

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				19 mar 2020 17:28 FOLHA: 1 Período 01/01/2020 até 31/01/2020	
				MINUTA DIÁRIA DE ARRECAÇÃO POR BANCO CONTABILIZADO	
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
BANCO: 000 - RETENÇÕES NÃO ARRECADADAS EM BANCOAGÊNCIA: CONTA:					
31/01/2020	2020/39-1	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	57.75
TOTAL DESTE BANCO.....:					57.75
BANCO: 004 - Banco do Brasil S/A			AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 7772.0 BB Recebimentos e Pagamentos		
03/01/2020	2020/1	00064	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	160.002.98
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		160.002.98
08/01/2020	2020/14	00055	1.9.9.0.03.1.1	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	1.071.18
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.071.18
10/01/2020	2020/2	00065	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	875.31
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		875.31
20/01/2020	2020/3	00065	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	8.518.15
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		8.518.15
20/01/2020	2020/4	00065	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	12.716.12
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		12.716.12
20/01/2020	2020/5	00065	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	4.181.65
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		4.181.65
24/01/2020	2020/6	00066	7.9.9.0.01.1.1	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	63.617.80
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		63.617.80
27/01/2020	2020/8	00020	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	1.132.86
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		878.16
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		254.70
27/01/2020	2020/7	00064	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	1.132.86
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.132.86
29/01/2020	2020/9	00020	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	172.423.32
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		133.657.50
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		38.765.82
30/01/2020	2020/10	00020	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	14.72
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		11.42
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		3.30
31/01/2020	2020/12	00020	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	2.711.81
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.102.12
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		609.69
31/01/2020	2020/12	00021	1.2.1.8.01.2.1	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	1.963.35
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.963.35
31/01/2020	2020/12	00022	1.2.1.8.01.3.1	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	2.460.65
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.460.65
TOTAL DESTE BANCO.....:					432.822.76
BANCO: 020 - Banco do Brasil S/A			AGÊNCIA: CONTA: BB Pagamento de Proventos		
31/01/2020	2020/11	00250	1.1.3.04.00.00	Conta Pagamento dos Proventos	716.185.32
31/01/2020	2020/16	00255	1.1.3.04.00.00	Agente Responsável/Valores a Regularizar	300.00
TOTAL DESTE BANCO.....:					716.485.32
BANCO: 028 - Caixa Econômica Federal			AGÊNCIA: 154. CONTA: 71.7 Caixa Econômica Federal		
13/01/2020	2020/15	00026	1.3.2.2.00.1.1	Dividendos - Principal	20.250.00
		1.00.00	Recursos Ordinários		20.250.00
31/01/2020	2020/35	00085	99.1.3.2.1.00.	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-13.169.32
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-13.169.32
31/01/2020	2020/36	00085	99.1.3.2.1.00.	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-42.062.93

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				19 mar 2020 17:28 FOLHA: 2 Período 01/01/2020 até 31/01/2020	
				MINUTA DIÁRIA DE ARRECAÇÃO POR BANCO CONTABILIZADO	
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
			<i>1.03.00</i>	<i>Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>	<i>-42.062.93</i>
				TOTAL DESTE BANCO.....:	-34.982.25
BANCO: 061 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: CONTA: Banco do Brasil S/A Transf. do Ente	
15/01/2020	2020/17	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	7.479.54
31/01/2020	2020/13	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	11.070.64
				TOTAL DESTE BANCO.....:	18.550.18
BANCO: 118 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 11771.7 CEF FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	
31/01/2020	2020/20	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	10.309.97
			<i>1.03.00</i>	<i>Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>	<i>10.309.97</i>
				TOTAL DESTE BANCO.....:	10.309.97
BANCO: 125 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 8772.0 BB RPPS FLUXO 1	
31/01/2020	2020/18	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.123.03
