

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECAÇÃO POR BANCO CONTABILIZADO	19 set 2017 17:16 FOLHA: 1 Período 01/08/2017 até 31/08/2017
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO

BANCO: 000 - RETENÇÕES NÃO ARRECADADAS EM BANCOAGÊNCIA: CONTA:

04/08/2017	2017/29-7	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	13.19
07/08/2017	2017/59-3	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	99.70
31/08/2017	2017/57-5	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	57.75
TOTAL DESTE BANCO.....:					170.64

BANCO: 004 - Banco do Brasil S/A

AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 7772.0 BB Recebimentos e Pagamentos

10/08/2017	2017/313	00310	7.2.1.0.29.01	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	165.424.35
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		165.424.35
10/08/2017	2017/314	00310	7.2.1.0.29.01	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	7.024.05
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		7.024.05
10/08/2017	2017/317	00310	7.2.1.0.29.01	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	686.82
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		686.82
10/08/2017	2017/312	00311	7.2.1.0.29.13	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	36.143.14
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		36.143.14
10/08/2017	2017/315	00311	7.2.1.0.29.13	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	1.534.68
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.534.68
10/08/2017	2017/316	00311	7.2.1.0.29.13	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	150.06
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		150.06
10/08/2017	2017/309	00312	7.2.1.0.29.15	Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS	695.89
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		695.89
10/08/2017	2017/310	00312	7.2.1.0.29.15	Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS	7.901.67
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		7.901.67
10/08/2017	2017/311	00312	7.2.1.0.29.15	Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS	1.800.48
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.800.48
14/08/2017	2017/318	00301	1.2.1.0.29.07	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	224.21
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		224.21
18/08/2017	2017/319	00312	7.2.1.0.29.15	Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS	8.592.66
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		8.592.66
24/08/2017	2017/320	00313	7.9.4.0.00.00	Rec. Dec. A. P. A. Déficit. Atuarial RPPS	50.579.11
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		50.579.11
25/08/2017	2017/323	00301	1.2.1.0.29.07	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	967.56
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		967.56
25/08/2017	2017/321	00310	7.2.1.0.29.01	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	1.046.71
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.046.71
25/08/2017	2017/322	00311	7.2.1.0.29.13	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	228.69
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		228.69
28/08/2017	2017/324	00301	1.2.1.0.29.07	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	153.979.35
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		153.979.35
29/08/2017	2017/325	00301	1.2.1.0.29.07	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	6.054.69
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		6.054.69
29/08/2017	2017/325	00302	1.2.1.0.29.09	Contribuição Servidor Inativo Civil RPPS	1.265.95
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.265.95
29/08/2017	2017/325	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
31/08/2017	2017/327	00312	7.2.1.0.29.15	Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS	11.016.18
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		11.016.18
TOTAL DESTE BANCO.....:					455.498.69

BANCO: 012 - Banco Bradesco

AGÊNCIA: 2856.8 CONTA: 612840.0 BRA 1 FIRF CRED. PRIV.

