

| <b>UF: MINAS GERAIS</b><br><b>MUNICÍPIO: PARAOPÉBA</b><br><b>ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS</b> |           |         |                                                            | <b>MINUTA DIÁRIA DE ARRECAÇÃO</b><br><b>POR BANCO</b><br><b>CONTABILIZADO</b> | <b>08 mai 2019 17:59</b><br><b>FOLHA: 1</b><br><b>Período</b><br><b>01/03/2019</b><br><b>até</b><br><b>31/03/2019</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DATA                                                                                                          | GUIA      | FICHA   | CÓDIGO                                                     | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                                                      | VALOR DA ARRECAÇÃO                                                                                                    |
| BANCO: 000 - RETENÇÕES NÃO ARRECADADAS EM BANCOAGÊNCIA: CONTA:                                                |           |         |                                                            |                                                                               |                                                                                                                       |
| 08/03/2019                                                                                                    | 2019/39-2 | 00082   | 2.1.3.01.00.00                                             | IPREV - Imposto Renda Fonte                                                   | 11.25                                                                                                                 |
| 08/03/2019                                                                                                    | 2019/29-2 | 00084   | 2.1.3.01.00.00                                             | IPREV-INSS                                                                    | 71.50                                                                                                                 |
| 12/03/2019                                                                                                    | 2019/32-1 | 00082   | 2.1.3.01.00.00                                             | IPREV - Imposto Renda Fonte                                                   | 5.70                                                                                                                  |
| 29/03/2019                                                                                                    | 2019/30-3 | 00082   | 2.1.3.01.00.00                                             | IPREV - Imposto Renda Fonte                                                   | 57.75                                                                                                                 |
| TOTAL DESTE BANCO.....:                                                                                       |           |         |                                                            |                                                                               | 146.20                                                                                                                |
| BANCO: 004 - Banco do Brasil S/A                                                                              |           |         | AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 7772.0 BB Recebimentos e Pagamentos |                                                                               |                                                                                                                       |
| 07/03/2019                                                                                                    | 2019/78   | 00158   | 7.9.9.0.01.1.1                                             | Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.                                      | 674.72                                                                                                                |
|                                                                                                               |           | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.                   |                                                                               | 674.72                                                                                                                |
| 08/03/2019                                                                                                    | 2019/79   | 00156   | 7.2.1.8.03.1.1                                             | CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.                                       | 4.076.16                                                                                                              |
|                                                                                                               |           | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.                   |                                                                               | 4.076.16                                                                                                              |
| 08/03/2019                                                                                                    | 2019/80   | 00156   | 7.2.1.8.03.1.1                                             | CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.                                       | 177.787.12                                                                                                            |
|                                                                                                               |           | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.                   |                                                                               | 177.787.12                                                                                                            |
| 08/03/2019                                                                                                    | 2019/81   | 00157   | 7.2.1.8.04.1.1                                             | CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal                                        | 810.14                                                                                                                |
|                                                                                                               |           | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.                   |                                                                               | 810.14                                                                                                                |
| 20/03/2019                                                                                                    | 2019/82   | 00157   | 7.2.1.8.04.1.1                                             | CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal                                        | 10.003.20                                                                                                             |
|                                                                                                               |           | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.                   |                                                                               | 10.003.20                                                                                                             |
| 20/03/2019                                                                                                    | 2019/83   | 00157   | 7.2.1.8.04.1.1                                             | CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal                                        | 3.825.59                                                                                                              |
|                                                                                                               |           | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.                   |                                                                               | 3.825.59                                                                                                              |
| 22/03/2019                                                                                                    | 2019/85   | 00150   | 1.2.1.8.01.1.1                                             | CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal                                      | 73.68                                                                                                                 |
|                                                                                                               |           | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.                   |                                                                               | 73.68                                                                                                                 |