			<i>1.03.00</i>	<i>Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>	<i>1.123.03</i>
				TOTAL DESTE BANCO.....:	1.123.03
BANCO: 126 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 107772.0 BB PREVID RF IRF-M1	
31/01/2020	2020/33	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	734.39
			<i>1.03.00</i>	<i>Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>	<i>734.39</i>
				TOTAL DESTE BANCO.....:	734.39
BANCO: 127 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 117772.0 BB PREV MULTIMERCADO	
31/01/2020	2020/26	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.726.04
			<i>1.03.00</i>	<i>Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>	<i>1.726.04</i>
				TOTAL DESTE BANCO.....:	1.726.04
BANCO: 132 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 871.7 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	
31/01/2020	2020/21	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	20.274.76
			<i>1.03.00</i>	<i>Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>	<i>20.274.76</i>
				TOTAL DESTE BANCO.....:	20.274.76
BANCO: 133 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 1071.7 CAIXA I BRASIL IRF M1+ TP RF LP	
31/01/2020	2020/22	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	6.990.53
			<i>1.03.00</i>	<i>Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>	<i>6.990.53</i>
				TOTAL DESTE BANCO.....:	6.990.53
BANCO: 134 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 1227772.0 BB RPPS FLUXO DA	
31/01/2020	2020/32	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	466.03
			<i>1.03.00</i>	<i>Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>	<i>466.03</i>
				TOTAL DESTE BANCO.....:	466.03
BANCO: 135 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 167772.0 BB PREVID TP IPCA VII	
31/01/2020	2020/28	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	545.88
			<i>1.03.00</i>	<i>Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>	<i>545.88</i>
				TOTAL DESTE BANCO.....:	545.88
BANCO: 137 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 47772.0 BB PREVID RF IDKA 2	
31/01/2020	2020/27	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	8.835.13
			<i>1.03.00</i>	<i>Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>	<i>8.835.13</i>
				TOTAL DESTE BANCO.....:	8.835.13
BANCO: 139 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 223777.0 BB PREVID IMA B5 LP FIC FI	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				19 mar 2020 17:28 FOLHA: 3 Período 01/01/2020 até 31/01/2020	
				MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO POR BANCO CONTABILIZADO	
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
31/01/2020	2020/25	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	22.504.12
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	22.504.12
				TOTAL DESTE BANCO.....:	22.504.12
				BANCO: 140 - Caixa Econômica Federal	
				AGÊNCIA: 154. CONTA: 1271.7 CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	
31/01/2020	2020/19	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	3.818.17
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.818.17
				TOTAL DESTE BANCO.....:	3.818.17
				BANCO: 142 - Caixa Econômica Federal	
				AGÊNCIA: 154. CONTA: 471.7 CAIXA FI BRASIL IRF M TP RF LP	
31/01/2020	2020/23	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	2.182.23
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.182.23
				TOTAL DESTE BANCO.....:	2.182.23
				BANCO: 143 - Banco Bradesco	
				AGÊNCIA: 6559.5 CONTA: 28200.3 BRADESCO FI RENDA FIXA IMA GERAL	
31/01/2020	2020/31	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	12.853.49
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	12.853.49
				TOTAL DESTE BANCO.....:	12.853.49
				BANCO: 145 - Banco Bradesco	
				AGÊNCIA: 6559.5 CONTA: 28200.3 BRADESCO F I REFERENCIADO D I FED EXTRA	
31/01/2020	2020/30	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.327.16
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.327.16
				TOTAL DESTE BANCO.....:	1.327.16
				BANCO: 150 - Banco do Brasil S/A	
				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 224777.0 BB CNPJPREVID RF IMA-B 5	
31/01/2020	2020/24	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	3.545.08
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.545.08
				TOTAL DESTE BANCO.....:	3.545.08
				BANCO: 154 - Banco do Brasil S/A	
				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 127772.0 BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1+	
31/01/2020	2020/29	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	6.353.02
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.353.02
				TOTAL DESTE BANCO.....:	6.353.02
				BANCO: 300 - Banco Bradesco	
				AGÊNCIA: 6559.5 CONTA: 328200.3 BRADESCO FI R FIXA IMA GERAL - MOVIMENTO	
31/01/2020	2020/34	00085	99.1.3.2.1.00.	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Próprio	-5.940.72
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-5.940.72
				TOTAL DESTE BANCO.....:	-5.940.72
				TOTAL GERAL.....:	1.230.582.07