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECAÇÃO POR BANCO CONTABILIZADO	19 set 2017 17:16 FOLHA: 2 Período 01/08/2017 até 31/08/2017
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
31/08/2017	2017/346	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	55.730.23
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	55.730.23
				TOTAL DESTE BANCO.....:	55.730.23
BANCO: 020 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: CONTA: BB Pagamento de Proventos	
23/08/2017	2017/308	00255	1.1.3.04.00.00	Agente Responsável/Valores a Regularizar	284.40
29/08/2017	2017/326	00250	1.1.3.04.00.00	Conta Pagamento dos Proventos	523.581.86
				TOTAL DESTE BANCO.....:	523.866.26
BANCO: 027 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 8772.0 Banco do Brasil S/A RPPS RF FLUXO	
31/08/2017	2017/331	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	2.222.26
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.222.26
				TOTAL DESTE BANCO.....:	2.222.26
BANCO: 028 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 71.7 Caixa Econômica Federal	
31/08/2017	2017/333	00304	1.3.2.2.00.00	Dividendos	3.575.00
			1.00.00	Recursos Ordinários	3.575.00
				TOTAL DESTE BANCO.....:	3.575.00
BANCO: 038 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 107772.0 Banco do Brasil BB Previd RF IRF M1 TP	
31/08/2017	2017/344	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	67.243.57
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	67.243.57
				TOTAL DESTE BANCO.....:	67.243.57
BANCO: 039 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 117772.0 Banco do Brasil BB Previd Multimercado	
31/08/2017	2017/343	00306	1.3.2.8.20.00	Remuneração Invest. RPPS Renda Variável	9.793.89
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	9.793.89
				TOTAL DESTE BANCO.....:	9.793.89
BANCO: 043 - Banco Bradesco				AGÊNCIA: 6559.5 CONTA: 28200.3 BRADESCO FI RF IMA GERAL	
31/08/2017	2017/338	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	23.158.51
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	23.158.51
				TOTAL DESTE BANCO.....:	23.158.51
BANCO: 044 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 471.7 Caixa Econ. Federal FI Brasil IRF-M 1 TP	
31/08/2017	2017/337	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	29.256.90
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	29.256.90
				TOTAL DESTE BANCO.....:	29.256.90
BANCO: 049 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 147772.0 BB Prev. RF Perfil FIC	
31/08/2017	2017/332	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	8.565.02
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.565.02
				TOTAL DESTE BANCO.....:	8.565.02
BANCO: 051 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 671.7 CEF Caixa FI Brasil IRF M TP RF LP	
31/08/2017	2017/336	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	24.778.73
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	24.778.73
				TOTAL DESTE BANCO.....:	24.778.73
BANCO: 053 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 871.7 CEF Caixa FI Brasil IMA GERAL TP RF LP	
31/08/2017	2017/335	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	624.52
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	624.52
				TOTAL DESTE BANCO.....:	624.52

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO POR BANCO CONTABILIZADO	19 set 2017 17:16 FOLHA: 3 Período 01/08/2017 até 31/08/2017
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
BANCO: 058 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 1227772.0 BB RPPS RF FLUXO	
31/08/2017	2017/340	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	1.909.20
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.909.20
				TOTAL DESTE BANCO.....:	1.909.20
BANCO: 059 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 167772.0 BB Previd TP IPCA VII	
31/08/2017	2017/329	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	4.220.02
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.220.02
				TOTAL DESTE BANCO.....:	4.220.02
BANCO: 060 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 177772.0 BB Previd RF TP IX	
31/08/2017	2017/330	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	904.87
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	904.87
				TOTAL DESTE BANCO.....:	904.87
BANCO: 061 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: CONTA: Banco do Brasil S/A Transf. do Ente	
31/08/2017	2017/328	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	9.969.28
				TOTAL DESTE BANCO.....:	9.969.28
BANCO: 062 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 47772.1 BB PREV RF IDKA 2	
31/08/2017	2017/345	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	528.82
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	528.82
				TOTAL DESTE BANCO.....:	528.82
BANCO: 064 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 11771.7 CEF FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	
31/08/2017	2017/334	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	10.712.94
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.712.94
				TOTAL DESTE BANCO.....:	10.712.94
BANCO: 065 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 2227772.0 Banco Brasil Prev. RF IDK 2TP	
31/08/2017	2017/339	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	2.712.88
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.712.88
				TOTAL DESTE BANCO.....:	2.712.88
BANCO: 066 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 2237772.0 BB PREV RF IMA-B5	
31/08/2017	2017/341	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	4.195.71
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.195.71
				TOTAL DESTE BANCO.....:	4.195.71
BANCO: 067 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 2247772.0 BB PREVID RF IRF-M	
31/08/2017	2017/342	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	6.114.88
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.114.88
				TOTAL DESTE BANCO.....:	6.114.88
				TOTAL GERAL.....:	1.245.752.82