| 22/03/2019                                                                                                    | 2019/86   | 00150   | 1.2.1.8.01.1.1                                             | CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal                                      | 53.94                                                                                                                 |
|                                                                                                               |           | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.                   |                                                                               | 53.94                                                                                                                 |
| 22/03/2019                                                                                                    | 2019/84   | 00158   | 7.9.9.0.01.1.1                                             | Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.                                      | 58.882.87                                                                                                             |
|                                                                                                               |           | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.                   |                                                                               | 58.882.87                                                                                                             |
| 25/03/2019                                                                                                    | 2019/87   | 00150   | 1.2.1.8.01.1.1                                             | CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal                                      | 1.064.83                                                                                                              |
|                                                                                                               |           | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.                   |                                                                               | 1.064.83                                                                                                              |
| 25/03/2019                                                                                                    | 2019/89   | 00150   | 1.2.1.8.01.1.1                                             | CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal                                      | 164.319.54                                                                                                            |
|                                                                                                               |           | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.                   |                                                                               | 164.319.54                                                                                                            |
| 25/03/2019                                                                                                    | 2019/88   | 00156   | 7.2.1.8.03.1.1                                             | CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.                                       | 1.151.96                                                                                                              |
|                                                                                                               |           | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.                   |                                                                               | 1.151.96                                                                                                              |
| 27/03/2019                                                                                                    | 2019/90   | 00150   | 1.2.1.8.01.1.1                                             | CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal                                      | 3.808.18                                                                                                              |
|                                                                                                               |           | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.                   |                                                                               | 3.808.18                                                                                                              |
| 27/03/2019                                                                                                    | 2019/90   | 00151   | 1.2.1.8.01.2.1                                             | CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal                                      | 1.835.24                                                                                                              |
|                                                                                                               |           | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.                   |                                                                               | 1.835.24                                                                                                              |
| 29/03/2019                                                                                                    | 2019/94   | 00157   | 7.2.1.8.04.1.1                                             | CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal                                        | 10.168.00                                                                                                             |
|                                                                                                               |           | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.                   |                                                                               | 10.168.00                                                                                                             |
| TOTAL DESTE BANCO.....:                                                                                       |           |         |                                                            |                                                                               | 438.535.17                                                                                                            |
| BANCO: 020 - Banco do Brasil S/A                                                                              |           |         | AGÊNCIA: CONTA: BB Pagamento de Proventos                  |                                                                               |                                                                                                                       |
| 25/03/2019                                                                                                    | 2019/92   | 00255   | 1.1.3.04.00.00                                             | Agente Responsável/Valores a Regularizar                                      | 272.28                                                                                                                |
| 27/03/2019                                                                                                    | 2019/93   | 00250   | 1.1.3.04.00.00                                             | Conta Pagamento dos Proventos                                                 | 600.596.26                                                                                                            |
| TOTAL DESTE BANCO.....:                                                                                       |           |         |                                                            |                                                                               | 600.868.54                                                                                                            |
| BANCO: 028 - Caixa Econômica Federal                                                                          |           |         | AGÊNCIA: 154. CONTA: 71.7 Caixa Econômica Federal          |                                                                               |                                                                                                                       |
| 14/03/2019                                                                                                    | 2019/96   | 00154   | 1.3.2.2.00.1.1                                             | Dividendos - Principal                                                        | 3.500.00                                                                                                              |
