

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECAÇÃO POR BANCO CONTABILIZADO	08 jun 2017 18:35 FOLHA: 1 Período 01/05/2017 até 31/05/2017
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
BANCO: 000 - RETENÇÕES NÃO ARRECADADAS EM BANCOAGÊNCIA: CONTA:					
03/05/2017	2017/55-1	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	13.98
03/05/2017	2017/55-1	00084	2.1.3.01.00.00	IPREV-INSS	258.36
04/05/2017	2017/29-4	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	13.19
22/05/2017	2017/40-4	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	19.20
31/05/2017	2017/57-2	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	57.75
TOTAL DESTE BANCO.....:					362.48
BANCO: 004 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 7772.0 BB Recebimentos e Pagamentos	
03/05/2017	2017/177	00301	1.2.1.0.29.07	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	171.40
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		171.40
03/05/2017	2017/176	00312	7.2.1.0.29.15	Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS	11.178.96
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		11.178.96
10/05/2017	2017/181	00310	7.2.1.0.29.01	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	6.628.77
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		6.628.77
10/05/2017	2017/183	00310	7.2.1.0.29.01	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	775.58
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		775.58
10/05/2017	2017/186	00310	7.2.1.0.29.01	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	166.358.25
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		166.358.25
10/05/2017	2017/182	00311	7.2.1.0.29.13	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	1.448.29
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.448.29
10/05/2017	2017/184	00311	7.2.1.0.29.13	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	169.46
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		169.46
10/05/2017	2017/185	00311	7.2.1.0.29.13	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	36.347.18
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		36.347.18
10/05/2017	2017/178	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
10/05/2017	2017/179	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
10/05/2017	2017/180	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
18/05/2017	2017/188	00312	7.2.1.0.29.15	Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS	62.31
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		62.31
18/05/2017	2017/189	00312	7.2.1.0.29.15	Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS	6.02
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		6.02
18/05/2017	2017/190	00312	7.2.1.0.29.15	Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS	74.34
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		74.34
18/05/2017	2017/191	00312	7.2.1.0.29.15	Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS	15.57
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		15.57
18/05/2017	2017/192	00312	7.2.1.0.29.15	Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS	8.458.08
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		8.458.08
18/05/2017	2017/187	00313	7.9.4.0.00.00	Rec. Dec. A. P. A. Déficit. Atuarial RPPS	368.95
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		368.95
24/05/2017	2017/194	00313	7.9.4.0.00.00	Rec. Dec. A. P. A. Déficit. Atuarial RPPS	49.787.66
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		49.787.66
26/05/2017	2017/195	00301	1.2.1.0.29.07	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	152.844.81
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		152.844.81
26/05/2017	2017/196	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
26/05/2017	2017/197	00310	7.2.1.0.29.01	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	1.044.06

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECAÇÃO POR BANCO CONTABILIZADO	08 jun 2017 18:35 FOLHA: 2 Período 01/05/2017 até 31/05/2017
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.044.06
26/05/2017	2017/198	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
29/05/2017	2017/199	00301	1.2.1.0.29.07	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	6.739.46
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.739.46
29/05/2017	2017/199	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
29/05/2017	2017/199	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
31/05/2017	2017/202	00312	7.2.1.0.29.15	Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS	11.138.75
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	11.138.75
				TOTAL DESTE BANCO.....:	466.405.08
BANCO: 012 - Banco Bradesco				AGÊNCIA: 2856.8 CONTA: 612840.0 BRA 1 FIRF CRED. PRIV.	
31/05/2017	2017/219	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	10.242.54
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.242.54
				TOTAL DESTE BANCO.....:	10.242.54
BANCO: 020 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: CONTA: BB Pagamento de Proventos	
05/05/2017	2017/174	00255	1.1.3.04.00.00	Agente Responsável/Valores a Regularizar	280.80
29/05/2017	2017/200	00250	1.1.3.04.00.00	Conta Pagamento dos Proventos	510.779.66
				TOTAL DESTE BANCO.....:	511.060.46
BANCO: 027 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 8772.0 Banco do Brasil S/A RPPS RF FLUXO	
31/05/2017	2017/212	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	3.645.79
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.645.79
				TOTAL DESTE BANCO.....:	3.645.79
BANCO: 028 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: CONTA: Caixa Econômica Federal	
10/05/2017	2017/175	00255	1.1.3.04.00.00	Agente Responsável/Valores a Regularizar	30.00
11/05/2017	2017/193	00304	1.3.2.2.00.00	Dividendos	3.850.00
			1.00.00	Recursos Ordinários	3.850.00
				TOTAL DESTE BANCO.....:	3.880.00
BANCO: 038 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 107772.0 Banco do Brasil BB Previd RF IRF M1 TP	
31/05/2017	2017/210	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	52.973.74
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	52.973.74
				TOTAL DESTE BANCO.....:	52.973.74
BANCO: 039 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 117772.0 Banco do Brasil BB Previd Multimercado	
31/05/2017	2017/209	00306	1.3.2.8.20.00	Remuneração Invest. RPPS Renda Variável	13.342.65
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	13.342.65
				TOTAL DESTE BANCO.....:	13.342.65
BANCO: 044 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 471.7 Caixa Econ. Federal FI Brasil IRF-M 1 TP	
31/05/2017	2017/203	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	22.909.05
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	22.909.05
				TOTAL DESTE BANCO.....:	22.909.05
BANCO: 045 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 571.7 Caixa Econômica Federal Rio Bravo FI FII	
31/05/2017	2017/218	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	748.65
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	748.65

