

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECAÇÃO POR BANCO CONTABILIZADO	13 jul 2017 19:27 FOLHA: 1 Período 01/06/2017 até 30/06/2017
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO

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

01/06/2017	2017/60-1	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	13.98
01/06/2017	2017/60-1	00084	2.1.3.01.00.00	IPREV-INSS	258.38
02/06/2017	2017/39-5	00084	2.1.3.01.00.00	IPREV-INSS	71.50
07/06/2017	2017/29-5	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	13.19
12/06/2017	2017/40-5	00084	2.1.3.01.00.00	IPREV-INSS	19.20
30/06/2017	2017/57-3	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	57.75
TOTAL DESTE BANCO.....:					434.00

BANCO: 004 - Banco do Brasil S/A

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

09/06/2017	2017/225	00310	7.2.1.0.29.01	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	165.803.89
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		165.803.89
09/06/2017	2017/226	00310	7.2.1.0.29.01	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	6.701.52
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		6.701.52
09/06/2017	2017/227	00310	7.2.1.0.29.01	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	589.36
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		589.36
09/06/2017	2017/224	00311	7.2.1.0.29.13	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	36.226.06
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		36.226.06
09/06/2017	2017/228	00311	7.2.1.0.29.13	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	128.77
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		128.77
09/06/2017	2017/229	00311	7.2.1.0.29.13	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	1.464.20
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.464.20
09/06/2017	2017/221	00312	7.2.1.0.29.15	Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS	688.46
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		688.46
09/06/2017	2017/222	00312	7.2.1.0.29.15	Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS	7.817.30
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		7.817.30
09/06/2017	2017/223	00312	7.2.1.0.29.15	Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS	1.781.25
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.781.25
12/06/2017	2017/230	00301	1.2.1.0.29.07	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	419.41
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		419.41
20/06/2017	2017/231	00312	7.2.1.0.29.15	Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS	8.500.32
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		8.500.32
21/06/2017	2017/232	00301	1.2.1.0.29.07	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	262.09
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		262.09
23/06/2017	2017/233	00313	7.9.4.0.00.00	Rec. Dec. A. P. A. Déficit. Atuarial RPPS	50.036.08
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		50.036.08
26/06/2017	2017/235	00301	1.2.1.0.29.07	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	152.322.37
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		152.322.37
28/06/2017	2017/236	00301	1.2.1.0.29.07	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	5.645.24
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		5.645.24
28/06/2017	2017/237	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
28/06/2017	2017/236	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
28/06/2017	2017/236	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
28/06/2017	2017/238	00310	7.2.1.0.29.01	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	1.044.06
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.044.06
28/06/2017	2017/239	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

