

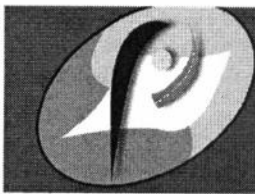
# **PARANATINGA PREV**

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PARANATINGA



## **BALANCETE MENSAL**

**JUNHO/2020**

**Índice**  
**Balancete Mensal – JUNHO/2020**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PAG.
1	Ofício de encaminhamento;	NÃO HOUVE
2	No balancete de janeiro e quando houver alteração - cadastro dos responsáveis (inclusive do contador e controlador interno), conforme Anexo I;	NÃO HOUVE
3	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse da diretoria executiva/gestor, quando se aplicar;	NÃO HOUVE
4	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia dos termos de posse dos membros do Colegiado, com indicação da respectiva representatividade (art. 9º da Lei nº 10.887/04);	NÃO HOUVE
5	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse dos Conselhos Administrativo, Curador e Fiscal, quando se aplicar;	NÃO HOUVE
6	Balancete financeiro, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 (obediência ao DCASP, aprovado por portaria da Secretaria de Tesouro Nacional);	01
7	Balancete orçamentário, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 (obediência ao DCASP, aprovado por portaria da Secretaria de Tesouro Nacional);	02 A 05
8	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às origens dos recursos previdenciários, conforme Anexo XXXI;	06 A 09
9	Demonstrativo da utilização dos recursos, conforme Anexo XXXII;	10 A 12
10	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: demonstrativo do valor total da remuneração, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS relativamente ao exercício anterior, nos termos do art. 15, da Portaria MPS nº 402/2008, alterada pela Portaria MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014, conforme Anexo XL;	NÃO HOUVE
11	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra-orçamentárias, conforme Anexo VI;	13
12	Exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento;	NÃO HOUVE
13	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	NÃO HOUVE
14	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	14 A 75
15	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	76
16	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem seqüencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	77 a 90
17	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem seqüencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	NÃO HOUVE
18	Justificativa da anulação dos empenhos;	NÃO HOUVE
19	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	NÃO HOUVE
20	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	NÃO HOUVE
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	NÃO HOUVE
22	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;	NÃO HOUVE
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	NÃO HOUVE
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	NÃO HOUVE
25	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	NÃO HOUVE
26	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores em atividade na unidade gestora do RPPS;	91 A 92
27	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;	NÃO HOUVE
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	NÃO HOUVE
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	NÃO HOUVE
30	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	NÃO HOUVE
31	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	NÃO HOUVE
32	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	NÃO HOUVE
33	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	NÃO HOUVE
34	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	NÃO HOUVE
35	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	NÃO HOUVE
36	Relatórios trimestrais detalhados, ao final de cada período que se referir, sobre a rentabilidade e risco das diversas modalidades de operações realizadas pelo regime próprio de previdência com títulos, valores mobiliários e demais ativos alocados nos segmentos de renda fixa, renda variável e imóveis, nos termos do inciso V do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela resolução nº 3.790/2009 a qual foi revogada pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10;	93 A 96
37	Comprovante de certificação organizado por entidade autônoma de reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais, exigido pela Portaria MPS nº 519/2011 do Gestor do RPPS (se o saldo de reserva for maior que R\$ 5.000.000,00);	97
38	No mês de janeiro e quando houver alteração – cópia das leis de criação da previdência, da previdência complementar, do fundo contábil e da entidade, no que se aplicar;	NÃO HOUVE
39	No mês de janeiro e quando houver alteração - cópia das leis autorizativas de parcelamento de dívida do ente em relação aos valores da contribuição patronal e os termos de parcelamento constando o principal, o índice de atualização, os juros, a quantidade e os valores das parcelas (se houver);	NÃO HOUVE
40	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo das alíquotas de contribuição ao RPPS, conforme Anexo XXXIV;	NÃO HOUVE
41	Demonstrativo do valor total da remuneração utilizada como base de cálculo da contribuição, conforme Anexo XXXIII;	98
42	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo dos benefícios previdenciários custeados pelo RPPS, nos termos da avaliação atuarial e da lei da previdência, conforme Anexo XXXV;	NÃO HOUVE
43	Relação dos beneficiários do RPPS, indicando o nome do segurado, cargo, vínculo (efetivo/temporário/celetista), data da concessão, tipo de benefício e remuneração/proventos;	99 A 102
44	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo analítico dos aposentados e pensionistas do RPPS, conforme Anexo XXXVI;	103 A 104
45	No balancete do mês em que ocorrer: cópia da lei que concede reajuste aos aposentados e pensionistas que fizerem jus, nos termos do art. 15 da Lei nº 10.887/04 e art. 83 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUVE
46	Demonstrativo analítico dos beneficiários do salário-família, salário-maternidade e auxílio reclusão pelo RPPS, conforme Anexo XXXVIII; em observância aos arts. 53, 54 e 55 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	105
47	Demonstrativo analítico dos servidores vinculados ao RPPS: cedidos, licenciados e afastados, conforme Anexo XXXIX;	NÃO HOUVE
48	Comprovante do exercício do direito de compensação financeira junto ao RGPS, nos termos da Lei nº 9.796/99 e Decreto nº 3.112/99.	NÃO HOUVE
49	Cópia do CRP - Certificado de Regularidade Previdenciária - válido por 90 dias, ou declaração de estar suspenso, com indicação da causa; Portaria nº 204/2008, alterada pela Portaria MPS nº 83, de 18 de março de 2009, MPS nº 230, de 28 de agosto de 2009, MPS nº 298, de 17 de novembro de 2009, MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, MPS nº 347, de 30 de julho de 2012 MPS nº 21, de 16 de janeiro de 2013, MPS nº 307, de 20 de junho de 2013, MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014 MPS nº 65, de 26 de fevereiro de 2014;	106
50	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões do órgão colegiado;	NÃO HOUVE
51	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões dos conselhos administrativa e fiscal realizadas no exercício, quando se aplicar;	NÃO HOUVE
52	Relatório detalhado contendo informações sobre a rentabilidade e o risco das aplicações financeiras realizadas, nos termos do inciso II, do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela resolução nº 3.790/2009 a qual foi revogada pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10;	107 A 120
53	Relatório que demonstre a adequação da aplicação dos recursos previdenciários no mercado financeiro de acordo com as determinações legais (art. 6º, VI, da Lei 9.717/98 e art. 43, § 2º, I da LRF, art. 6º, incisos e §§ 3º e 4º da Resolução CMN nº 3.506/2007 e art. 20 da CMN nº 3.790/2009, Acórdão nº 21/05 TCE/MT);	121 A 124
54	Justificativa do não encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV.	125



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

BALANCETE FINANCEIRO LIQUIDADO  
PERÍODO: JUNHO/2020

Página: 1 de 1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.701.017,98	0,00	DESPA ORÇAMENTARIA (VI)	1.464.759,13	0,00
VINCULADA	2.701.017,98	0,00	VINCULADA	1.464.759,13	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.701.017,98	0,00	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.464.759,13	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.714.701,83	0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	796.291,28	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.327.319,56	0,00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE	4.388,79	0,00
PESSOAL A PAGAR	8.851,38	0,00	CONSIGNAÇÕES	112.209,43	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	204.145,26	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	621.687,48	0,00
CONSIGNAÇÕES	150.385,70	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	58.005,58	0,00
CONSÓRCIO A PAGAR	570,00	0,00			
FORNECEDORES NACIONAIS	18.817,23	0,00			
PIS/PASEP A RECOLHER	4.612,70	0,00			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	33.974.379,36	0,00	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	36.129.048,76	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.620,39	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.450,87	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	33.972.758,97	0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	35.847.143,59	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	277.454,30	0,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>38.390.099,17</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>38.390.099,17</b>	<b>0,00</b>

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2020

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO  
PERÍODO: JUNHO/2020

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (b-a)
			Até o Período (b)		
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>					
RECEITAS CORRENTES	2.049.700,00	2.049.700,00	1.205.579,77	-844.120,23	
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.049.700,00	2.049.700,00	1.205.579,77	-844.120,23	
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>					
Contribuições Sociais	2.048.200,00	2.048.200,00	1.189.630,61	-858.569,39	
Contribuições Econômicas	2.048.200,00	2.048.200,00	1.189.630,61	-858.569,39	
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>					
Receitas Imobiliárias	1.000,00	1.000,00	15.870,81	14.870,81	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Concessões e Permissões	1.000,00	1.000,00	15.870,81	14.870,81	
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>					
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>					
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>					
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>					
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>					
Multas e Juros de Mora	500,00	500,00	78,35	-421,65	
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Dívida Ativa	200,00	200,00	78,35	-121,65	
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>					
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>					
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>					
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Página: 2 de 4

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO  
PERÍODO: JUNHO/2020

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (b-a)
			Até o Período (b)		
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	2.295.300,00	2.295.300,00	1.495.438,21	0,00	-799.861,79
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>4.345.000,00</b>	<b>4.345.000,00</b>	<b>2.701.017,98</b>		<b>-1.643.982,02</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>					
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>4.345.000,00</b>	<b>4.345.000,00</b>	<b>2.701.017,98</b>		<b>-1.643.982,02</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>					
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>					
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>4.345.000,00</b>	<b>4.345.000,00</b>	<b>2.701.017,98</b>		<b>-1.643.982,02</b>
Superávit Financeiro	-	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00	0,00	-

(Continua)



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO  
PERÍODO: JUNHO/2020

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		DESPESAS LIQUIDADAS (g)		DESPESAS PAGAS (h)		SALDO DA DOTAÇÃO i = (e-f)
			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	<b>4.332.000,00</b>	<b>4.332.000,00</b>	<b>244.663,43</b>	<b>1.481.341,57</b>	<b>263.890,19</b>	<b>1.462.114,81</b>	<b>254.217,63</b>	<b>1.225.118,24</b>	<b>2.850.658,43</b>
DESPESAS CORRENTES	3.319.000,00	3.319.000,00	244.631,76	1.479.983,22	263.858,52	1.460.756,46	254.217,63	1.223.823,23	1.839.016,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.713.000,00	2.713.000,00	239.518,92	1.311.835,42	239.518,92	1.311.835,42	229.922,32	1.098.475,88	1.401.164,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	604.000,00	604.000,00	5.112,84	168.147,80	24.339,60	148.921,04	24.295,31	125.347,35	435.852,20
DESPESAS DE CAPITAL	26.000,00	26.000,00	31,67	1.358,35	31,67	1.358,35	0,00	1.295,01	24.641,65
INVESTIMENTOS	25.000,00	25.000,00	31,67	1.358,35	31,67	1.358,35	0,00	1.295,01	23.641,65
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	987.000,00	987.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987.000,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>440,72</b>	<b>2.644,32</b>	<b>440,72</b>	<b>2.644,32</b>	<b>440,72</b>	<b>2.644,32</b>	<b>10.355,68</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>4.345.000,00</b>	<b>4.345.000,00</b>	<b>245.104,15</b>	<b>1.483.985,89</b>	<b>264.330,91</b>	<b>1.464.759,13</b>	<b>254.658,35</b>	<b>1.227.762,56</b>	<b>2.861.014,11</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>4.345.000,00</b>	<b>4.345.000,00</b>	<b>245.104,15</b>	<b>1.483.985,89</b>	<b>264.330,91</b>	<b>1.464.759,13</b>	<b>254.658,35</b>	<b>1.227.762,56</b>	<b>2.861.014,11</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.217.032,09</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>4.345.000,00</b>	<b>4.345.000,00</b>	<b>245.104,15</b>	<b>2.701.017,98</b>	<b>264.330,91</b>	<b>1.464.759,13</b>	<b>254.658,35</b>	<b>1.227.762,56</b>	<b>1.643.982,02</b>



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO  
PERÍODO: JUNHO/2020

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS		PAGOS		CANCELADOS		SALDO f = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	No Período	Até o Período (c)	No Período	Até o Período (d)	No Período	Até o Período (e)	
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>									

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS		CANCELADOS		SALDO f = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (b)		No Período	Até o Período (d)	No Período	Até o Período (e)	
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	8.777,61	0,00	8.777,58	0,00	0,00	0,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	8.777,58	0,00	8.777,58	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		0,00	8.777,61	0,00	8.777,58	0,00	0,00	0,03

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2020

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

*Keury V. Rodrigues*  
KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA  
**PARANATINGAPREV**

CNPJ: 04.971.947/0001-09

ANEXO XXXI

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS ORIGENS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS**

MÊS/ANO: JUNHO/2020

ORIGEM	VALOR R\$
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	186.487,02
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	3.539,86
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES FACULTATIVO	350,03
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - AUXÍLIO DOENÇA - CRÉDITO EM GUIA	-
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SALÁRIO FAMÍLIA - CRÉDITO EM GUIA	-
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SALÁRIO MATERNIDADE - CRÉDITO EM GUIA	-
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA	203.638,31
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA	4.275,14
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR FACULTATIVO	-
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO PPREV	-
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS-PPREV	-
CONTRIBUIÇÃO SER. ATIVO-BENEFÍCIO TEMPORÁRIO	12.525,95
RESULTADO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (receitas brutas do mês)	-
SALÁRIO FAMÍLIA	583,44
CPSS DO SERVIDOR INATIVO	111,71
RECEBIMENTO DE MULTAS E JUROS DE MORA PRINCIPAL	217,56
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL EXECUTIVO	47.971,23
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL LEGISTIVO	1.021,00
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - SERV - FACULTATIVO	355,76
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - SERV. ATIVO - PPREV	84,96
CONTR. PREVID. EM REGIME DE PARCEL. DE DÉB. PREFEIT.	-
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	75,24
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	33,04
<b>TOTAL</b>	<b>461.270,25</b>

PARANATINGA, 30 DE JUNHO DE 2020.