|                                                                                                               |           | 1.00.00 | Recursos Ordinários                                        |                                                                               | 3.500.00                                                                                                              |
| 29/03/2019                                                                                                    | 2019/114  | 00201   | 99.1.3.2.1.00.                                             | Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr                                      | -1.159.80                                                                                                             |
|                                                                                                               |           | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.                   |                                                                               | -1.159.80                                                                                                             |

| <b>UF: MINAS GERAIS</b><br><b>MUNICÍPIO: PARAÓPEBA</b><br><b>ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS</b> |          |         |                | <b>MINUTA DIÁRIA DE ARRECAÇÃO</b><br><b>POR BANCO</b><br><b>CONTABILIZADO</b> | <b>08 mai 2019 17:59</b><br><b>FOLHA: 2</b><br><b>Período</b><br><b>01/03/2019</b><br><b>até</b><br><b>31/03/2019</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DATA                                                                                                          | GUIA     | FICHA   | CÓDIGO         | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                                                      | VALOR DA ARRECAÇÃO                                                                                                    |
| TOTAL DESTE BANCO.....:                                                                                       |          |         |                |                                                                               | 2.340.20                                                                                                              |
| BANCO: 061 - Banco do Brasil S/A                                                                              |          |         |                | AGÊNCIA: CONTA: Banco do Brasil S/A Transf. do Ente                           |                                                                                                                       |
| 29/03/2019                                                                                                    | 2019/95  | 02100   | 1.1.3.05.00.00 | Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas                                       | 10.585.75                                                                                                             |
| TOTAL DESTE BANCO.....:                                                                                       |          |         |                |                                                                               | 10.585.75                                                                                                             |
| BANCO: 118 - Caixa Econômica Federal                                                                          |          |         |                | AGÊNCIA: 154. CONTA: 11771.7 CEF FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP                 |                                                                                                                       |
| 29/03/2019                                                                                                    | 2019/103 | 00153   | 1.3.2.1.00.4.1 | Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr                                      | 56.91                                                                                                                 |
|                                                                                                               |          | 1.03.00 |                | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.                                      | 56.91                                                                                                                 |
| TOTAL DESTE BANCO.....:                                                                                       |          |         |                |                                                                               | 56.91                                                                                                                 |
| BANCO: 125 - Banco do Brasil S/A                                                                              |          |         |                | AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 8772.0 BB RPPS FLUXO 1                                 |                                                                                                                       |
| 29/03/2019                                                                                                    | 2019/112 | 00153   | 1.3.2.1.00.4.1 | Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr                                      | 666.21                                                                                                                |
|                                                                                                               |          | 1.03.00 |                | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.                                      | 666.21                                                                                                                |
| TOTAL DESTE BANCO.....:                                                                                       |          |         |                |                                                                               | 666.21                                                                                                                |
| BANCO: 126 - Banco do Brasil S/A                                                                              |          |         |                | AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 107772.0 BB PREVID RF IRF-M1                           |                                                                                                                       |
| 29/03/2019                                                                                                    | 2019/110 | 00153   | 1.3.2.1.00.4.1 | Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr                                      | 15.416.35                                                                                                             |
|                                                                                                               |          | 1.03.00 |                | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.                                      | 15.416.35                                                                                                             |
| TOTAL DESTE BANCO.....:                                                                                       |          |         |                |                                                                               | 15.416.35                                                                                                             |
| BANCO: 127 - Banco do Brasil S/A                                                                              |          |         |                | AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 117772.0 BB PREV MULTIMERCADO                          |                                                                                                                       |
| 29/03/2019                                                                                                    | 2019/108 | 00153   | 1.3.2.1.00.4.1 | Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr                                      | 3.314.45                                                                                                              |
|                                                                                                               |          | 1.03.00 |                | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.                                      | 3.314.45                                                                                                              |
| TOTAL DESTE BANCO.....:                                                                                       |          |         |                |                                                                               | 3.314.45                                                                                                              |