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECAÇÃO POR BANCO CONTABILIZADO		13 jul 2017 19:27 FOLHA: 2 Período 01/06/2017 até 30/06/2017
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		VALOR DA ARRECAÇÃO
				TOTAL DESTE BANCO.....:		442.071.99
BANCO: 012 - Banco Bradesco				AGÊNCIA: 2856.8 CONTA: 612840.0 BRA 1 FIRF CRED. PRIV.		
30/06/2017	2017/259	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa		10.287.96
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		10.287.96
				TOTAL DESTE BANCO.....:		10.287.96
BANCO: 020 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: CONTA: BB Pagamento de Proventos		
12/06/2017	2017/234	00255	1.1.3.04.00.00	Agente Responsável/Valores a Regularizar		283.20
28/06/2017	2017/240	00250	1.1.3.04.00.00	Conta Pagamento dos Proventos		508.566.41
				TOTAL DESTE BANCO.....:		508.849.61
BANCO: 027 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 8772.0 Banco do Brasil S/A RPPS RF FLUXO		
30/06/2017	2017/243	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa		3.629.09
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.629.09
				TOTAL DESTE BANCO.....:		3.629.09
BANCO: 028 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: CONTA: Caixa Econômica Federal		
12/06/2017	2017/261	00255	1.1.3.04.00.00	Agente Responsável/Valores a Regularizar		64.50
12/06/2017	2017/260	00304	1.3.2.2.00.00	Dividendos		4.000.00
			1.00.00	Recursos Ordinários		4.000.00
				TOTAL DESTE BANCO.....:		4.064.50
BANCO: 038 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 107772.0 Banco do Brasil BB Previd RF IRF M1 TP		
30/06/2017	2017/247	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa		65.120.94
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		65.120.94
				TOTAL DESTE BANCO.....:		65.120.94
BANCO: 039 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 117772.0 Banco do Brasil BB Previd Multimercado		
30/06/2017	2017/246	00306	1.3.2.8.20.00	Remuneração Invest. RPPS Renda Variável		11.538.95
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		11.538.95
				TOTAL DESTE BANCO.....:		11.538.95
BANCO: 043 - Banco Bradesco				AGÊNCIA: 6559.5 CONTA: 28200.3 BRADESCO FI RF IMA GERAL		
30/06/2017	2017/255	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa		16.607.91
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		16.607.91
				TOTAL DESTE BANCO.....:		16.607.91
BANCO: 044 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 471.7 Caixa Econ. Federal FI Brasil IRF-M 1 TP		
30/06/2017	2017/258	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa		27.915.18
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		27.915.18
				TOTAL DESTE BANCO.....:		27.915.18
BANCO: 049 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 147772.0 BB Prev. RF Perfil FIC		
30/06/2017	2017/249	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa		5.219.20
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		5.219.20
				TOTAL DESTE BANCO.....:		5.219.20
BANCO: 051 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 671.7 CEF Caixa FI Brasil IRF M TP RF LP		
30/06/2017	2017/257	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa		35.792.17
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		35.792.17
				TOTAL DESTE BANCO.....:		35.792.17
BANCO: 053 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 871.7 CEF Caixa FI Brasil IMA GERAL TP RF LP		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO POR BANCO CONTABILIZADO	13 jul 2017 19:27 FOLHA: 3 Período 01/06/2017 até 30/06/2017
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
30/06/2017	2017/256	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	483.60
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	483.60
				TOTAL DESTE BANCO.....:	483.60
BANCO: 058 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 1227772.0 BB RPPS RF FLUXO	
30/06/2017	2017/253	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	2.385.62
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.385.62
				TOTAL DESTE BANCO.....:	2.385.62
BANCO: 059 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 167772.0 BB Previd TP IPCA VII	
30/06/2017	2017/250	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	2.215.71
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.215.71
				TOTAL DESTE BANCO.....:	2.215.71
BANCO: 060 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 177772.0 BB Previd RF TP IX	
30/06/2017	2017/251	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	746.51
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	746.51
				TOTAL DESTE BANCO.....:	746.51
BANCO: 062 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 47772.1 BB PREV RF IDKA 2	
30/06/2017	2017/248	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	318.75
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	318.75
				TOTAL DESTE BANCO.....:	318.75
BANCO: 064 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 11771.7 CEF FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	
30/06/2017	2017/254	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	7.510.58
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.510.58
				TOTAL DESTE BANCO.....:	7.510.58
BANCO: 065 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 2227772.0 Banco Brasil Prev. RF IDK 2TP	
30/06/2017	2017/252	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	1.635.20
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.635.20
				TOTAL DESTE BANCO.....:	1.635.20
BANCO: 066 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 2237772.0 BB PREV RF IMA-B5	
30/06/2017	2017/244	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	1.051.09
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.051.09
				TOTAL DESTE BANCO.....:	1.051.09
BANCO: 067 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 2247772.0 BB PREVID RF IRF-M	
30/06/2017	2017/245	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	11.870.79
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	11.870.79
				TOTAL DESTE BANCO.....:	11.870.79
				TOTAL GERAL.....:	1.159.749.35