  
**MÁRCIA PEREIRA DE LIMA**  
Diretora Executiva

**KEURY VALERIANO RODRIGUES**  
Contador CRC MT: 017620/0-4



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA  
PERÍODO: JUNHO/2020

Discriminação	Orçada	Arrecadada			Diferenças	
		No Período	Anulação no Período	Total no Período	Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.0.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	2.049.700,00	203.122,85	0,00	203.122,85	84.734,51	928.854,74
1.2.0.0.0.0.0.00.00.00 - Contribuições	2.048.200,00	203.014,57	0,00	203.014,57	69.863,70	928.433,09
1.2.1.0.0.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais	2.048.200,00	203.014,57	0,00	203.014,57	69.863,70	928.433,09
1.2.1.8.0.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	2.048.200,00	203.014,57	0,00	203.014,57	69.863,70	928.433,09
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSS	2.048.200,00	203.014,57	0,00	203.014,57	69.863,70	928.433,09
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00 - CPSS do Servidor Civil - (ATIVO)	2.048.200,00	203.014,57	0,00	203.014,57	69.863,70	928.433,09
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 - CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.048.200,00	202.902,86	0,00	202.902,86	69.389,61	928.333,09
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00 - CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	2.048.200,00	202.902,86	0,00	202.902,86	69.389,61	928.333,09
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00 - CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO	2.048.200,00	186.487,02	0,00	186.487,02	0,00	905.233,17
1.2.1.8.01.1.1.03.00.00 - CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PPREV	48.000,00	3.539,86	0,00	3.539,86	0,00	22.999,92
1.2.1.8.01.1.1.04.00.00 - CONTR. SERV. ATIVO - BENEFICIO TEMPORÁRIO	0,00	350,03	0,00	350,03	2.100,18	0,00
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00 - CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - JUROS E MULTAS	100,00	12.525,95	0,00	12.525,95	67.289,43	0,00
1.2.1.8.01.1.2.01.00.00 - CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - JUROS E MULTAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00 - CPSS do Servidor Civil - (INATIVO)	100,00	111,71	0,00	111,71	111,71	100,00
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00 - CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	100,00	111,71	0,00	111,71	111,71	0,00
1.2.1.8.01.2.2.00.00.00 - CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - JUROS E MULTAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00 - CPSS DO SERVIDOR CIVIL - (PENSIONISTAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00 - CPSS DO SERVIDOR CIVIL - (PENSIONISTAS) - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.0.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	1.000,00	33,04	0,00	33,04	362,38	0,00
1.3.2.0.0.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	1.000,00	33,04	0,00	33,04	362,38	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	1.000,00	33,04	0,00	33,04	14.870,81	0,00
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	1.000,00	33,04	0,00	33,04	14.870,81	0,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	1.000,00	33,04	0,00	33,04	14.870,81	0,00
1.9.0.0.0.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	500,00	75,24	0,00	75,24	14.870,81	0,00
1.9.2.0.0.0.0.00.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	200,00	75,24	0,00	75,24	0,00	421,65
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 - Indenizações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,65
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00 - Outras Indenizações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES RPPS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 - Restituições	100,00	75,24	0,00	75,24	0,00	21,65
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 - Outras Restituições	100,00	75,24	0,00	75,24	0,00	21,65
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	100,00	75,24	0,00	75,24	0,00	21,65
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	100,00	75,24	0,00	75,24	0,00	21,65
1.9.2.2.99.1.1.99.00.00 - DEMAIS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	100,00	75,24	0,00	75,24	0,00	21,65
1.9.9.0.0.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.9.9.0.01.0.0.00.00.00 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.9.9.0.01.1.0.00.00.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.9.9.0.01.1.1.00.00.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.9.9.0.01.1.1.01.00.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT - EXECU	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.9.0.01.1.1.02.00.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT - LEGISL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprio	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00





FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA

**PARANATINGAPREV**

CNPJ: 04.971.947/0001-09

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS**  
**ANEXO XXXII**  
**MÊS/ANO: JUNHO/2020**

DESTINAÇÃO	VALOR R\$
PROVENTOS E PENSÕES	112.012,67
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	117.136,07
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233,26
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PPREV	440,72
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.188,73
OBRIGACÕES TRIBUTÁRIA E CONTRIBUTIVAS	4.612,70
MATERIAL DE CONSUMO	-
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	285,00
SERVIÇOS DE TI	195,00
<b>TOTAL</b>	<b>245.104,15</b>

**PARANATINGA, 30 DE JUNHO DE 2020**

  
**MÁRCIA PEREIRA DE LIMA**  
Diretora Executiva

**KEURY VALERIANO RODRIGUES**  
Contador CRC MT: 017620/0-4



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Página: 1 de 2

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A EMPENHADA  
PERÍODO: JUNHO - EXERCÍCIO DE 2020

Especificação	Créditos			Total	Despesa Empenhada		Saldos
	Orçados	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV	4.345.000,00	0,00	0,00	4.345.000,00	245.104,15	1.483.985,89	2.861.014,11
000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV	4.345.000,00	0,00	0,00	4.345.000,00	245.104,15	1.483.985,89	2.861.014,11
000009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.345.000,00	0,00	0,00	4.345.000,00	245.104,15	1.483.985,89	2.861.014,11
000272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	3.358.000,00	0,00	0,00	3.358.000,00	245.104,15	1.483.985,89	1.874.014,11
000018 - GESTÃO DO RPPS	3.358.000,00	0,00	0,00	3.358.000,00	245.104,15	1.483.985,89	1.874.014,11
1.167 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - PPREV	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.200,00	13.800,00
4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.200,00	13.800,00
2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PPREV	3.333.000,00	0,00	0,00	3.333.000,00	245.104,15	1.482.785,89	1.850.214,11
3.1.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	181,45	1.120,37	8.879,63
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORM	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	73.380,14	398.822,98	701.177,02
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	38.632,53	220.831,45	279.168,55
3.1.90.05.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	117.136,07	625.973,52	274.026,48
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	10.188,73	65.087,10	134.912,90
3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	440,72	2.644,32	10.355,68
3.2.90.21.00.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.2.90.22.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	71,88	431,28	14.568,72
3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.927,30	2.072,70
3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	233,26	137.849,54	262.150,46
3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	195,00	929,50	39.070,50
3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	4.612,70	27.010,18	92.989,82
3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	31,67	158,35	9.841,65
4.6.90.77.00.00.00 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.098 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.98.00.00.00 - COMPENSAÇÕES AO RGPS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
000997 - RESERVA LEGAL DO RPPS	987.000,00	0,00	0,00	987.000,00	0,00	0,00	987.000,00
000018 - GESTÃO DO RPPS	987.000,00	0,00	0,00	987.000,00	0,00	0,00	987.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A EMPENHADA  
PERÍODO: JUNHO - EXERCÍCIO DE 2020

Especificação	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
	Orçados	Suplementados	Anulados	No Período	Até o Período	
9.001 - RESERVA LEGAL DO RPPS	987.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987.000,00
9.9.99.99.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	987.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987.000,00
<b>Total da Entidade:</b>	<b>4.345.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.104,15</b>	<b>1.483.985,89</b>	<b>2.861.014,11</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>4.345.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.104,15</b>	<b>1.483.985,89</b>	<b>2.861.014,11</b>

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2020

  
MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

  
KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR/CRC-MT 017620/O-4



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

COMPARATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
PERÍODO: JUNHO/2020

Conta	Especificação	Saldo Exercício Anterior	Retenção Acum. Mês Anterior	Pagamento Acum. Mês Anterior	Saldo Mês Anterior	Retenção no Mês	Pagamento no Mês	Saldo Atual
000516	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	24.024,83	0,00	24.024,83 C	5.551,80	0,00	29.576,63 C
000520	ISS	0,00	865,20	0,00	865,20 C	173,04	0,00	1.038,24 C
000522	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	10.438,00	8.348,00	2.090,00 C	2.090,00	2.090,00	2.090,00 C
002300	PLANOS DE PREVIDENCIA RPPS	0,00	58.198,17	58.198,17	0,00	13.428,41	13.428,41	0,00
002307	UNIMED	0,00	15.258,59	12.564,62	2.693,97 C	2.685,72	2.693,97	2.685,72 C
002308	UNIMED - ODONTO	0,00	1.048,74	830,42	218,32 C	300,19	218,32	300,19 C
002309	SISEMP - SINDICATO DOS SERV. MUN. DE PARANATINGA	0,00	13.837,52	11.700,16	2.137,36 C	2.485,49	2.137,36	2.485,49 C
	<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>123.671,05</b>	<b>91.641,37</b>	<b>32.029,68 C</b>	<b>26.714,65</b>	<b>20.568,06</b>	<b>38.176,27 C</b>

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2020

  
MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

  
KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360311435423181  
03/07/2020 12:25:23

### Cliente

Agência 2403-1  
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA  
Mês/ano referência JUNHO/2020

### PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	2.265.268,11			115.957,052579		
30/06/2020	SALDO ATUAL	2.289.637,25			115.957,052579		115.957,052579

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.265.268,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.369,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.369,14
SALDO ATUAL =	2.289.637,25

### Valor da Cota

29/05/2020	19,535406085
30/06/2020	19,745562694

### Rentabilidade

No mês	1,0757
No ano	3,0833
Últimos 12 meses	8,5924

### BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	5.016.604,74			835.763,699644		
30/06/2020	SALDO ATUAL	5.055.331,67			835.763,699644		835.763,699644

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.016.604,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.726,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.726,93
SALDO ATUAL =	5.055.331,67

### Valor da Cota

29/05/2020	6,002419993
30/06/2020	6,048757173

### Rentabilidade

No mês	0,7719
No ano	4,6806
Últimos 12 meses	9,5079

### BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	2.004.536,86			337.728,301824		
30/06/2020	SALDO ATUAL	2.045.019,44			337.728,301824		337.728,301824

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.004.536,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.482,58

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.482,58
SALDO ATUAL =	2.045.019,44

Valor da Cota	
29/05/2020	5,935353498
30/06/2020	6,055220814

Rentabilidade	
No mês	2,0195
No ano	-1,7482
Últimos 12 meses	4,7437

Ações Governança - CNPJAÇÕES GOVERNANÇA							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	254.792,15			109.282,722092		
30/06/2020	SALDO ATUAL	277.454,30			109.282,722092		109.282,722092

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	254.792,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.662,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.662,15
SALDO ATUAL =	277.454,30

Valor da Cota	
29/05/2020	2,331495276
30/06/2020	2,538867026

Rentabilidade	
No mês	8,8943
No ano	-17,4616
Últimos 12 meses	-3,9346

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	5.002.674,19			1.858.721,090862		
30/06/2020	SALDO ATUAL	5.015.516,43			1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.002.674,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.842,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.842,24
SALDO ATUAL =	5.015.516,43

Valor da Cota	
29/05/2020	2,691460388
30/06/2020	2,698369569

Rentabilidade	
No mês	0,2567
No ano	2,4520
Últimos 12 meses	5,7092

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	2.130.913,24			681.187,528908		
30/06/2020	SALDO ATUAL	2.190.579,84			681.187,528908		681.187,528908

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.130.913,24

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59.666,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59.666,60
SALDO ATUAL =	2.190.579,84

Valor da Cota	
29/05/2020	3,128232903
30/06/2020	3,215824930

Rentabilidade	
No mês	2,8000
No ano	-5,3751
Últimos 12 meses	1,8748

**BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	2.260.179,09			829.897,671315		
30/06/2020	SALDO ATUAL	2.287.595,35			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.260.179,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.416,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.416,26
SALDO ATUAL =	2.287.595,35

Valor da Cota	
29/05/2020	2,723443110
30/06/2020	2,756478820

Rentabilidade	
No mês	1,2130
No ano	2,8843
Últimos 12 meses	8,1779

**BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	6.255.895,85			2.974.450,249145		
01/06/2020	RESGATE	102.025,00			48.505,477861	2,103370681	2.925.944,771284
	Aplicação 10/01/2020	102.025,00			48.505,477861		
02/06/2020	RESGATE	107.781,64			51.238,534820	2,103526972	2.874.706,236464
	Aplicação 10/01/2020	26.967,59			12.820,179977		
	Aplicação 21/01/2020	9.093,50			4.322,977136		
	Aplicação 10/02/2020	71.720,55			34.095,377707		
03/06/2020	RESGATE	9.780,93			4.649,433515	2,103682087	2.870.056,802949
	Aplicação 10/02/2020	9.780,93			4.649,433515		
04/06/2020	RESGATE	1.305,61			620,586488	2,103832465	2.869.436,216461
	Aplicação 10/02/2020	1.305,61			620,586488		
05/06/2020	RESGATE	9.228,27			4.386,099594	2,103980952	2.865.050,116867
	Aplicação 10/02/2020	9.228,27			4.386,099594		
08/06/2020	RESGATE	7.150,10			3.398,123838	2,104131674	2.861.651,993029
	Aplicação 10/02/2020	7.150,10			3.398,123838		
10/06/2020	APLICAÇÃO	438.996,52			208.605,243395	2,104436652	3.070.257,236424
16/06/2020	APLICAÇÃO	87,18			41,417631	2,104900643	3.070.298,654055
18/06/2020	APLICAÇÃO	144,73			68,748706	2,105203230	3.070.367,402761
23/06/2020	APLICAÇÃO	7.996,93			3.798,147574	2,105481644	3.074.165,550335
30/06/2020	SALDO ATUAL	6.473.966,81			3.074.165,550335		3.074.165,550335

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.255.895,85
APLICAÇÕES (+)	447.225,36
RESGATES (-)	237.271,55

RENDIMENTO BRUTO (+)	8.117,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.117,15
SALDO ATUAL =	6.473.966,81

Valor da Cota

29/05/2020	2,103210786
30/06/2020	2,105926537

Rentabilidade

No mês	0,1291
No ano	1,2427
Últimos 12 meses	3,5003

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJBB PREV IMA GERAL EX

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	2.253.996,48			1.013.442,966926		
30/06/2020	SALDO ATUAL	2.273.718,26			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.253.996,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.721,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.721,78
SALDO ATUAL =	2.273.718,26

Valor da Cota

29/05/2020	2,224098009
30/06/2020	2,243558177

Rentabilidade

No mês	0,8749
No ano	1,4972
Últimos 12 meses	5,9998

BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJBB PREV RF IRF-M 1+

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	2.310.103,78			1.992.432,385817		
30/06/2020	SALDO ATUAL	2.333.901,31			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.310.103,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.797,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.797,53
SALDO ATUAL =	2.333.901,31

Valor da Cota

29/05/2020	1,159438983
30/06/2020	1,171382944

Rentabilidade

No mês	1,0301
No ano	5,5997
Últimos 12 meses	11,1637

Transação efetuada com sucesso por: JA660624 ITAMAR RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Página: 1 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE JUNHO/2020

Conta: 002315 - BB AÇÕES GOVERNANÇA

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2020 R\$ 277.454,30

Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2020 R\$ 277.454,30

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2020

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360311435423181  
03/07/2020 12:25:23

Cliente	
Agência	2403-1
Conta	6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência	JUNHO/2020

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	2.265.268,11				115.957,052579			
30/06/2020	SALDO ATUAL	2.289.637,25				115.957,052579		115.957,052579	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.265.268,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.369,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.369,14
SALDO ATUAL =	2.289.637,25

Valor da Cota	
29/05/2020	19,535406085
30/06/2020	19,745562694

Rentabilidade	
No mês	1,0757
No ano	3,0833
Últimos 12 meses	8,5924

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	5.016.604,74				835.763,699644			
30/06/2020	SALDO ATUAL	5.055.331,67				835.763,699644		835.763,699644	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.016.604,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.726,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.726,93
SALDO ATUAL =	5.055.331,67

Valor da Cota	
29/05/2020	6,002419993
30/06/2020	6,048757173

Rentabilidade	
No mês	0,7719
No ano	4,6806
Últimos 12 meses	9,5079

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	2.004.536,86				337.728,301824			
30/06/2020	SALDO ATUAL	2.045.019,44				337.728,301824		337.728,301824	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.004.536,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.482,58

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.482,58
SALDO ATUAL =	2.045.019,44

Valor da Cota	
29/05/2020	5,935353498
30/06/2020	6,055220814

Rentabilidade	
No mês	2,0195
No ano	-1,7482
Últimos 12 meses	4,7437

Ações Governança - CNPJ AÇÕES GOVERNANÇA							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	254.792,15			109.282,722092		
30/06/2020	SALDO ATUAL	277.454,30			109.282,722092		109.282,722092