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO POR BANCO CONTABILIZADO		08 jun 2017 18:35 FOLHA: 3 Período 01/05/2017 até 31/05/2017
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO	
TOTAL DESTE BANCO.....:						748.65
BANCO: 049 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 147772.0 BB Prev. RF Perfil FIC		
31/05/2017	2017/213	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa		2.245.07
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.245.07
TOTAL DESTE BANCO.....:						2.245.07
BANCO: 051 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 671.7 CEF Caixa FI Brasil IRF M TP RF LP		
31/05/2017	2017/206	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa		10.125.33
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		10.125.33
TOTAL DESTE BANCO.....:						10.125.33
BANCO: 053 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 871.7 CEF Caixa FI Brasil IMA GERAL TP RF LP		
31/05/2017	2017/204	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa		1.679.00
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.679.00
TOTAL DESTE BANCO.....:						1.679.00
BANCO: 058 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 1227772.0 BB RPPS RF FLUXO		
31/05/2017	2017/217	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa		2.921.61
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.921.61
TOTAL DESTE BANCO.....:						2.921.61
BANCO: 059 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 167772.0 BB Previd TP IPCA VII		
31/05/2017	2017/214	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa		1.081.37
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.081.37
TOTAL DESTE BANCO.....:						1.081.37
BANCO: 060 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 177772.0 BB Previd RF TP IX		
31/05/2017	2017/215	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa		929.17
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		929.17
TOTAL DESTE BANCO.....:						929.17
BANCO: 061 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: CONTA: Banco do Brasil S/A Transf. do Ente		
31/05/2017	2017/201	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		
31/05/2017	2017/211	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa		1.935.89
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.935.89
TOTAL DESTE BANCO.....:						1.935.89
BANCO: 064 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 11771.7 CEF FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP		
31/05/2017	2017/205	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa		833.58
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		833.58
TOTAL DESTE BANCO.....:						833.58
BANCO: 065 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 2227772.0 Banco Brasil Prev. RF IDK 2TP		
31/05/2017	2017/216	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa		1.044.29
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.044.29
TOTAL DESTE BANCO.....:						1.044.29
BANCO: 066 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 2237772.0 BB PREV RF IMA-B5		
31/05/2017	2017/207	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa		842.64
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		842.64

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO POR BANCO CONTABILIZADO		08 jun 2017 18:35 FOLHA: 4 Período 01/05/2017 até 31/05/2017
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		VALOR DA ARRECADAÇÃO
				TOTAL DESTE BANCO.....:		842.64
BANCO: 067 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 2247772.0 BB PREVID RF IRF-M		
31/05/2017	2017/208	00305	1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa		3.027.58
				1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.027.58
				TOTAL DESTE BANCO.....:		3.027.58
				TOTAL GERAL.....:		1.122.205.25