| BANCO: 130 - Caixa Econômica Federal                                                                          |          |         |                | AGÊNCIA: 154. CONTA: 571.7 CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII                          |                                                                                                                       |
| 29/03/2019                                                                                                    | 2019/98  | 00153   | 1.3.2.1.00.4.1 | Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr                                      | 7.370.88                                                                                                              |
|                                                                                                               |          | 1.03.00 |                | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.                                      | 7.370.88                                                                                                              |
| TOTAL DESTE BANCO.....:                                                                                       |          |         |                |                                                                               | 7.370.88                                                                                                              |
| BANCO: 132 - Caixa Econômica Federal                                                                          |          |         |                | AGÊNCIA: 154. CONTA: 871.7 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP                 |                                                                                                                       |
| 29/03/2019                                                                                                    | 2019/102 | 00153   | 1.3.2.1.00.4.1 | Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr                                      | 19.014.21                                                                                                             |
|                                                                                                               |          | 1.03.00 |                | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.                                      | 19.014.21                                                                                                             |
| TOTAL DESTE BANCO.....:                                                                                       |          |         |                |                                                                               | 19.014.21                                                                                                             |
| BANCO: 133 - Caixa Econômica Federal                                                                          |          |         |                | AGÊNCIA: 154. CONTA: 1071.7 CAIXA I BRASIL IRF M1+ TP RF LP                   |                                                                                                                       |
| 29/03/2019                                                                                                    | 2019/101 | 00153   | 1.3.2.1.00.4.1 | Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr                                      | 3.442.18                                                                                                              |
|                                                                                                               |          | 1.03.00 |                | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.                                      | 3.442.18                                                                                                              |
| TOTAL DESTE BANCO.....:                                                                                       |          |         |                |                                                                               | 3.442.18                                                                                                              |
| BANCO: 134 - Banco do Brasil S/A                                                                              |          |         |                | AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 1227772.0 BB RPPS FLUXO DA                             |                                                                                                                       |
| 29/03/2019                                                                                                    | 2019/104 | 00153   | 1.3.2.1.00.4.1 | Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr                                      | 279.00                                                                                                                |
|                                                                                                               |          | 1.03.00 |                | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.                                      | 279.00                                                                                                                |
| TOTAL DESTE BANCO.....:                                                                                       |          |         |                |                                                                               | 279.00                                                                                                                |
| BANCO: 135 - Banco do Brasil S/A                                                                              |          |         |                | AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 167772.0 BB PREVID TP IPCA VII                         |                                                                                                                       |
| 29/03/2019                                                                                                    | 2019/113 | 00153   | 1.3.2.1.00.4.1 | Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr                                      | 1.724.18                                                                                                              |
|                                                                                                               |          | 1.03.00 |                | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.                                      | 1.724.18                                                                                                              |
| TOTAL DESTE BANCO.....:                                                                                       |          |         |                |                                                                               | 1.724.18                                                                                                              |
| BANCO: 137 - Banco do Brasil S/A                                                                              |          |         |                | AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 47772.0 BB PREVID RF IDKA 2                            |                                                                                                                       |
| 29/03/2019                                                                                                    | 2019/111 | 00153   | 1.3.2.1.00.4.1 | Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr                                      | 11.284.79                                                                                                             |
|                                                                                                               |          | 1.03.00 |                | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.                                      | 11.284.79                                                                                                             |

|                                                                                             |          |         |                                          |                                                                        |  |                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: PARAPEBA<br><br>ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS |          |         |                                          | MINUTA DIÁRIA DE ARRECAÇÃO<br>POR BANCO<br>CONTABILIZADO               |  | 08 mai 2019 17:59<br>FOLHA: 3<br>Período<br>01/03/2019<br>até<br>31/03/2019 |
| DATA                                                                                        | GUIA     | FICHA   | CÓDIGO                                   | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                                               |  | VALOR DA ARRECAÇÃO                                                          |
| TOTAL DESTE BANCO.....:                                                                     |          |         |                                          |                                                                        |  | 11.284.79                                                                   |