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	254.792,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.662,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.662,15
SALDO ATUAL =	277.454,30

Valor da Cota	
29/05/2020	2,331495276
30/06/2020	2,538867026

Rentabilidade	
No mês	8,8943
No ano	-17,4616
Últimos 12 meses	-3,9346

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ BB PREVID RF IRF-M1							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	5.002.674,19			1.858.721,090862		
30/06/2020	SALDO ATUAL	5.015.516,43			1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.002.674,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.842,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.842,24
SALDO ATUAL =	5.015.516,43

Valor da Cota	
29/05/2020	2,691460388
30/06/2020	2,698369569

Rentabilidade	
No mês	0,2567
No ano	2,4520
Últimos 12 meses	5,7092

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ BB PREVID RF IMAB 5+							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	2.130.913,24			681.187,528908		
30/06/2020	SALDO ATUAL	2.190.579,84			681.187,528908		681.187,528908

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.130.913,24

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59.666,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59.666,60
SALDO ATUAL =	2.190.579,84

#### Valor da Cota

29/05/2020	3,128232903
30/06/2020	3,215824930

#### Rentabilidade

No mês	2,8000
No ano	-5,3751
Últimos 12 meses	1,8748

#### BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	2.260.179,09			829.897,671315		
30/06/2020	SALDO ATUAL	2.287.595,35			829.897,671315		829.897,671315

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.260.179,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.416,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.416,26
SALDO ATUAL =	2.287.595,35

#### Valor da Cota

29/05/2020	2,723443110
30/06/2020	2,756478820

#### Rentabilidade

No mês	1,2130
No ano	2,8843
Últimos 12 meses	8,1779

#### BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	6.255.895,85			2.974.450,249145		
01/06/2020	RESGATE	102.025,00			48.505,477861	2,103370681	2.925.944,771284
	Aplicação 10/01/2020	102.025,00			48.505,477861		
02/06/2020	RESGATE	107.781,64			51.238,534820	2,103526972	2.874.706,236464
	Aplicação 10/01/2020	26.967,59			12.820,179977		
	Aplicação 21/01/2020	9.093,50			4.322,977136		
	Aplicação 10/02/2020	71.720,55			34.095,377707		
03/06/2020	RESGATE	9.780,93			4.649,433515	2,103682087	2.870.056,802949
	Aplicação 10/02/2020	9.780,93			4.649,433515		
04/06/2020	RESGATE	1.305,61			620,586488	2,103832465	2.869.436,216461
	Aplicação 10/02/2020	1.305,61			620,586488		
05/06/2020	RESGATE	9.228,27			4.386,099594	2,103980952	2.865.050,116867
	Aplicação 10/02/2020	9.228,27			4.386,099594		
08/06/2020	RESGATE	7.150,10			3.398,123838	2,104131674	2.861.651,993029
	Aplicação 10/02/2020	7.150,10			3.398,123838		
10/06/2020	APLICAÇÃO	438.996,52			208.605,243395	2,104436652	3.070.257,236424
16/06/2020	APLICAÇÃO	87,18			41,417631	2,104900643	3.070.298,654055
18/06/2020	APLICAÇÃO	144,73			68,748706	2,105203230	3.070.367,402761
23/06/2020	APLICAÇÃO	7.996,93			3.798,147574	2,105481644	3.074.165,550335
30/06/2020	SALDO ATUAL	6.473.966,81			3.074.165,550335		3.074.165,550335

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.255.895,85
APLICAÇÕES (+)	447.225,36
RESGATES (-)	237.271,55

RENDIMENTO BRUTO (+)	8.117,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.117,15
SALDO ATUAL =	6.473.966,81

Valor da Cota

29/05/2020	2,103210786
30/06/2020	2,105926537

Rentabilidade

No mês	0,1291
No ano	1,2427
Últimos 12 meses	3,5003

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJBB PREV IMA GERAL EX

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	2.253.996,48			1.013.442,966926		
30/06/2020	SALDO ATUAL	2.273.718,26			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.253.996,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.721,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.721,78
SALDO ATUAL =	2.273.718,26

Valor da Cota

29/05/2020	2,224098009
30/06/2020	2,243558177

Rentabilidade

No mês	0,8749
No ano	1,4972
Últimos 12 meses	5,9998

BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJBB PREV RF IRF-M 1+

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	2.310.103,78			1.992.432,385817		
30/06/2020	SALDO ATUAL	2.333.901,31			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.310.103,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.797,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.797,53
SALDO ATUAL =	2.333.901,31

Valor da Cota

29/05/2020	1,159438983
30/06/2020	1,171382944

Rentabilidade

No mês	1,0301
No ano	5,5997
Últimos 12 meses	11,1637

Transação efetuada com sucesso por: JA660624 ITAMAR RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Página: 2 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE JUNHO/2020

Conta: 002314 - BB PREV IMA GERAL EX

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2020 R\$ 2.273.718,26

Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2020 R\$ 2.273.718,26

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2020

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360311435423181  
03/07/2020 12:25:23

Cliente	
Agência	2403-1
Conta	6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência	JUNHO/2020

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	2.265.268,11			115.957,052579		
30/06/2020	SALDO ATUAL	2.289.637,25			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.265.268,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.369,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.369,14
SALDO ATUAL =	2.289.637,25

Valor da Cota	
29/05/2020	19,535406085
30/06/2020	19,745562694

Rentabilidade	
No mês	1,0757
No ano	3,0833
Últimos 12 meses	8,5924

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	5.016.604,74			835.763,699644		
30/06/2020	SALDO ATUAL	5.055.331,67			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.016.604,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.726,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.726,93
SALDO ATUAL =	5.055.331,67

Valor da Cota	
29/05/2020	6,002419993
30/06/2020	6,048757173

Rentabilidade	
No mês	0,7719
No ano	4,6806
Últimos 12 meses	9,5079

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	2.004.536,86			337.728,301824		
30/06/2020	SALDO ATUAL	2.045.019,44			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.004.536,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.482,58

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.482,58
SALDO ATUAL =	2.045.019,44

**Valor da Cota**

29/05/2020	5,935353498
30/06/2020	6,055220814

**Rentabilidade**

No mês	2,0195
No ano	-1,7482
Últimos 12 meses	4,7437

**Ações Governança - CNPJAÇÕES GOVERNANÇA**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	254.792,15			109.282,722092		
30/06/2020	SALDO ATUAL	277.454,30			109.282,722092		109.282,722092

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	254.792,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.662,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.662,15
SALDO ATUAL =	277.454,30

**Valor da Cota**

29/05/2020	2,331495276
30/06/2020	2,538867026

**Rentabilidade**

No mês	8,8943
No ano	-17,4616
Últimos 12 meses	-3,9346

**BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	5.002.674,19			1.858.721,090862		
30/06/2020	SALDO ATUAL	5.015.516,43			1.858.721,090862		1.858.721,090862

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.002.674,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.842,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.842,24
SALDO ATUAL =	5.015.516,43

**Valor da Cota**

29/05/2020	2,691460388
30/06/2020	2,698369569

**Rentabilidade**

No mês	0,2567
No ano	2,4520
Últimos 12 meses	5,7092

**BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	2.130.913,24			681.187,528908		
30/06/2020	SALDO ATUAL	2.190.579,84			681.187,528908		681.187,528908

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.130.913,24
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59.666,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59.666,60
SALDO ATUAL =	2.190.579,84

#### Valor da Cota

29/05/2020	3,128232903
30/06/2020	3,215824930

#### Rentabilidade

No mês	2,8000
No ano	-5,3751
Últimos 12 meses	1,8748

#### BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	2.260.179,09			829.897,671315		
30/06/2020	SALDO ATUAL	2.287.595,35			829.897,671315		829.897,671315

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.260.179,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.416,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.416,26
SALDO ATUAL =	2.287.595,35

#### Valor da Cota

29/05/2020	2,723443110
30/06/2020	2,756478820

#### Rentabilidade

No mês	1,2130
No ano	2,8843
Últimos 12 meses	8,1779

#### BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	6.255.895,85			2.974.450,249145		
01/06/2020	RESGATE	102.025,00			48.505,477861	2,103370681	2.925.944,771284
	Aplicação 10/01/2020	102.025,00			48.505,477861		
02/06/2020	RESGATE	107.781,64			51.238,534820	2,103526972	2.874.706,236464
	Aplicação 10/01/2020	26.967,59			12.820,179977		
	Aplicação 21/01/2020	9.093,50			4.322,977136		
	Aplicação 10/02/2020	71.720,55			34.095,377707		
03/06/2020	RESGATE	9.780,93			4.649,433515	2,103682087	2.870.056,802949
	Aplicação 10/02/2020	9.780,93			4.649,433515		
04/06/2020	RESGATE	1.305,61			620,586488	2,103832465	2.869.436,216461
	Aplicação 10/02/2020	1.305,61			620,586488		
05/06/2020	RESGATE	9.228,27			4.386,099594	2,103980952	2.865.050,116867
	Aplicação 10/02/2020	9.228,27			4.386,099594		
08/06/2020	RESGATE	7.150,10			3.398,123838	2,104131674	2.861.651,993029
	Aplicação 10/02/2020	7.150,10			3.398,123838		
10/06/2020	APLICAÇÃO	438.996,52			208.605,243395	2,104436652	3.070.257,236424
16/06/2020	APLICAÇÃO	87,18			41,417631	2,104900643	3.070.298,654055
18/06/2020	APLICAÇÃO	144,73			68,748706	2,105203230	3.070.367,402761
23/06/2020	APLICAÇÃO	7.996,93			3.798,147574	2,105481644	3.074.165,550335
30/06/2020	SALDO ATUAL	6.473.966,81			3.074.165,550335		3.074.165,550335

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.255.895,85
APLICAÇÕES (+)	447.225,36
RESGATES (-)	237.271,55

RENDIMENTO BRUTO (+)	8.117,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.117,15
SALDO ATUAL =	6.473.966,81

**Valor da Cota**

29/05/2020	2,103210786
30/06/2020	2,105926537

**Rentabilidade**

No mês	0,1291
No ano	1,2427
Últimos 12 meses	3,5003

**BB Prev IMA Geral Ex - CNPJBB PREV IMA GERAL EX**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	2.253.996,48			1.013.442,966926		
30/06/2020	SALDO ATUAL	2.273.718,26			1.013.442,966926		1.013.442,966926

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.253.996,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.721,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.721,78
SALDO ATUAL =	2.273.718,26

**Valor da Cota**

29/05/2020	2,224098009
30/06/2020	2,243558177

**Rentabilidade**

No mês	0,8749
No ano	1,4972
Últimos 12 meses	5,9998

**BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJBB PREV RF IRF-M 1+**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	2.310.103,78			1.992.432,385817		
30/06/2020	SALDO ATUAL	2.333.901,31			1.992.432,385817		1.992.432,385817

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.310.103,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.797,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.797,53
SALDO ATUAL =	2.333.901,31

**Valor da Cota**

29/05/2020	1,159438983
30/06/2020	1,171382944

**Rentabilidade**

No mês	1,0301
No ano	5,5997
Últimos 12 meses	11,1637

Transação efetuada com sucesso por: JA660624 ITAMAR RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Página: 3 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE JUNHO/2020

Conta: 002313 - BB PREV EF IRF-M 1+

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2020 R\$ 2.333.901,31

Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2020 R\$ 2.333.901,31

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2020

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360311435423181  
03/07/2020 12:25:23

### Cliente

Agência 2403-1  
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA  
Mês/ano referência JUNHO/2020

### PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	2.265.268,11			115.957,052579		
30/06/2020	SALDO ATUAL	2.289.637,25			115.957,052579		115.957,052579

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.265.268,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.369,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.369,14
SALDO ATUAL =	2.289.637,25

### Valor da Cota

29/05/2020	19,535406085
30/06/2020	19,745562694

### Rentabilidade

No mês	1,0757
No ano	3,0833
Últimos 12 meses	8,5924

### BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	5.016.604,74			835.763,699644		
30/06/2020	SALDO ATUAL	5.055.331,67			835.763,699644		835.763,699644

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.016.604,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.726,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.726,93
SALDO ATUAL =	5.055.331,67

### Valor da Cota

29/05/2020	6,002419993
30/06/2020	6,048757173

### Rentabilidade

No mês	0,7719
No ano	4,6806
Últimos 12 meses	9,5079

### BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	2.004.536,86			337.728,301824		
30/06/2020	SALDO ATUAL	2.045.019,44			337.728,301824		337.728,301824

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.004.536,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.482,58

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.482,58
SALDO ATUAL =	2.045.019,44

#### Valor da Cota

29/05/2020	5,935353498
30/06/2020	6,055220814

#### Rentabilidade

No mês	2,0195
No ano	-1,7482
Últimos 12 meses	4,7437

#### Ações Governança - CNPJAÇÕES GOVERNANÇA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	254.792,15			109.282,722092		
30/06/2020	SALDO ATUAL	277.454,30			109.282,722092		109.282,722092

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	254.792,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.662,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.662,15
SALDO ATUAL =	277.454,30

#### Valor da Cota

29/05/2020	2,331495276
30/06/2020	2,538867026

#### Rentabilidade

No mês	8,8943
No ano	-17,4616
Últimos 12 meses	-3,9346

#### BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	5.002.674,19			1.858.721,090862		
30/06/2020	SALDO ATUAL	5.015.516,43			1.858.721,090862		1.858.721,090862

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.002.674,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.842,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.842,24
SALDO ATUAL =	5.015.516,43

#### Valor da Cota

29/05/2020	2,691460388
30/06/2020	2,698369569

#### Rentabilidade

No mês	0,2567
No ano	2,4520
Últimos 12 meses	5,7092

#### BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	2.130.913,24			681.187,528908		
30/06/2020	SALDO ATUAL	2.190.579,84			681.187,528908		681.187,528908

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.130.913,24
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59.666,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59.666,60
SALDO ATUAL =	2.190.579,84

#### Valor da Cota

29/05/2020	3,128232903
30/06/2020	3,215824930

#### Rentabilidade

No mês	2,8000
No ano	-5,3751
Últimos 12 meses	1,8748

#### BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	2.260.179,09			829.897,671315		
30/06/2020	SALDO ATUAL	2.287.595,35			829.897,671315		829.897,671315

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.260.179,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.416,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.416,26
SALDO ATUAL =	2.287.595,35

