Brasil S/A RPPS RF FLUXO	
28/04/2017	2017/168	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	2.636.68
				1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.636.68
				TOTAL DESTE BANCO.....:	2.636.68
BANCO: 028 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 71.7 Caixa Econômica Federal	
12/04/2017	2017/172	00304	1.3.2.2.00.00	Dividendos	3.800.00
				1.00.00 Recursos Ordinários	3.800.00
				TOTAL DESTE BANCO.....:	3.800.00
BANCO: 038 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 107772.0 Banco do Brasil BB Previd RF IRF M1 TP	
28/04/2017	2017/166	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	2.197.73
				1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.197.73
				TOTAL DESTE BANCO.....:	2.197.73
BANCO: 039 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 117772.0 Banco do Brasil BB Previd Multimercado	
28/04/2017	2017/165	00306	1.3.2.8.20.00	Remuneração Invest. RPPS Renda Variável	15.052.47
				1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	15.052.47
				TOTAL DESTE BANCO.....:	15.052.47
BANCO: 043 - Banco Bradesco				AGÊNCIA: 6559.5 CONTA: 28200.3 BRADESCO FI RF IMA GERAL	
28/04/2017	2017/160	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	5.618.03
				1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.618.03
				TOTAL DESTE BANCO.....:	5.618.03
BANCO: 049 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 147772.0 BB Prev. RF Perfil FIC	
28/04/2017	2017/169	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	10.594.54
				1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.594.54
				TOTAL DESTE BANCO.....:	10.594.54
BANCO: 051 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 671.7 CEF Caixa FI Brasil IRF M TP RF LP	
28/04/2017	2017/158	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	15.820.96
				1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	15.820.96
				TOTAL DESTE BANCO.....:	15.820.96
BANCO: 053 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 871.7 CEF Caixa FI Brasil IMA GERAL TP RF LP	
28/04/2017	2017/159	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	4.237.85
				1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.237.85

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECAÇÃO  
POR BANCO  
CONTABILIZADO

08 mai 2017 17:49  
FOLHA: 3  
Período  
01/04/2017  
até  
30/04/2017

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
TOTAL DESTE BANCO.....:					4.237.85
BANCO: 058 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 1227772.0 BB RPPS RF FLUXO	
28/04/2017	2017/162	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	2.802.58
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.802.58
TOTAL DESTE BANCO.....:					2.802.58
BANCO: 059 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 167772.0 BB Previd TP IPCA VII	
28/04/2017	2017/170	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	2.751.10
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.751.10
TOTAL DESTE BANCO.....:					2.751.10
BANCO: 060 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 177772.0 BB Previd RF TP IX	
28/04/2017	2017/171	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	1.024.81
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.024.81
TOTAL DESTE BANCO.....:					1.024.81
BANCO: 061 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: CONTA: Banco do Brasil S/A Transf. do Ente	
03/04/2017	2017/133	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	9.969.28
27/04/2017	2017/156	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	9.969.28
TOTAL DESTE BANCO.....:					19.938.56
BANCO: 062 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 47772.1 BB PREV RF IDKA 2	
28/04/2017	2017/167	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	43.888.28
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	43.888.28
TOTAL DESTE BANCO.....:					43.888.28
BANCO: 064 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 11771.7 CEF FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	
28/04/2017	2017/157	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	15.372.00
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	15.372.00
TOTAL DESTE BANCO.....:					15.372.00
BANCO: 065 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 2227772.0 Banco Brasil Prev. RF IDK 2TP	
28/04/2017	2017/161	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	2.015.61
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.015.61
TOTAL DESTE BANCO.....:					2.015.61
BANCO: 066 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 2237772.0 BB PREV RF IMA-B5	
28/04/2017	2017/163	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	11.279.99
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	11.279.99
TOTAL DESTE BANCO.....:					11.279.99
BANCO: 067 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 2247772.0 BB PREVID RF IRF-M	
28/04/2017	2017/164	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	2.800.75
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.800.75
TOTAL DESTE BANCO.....:					2.800.75
TOTAL GERAL.....:					1.127.859.78