

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				19 mar 2020 17:27 FOLHA: 1 Período 01/02/2020 até 29/02/2020	
				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:					
04/02/2020	2020/28-1	00084	2.1.3.01.00.00	IPREV-INSS	71.50
10/02/2020	2020/27-1	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	11.25
14/02/2020	2020/38-1	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	16.95
28/02/2020	2020/39-2	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	57.75
TOTAL DESTE BANCO.....:					157.45
BANCO: 004 - Banco do Brasil S/A AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 7772.0 BB Recebimentos e Pagamentos					
07/02/2020	2020/56	00055	1.9.9.0.03.1.1	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	1.119.16
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.119.16
07/02/2020	2020/40	00065	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	1.018.76
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.018.76
10/02/2020	2020/41	00064	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	172.438.21
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		172.438.21
10/02/2020	2020/42	00064	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	2.545.84
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.545.84
10/02/2020	2020/43	00064	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	166.04
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		166.04
10/02/2020	2020/44	00065	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	889.80
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		889.80
17/02/2020	2020/57	00990	2.1.3.01.00.00	Depósitos a identificar.	2.149.08
18/02/2020	2020/58	00990	2.1.3.01.00.00	Depósitos a identificar.	537.26
20/02/2020	2020/45	00065	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	8.659.97
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		8.659.97
20/02/2020	2020/46	00065	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	12.926.60
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		12.926.60
20/02/2020	2020/47	00065	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	4.249.85
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		4.249.85
21/02/2020	2020/49	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
21/02/2020	2020/50	00020	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	173.440.33
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		134.445.86
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		38.994.47
21/02/2020	2020/48	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
21/02/2020	2020/51	00066	7.9.9.0.01.1.1	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	64.672.39
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		64.672.39
27/02/2020	2020/52	00020	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	4.190.17
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.248.10
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		942.07
27/02/2020	2020/52	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
TOTAL DESTE BANCO.....:					453.232.53
BANCO: 020 - Banco do Brasil S/A AGÊNCIA: CONTA: BB Pagamento de Proventos					
27/02/2020	2020/53	00250	1.1.3.04.00.00	Conta Pagamento dos Proventos	708.021.09
27/02/2020	2020/60	00255	1.1.3.04.00.00	Agente Responsável/Valores a Regularizar	300.00
27/02/2020	2020/80	00255	1.1.3.04.00.00	Agente Responsável/Valores a Regularizar	359.52
TOTAL DESTE BANCO.....:					708.680.61

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECAÇÃO POR BANCO CONTABILIZADO		19 mar 2020 17:27 FOLHA: 2 Período 01/02/2020 até 29/02/2020
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO	
BANCO: 028 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 71.7 Caixa Econômica Federal		
12/02/2020	2020/59	00026	1.3.2.2.00.1.1	Dividendos - Principal	4.250.00	
		1.00.00	Recursos Ordinários			4.250.00
28/02/2020	2020/78	00085	99.1.3.2.1.00.	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-60.489.96	
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			-60.489.96
28/02/2020	2020/79	00085	99.1.3.2.1.00.	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-23.475.63	
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			-23.475.63
				TOTAL DESTE BANCO.....:	-79.715.59	
BANCO: 061 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: CONTA: Banco do Brasil S/A Transf. do Ente		
03/02/2020	2020/37	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	1.080.00	
03/02/2020	2020/38	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	24.653.53	
03/02/2020	2020/39	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	97.24	
				TOTAL DESTE BANCO.....:	25.830.77	
BANCO: 118 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 11771.7 CEF FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP		
28/02/2020	2020/68	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	13.626.39	
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			13.626.39
				TOTAL DESTE BANCO.....:	13.626.39	
BANCO: 125 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 8772.0 BB RPPS FLUXO 1		
28/02/2020	2020/76	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	375.63	
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			375.63
				TOTAL DESTE BANCO.....:	375.63	
BANCO: 126 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 107772.0 BB PREVID RF IRF-M1		
28/02/2020	2020/62	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	481.93	
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			481.93
				TOTAL DESTE BANCO.....:	481.93	
BANCO: 127 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 117772.0 BB PREV MULTIMERCADO		
28/02/2020	2020/74	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	2.388.83	
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			2.388.83
				TOTAL DESTE BANCO.....:	2.388.83	
BANCO: 132 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 871.7 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP		
28/02/2020	2020/66	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	18.410.01	
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			18.410.01
				TOTAL DESTE BANCO.....:	18.410.01	
BANCO: 133 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 1071.7 CAIXA I BRASIL IRF M1+ TP RF LP		
28/02/2020	2020/67	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	5.109.08	
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			5.109.08
				TOTAL DESTE BANCO.....:	5.109.08	
BANCO: 134 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 1227772.0 BB RPPS FLUXO DA		
28/02/2020	2020/63	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	276.11	
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			276.11
				TOTAL DESTE BANCO.....:	276.11	
BANCO: 135 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 167772.0 BB PREVID TP IPCA VII		
28/02/2020	2020/61	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.140.75	
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			1.140.75

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO POR BANCO CONTABILIZADO		19 mar 2020 17:27 FOLHA: 3 Período 01/02/2020 até 29/02/2020
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		VALOR DA ARRECADAÇÃO
				TOTAL DESTE BANCO.....:		1.140.75
BANCO: 137 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 47772.0 BB PREVID RF IDKA 2		
28/02/2020	2020/75	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		14.471.42
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			14.471.42
				TOTAL DESTE BANCO.....:		14.471.42
BANCO: 139 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 223777.0 BB PREVID IMA B5 LP FIC FI		
28/02/2020	2020/73	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		26.489.35
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			26.489.35
				TOTAL DESTE BANCO.....:		26.489.35
BANCO: 140 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 1271.7 CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP		
28/02/2020	2020/69	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		7.260.88
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			7.260.88
				TOTAL DESTE BANCO.....:		7.260.88
BANCO: 142 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 471.7 CAIXA FI BRASIL IRF M TP RF LP		
28/02/2020	2020/64	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		1.848.87
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			1.848.87
				TOTAL DESTE BANCO.....:		1.848.87
BANCO: 143 - Banco Bradesco				AGÊNCIA: 6559.5 CONTA: 28200.3 BRADESCO FI RENDA FIXA IMA GERAL		
28/02/2020	2020/71	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		10.616.42
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			10.616.42
				TOTAL DESTE BANCO.....:		10.616.42
BANCO: 144 - Banco Bradesco				AGÊNCIA: 6559.5 CONTA: 612840.0 BRA 1 FIRF CRED PRIVADO		
28/02/2020	2020/65	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		1.696.93
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			1.696.93
				TOTAL DESTE BANCO.....:		1.696.93
BANCO: 145 - Banco Bradesco				AGÊNCIA: 6559.5 CONTA: 28200.3 BRADESCO F I REFERENCIADO D I FED EXTRA		
28/02/2020	2020/70	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		1.006.06
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			1.006.06
				TOTAL DESTE BANCO.....:		1.006.06
BANCO: 150 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 224777.0 BB CNPJPREVID RF IMA-B 5		
28/02/2020	2020/72	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		4.172.88
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			4.172.88
				TOTAL DESTE BANCO.....:		4.172.88
BANCO: 154 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 127772.0 BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1+		
28/02/2020	2020/77	00025	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		4.710.64
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			4.710.64
				TOTAL DESTE BANCO.....:		4.710.64
				TOTAL GERAL.....:		1.222.267.95