#### Valor da Cota

29/05/2020	2,723443110
30/06/2020	2,756478820

#### Rentabilidade

No mês	1,2130
No ano	2,8843
Últimos 12 meses	8,1779

#### BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	6.255.895,85			2.974.450,249145		
01/06/2020	RESGATE	102.025,00			48.505,477861	2,103370681	2.925.944,771284
	Aplicação 10/01/2020	102.025,00			48.505,477861		
02/06/2020	RESGATE	107.781,64			51.238,534820	2,103526972	2.874.706,236464
	Aplicação 10/01/2020	26.967,59			12.820,179977		
	Aplicação 21/01/2020	9.093,50			4.322,977136		
	Aplicação 10/02/2020	71.720,55			34.095,377707		
03/06/2020	RESGATE	9.780,93			4.649,433515	2,103682087	2.870.056,802949
	Aplicação 10/02/2020	9.780,93			4.649,433515		
04/06/2020	RESGATE	1.305,61			620,586488	2,103832465	2.869.436,216461
	Aplicação 10/02/2020	1.305,61			620,586488		
05/06/2020	RESGATE	9.228,27			4.386,099594	2,103980952	2.865.050,116867
	Aplicação 10/02/2020	9.228,27			4.386,099594		
08/06/2020	RESGATE	7.150,10			3.398,123838	2,104131674	2.861.651,993029
	Aplicação 10/02/2020	7.150,10			3.398,123838		
10/06/2020	APLICAÇÃO	438.996,52			208.605,243395	2,104436652	3.070.257,236424
16/06/2020	APLICAÇÃO	87,18			41,417631	2,104900643	3.070.298,654055
18/06/2020	APLICAÇÃO	144,73			68,748706	2,105203230	3.070.367,402761
23/06/2020	APLICAÇÃO	7.996,93			3.798,147574	2,105481644	3.074.165,550335
30/06/2020	SALDO ATUAL	6.473.966,81			3.074.165,550335		3.074.165,550335

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.255.895,85
APLICAÇÕES (+)	447.225,36
RESGATES (-)	237.271,55

RENDIMENTO BRUTO (+)	8.117,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.117,15
SALDO ATUAL =	6.473.966,81

Valor da Cota

29/05/2020	2,103210786
30/06/2020	2,105926537

Rentabilidade

No mês	0,1291
No ano	1,2427
Últimos 12 meses	3,5003

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJBB PREV IMA GERAL EX

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	2.253.996,48			1.013.442,966926		
30/06/2020	SALDO ATUAL	2.273.718,26			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.253.996,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.721,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.721,78
SALDO ATUAL =	2.273.718,26

Valor da Cota

29/05/2020	2,224098009
30/06/2020	2,243558177

Rentabilidade

No mês	0,8749
No ano	1,4972
Últimos 12 meses	5,9998

BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJBB PREV RF IRF-M 1+

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	2.310.103,78			1.992.432,385817		
30/06/2020	SALDO ATUAL	2.333.901,31			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.310.103,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.797,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.797,53
SALDO ATUAL =	2.333.901,31

Valor da Cota

29/05/2020	1,159438983
30/06/2020	1,171382944

Rentabilidade

No mês	1,0301
No ano	5,5997
Últimos 12 meses	11,1637

Transação efetuada com sucesso por: JA660624 ITAMAR RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Página: 4 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE JUNHO/2020

Conta: 002312 - BB PREVID RF IDKA 2 Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2020 R\$ 2.287.595,35

Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2020 R\$ 2.287.595,35

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2020

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360311435423181  
03/07/2020 12:25:23

Cliente	
Agência	2403-1
Conta	6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência	JUNHO/2020

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	2.265.268,11			115.957,052579			
30/06/2020	SALDO ATUAL	2.289.637,25			115.957,052579		115.957,052579	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.265.268,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.369,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.369,14
SALDO ATUAL =	2.289.637,25

Valor da Cota	
29/05/2020	19,535406085
30/06/2020	19,745562694

Rentabilidade	
No mês	1,0757
No ano	3,0833
Últimos 12 meses	8,5924

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	5.016.604,74			835.763,699644			
30/06/2020	SALDO ATUAL	5.055.331,67			835.763,699644		835.763,699644	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.016.604,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.726,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.726,93
SALDO ATUAL =	5.055.331,67

Valor da Cota	
29/05/2020	6,002419993
30/06/2020	6,048757173

Rentabilidade	
No mês	0,7719
No ano	4,6806
Últimos 12 meses	9,5079

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	2.004.536,86			337.728,301824			
30/06/2020	SALDO ATUAL	2.045.019,44			337.728,301824		337.728,301824	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.004.536,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.482,58

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.482,58
SALDO ATUAL =	2.045.019,44

**Valor da Cota**

29/05/2020	5,935353498
30/06/2020	6,055220814

**Rentabilidade**

No mês	2,0195
No ano	-1,7482
Últimos 12 meses	4,7437

**Ações Governança - CNPJAÇÕES GOVERNANÇA**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	254.792,15			109.282,722092		
30/06/2020	SALDO ATUAL	277.454,30			109.282,722092		109.282,722092

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	254.792,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.662,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.662,15
SALDO ATUAL =	277.454,30

**Valor da Cota**

29/05/2020	2,331495276
30/06/2020	2,538867026

**Rentabilidade**

No mês	8,8943
No ano	-17,4616
Últimos 12 meses	-3,9346

**BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	5.002.674,19			1.858.721,090862		
30/06/2020	SALDO ATUAL	5.015.516,43			1.858.721,090862		1.858.721,090862

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.002.674,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.842,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.842,24
SALDO ATUAL =	5.015.516,43

**Valor da Cota**

29/05/2020	2,691460388
30/06/2020	2,698369569

**Rentabilidade**

No mês	0,2567
No ano	2,4520
Últimos 12 meses	5,7092

**BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	2.130.913,24			681.187,528908		
30/06/2020	SALDO ATUAL	2.190.579,84			681.187,528908		681.187,528908

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.130.913,24
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59.666,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59.666,60
SALDO ATUAL =	2.190.579,84

#### Valor da Cota

29/05/2020	3,128232903
30/06/2020	3,215824930

#### Rentabilidade

No mês	2,8000
No ano	-5,3751
Últimos 12 meses	1,8748

#### BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	2.260.179,09			829.897,671315		
30/06/2020	SALDO ATUAL	2.287.595,35			829.897,671315		829.897,671315

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.260.179,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.416,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.416,26
SALDO ATUAL =	2.287.595,35

#### Valor da Cota

29/05/2020	2,723443110
30/06/2020	2,756478820

#### Rentabilidade

No mês	1,2130
No ano	2,8843
Últimos 12 meses	8,1779

#### BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	6.255.895,85			2.974.450,249145		
01/06/2020	RESGATE	102.025,00			48.505,477861	2,103370681	2.925.944,771284
	Aplicação 10/01/2020	102.025,00			48.505,477861		
02/06/2020	RESGATE	107.781,64			51.238,534820	2,103526972	2.874.706,236464
	Aplicação 10/01/2020	26.967,59			12.820,179977		
	Aplicação 21/01/2020	9.093,50			4.322,977136		
	Aplicação 10/02/2020	71.720,55			34.095,377707		
03/06/2020	RESGATE	9.780,93			4.649,433515	2,103682087	2.870.056,802949
	Aplicação 10/02/2020	9.780,93			4.649,433515		
04/06/2020	RESGATE	1.305,61			620,586488	2,103832465	2.869.436,216461
	Aplicação 10/02/2020	1.305,61			620,586488		
05/06/2020	RESGATE	9.228,27			4.386,099594	2,103980952	2.865.050,116867
	Aplicação 10/02/2020	9.228,27			4.386,099594		
08/06/2020	RESGATE	7.150,10			3.398,123838	2,104131674	2.861.651,993029
	Aplicação 10/02/2020	7.150,10			3.398,123838		
10/06/2020	APLICAÇÃO	438.996,52			208.605,243395	2,104436652	3.070.257,236424
16/06/2020	APLICAÇÃO	87,18			41,417631	2,104900643	3.070.298,654055
18/06/2020	APLICAÇÃO	144,73			68,748706	2,105203230	3.070.367,402761
23/06/2020	APLICAÇÃO	7.996,93			3.798,147574	2,105481644	3.074.165,550335
30/06/2020	SALDO ATUAL	6.473.966,81			3.074.165,550335		3.074.165,550335

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.255.895,85
APLICAÇÕES (+)	447.225,36
RESGATES (-)	237.271,55

RENDIMENTO BRUTO (+)	8.117,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.117,15
SALDO ATUAL =	6.473.966,81

**Valor da Cota**

29/05/2020	2,103210786
30/06/2020	2,105926537

**Rentabilidade**

No mês	0,1291
No ano	1,2427
Últimos 12 meses	3,5003

**BB Prev IMA Geral Ex - CNPJBB PREV IMA GERAL EX**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	2.253.996,48			1.013.442,966926		
30/06/2020	SALDO ATUAL	2.273.718,26			1.013.442,966926		1.013.442,966926

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.253.996,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.721,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.721,78
SALDO ATUAL =	2.273.718,26

**Valor da Cota**

29/05/2020	2,224098009
30/06/2020	2,243558177

**Rentabilidade**

No mês	0,8749
No ano	1,4972
Últimos 12 meses	5,9998

**BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJBB PREV RF IRF-M 1+**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	2.310.103,78			1.992.432,385817		
30/06/2020	SALDO ATUAL	2.333.901,31			1.992.432,385817		1.992.432,385817

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.310.103,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.797,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.797,53
SALDO ATUAL =	2.333.901,31

**Valor da Cota**

29/05/2020	1,159438983
30/06/2020	1,171382944

**Rentabilidade**

No mês	1,0301
No ano	5,5997
Últimos 12 meses	11,1637

Transação efetuada com sucesso por: JA660624 ITAMAR RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Página: 5 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE JUNHO/2020

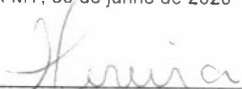
Conta: 002311 - BB PREVID RF IMAB 5+ Nº Conta: 6.481-5


Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2020 R\$ 2.190.579,84

Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2020 R\$ 2.190.579,84

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2020

  
\_\_\_\_\_  
MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

  
\_\_\_\_\_  
KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360311435423181  
03/07/2020 12:25:23

### Cliente

Agência 2403-1  
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA  
Mês/ano referência JUNHO/2020

### PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	2.265.268,11			115.957,052579		
30/06/2020	SALDO ATUAL	2.289.637,25			115.957,052579		115.957,052579

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.265.268,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.369,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.369,14
SALDO ATUAL =	2.289.637,25

### Valor da Cota

29/05/2020	19,535406085
30/06/2020	19,745562694

### Rentabilidade

No mês	1,0757
No ano	3,0833
Últimos 12 meses	8,5924

### BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	5.016.604,74			835.763,699644		
30/06/2020	SALDO ATUAL	5.055.331,67			835.763,699644		835.763,699644

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.016.604,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.726,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.726,93
SALDO ATUAL =	5.055.331,67

### Valor da Cota

29/05/2020	6,002419993
30/06/2020	6,048757173

### Rentabilidade

No mês	0,7719
No ano	4,6806
Últimos 12 meses	9,5079

### BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	2.004.536,86			337.728,301824		
30/06/2020	SALDO ATUAL	2.045.019,44			337.728,301824		337.728,301824

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.004.536,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.482,58

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.482,58
SALDO ATUAL =	2.045.019,44

Valor da Cota	
29/05/2020	5,935353498
30/06/2020	6,055220814

Rentabilidade	
No mês	2,0195
No ano	-1,7482
Últimos 12 meses	4,7437

Ações Governança - CNPJAÇÕES GOVERNANÇA							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	254.792,15			109.282,722092		
30/06/2020	SALDO ATUAL	277.454,30			109.282,722092		109.282,722092

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	254.792,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.662,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.662,15
SALDO ATUAL =	277.454,30

Valor da Cota	
29/05/2020	2,331495276
30/06/2020	2,538867026

Rentabilidade	
No mês	8,8943
No ano	-17,4616
Últimos 12 meses	-3,9346

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	5.002.674,19			1.858.721,090862		
30/06/2020	SALDO ATUAL	5.015.516,43			1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.002.674,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.842,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.842,24
SALDO ATUAL =	5.015.516,43

Valor da Cota	
29/05/2020	2,691460388
30/06/2020	2,698369569

Rentabilidade	
No mês	0,2567
No ano	2,4520
Últimos 12 meses	5,7092

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	2.130.913,24			681.187,528908		
30/06/2020	SALDO ATUAL	2.190.579,84			681.187,528908		681.187,528908

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.130.913,24

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59.666,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59.666,60
SALDO ATUAL =	2.190.579,84

Valor da Cota	
29/05/2020	3,128232903
30/06/2020	3,215824930

Rentabilidade	
No mês	2,8000
No ano	-5,3751
Últimos 12 meses	1,8748

**BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	2.260.179,09			829.897,671315		
30/06/2020	SALDO ATUAL	2.287.595,35			829.897,671315		829.897,671315

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.260.179,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.416,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.416,26
SALDO ATUAL =	2.287.595,35

Valor da Cota	
29/05/2020	2,723443110
30/06/2020	2,756478820

**Rentabilidade**

No mês	1,2130
No ano	2,8843
Últimos 12 meses	8,1779

**BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	6.255.895,85			2.974.450,249145		
01/06/2020	RESGATE	102.025,00			48.505,477861	2,103370681	2.925.944,771284
	Aplicação 10/01/2020	102.025,00			48.505,477861		
02/06/2020	RESGATE	107.781,64			51.238,534820	2,103526972	2.874.706,236464
	Aplicação 10/01/2020	26.967,59			12.820,179977		
	Aplicação 21/01/2020	9.093,50			4.322,977136		
	Aplicação 10/02/2020	71.720,55			34.095,377707		
03/06/2020	RESGATE	9.780,93			4.649,433515	2,103682087	2.870.056,802949
	Aplicação 10/02/2020	9.780,93			4.649,433515		
04/06/2020	RESGATE	1.305,61			620,586488	2,103832465	2.869.436,216461
	Aplicação 10/02/2020	1.305,61			620,586488		
05/06/2020	RESGATE	9.228,27			4.386,099594	2,103980952	2.865.050,116867
	Aplicação 10/02/2020	9.228,27			4.386,099594		
08/06/2020	RESGATE	7.150,10			3.398,123838	2,104131674	2.861.651,993029
	Aplicação 10/02/2020	7.150,10			3.398,123838		
10/06/2020	APLICAÇÃO	438.996,52			208.605,243395	2,104436652	3.070.257,236424
16/06/2020	APLICAÇÃO	87,18			41,417631	2,104900643	3.070.298,654055
18/06/2020	APLICAÇÃO	144,73			68,748706	2,105203230	3.070.367,402761
23/06/2020	APLICAÇÃO	7.996,93			3.798,147574	2,105481644	3.074.165,550335
30/06/2020	SALDO ATUAL	6.473.966,81			3.074.165,550335		3.074.165,550335

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	6.255.895,85
APLICAÇÕES (+)	447.225,36
RESGATES (-)	237.271,55

RENDIMENTO BRUTO (+)	8.117,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.117,15
SALDO ATUAL =	6.473.966,81

#### Valor da Cota

29/05/2020	2,103210786
30/06/2020	2,105926537

#### Rentabilidade

No mês	0,1291
No ano	1,2427
Últimos 12 meses	3,5003

#### BB Prev IMA Geral Ex - CNPJBB PREV IMA GERAL EX

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	2.253.996,48			1.013.442,966926		
30/06/2020	SALDO ATUAL	2.273.718,26			1.013.442,966926		1.013.442,966926

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.253.996,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.721,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.721,78
SALDO ATUAL =	2.273.718,26

#### Valor da Cota

29/05/2020	2,224098009
30/06/2020	2,243558177

#### Rentabilidade

No mês	0,8749
No ano	1,4972
Últimos 12 meses	5,9998

#### BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJBB PREV RF IRF-M 1+

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	2.310.103,78			1.992.432,385817		
30/06/2020	SALDO ATUAL	2.333.901,31			1.992.432,385817		1.992.432,385817

