

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECAÇÃO POR BANCO CONTABILIZADO	04 jul 2018 17:24 FOLHA: 1 Período 01/05/2018 até 31/05/2018
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
BANCO: 000 - RETENÇÕES NÃO ARRECADADAS EM BANCOAGÊNCIA: CONTA:					
08/05/2018	2018/30-4	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	13.19
09/05/2018	2018/35-4	00084	2.1.3.01.00.00	IPREV-INSS	71.50
25/05/2018	2018/33-4	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	77.20
30/05/2018	2018/32-5	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	57.75
TOTAL DESTE BANCO.....:					219.64
BANCO: 004 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 7772.0 BB Recebimentos e Pagamentos	
09/05/2018	2018/186	00100	1.2.1.0.04.2.1	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.	223.94
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	223.94
10/05/2018	2018/177	00106	7.2.1.0.04.1.1	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.	4.841.64
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.841.64
10/05/2018	2018/179	00106	7.2.1.0.04.1.1	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.	204.67
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	204.67
10/05/2018	2018/182	00106	7.2.1.0.04.1.1	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.	178.454.75
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	178.454.75
10/05/2018	2018/183	00107	7.2.1.0.04.1.3	Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At.	745.74
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	745.74
10/05/2018	2018/184	00107	7.2.1.0.04.1.3	Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At.	8.467.68
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.467.68
10/05/2018	2018/185	00107	7.2.1.0.04.1.3	Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At.	1.929.46
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.929.46
10/05/2018	2018/178	00108	7.2.1.8.01.1.1	Contrib. Prev. Amort.Déf.Atuarial Princ.	1.057.83
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.057.83
10/05/2018	2018/180	00108	7.2.1.8.01.1.1	Contrib. Prev. Amort.Déf.Atuarial Princ.	44.72
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	44.72
10/05/2018	2018/181	00108	7.2.1.8.01.1.1	Contrib. Prev. Amort.Déf.Atuarial Princ.	38.990.11
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	38.990.11
18/05/2018	2018/188	00107	7.2.1.0.04.1.3	Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At.	9.207.61
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	9.207.61
24/05/2018	2018/190	00100	1.2.1.0.04.2.1	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.	160.094.68
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	160.094.68
24/05/2018	2018/189	00109	7.9.9.0.01.1.1	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	54.197.09
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	54.197.09
25/05/2018	2018/193	00100	1.2.1.0.04.2.1	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.	1.029.53
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.029.53
25/05/2018	2018/192	00106	7.2.1.0.04.1.1	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.	1.113.76
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.113.76
25/05/2018	2018/191	00108	7.2.1.8.01.1.1	Contrib. Prev. Amort.Déf.Atuarial Princ.	243.34
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	243.34
28/05/2018	2018/194	00100	1.2.1.0.04.2.1	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.	7.031.58
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.031.58
28/05/2018	2018/194	00102	1.2.1.0.04.3.1	Contrib. Serv.Inativos Civis RPPS Princ.	1.394.95
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.394.95
28/05/2018	2018/194	00103	1.2.1.0.04.4.1	Contrib. Pensionistas Civis RPPS Princ.	186.22
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	186.22
29/05/2018	2018/196	00100	1.2.1.0.04.2.1	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.	46.54
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	46.54
30/05/2018	2018/197	00107	7.2.1.0.04.1.3	Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At.	10.630.40
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.630.40

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO POR BANCO CONTABILIZADO		04 jul 2018 17:24 FOLHA: 2 Período 01/05/2018 até 31/05/2018
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO	
TOTAL DESTE BANCO.....:						480.136.24
BANCO: 020 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: CONTA: BB Pagamento de Proventos		
17/05/2018	2018/187	00250	1.1.3.04.00.00	Conta Pagamento dos Proventos		282.60
28/05/2018	2018/195	00250	1.1.3.04.00.00	Conta Pagamento dos Proventos		569.102.80
TOTAL DESTE BANCO.....:						569.385.40
BANCO: 028 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 71.7 Caixa Econômica Federal		
11/05/2018	2018/199	00200	1.3.2.2.00.1.1	Dividendos - Principal		3.500.00
			1.00.00	Recursos Ordinários		3.500.00
TOTAL DESTE BANCO.....:						3.500.00
BANCO: 061 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: CONTA: Banco do Brasil S/A Transf. do Ente		
30/05/2018	2018/198	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas		10.175.66
TOTAL DESTE BANCO.....:						10.175.66
BANCO: 125 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 8772.0 BB RPPS FLUXO 1		
30/05/2018	2018/203	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		3.490.13
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.490.13
TOTAL DESTE BANCO.....:						3.490.13
BANCO: 126 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 107772.0 BB PREVID RF IRF-M1		
30/05/2018	2018/202	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		10.369.26
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		10.369.26
TOTAL DESTE BANCO.....:						10.369.26
BANCO: 127 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 117772.0 BB PREV MULTIMERCADO		
30/05/2018	2018/201	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		1.039.25
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.039.25
TOTAL DESTE BANCO.....:						1.039.25
BANCO: 134 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 1227772.0 BB RPPS FLUXO DA		
30/05/2018	2018/205	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		1.652.55
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.652.55
TOTAL DESTE BANCO.....:						1.652.55
BANCO: 136 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 177772.0 BB PREVID RF TP IX		
30/05/2018	2018/204	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		1.064.01
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.064.01
TOTAL DESTE BANCO.....:						1.064.01
BANCO: 142 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 471.7 CAIXA FI BRASIL IRF M TP RF LP		
30/05/2018	2018/200	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		7.762.36
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		7.762.36
TOTAL DESTE BANCO.....:						7.762.36
BANCO: 144 - Banco Bradesco				AGÊNCIA: 6559.5 CONTA: 612840.0 BRA 1 FIRF CRED PRIVADO		
30/05/2018	2018/206	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		5.754.74
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		5.754.74
TOTAL DESTE BANCO.....:						5.754.74
TOTAL GERAL.....:						1.094.549.24