| BANCO: 139 - Banco do Brasil S/A                                                            |          |         |                                          | AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 223777.0 BB PREVID IMA B5 LP FIC FI             |  |                                                                             |
| 29/03/2019                                                                                  | 2019/109 | 00153   | 1.3.2.1.00.4.1                           | Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr                               |  | 27.459.21                                                                   |
|                                                                                             |          | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |                                                                        |  | 27.459.21                                                                   |
| TOTAL DESTE BANCO.....:                                                                     |          |         |                                          |                                                                        |  | 27.459.21                                                                   |
| BANCO: 140 - Caixa Econômica Federal                                                        |          |         |                                          | AGÊNCIA: 154. CONTA: 1271.7 CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP          |  |                                                                             |
| 29/03/2019                                                                                  | 2019/99  | 00153   | 1.3.2.1.00.4.1                           | Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr                               |  | 8.414.73                                                                    |
|                                                                                             |          | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |                                                                        |  | 8.414.73                                                                    |
| TOTAL DESTE BANCO.....:                                                                     |          |         |                                          |                                                                        |  | 8.414.73                                                                    |
| BANCO: 142 - Caixa Econômica Federal                                                        |          |         |                                          | AGÊNCIA: 154. CONTA: 471.7 CAIXA FI BRASIL IRF M TP RF LP              |  |                                                                             |
| 29/03/2019                                                                                  | 2019/100 | 00153   | 1.3.2.1.00.4.1                           | Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr                               |  | 10.976.84                                                                   |
|                                                                                             |          | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |                                                                        |  | 10.976.84                                                                   |
| TOTAL DESTE BANCO.....:                                                                     |          |         |                                          |                                                                        |  | 10.976.84                                                                   |
| BANCO: 143 - Banco Bradesco                                                                 |          |         |                                          | AGÊNCIA: 6559.5 CONTA: 28200.3 BRADESCO FI RENDA FIXA IMA GERAL        |  |                                                                             |
| 29/03/2019                                                                                  | 2019/107 | 00153   | 1.3.2.1.00.4.1                           | Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr                               |  | 10.283.60                                                                   |
|                                                                                             |          | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |                                                                        |  | 10.283.60                                                                   |
| TOTAL DESTE BANCO.....:                                                                     |          |         |                                          |                                                                        |  | 10.283.60                                                                   |
| BANCO: 144 - Banco Bradesco                                                                 |          |         |                                          | AGÊNCIA: 6559.5 CONTA: 612840.0 BRA 1 FIRF CRED PRIVADO                |  |                                                                             |
| 29/03/2019                                                                                  | 2019/97  | 00153   | 1.3.2.1.00.4.1                           | Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr                               |  | 9.006.95                                                                    |
|                                                                                             |          | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |                                                                        |  | 9.006.95                                                                    |
| TOTAL DESTE BANCO.....:                                                                     |          |         |                                          |                                                                        |  | 9.006.95                                                                    |
| BANCO: 145 - Banco Bradesco                                                                 |          |         |                                          | AGÊNCIA: 6559.5 CONTA: 28200.3 BRADESCO F I REFERENCIADO D I FED EXTRA |  |                                                                             |
| 29/03/2019                                                                                  | 2019/106 | 00153   | 1.3.2.1.00.4.1                           | Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr                               |  | 1.609.78                                                                    |
|                                                                                             |          | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |                                                                        |  | 1.609.78                                                                    |
| TOTAL DESTE BANCO.....:                                                                     |          |         |                                          |                                                                        |  | 1.609.78                                                                    |
| BANCO: 150 - Banco do Brasil S/A                                                            |          |         |                                          | AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 224777.0 BB CNPJPREVID RF IMA-B 5               |  |                                                                             |
| 29/03/2019                                                                                  | 2019/105 | 00153   | 1.3.2.1.00.4.1                           | Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr                               |  | 3.378.41                                                                    |
|                                                                                             |          | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |                                                                        |  | 3.378.41                                                                    |
| TOTAL DESTE BANCO.....:                                                                     |          |         |                                          |                                                                        |  | 3.378.41                                                                    |
| TOTAL GERAL.....:                                                                           |          |         |                                          |                                                                        |  | 1.186.174.54                                                                |