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.310.103,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.797,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.797,53
SALDO ATUAL =	2.333.901,31

#### Valor da Cota

29/05/2020	1,159438983
30/06/2020	1,171382944

#### Rentabilidade

No mês	1,0301
No ano	5,5997
Últimos 12 meses	11,1637

Transação efetuada com sucesso por: JA660624 ITAMAR RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Página: 6 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE JUNHO/2020

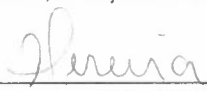
Conta: 002310 - BB PREVID RF IMA-B 5 Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2020 R\$ 2.289.637,25

Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2020 R\$ 2.289.637,25

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2020

  
\_\_\_\_\_  
MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

  
\_\_\_\_\_  
KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360311435423181  
03/07/2020 12:25:23

Cliente	
Agência	2403-1
Conta	6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência	JUNHO/2020

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	2.265.268,11				115.957,052579			
30/06/2020	SALDO ATUAL	2.289.637,25				115.957,052579		115.957,052579	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.265.268,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.369,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.369,14
SALDO ATUAL =	2.289.637,25

Valor da Cota	
29/05/2020	19,535406085
30/06/2020	19,745562694

Rentabilidade	
No mês	1,0757
No ano	3,0833
Últimos 12 meses	8,5924

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	5.016.604,74				835.763,699644			
30/06/2020	SALDO ATUAL	5.055.331,67				835.763,699644		835.763,699644	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.016.604,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.726,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.726,93
SALDO ATUAL =	5.055.331,67

Valor da Cota	
29/05/2020	6,002419993
30/06/2020	6,048757173

Rentabilidade	
No mês	0,7719
No ano	4,6806
Últimos 12 meses	9,5079

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	2.004.536,86				337.728,301824			
30/06/2020	SALDO ATUAL	2.045.019,44				337.728,301824		337.728,301824	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.004.536,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.482,58

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.482,58
SALDO ATUAL =	2.045.019,44

Valor da Cota	
29/05/2020	5,935353498
30/06/2020	6,055220814

Rentabilidade	
No mês	2,0195
No ano	-1,7482
Últimos 12 meses	4,7437

Ações Governança - CNPJ AÇÕES GOVERNANÇA								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	254.792,15			109.282,722092			
30/06/2020	SALDO ATUAL	277.454,30			109.282,722092		109.282,722092	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	254.792,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.662,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.662,15
SALDO ATUAL =	277.454,30

Valor da Cota	
29/05/2020	2,331495276
30/06/2020	2,538867026

Rentabilidade	
No mês	8,8943
No ano	-17,4616
Últimos 12 meses	-3,9346

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ BB PREVID RF IRF-M1								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	5.002.674,19			1.858.721,090862			
30/06/2020	SALDO ATUAL	5.015.516,43			1.858.721,090862		1.858.721,090862	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.002.674,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.842,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.842,24
SALDO ATUAL =	5.015.516,43

Valor da Cota	
29/05/2020	2,691460388
30/06/2020	2,698369569

Rentabilidade	
No mês	0,2567
No ano	2,4520
Últimos 12 meses	5,7092

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ BB PREVID RF IMAB 5+								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	2.130.913,24			681.187,528908			
30/06/2020	SALDO ATUAL	2.190.579,84			681.187,528908		681.187,528908	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.130.913,24

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59.666,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59.666,60
SALDO ATUAL =	2.190.579,84

Valor da Cota	
29/05/2020	3,128232903
30/06/2020	3,215824930

Rentabilidade	
No mês	2,8000
No ano	-5,3751
Últimos 12 meses	1,8748

**BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	2.260.179,09			829.897,671315		
30/06/2020	SALDO ATUAL	2.287.595,35			829.897,671315		829.897,671315

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.260.179,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.416,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.416,26
SALDO ATUAL =	2.287.595,35

Valor da Cota	
29/05/2020	2,723443110
30/06/2020	2,756478820

Rentabilidade	
No mês	1,2130
No ano	2,8843
Últimos 12 meses	8,1779

**BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	6.255.895,85			2.974.450,249145		
01/06/2020	RESGATE	102.025,00			48.505,477861	2,103370681	2.925.944,771284
	Aplicação 10/01/2020	102.025,00			48.505,477861		
02/06/2020	RESGATE	107.781,64			51.238,534820	2,103526972	2.874.706,236464
	Aplicação 10/01/2020	26.967,59			12.820,179977		
	Aplicação 21/01/2020	9.093,50			4.322,977136		
	Aplicação 10/02/2020	71.720,55			34.095,377707		
03/06/2020	RESGATE	9.780,93			4.649,433515	2,103682087	2.870.056,802949
	Aplicação 10/02/2020	9.780,93			4.649,433515		
04/06/2020	RESGATE	1.305,61			620,586488	2,103832465	2.869.436,216461
	Aplicação 10/02/2020	1.305,61			620,586488		
05/06/2020	RESGATE	9.228,27			4.386,099594	2,103980952	2.865.050,116867
	Aplicação 10/02/2020	9.228,27			4.386,099594		
08/06/2020	RESGATE	7.150,10			3.398,123838	2,104131674	2.861.651,993029
	Aplicação 10/02/2020	7.150,10			3.398,123838		
10/06/2020	APLICAÇÃO	438.996,52			208.605,243395	2,104436652	3.070.257,236424
16/06/2020	APLICAÇÃO	87,18			41,417631	2,104900643	3.070.298,654055
18/06/2020	APLICAÇÃO	144,73			68,748706	2,105203230	3.070.367,402761
23/06/2020	APLICAÇÃO	7.996,93			3.798,147574	2,105481644	3.074.165,550335
30/06/2020	SALDO ATUAL	6.473.966,81			3.074.165,550335		3.074.165,550335

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.255.895,85
APLICAÇÕES (+)	447.225,36
RESGATES (-)	237.271,55

RENDIMENTO BRUTO (+)	8.117,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.117,15
SALDO ATUAL =	6.473.966,81

**Valor da Cota**

29/05/2020	2,103210786
30/06/2020	2,105926537

**Rentabilidade**

No mês	0,1291
No ano	1,2427
Últimos 12 meses	3,5003

**BB Prev IMA Geral Ex - CNPJBB PREV IMA GERAL EX**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	2.253.996,48			1.013.442,966926		
30/06/2020	SALDO ATUAL	2.273.718,26			1.013.442,966926		1.013.442,966926

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.253.996,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.721,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.721,78
SALDO ATUAL =	2.273.718,26

**Valor da Cota**

29/05/2020	2,224098009
30/06/2020	2,243558177

**Rentabilidade**

No mês	0,8749
No ano	1,4972
Últimos 12 meses	5,9998

**BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJBB PREV RF IRF-M 1+**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	2.310.103,78			1.992.432,385817		
30/06/2020	SALDO ATUAL	2.333.901,31			1.992.432,385817		1.992.432,385817

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.310.103,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.797,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.797,53
SALDO ATUAL =	2.333.901,31

**Valor da Cota**

29/05/2020	1,159438983
30/06/2020	1,171382944

**Rentabilidade**

No mês	1,0301
No ano	5,5997
Últimos 12 meses	11,1637

Transação efetuada com sucesso por: JA660624 ITAMAR RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Página: 7 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE JUNHO/2020

Conta: 002293 - BB PREVID IMA-B TP

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2020 R\$ 2.045.019,44

Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2020 R\$ 2.045.019,44

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2020

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT	Código 3927	Operação 5464	Emissão 08/07/2020
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010
---------------------------------------	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/05/2020	Cota em: 30/06/2020
0,2592	2,4842	5,7810	2,577416	2,584097

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SER	CPF/CNPJ 04.971.947/0001-09	Conta Corrente 006.00060153-2	Mês/Ano 06/2020	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.156.807,40C	1.612.780,940935
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.774,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.167.582,39C	1.612.780,940935
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco">http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

Fechar

Imprimir



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Página: 8 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE JUNHO/2020

Conta: 002292 - CAIXA FI BRASIL IRF - M1 - 60153-2 N° Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2020 R\$ 4.167.582,39

Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2020 R\$ 4.167.582,39

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2020

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT	Código 3927	Operação 5184	Emissão 08/07/2020
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 2,0252	No Ano(%) 1,8757-	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,5240	Cota em: 29/05/2020 3,349751	Cota em: 30/06/2020 3,417590
---------------------	----------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SER	CPF/CNPJ 04.971.947/0001-09	Conta Corrente 006.00000161-6	Mês/Ano 06/2020	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	239.709,89C	71.560,511120
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.854,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	244.564,49C	71.560,511120
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
------	-----------	-----------	--------------

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco">http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Página: 9 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE JUNHO/2020

Conta: 002291 - CAIXA FI BRASIL IMA-B - 161-6 Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2020 R\$ 244.564,49

Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2020 R\$ 244.564,49

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2020

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT	Código 3927	Operação 5184	Emissão 08/07/2020
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/05/2020	Cota em: 30/06/2020
2,0252	1,8757-	4,5240	3,349751	3,417590

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SER	CPF/CNPJ 04.971.947/0001-09	Conta Corrente 006.00060153-2	Mês/Ano 06/2020	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.440.556,27C	430.048,761350
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	29.174,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	1.469.730,35C	430.048,761350
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*): Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco">http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

Fechar

Imprimir



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Página: 10 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE JUNHO/2020

Conta: 002290 - CAIXA FI BRASIL IMA-B - 60153-2

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2020 R\$ 1.469.730,35

Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2020 R\$ 1.469.730,35

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2020

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360311435423181  
03/07/2020 12:25:23

### Cliente

Agência 2403-1  
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA  
Mês/ano referência JUNHO/2020

### PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	2.265.268,11			115.957,052579		
30/06/2020	SALDO ATUAL	2.289.637,25			115.957,052579		115.957,052579

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.265.268,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.369,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.369,14
SALDO ATUAL =	2.289.637,25

### Valor da Cota

29/05/2020	19,535406085
30/06/2020	19,745562694

### Rentabilidade

No mês	1,0757
No ano	3,0833
Últimos 12 meses	8,5924

### BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	5.016.604,74			835.763,699644		
30/06/2020	SALDO ATUAL	5.055.331,67			835.763,699644		835.763,699644

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.016.604,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.726,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.726,93
SALDO ATUAL =	5.055.331,67

### Valor da Cota

29/05/2020	6,002419993
30/06/2020	6,048757173

### Rentabilidade

No mês	0,7719
No ano	4,6806
Últimos 12 meses	9,5079

### BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	2.004.536,86			337.728,301824		
30/06/2020	SALDO ATUAL	2.045.019,44			337.728,301824		337.728,301824

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.004.536,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.482,58

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.482,58
SALDO ATUAL =	2.045.019,44

**Valor da Cota**

29/05/2020	5,935353498
30/06/2020	6,055220814

**Rentabilidade**

No mês	2,0195
No ano	-1,7482
Últimos 12 meses	4,7437

**Ações Governança - CNPJ AÇÕES GOVERNANÇA**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	254.792,15			109.282,722092		
30/06/2020	SALDO ATUAL	277.454,30			109.282,722092		109.282,722092

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	254.792,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.662,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.662,15
SALDO ATUAL =	277.454,30

**Valor da Cota**

29/05/2020	2,331495276
30/06/2020	2,538867026

**Rentabilidade**

No mês	8,8943
No ano	-17,4616
Últimos 12 meses	-3,9346

**BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ BB PREVID RF IRF-M1**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	5.002.674,19			1.858.721,090862		
30/06/2020	SALDO ATUAL	5.015.516,43			1.858.721,090862		1.858.721,090862

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.002.674,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.842,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.842,24
SALDO ATUAL =	5.015.516,43

**Valor da Cota**

29/05/2020	2,691460388
30/06/2020	2,698369569

**Rentabilidade**

No mês	0,2567
No ano	2,4520
Últimos 12 meses	5,7092

**BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ BB PREVID RF IMAB 5+**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	2.130.913,24			681.187,528908		
30/06/2020	SALDO ATUAL	2.190.579,84			681.187,528908		681.187,528908

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.130.913,24
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59.666,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59.666,60
SALDO ATUAL =	2.190.579,84

**Valor da Cota**

29/05/2020	3,128232903
30/06/2020	3,215824930

**Rentabilidade**

No mês	2,8000
No ano	-5,3751
Últimos 12 meses	1,8748

**BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	2.260.179,09					
30/06/2020	SALDO ATUAL	2.287.595,35			829.897,671315		
					829.897,671315		829.897,671315

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.260.179,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.416,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.416,26
SALDO ATUAL =	2.287.595,35

**Valor da Cota**

29/05/2020	2,723443110
30/06/2020	2,756478820

**Rentabilidade**

No mês	1,2130
No ano	2,8843
Últimos 12 meses	8,1779

**BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	6.255.895,85			2.974.450,249145		
01/06/2020	RESGATE	102.025,00			48.505,477861	2,103370681	2.925.944,771284
	Aplicação 10/01/2020	102.025,00			48.505,477861		
02/06/2020	RESGATE	107.781,64			51.238,534820	2,103526972	2.874.706,236464
	Aplicação 10/01/2020	26.967,59			12.820,179977		
	Aplicação 21/01/2020	9.093,50			4.322,977136		
	Aplicação 10/02/2020	71.720,55			34.095,377707		
03/06/2020	RESGATE	9.780,93			4.649,433515	2,103682087	2.870.056,802949
	Aplicação 10/02/2020	9.780,93			4.649,433515		
04/06/2020	RESGATE	1.305,61			620,586488	2,103832465	2.869.436,216461
	Aplicação 10/02/2020	1.305,61			620,586488		
05/06/2020	RESGATE	9.228,27			4.386,099594	2,103980952	2.865.050,116867
	Aplicação 10/02/2020	9.228,27			4.386,099594		
08/06/2020	RESGATE	7.150,10			3.398,123838	2,104131674	2.861.651,993029
	Aplicação 10/02/2020	7.150,10			3.398,123838		
10/06/2020	APLICAÇÃO	438.996,52			208.605,243395	2,104436652	3.070.257,236424
16/06/2020	APLICAÇÃO	87,18			41,417631	2,104900643	3.070.298,654055
18/06/2020	APLICAÇÃO	144,73			68,748706	2,105203230	3.070.367,402761
23/06/2020	APLICAÇÃO	7.996,93			3.798,147574	2,105481644	3.074.165,550335
30/06/2020	SALDO ATUAL	6.473.966,81			3.074.165,550335		3.074.165,550335

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	6.255.895,85
APLICAÇÕES (+)	447.225,36
RESGATES (-)	237.271,55

RENDIMENTO BRUTO (+)	8.117,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.117,15
SALDO ATUAL =	6.473.966,81

**Valor da Cota**

29/05/2020	2,103210786
30/06/2020	2,105926537

**Rentabilidade**

No mês	0,1291
No ano	1,2427
Últimos 12 meses	3,5003

**BB Prev IMA Geral Ex - CNPJBB PREV IMA GERAL EX**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	2.253.996,48			1.013.442,966926		
30/06/2020	SALDO ATUAL	2.273.718,26			1.013.442,966926		1.013.442,966926

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.253.996,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.721,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.721,78
SALDO ATUAL =	2.273.718,26

**Valor da Cota**

29/05/2020	2,224098009
30/06/2020	2,243558177

**Rentabilidade**

No mês	0,8749
No ano	1,4972
Últimos 12 meses	5,9998

**BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJBB PREV RF IRF-M 1+**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	2.310.103,78			1.992.432,385817		
30/06/2020	SALDO ATUAL	2.333.901,31			1.992.432,385817		1.992.432,385817

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.310.103,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.797,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.797,53
SALDO ATUAL =	2.333.901,31

**Valor da Cota**

29/05/2020	1,159438983
30/06/2020	1,171382944

**Rentabilidade**

No mês	1,0301
No ano	5,5997
Últimos 12 meses	11,1637

Transação efetuada com sucesso por: JA660624 ITAMAR RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Página: 11 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE JUNHO/2020

Conta: 002289 - BB PREVID RF FLUXO

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2020 R\$ 6.473.966,81

Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2020 R\$ 6.473.966,81

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2020

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4



# Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360311435423181  
03/07/2020 12:25:23

## Cliente

Agência 2403-1  
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA  
Mês/ano referência JUNHO/2020

## PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	2.265.268,11			115.957,052579		
30/06/2020	SALDO ATUAL	2.289.637,25			115.957,052579		115.957,052579

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.265.268,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.369,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.369,14
SALDO ATUAL =	2.289.637,25

## Valor da Cota

29/05/2020	19,535406085
30/06/2020	19,745562694

## Rentabilidade

No mês	1,0757
No ano	3,0833
Últimos 12 meses	8,5924

## BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	5.016.604,74			835.763,699644		
30/06/2020	SALDO ATUAL	5.055.331,67			835.763,699644		835.763,699644

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.016.604,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.726,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.726,93
SALDO ATUAL =	5.055.331,67

## Valor da Cota

29/05/2020	6,002419993
30/06/2020	6,048757173

## Rentabilidade

No mês	0,7719
No ano	4,6806
Últimos 12 meses	9,5079

## BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	2.004.536,86			337.728,301824		
30/06/2020	SALDO ATUAL	2.045.019,44			337.728,301824		337.728,301824

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.004.536,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.482,58

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.482,58
SALDO ATUAL =	2.045.019,44

Valor da Cota

29/05/2020	5,935353498
30/06/2020	6,055220814

Rentabilidade

No mês	2,0195
No ano	-1,7482
Últimos 12 meses	4,7437

Ações Governança - CNPJ AÇÕES GOVERNANÇA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	254.792,15			109.282,722092		
30/06/2020	SALDO ATUAL	277.454,30			109.282,722092		109.282,722092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	254.792,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.662,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.662,15
SALDO ATUAL =	277.454,30

Valor da Cota

29/05/2020	2,331495276
30/06/2020	2,538867026

Rentabilidade

No mês	8,8943
No ano	-17,4616
Últimos 12 meses	-3,9346

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ BB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	5.002.674,19			1.858.721,090862		
30/06/2020	SALDO ATUAL	5.015.516,43			1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.002.674,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.842,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.842,24
SALDO ATUAL =	5.015.516,43

Valor da Cota

29/05/2020	2,691460388
30/06/2020	2,698369569

Rentabilidade

No mês	0,2567
No ano	2,4520
Últimos 12 meses	5,7092

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ BB PREVID RF IMAB 5+

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	2.130.913,24			681.187,528908		
30/06/2020	SALDO ATUAL	2.190.579,84			681.187,528908		681.187,528908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.130.913,24
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59.666,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59.666,60
SALDO ATUAL =	2.190.579,84

Valor da Cota

29/05/2020	3,128232903
30/06/2020	3,215824930

Rentabilidade

No mês	2,8000
No ano	-5,3751
Últimos 12 meses	1,8748

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	2.260.179,09			829.897,671315		
30/06/2020	SALDO ATUAL	2.287.595,35			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.260.179,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.416,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.416,26
SALDO ATUAL =	2.287.595,35

Valor da Cota

29/05/2020	2,723443110
30/06/2020	2,756478820

Rentabilidade

No mês	1,2130
No ano	2,8843
Últimos 12 meses	8,1779

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	6.255.895,85			2.974.450,249145		
01/06/2020	RESGATE	102.025,00			48.505,477861	2,103370681	2.925.944,771284
	Aplicação 10/01/2020	102.025,00			48.505,477861		
02/06/2020	RESGATE	107.781,64			51.238,534820	2,103526972	2.874.706,236464
	Aplicação 10/01/2020	26.967,59			12.820,179977		
	Aplicação 21/01/2020	9.093,50			4.322,977136		
	Aplicação 10/02/2020	71.720,55			34.095,377707		
03/06/2020	RESGATE	9.780,93			4.649,433515	2,103682087	2.870.056,802949
	Aplicação 10/02/2020	9.780,93			4.649,433515		
04/06/2020	RESGATE	1.305,61			620,586488	2,103832465	2.869.436,216461
	Aplicação 10/02/2020	1.305,61			620,586488		
05/06/2020	RESGATE	9.228,27			4.386,099594	2,103980952	2.865.050,116867
	Aplicação 10/02/2020	9.228,27			4.386,099594		
08/06/2020	RESGATE	7.150,10			3.398,123838	2,104131674	2.861.651,993029
	Aplicação 10/02/2020	7.150,10			3.398,123838		
10/06/2020	APLICAÇÃO	438.996,52			208.605,243395	2,104436652	3.070.257,236424
16/06/2020	APLICAÇÃO	87,18			41,417631	2,104900643	3.070.298,654055
18/06/2020	APLICAÇÃO	144,73			68,748706	2,105203230	3.070.367,402761
23/06/2020	APLICAÇÃO	7.996,93			3.798,147574	2,105481644	3.074.165,550335
30/06/2020	SALDO ATUAL	6.473.966,81			3.074.165,550335		3.074.165,550335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.255.895,85
APLICAÇÕES (+)	447.225,36
RESGATES (-)	237.271,55

RENDIMENTO BRUTO (+)	8.117,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.117,15
SALDO ATUAL =	6.473.966,81

**Valor da Cota**

29/05/2020	2,103210786
30/06/2020	2,105926537

**Rentabilidade**

No mês	0,1291
No ano	1,2427
Últimos 12 meses	3,5003

**BB Prev IMA Geral Ex - CNPJBB PREV IMA GERAL EX**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	2.253.996,48			1.013.442,966926		
30/06/2020	SALDO ATUAL	2.273.718,26			1.013.442,966926		1.013.442,966926

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.253.996,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.721,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.721,78
SALDO ATUAL =	2.273.718,26

**Valor da Cota**

29/05/2020	2,224098009
30/06/2020	2,243558177

**Rentabilidade**

No mês	0,8749
No ano	1,4972
Últimos 12 meses	5,9998

**BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJBB PREV RF IRF-M 1+**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	2.310.103,78			1.992.432,385817		
30/06/2020	SALDO ATUAL	2.333.901,31			1.992.432,385817		1.992.432,385817

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.310.103,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.797,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.797,53
SALDO ATUAL =	2.333.901,31

**Valor da Cota**

29/05/2020	1,159438983
30/06/2020	1,171382944

**Rentabilidade**

No mês	1,0301
No ano	5,5997
Últimos 12 meses	11,1637

Transação efetuada com sucesso por: JA660624 ITAMAR RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Página: 12 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE JUNHO/2020

Conta: 002288 - BB PREVID RF IRF-M1

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2020 R\$ 5.015.516,43

Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2020 R\$ 5.015.516,43

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2020

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360311435423181  
03/07/2020 12:25:23

### Cliente

Agência 2403-1  
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA  
Mês/ano referência JUNHO/2020

### PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	2.265.268,11			115.957,052579		
30/06/2020	SALDO ATUAL	2.289.637,25			115.957,052579		115.957,052579

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.265.268,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.369,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.369,14
SALDO ATUAL =	2.289.637,25

### Valor da Cota

29/05/2020	19,535406085
30/06/2020	19,745562694

### Rentabilidade

No mês	1,0757
No ano	3,0833
Últimos 12 meses	8,5924

### BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	5.016.604,74			835.763,699644		
30/06/2020	SALDO ATUAL	5.055.331,67			835.763,699644		835.763,699644

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.016.604,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.726,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.726,93
SALDO ATUAL =	5.055.331,67

### Valor da Cota

29/05/2020	6,002419993
30/06/2020	6,048757173

### Rentabilidade

No mês	0,7719
No ano	4,6806
Últimos 12 meses	9,5079

### BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	2.004.536,86			337.728,301824		
30/06/2020	SALDO ATUAL	2.045.019,44			337.728,301824		337.728,301824

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.004.536,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.482,58

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.482,58
SALDO ATUAL =	2.045.019,44

**Valor da Cota**

29/05/2020	5,935353498
30/06/2020	6,055220814

**Rentabilidade**

No mês	2,0195
No ano	-1,7482
Últimos 12 meses	4,7437

**Ações Governança - CNPJ AÇÕES GOVERNANÇA**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	254.792,15			109.282,722092		
30/06/2020	SALDO ATUAL	277.454,30			109.282,722092		109.282,722092

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	254.792,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.662,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.662,15
SALDO ATUAL =	277.454,30

**Valor da Cota**

29/05/2020	2,331495276
30/06/2020	2,538867026

**Rentabilidade**

No mês	8,8943
No ano	-17,4616
Últimos 12 meses	-3,9346

**BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ BB PREVID RF IRF-M1**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	5.002.674,19			1.858.721,090862		
30/06/2020	SALDO ATUAL	5.015.516,43			1.858.721,090862		1.858.721,090862

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.002.674,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.842,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.842,24
SALDO ATUAL =	5.015.516,43

**Valor da Cota**

29/05/2020	2,691460388
30/06/2020	2,698369569

**Rentabilidade**

No mês	0,2567
No ano	2,4520
Últimos 12 meses	5,7092

**BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ BB PREVID RF IMAB 5+**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	2.130.913,24			681.187,528908		
30/06/2020	SALDO ATUAL	2.190.579,84			681.187,528908		681.187,528908

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.130.913,24
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59.666,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59.666,60
SALDO ATUAL =	2.190.579,84

Valor da Cota

29/05/2020	3,128232903
30/06/2020	3,215824930

Rentabilidade

No mês	2,8000
No ano	-5,3751
Últimos 12 meses	1,8748

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	2.260.179,09			829.897,671315		
30/06/2020	SALDO ATUAL	2.287.595,35			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.260.179,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.416,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.416,26
SALDO ATUAL =	2.287.595,35

Valor da Cota

29/05/2020	2,723443110
30/06/2020	2,756478820

Rentabilidade

No mês	1,2130
No ano	2,8843
Últimos 12 meses	8,1779

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	6.255.895,85			2.974.450,249145		
01/06/2020	RESGATE	102.025,00			48.505,477861	2,103370681	2.925.944,771284
	Aplicação 10/01/2020	102.025,00			48.505,477861		
02/06/2020	RESGATE	107.781,64			51.238,534820	2,103526972	2.874.706,236464
	Aplicação 10/01/2020	26.967,59			12.820,179977		
	Aplicação 21/01/2020	9.093,50			4.322,977136		
	Aplicação 10/02/2020	71.720,55			34.095,377707		
03/06/2020	RESGATE	9.780,93			4.649,433515	2,103682087	2.870.056,802949
	Aplicação 10/02/2020	9.780,93			4.649,433515		
04/06/2020	RESGATE	1.305,61			620,586488	2,103832465	2.869.436,216461
	Aplicação 10/02/2020	1.305,61			620,586488		
05/06/2020	RESGATE	9.228,27			4.386,099594	2,103980952	2.865.050,116867
	Aplicação 10/02/2020	9.228,27			4.386,099594		
08/06/2020	RESGATE	7.150,10			3.398,123838	2,104131674	2.861.651,993029
	Aplicação 10/02/2020	7.150,10			3.398,123838		
10/06/2020	APLICAÇÃO	438.996,52			208.605,243395	2,104436652	3.070.257,236424
16/06/2020	APLICAÇÃO	87,18			41,417631	2,104900643	3.070.298,654055
18/06/2020	APLICAÇÃO	144,73			68,748706	2,105203230	3.070.367,402761
23/06/2020	APLICAÇÃO	7.996,93			3.798,147574	2,105481644	3.074.165,550335
30/06/2020	SALDO ATUAL	6.473.966,81			3.074.165,550335		3.074.165,550335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.255.895,85
APLICAÇÕES (+)	447.225,36
RESGATES (-)	237.271,55

RENDIMENTO BRUTO (+)	8.117,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.117,15
SALDO ATUAL =	6.473.966,81

Valor da Cota

29/05/2020	2,103210786
30/06/2020	2,105926537

Rentabilidade

No mês	0,1291
No ano	1,2427
Últimos 12 meses	3,5003

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJBB PREV IMA GERAL EX

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	2.253.996,48			1.013.442,966926		
30/06/2020	SALDO ATUAL	2.273.718,26			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.253.996,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.721,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.721,78
SALDO ATUAL =	2.273.718,26

Valor da Cota

29/05/2020	2,224098009
30/06/2020	2,243558177

Rentabilidade

No mês	0,8749
No ano	1,4972
Últimos 12 meses	5,9998

BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJBB PREV RF IRF-M 1+

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	2.310.103,78			1.992.432,385817		
30/06/2020	SALDO ATUAL	2.333.901,31			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.310.103,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.797,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.797,53
SALDO ATUAL =	2.333.901,31

Valor da Cota

29/05/2020	1,159438983
30/06/2020	1,171382944

Rentabilidade

No mês	1,0301
No ano	5,5997
Últimos 12 meses	11,1637

Transação efetuada com sucesso por: JA660624 ITAMAR RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Página: 13 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE JUNHO/2020

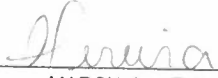
Conta: 002287 - BB PREVID RF IRF-M Nº Conta: 6.481-5


Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2020 R\$ 5.055.331,67

Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2020 R\$ 5.055.331,67

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2020

  
\_\_\_\_\_  
MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

  
\_\_\_\_\_  
KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Página: 14 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE JUNHO/2020

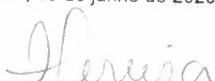
Conta: 002286 - CAIXA ECONOMICA - C/C 60153-2 Nº Conta: 60153-2

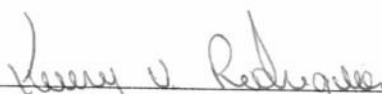
Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2020 R\$ 0,00

Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2020 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2020

  
\_\_\_\_\_  
MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

  
\_\_\_\_\_  
KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 3927 - PRIMAVERA DO LESTE  
PERIODO: 01062020 ATE: 07072020  
NOME: FUNDO MUN DE PREV SOCIAL

OPER: 006 CONTA: 161-6  
CGC: 04.971.947/0001-09  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 07/07/2020 R\$ 1.582,90 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Página: 15 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE JUNHO/2020

Conta: 002285 - CAIXA ECONOMICA - C/C 161-6

Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2020 R\$ 1.582,90

Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2020 R\$ 1.582,90

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2020

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4



## Extrato conta corrente

G3360311435423181  
03/07/2020 12:23:06

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1  
Conta corrente 14869-5 FUNDO MUN DE PREVIDENCIA  
Período do extrato 06/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		Saldo Anterior			96,33 C
01/06/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.403.000.006.481	35.000,00 C	
		01/06 2403 6481-5 F M P S SERV P			
01/06/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.046.000.036.906	1.461,23 D	
		01/06 0046 36906-3 BARCELOS ESTEV			
01/06/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.046.000.036.929	1.826,55 D	
		01/06 0046 36929-2 AGENDA CONTABI			
01/06/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.046.000.066.116	15.529,45 D	
		01/06 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO			
01/06/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.373.000.067.651	3.935,03 D	
		01/06 2373 67651-9 LETICIA SOARES			
01/06/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.403.000.012.461	4.916,35 D	7.427,72 C
		01/06 2403 12461-3 MARCIA PEREIRA			
08/06/2020		+ Pagto conta telefone	60.801	160,11 D	7.267,61 C
		BRASIL TELECOM (MT)			
10/06/2020		+ Pagamento de Boleto	61.001	195,00 D	7.072,61 C
		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
16/06/2020		+ Impostos	61.601	4.640,29 D	2.432,32 C
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
30/06/2020		S A L D O			2.432,32 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JA660624 ITAMAR RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Página: 16 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE JUNHO/2020

Conta: 002284 - BANCO DO BRASIL - C/C 14869-5

Nº Conta: 14869-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2020 R\$ 2.432,32

Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2020 R\$ 2.432,32

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2020

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Página: 17 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE JUNHO/2020

Conta: 002283 - BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5 Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2020 R\$ 0,00


Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

( + ) Avisos de débito não consid. pela contabilidade

02/06/2020	006.738	435,65	Pagamento a maior Geroni augusta
Total:		435,65	

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2020 R\$ 435,65

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2020

  
\_\_\_\_\_  
MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

  
\_\_\_\_\_  
KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCO  
JUNHO - EXERCÍCIO DE 2020

Banco	Código	Agência	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
<b>Aplicação Renda Variável</b>							
001	002315	2403-1	6.481-5 - BB AÇÕES GOVERNANÇA	254.792,15	22.662,15	0,00	277.454,30
Total				254.792,15	22.662,15	0,00	277.454,30
<b>Conta Corrente</b>							
001	002283	2403-1	6.481-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5	0,00	684.496,91	684.061,26	435,65
001	002284	2403-1	14869-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 14869-5	96,33	35.000,00	32.664,01	2.432,32
104	002285	3927-0	161-6 - CAIXA ECONOMICA - C/C 161-6	1.582,90	0,00	0,00	1.582,90
Total				1.679,23	719.496,91	716.725,27	4.450,87
<b>Aplicação Renda Fixa</b>							
001	002287	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M	5.016.604,74	38.726,93	0,00	5.055.331,67
001	002288	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M1	5.002.674,19	12.842,24	0,00	5.015.516,43
001	002289	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF FLUXO	6.255.895,85	455.342,51	237.271,55	6.473.966,81
001	002310	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IMA-B 5	2.265.268,11	24.369,14	0,00	2.289.637,25
001	002311	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IMAB 5+	2.130.913,24	59.666,60	0,00	2.190.579,84
001	002312	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IDKA 2	2.260.179,09	27.416,26	0,00	2.287.595,35
001	002313	2403-1	6.481-5 - BB PREV EF IRF-M 1+	2.310.103,78	23.797,53	0,00	2.333.901,31
001	002314	2403-1	6.481-5 - BB PREV IMA GERAL EX	2.253.996,48	19.721,78	0,00	2.273.718,26
104	002290	3927-0	60153-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B - 60153-2	1.440.556,27	29.174,08	0,00	1.469.730,35
104	002291	3927-0	161-6 - CAIXA FI BRASIL IMA-B - 161-6	239.709,89	4.854,60	0,00	244.564,49
104	002292	3927-0	60153-2 - CAIXA FI BRASIL IRF - M1 - 60153-2	4.156.807,40	10.774,99	0,00	4.167.582,39
001	002293	2403-1	6.481-5 - BB PREVID IMA-B TP	2.004.536,86	40.482,58	0,00	2.045.019,44
Total				35.337.245,90	747.169,24	237.271,55	35.847.143,59
Total Geral				35.593.717,28	1.489.328,30	953.996,82	36.129.048,76

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2020

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

EMPENHOS EMITIDOS

PERÍODO - 01/06/2020 À 30/06/2020

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidação	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor	
								Liquido	Desconto						
000117		01/06/2020	73,15	0,00	0,00	73,15	0,00	73,15	0,00	0,00	0,00	000018	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5	
															REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - 06/2020.
000118		05/06/2020	160,11	0,00	0,00	160,11	0,00	160,11	0,00	0,00	0,00	000018	3.3.90.39.47.00.00	BRASIL TELECOM S.A	
															REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - COMP. 06/2020.
000119		09/06/2020	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.40.04.00.00	PARENTE E FERNANDES DE SO	
															SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - 05/2020
000120		29/06/2020	4.015,99	0,00	0,00	4.015,99	0,00	0,00	2.090,00	0,00	1.925,99	000003	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ	
															REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA COMPETÊNCIA - 06/2020.
000121		29/06/2020	19.568,94	0,00	0,00	19.568,94	0,00	0,00	605,76	0,00	18.963,18	000003	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ	
															REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIA POR IDADE COMPETÊNCIA. - 06/2020
000122		29/06/2020	11.418,68	0,00	0,00	11.418,68	0,00	0,00	19,46	0,00	11.399,22	000003	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ	
															REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMPETÊNCIA. 06/2020.
000123		29/06/2020	38.376,53	0,00	0,00	38.376,53	0,00	0,00	2.009,10	0,00	36.367,43	000003	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ	
															REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMPETÊNCIA. 06/2020.
000124		29/06/2020	38.632,53	0,00	0,00	38.632,53	0,00	0,00	549,43	0,00	38.083,10	000004	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ	
															REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMPETÊNCIA - 06/2020.
000125		29/06/2020	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	114,95	0,00	930,05	000005	3.1.90.05.53.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ	
															FOLHA - AUXILIO RECLUSÃO - 06/2020
000126		29/06/2020	10.188,73	0,00	0,00	10.188,73	0,00	0,00	1.337,35	0,00	8.851,38	000006	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ	
															REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTO - COMPETÊNCIA.
000127		29/06/2020	583,44	0,00	0,00	583,44	0,00	583,44	0,00	0,00	0,00	000005	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ	
															SALÁRIO FAMÍLIA - EXECUTIVO - 06/2020
000128		29/06/2020	1.868,49	0,00	0,00	1.868,49	0,00	0,00	205,53	0,00	1.662,96	000005	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ	
															FOLHA SUPLEMENTAR - AUXÍLIO DOENÇA - 06/2020
000129		29/06/2020	19.467,40	0,00	0,00	19.467,40	0,00	0,00	3.678,91	0,00	15.788,49	000005	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ	
															REFERENTE À FOLHA DE SALÁRIO MATERNIDADE - COMPETÊNCIA. - 06/2020
000130		29/06/2020	3.566,45	0,00	0,00	3.566,45	0,00	0,00	432,35	0,00	3.134,10	000005	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ	
															REFERENTE À FOLHA DE SALÁRIO MATERNIDADE - COMPETÊNCIA. - 06/2020
000131		29/06/2020	97,24	0,00	0,00	97,24	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24	000005	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ	
															SALÁRIO FAMÍLIA DO FOLHA DE AUX. DOENÇA - 06/2020
000132		29/06/2020	1.313,56	0,00	0,00	1.313,56	0,00	0,00	144,49	0,00	1.169,07	000005	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ	
															REFERENTE À FOLHA DE 13* AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA - 06/2020.
000133		29/06/2020	89.194,49	0,00	0,00	89.194,49	0,00	0,00	14.677,07	0,00	74.517,42	000005	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ	
															REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA. - 06/2020
000134		29/06/2020	440,72	0,00	0,00	440,72	0,00	0,00	440,72	0,00	0,00	000009	3.1.91.13.03.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ	
															CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PPREV - FOLHA DE VENCIMENTOS - 06/2020
000135		29/06/2020	181,45	0,00	0,00	181,45	0,00	0,00	0,00	0,00	181,45	000002	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMU	
															RATEAR AS DESPESAS DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS MUNICIPIOS MATO-GROSSENSES - CONSREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.


EMPENHOS EMITIDOS

PERÍODO - 01/06/2020 À 30/06/2020

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidação	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Líquido	Desconto					
000136		29/06/2020	71,88	0,00	0,00	71,88	0,00	0,00	0,00	0,00	71,88	000012	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMU
11.107/05. JUNHO/2020.														
RATEAR AS DESPESAS DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS MATO-GROSSENSES - CONSREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI														
000137		29/06/2020	31,67	0,00	0,00	31,67	0,00	0,00	0,00	0,00	31,67	000023	4.4.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMU
11.107/05. JUNHO/2020.														
RATEAR AS DESPESAS DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS MATO-GROSSENSES - CONSREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI														
000138		29/06/2020	0,33	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	000020	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 06/2020. RENDIMENTOS														
000139		29/06/2020	4.612,37	0,00	0,00	4.612,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4.612,37	000020	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 06/2020. CONTRIBUIÇÃO														
<b>Total da Instituição:</b>			245.104,15	0,00	0,00	245.104,15	0,00	1.011,70	26.305,12	0,00	217.787,33			
<b>Total Geral:</b>			245.104,15	0,00	0,00	245.104,15	0,00	1.011,70	26.305,12	0,00	217.787,33			

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2020

  
MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

  
KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

LIQUIDAÇÕES EMITIDAS

PERÍODO DE 01/06/2020 À 30/06/2020

Liquidação	Data	Valor Liquidado	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000136	01/06/2020	20,90	0,00	0,00	20,90	0,00	0,00	000117	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - 06/2020.										
000137	02/06/2020	31,35	0,00	0,00	31,35	0,00	0,00	000117	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - 06/2020.										
000138	04/06/2020	10,45	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	000117	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - 06/2020.										
000139	08/06/2020	10,45	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	000117	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - 06/2020.										
000140	08/06/2020	160,11	0,00	0,00	160,11	0,00	0,00	000118	3.3.90.39.47.00.00	BRASIL TELECOM S.A
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - COMP. 06/2020.										
000141	10/06/2020	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	000119	3.3.90.40.04.00.00	PARENTE E FERNANDES DE SOUSA LTDA-EPP
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - 05/2020										
000142	24/06/2020	15.765,94	236,49	0,00	0,00	0,00	15.529,45	000001	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 002/2019.										
000143	24/06/2020	1.538,14	76,91	0,00	0,00	0,00	1.461,23	000003	3.3.90.39.84.00.00	BARCELOS, ESTEVES & JERONIMO ADVOGADOS A
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 002/2019.										
PARTICIPAÇÃO 01/2019, JUNHO/2020.										
000144	24/06/2020	1.922,68	96,13	0,00	0,00	0,00	1.826,55	000002	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTAB
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 002/2019, PARTICIPAÇÃO 01/2019, JUNHO/2020.										
000145	30/06/2020	4.015,99	2.090,00	0,00	0,00	0,00	1.925,99	000120	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA COMPETÊNCIA - 06/2020.										
000146	30/06/2020	19.568,94	605,76	0,00	0,00	0,00	18.963,18	000121	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIA POR IDADE COMPETÊNCIA. - 06/2020										
000147	30/06/2020	11.418,68	19,46	0,00	0,00	0,00	11.399,22	000122	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMPETÊNCIA. 06/2020.										
000148	30/06/2020	38.376,53	2.009,10	0,00	0,00	0,00	36.367,43	000123	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMPETÊNCIA. 06/2020.										
000149	30/06/2020	38.632,53	549,43	0,00	0,00	0,00	38.083,10	000124	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMPETÊNCIA - 06/2020.										
000150	30/06/2020	1.045,00	114,95	0,00	0,00	0,00	930,05	000125	3.1.90.05.53.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
FOLHA - AUXÍLIO RECLUSÃO - 06/2020										
000151	30/06/2020	10.188,73	1.337,35	0,00	0,00	0,00	8.851,38	000126	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTO - COMPETÊNCIA.										



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA**  
**PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.**

**LIQUIDAÇÕES EMITIDAS**

PERÍODO DE 01/06/2020 À 30/06/2020

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000152	30/06/2020	583,44	0,00	0,00	583,44	0,00	0,00	000127	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SALÁRIO FAMÍLIA - EXECUTIVO - 06/2020										
000153	30/06/2020	1.868,49	205,53	0,00	0,00	0,00	1.662,96	000128	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
FOLHA SUPLEMENTAR - AUXÍLIO DOENÇA - 06/2020										
000154	30/06/2020	19.467,40	3.678,91	0,00	0,00	0,00	15.788,49	000129	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE SALÁRIO MATERNIDADE - COMPETÊNCIA - 06/2020										
000155	30/06/2020	3.566,45	432,35	0,00	0,00	0,00	3.134,10	000130	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE SALÁRIO MATERNIDADE - COMPETÊNCIA - 06/2020										
000156	30/06/2020	97,24	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24	000131	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SALÁRIO FAMÍLIA DO FOLHA DE AUX. DOENÇA - 06/2020										
000157	30/06/2020	1.313,56	144,49	0,00	0,00	0,00	1.169,07	000132	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE 13º AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA - 06/2020.										
000158	30/06/2020	89.194,49	14.677,07	0,00	0,00	0,00	74.517,42	000133	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA - 06/2020										
000159	30/06/2020	440,72	440,72	0,00	0,00	0,00	0,00	000134	3.1.91.13.03.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PPREV - FOLHA DE VENCIMENTOS - 06/2020										
000160	30/06/2020	181,45	0,00	0,00	0,00	0,00	181,45	000135	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPR
RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS MATO-GROSSENSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º E										
11.107/05. JUNHO/2020.										
000161	30/06/2020	71,88	0,00	0,00	0,00	0,00	71,88	000136	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPR
RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS MATO-GROSSENSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º E										
11.107/05. JUNHO/2020.										
000162	30/06/2020	31,67	0,00	0,00	0,00	0,00	31,67	000137	4.4.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPR
RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS MATO-GROSSENSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º E										
11.107/05. JUNHO/2020.										
000163	30/06/2020	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	000138	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 06/2020. RENDIMENTOS										
000164	30/06/2020	4.612,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4.612,37	000139	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 06/2020. CONTRIBUIÇÃO										
<b>Total Geral:</b>		<b>264.330,91</b>	<b>26.714,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.011,70</b>	<b>0,00</b>	<b>236.604,56</b>			

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2020

*Marcia Pereira de Lima*

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
 DIRETORA EXECUTIVA

*Keury Valeriano Rodrigues*  
 KEURY VALERIANO RODRIGUES  
 CONTADOR CRC-MT 017620/O-4



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Página: 1 de 8

ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS  
PERÍODO DE 01/06/2020 À 30/06/2020

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
000125	01/06/2020	01/06/2020	1.461,23	0,00	1.461,23	002284	906	09.272.0018	000003	3.3.90.39.84.00.00	BARCELOS, ESTEVES & JERONIMO ADVOGADOS ASSOCIA
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 002/2019, PARTICIPAÇÃO 01/2019, MAIO/2020.											
000126	01/06/2020	01/06/2020	1.826,55	0,00	1.826,55	002284	929	09.272.0018	000002	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 002/2019, PARTICIPAÇÃO 01/2019.											
000127	01/06/2020	01/06/2020	15.529,45	0,00	15.529,45	002284	116	09.272.0018	000001	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 002/2019, PARTICIPAÇÃO 01/2019, MAIO/2020.											
000128	01/06/2020	01/06/2020	8.851,38	0,00	8.851,38	002284	651	09.272.0018	000106	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTO - COMPETÊNCIA - 05/2020											
REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTO - COMPETÊNCIA											
000129	01/06/2020	01/06/2020	36.106,06	0,00	36.106,06	002283	334	09.272.0018	000103	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMPETÊNCIA - 05/2020.											
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMPETÊNCIA - 05/2020.											
000130	01/06/2020	01/06/2020	36.106,06	0,00	36.106,06	002283	719	09.272.0018	000103	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMPETÊNCIA - 05/2020.											
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMPETÊNCIA - 05/2020.											
000131	01/06/2020	01/06/2020	36.106,06	0,00	36.106,06	002283	931	09.272.0018	000103	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMPETÊNCIA - 05/2020.											
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMPETÊNCIA - 05/2020.											
000132	01/06/2020	01/06/2020	36.106,06	0,00	36.106,06	002283	006	09.272.0018	000103	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMPETÊNCIA - 05/2020.											
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMPETÊNCIA - 05/2020.											
000133	01/06/2020	01/06/2020	36.106,06	0,00	36.106,06	002283	107	09.272.0018	000103	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMPETÊNCIA - 05/2020.											
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMPETÊNCIA - 05/2020.											
000134	01/06/2020	01/06/2020	36.106,06	0,00	36.106,06	002283	667	09.272.0018	000103	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMPETÊNCIA - 05/2020.											
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMPETÊNCIA - 05/2020.											
000135	01/06/2020	01/06/2020	36.106,06	0,00	36.106,06	002283	873	09.272.0018	000103	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMPETÊNCIA - 05/2020.											
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMPETÊNCIA - 05/2020.											
000136	01/06/2020	01/06/2020	36.106,06	0,00	36.106,06	002283	525	09.272.0018	000103	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMPETÊNCIA - 05/2020.											
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMPETÊNCIA - 05/2020.											
000137	01/06/2020	01/06/2020	36.106,06	0,00	36.106,06	002283	713	09.272.0018	000103	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMPETÊNCIA - 05/2020.											
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMPETÊNCIA - 05/2020.											
000138	01/06/2020	01/06/2020	36.106,06	0,00	36.106,06	002283	048	09.272.0018	000103	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMPETÊNCIA - 05/2020.											
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMPETÊNCIA - 05/2020.											
000139	01/06/2020	01/06/2020	36.106,06	0,00	36.106,06	002283	447	09.272.0018	000103	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMPETÊNCIA - 05/2020.											



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA**  
**PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.**

ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS  
 PERÍODO DE 01/06/2020 À 30/06/2020

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
						002283	828	09.272.0018	000103	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	185	09.272.0018	000103	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	751	09.272.0018	000103	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	943	09.272.0018	000103	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	952	09.272.0018	000103	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	237	09.272.0018	000103	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	500	09.272.0018	000103	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	530	09.272.0018	000103	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	682	09.272.0018	000103	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	500	09.272.0018	000103	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	762	09.272.0018	000103	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	101	09.272.0018	000103	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	102	09.272.0018	000103	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	496	09.272.0018	000105	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	081	09.272.0018	000105	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	187	09.272.0018	000105	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	318	09.272.0018	000105	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	258	09.272.0018	000104	3.1.90.05.53.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	903	09.272.0018	000099	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	964	09.272.0018	000101	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID





**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA**  
**PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.**

ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS  
 PERÍODO DE 01/06/2020 À 30/06/2020

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
						002283	848	09.272.0018	000100	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	965	09.272.0018	000100	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	199	09.272.0018	000100	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	956	09.272.0018	000100	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	153	09.272.0018	000099	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	899	09.272.0018	000099	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	721	09.272.0018	000101	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	726	09.272.0018	000101	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	767	09.272.0018	000101	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	980	09.272.0018	000101	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	958	09.272.0018	000101	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	305	09.272.0018	000101	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	201	09.272.0018	000101	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	497	09.272.0018	000102	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	727	09.272.0018	000102	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	746	09.272.0018	000102	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	757	09.272.0018	000102	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	764	09.272.0018	000102	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	164	09.272.0018	000102	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	841	09.272.0018	000102	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAATINGA**  
**PARANAATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.**

ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS  
 PERÍODO DE 01/06/2020 À 30/06/2020

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
						002283	143	09.272.0018	000102	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	035	09.272.0018	000109	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
					58.003.42	002283					
		02/06/2020	58.003.42	0,00							
						002283	453	09.272.0018	000109	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	683	09.272.0018	000109	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	683	09.272.0018	000109	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	714	09.272.0018	000109	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	146	09.272.0018	000109	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	152	09.272.0018	000109	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	152	09.272.0018	000109	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	659	09.272.0018	000109	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	733	09.272.0018	000109	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	738	09.272.0018	000109	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	749	09.272.0018	000109	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	475	09.272.0018	000109	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	051	09.272.0018	000109	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	317	09.272.0018	000109	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	464	09.272.0018	000109	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	464	09.272.0018	000109	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	880	09.272.0018	000109	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA**  
**PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL**

ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS  
 PERÍODO DE 01/06/2020 À 30/06/2020

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
						002283	945	09.272.0018	000109	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	381	09.272.0018	000109	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	622	09.272.0018	000109	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	272	09.272.0018	000109	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	585	09.272.0018	000109	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	788	09.272.0018	000109	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	350	09.272.0018	000109	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	350	09.272.0018	000109	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	287	09.272.0018	000109	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	742	09.272.0018	000109	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	966	09.272.0018	000109	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	056	09.272.0018	000109	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	193	09.272.0018	000109	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	485	09.272.0018	000109	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	556	09.272.0018	000109	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	786	09.272.0018	000109	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	089	09.272.0018	000109	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	092	09.272.0018	000109	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	752	09.272.0018	000117	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
						002283	753	09.272.0018	000117	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Página: 7 de 8

ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS  
PERÍODO DE 01/06/2020 À 30/06/2020

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - 06/2020.											
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - 06/2020.											
000143	03/06/2020	03/06/2020	9.780,93	0,00	9.780,93	002283	591	09.272.0018	000117	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA - 05/2020											
000144	04/06/2020	04/06/2020	1.295,16	0,00	1.295,16	002283	401	09.272.0018	000109	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA - 05/2020											
000145	04/06/2020	04/06/2020	10,45	0,00	10,45	002283	584	09.272.0018	000117	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - 06/2020.											
000146	05/06/2020	05/06/2020	5.618,85	0,00	5.618,85	002283	035	09.272.0018	000103	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMPETÊNCIA - 05/2020.											
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - 05/2020.											
000147	05/06/2020	05/06/2020	1.446,78	0,00	1.446,78	002283	082	09.272.0018	000109	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA - 05/2020											
000148	05/06/2020	05/06/2020	97,24	0,00	97,24	002283	082	09.272.0018	000107	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
SALÁRIO FAMÍLIA DO FOLHA DE AUX. DOENÇA - 05/2020											
000149	05/06/2020	05/06/2020	2.065,40	0,00	2.065,40	002283	082	09.272.0018	000108	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE À FOLHA DE 13º AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA - 05/2020.											
000150	08/06/2020	08/06/2020	10,45	0,00	10,45	002283	230	09.272.0018	000117	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - 06/2020.											
000151	08/06/2020	08/06/2020	180,11	0,00	180,11	002284	801	09.272.0018	000118	3.3.90.39.47.00.00	BRASIL TELECOM S.A
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - COMP. 06/2020.											
000152	10/06/2020	10/06/2020	195,00	0,00	195,00	002284	001	09.272.0018	000119	3.3.90.40.04.00.00	PARENTE E FERNANDES DE SOUSA LTDA-EPP
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - 05/2020											
000153	16/06/2020	16/06/2020	4.639,90	0,00	4.639,90	002284	601	09.272.0018	000116	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE A DESPESA COM PASEP - COMP. 05/2020. CONTRIBUIÇÕES											
000154	16/06/2020	16/06/2020	0,39	0,00	0,39	002284	601	09.272.0018	000115	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 05/2020. RENDIMENTOS											
000155	30/06/2020	30/06/2020	583,44	0,00	583,44	000006	6	09.272.0018	000127	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
SALÁRIO FAMÍLIA - EXECUTIVO - 06/2020											
<b>Total Geral:</b>					<b>227.943,70</b>	<b>0,00</b>	<b>227.943,70</b>				

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2020

  
KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4

  
MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Página: 1 de 2

LIQUIDAÇÕES À PAGAR  
PERÍODO DE 01/06/2020 À 30/06/2020

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000142	24/06/2020	15.765,94	236,49	0,00	0,00	0,00	15.529,45	000001	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 002/2019.										
000143	24/06/2020	1.538,14	76,91	0,00	0,00	0,00	1.461,23	000003	3.3.90.39.84.00.00	BARCELOS, ESTEVES & JERONIMO ADVOGADOS A
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 002/2019.										
000144	24/06/2020	1.922,68	96,13	0,00	0,00	0,00	1.826,55	000002	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTAB
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 002/2019. PARTICIPAÇÃO 01/2019. JUNHO/2020.										
000145	30/06/2020	4.015,99	2.090,00	0,00	0,00	0,00	1.925,99	000120	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIA COMPULSORIA COMPETÊNCIA - 06/2020.										
000146	30/06/2020	19.568,94	605,76	0,00	0,00	0,00	18.963,18	000121	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIA POR IDADE COMPETÊNCIA. - 06/2020										
000147	30/06/2020	11.418,68	19,46	0,00	0,00	0,00	11.399,22	000122	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMPETÊNCIA. 06/2020.										
000148	30/06/2020	38.376,53	2.009,10	0,00	0,00	0,00	36.367,43	000123	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMPETÊNCIA. 06/2020.										
000149	30/06/2020	38.632,53	549,43	0,00	0,00	0,00	38.083,10	000124	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMPETÊNCIA - 06/2020.										
000150	30/06/2020	1.045,00	114,95	0,00	0,00	0,00	930,05	000125	3.1.90.05.53.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
FOLHA - AUXÍLIO RECLUSÃO - 06/2020										
000151	30/06/2020	10.188,73	1.337,35	0,00	0,00	0,00	8.851,38	000126	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTO - COMPETÊNCIA.										
- 06/2020										
000153	30/06/2020	1.868,49	205,53	0,00	0,00	0,00	1.662,96	000128	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
FOLHA SUPLEMENTAR - AUXÍLIO DOENÇA - 06/2020										
000154	30/06/2020	19.467,40	3.678,91	0,00	0,00	0,00	15.788,49	000129	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE SALÁRIO MATERNIDADE - COMPETÊNCIA. - 06/2020										
000155	30/06/2020	3.566,45	432,35	0,00	0,00	0,00	3.134,10	000130	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE SALÁRIO MATERNIDADE - COMPETÊNCIA. - 06/2020										
000156	30/06/2020	97,24	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24	000131	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SALÁRIO FAMÍLIA DO FOLHA DE AUX. DOENÇA - 06/2020										
000157	30/06/2020	1.313,56	144,49	0,00	0,00	0,00	1.169,07	000132	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE 13º AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA - 06/2020.										
000158	30/06/2020	89.194,49	14.677,07	0,00	0,00	0,00	74.517,42	000133	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA. - 06/2020										



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Página: 2 de 2

LIQUIDAÇÕES À PAGAR  
PERÍODO DE 01/06/2020 À 30/06/2020

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000160	30/06/2020	181,45	0,00	0,00	0,00	0,00	181,45	000135	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPR
RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS MATO-GROSSENSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º C										
11.107/05. JUNHO/2020.										
000161	30/06/2020	71,88	0,00	0,00	0,00	0,00	71,88	000136	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPR
RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS MATO-GROSSENSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º C										
11.107/05. JUNHO/2020.										
000162	30/06/2020	31,67	0,00	0,00	0,00	0,00	31,67	000137	4.4.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPR
RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS MATO-GROSSENSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º C										
11.107/05. JUNHO/2020.										
000163	30/06/2020	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	000138	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 06/2020. RENDIMENTOS										
000164	30/06/2020	4.612,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4.612,37	000139	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 06/2020. CONTRIBUIÇÃO										
<b>Total Geral:</b>		<b>262.878,49</b>	<b>26.273,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.604,56</b>			

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2020

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA

**PARANATINGAPREV**

CNPJ: 04.971.947/0001-09

**Folha Analítica de Vencimento (Processada) - Competência: 6/2020**

Órgão: Fonte Pag.: <----- TODOS -----> Banco: <----- TODOS -----> Folha: MENSAL-NORMAL Categoria: TODAS

EVENTO:	REF:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
<b>56821 - LETICIA SOARES VAZ DE SOUZA</b>				
<b>025.269.501-12 - MEDICO VETERINARIO</b>			INÍCIO:	09/12/2019
10 - VENCIMENTO	30,00	4.256,64	0,00	
14 - I.R.R.F.	22,50	0,00	321,61	
		<b>4.256,64</b>	<b>321,61</b>	<b>3.935,03</b>
-----				
<b>2214 - MARCIA PEREIRA DE LIMA</b>				
<b>024.416.921-78 - DIRETOR EXECUTIVO</b>			INÍCIO:	06/03/2017
2017 - SETENÇA JUDICIAL URV	0,00	333,75	0,00	
3437 - GRATIFICAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA (Art. 15 da Lei 35/2003)A	0,00	2.750,00	0,00	
GRF - 2173 - GRATIFICAÇÃO DE CURSOS	0,00	511,18	0,00	
SAL.BASE 2000 - SALARIO BASE	30,00	2.337,16	0,00	
11 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	11,00	0,00	350,03	
1 - I.R.R.F.	27,50	0,00	665,71	
		<b>5.932,09</b>	<b>1.015,74</b>	<b>4.916,35</b>



**RESUMO DA FOLHA DE VENCIMENTO:**

Órgão: Fonte Pag.: <----- TODOS -----> Banco: <----- TODOS -----> Folha: MENSAL-NORMAL Categoria: TODAS

EVENTO:	Nº OCORRÊNCIAS:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
10 - VENCIMENTO	1	4.256,64	0,00	
2017 - SETENÇA JUDICIAL URV	1	333,75	0,00	
3437 - GRATIFICAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA (Art. 15 da Lei 35/2003)A	1	2.750,00	0,00	
GRF - 2173 - GRATIFICAÇÃO DE CURSOS	1	511,18	0,00	
SAL.BASE 2000 - SALARIO BASE	1	2.337,16	0,00	
11 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	1	0,00	350,03	
14 - I.R.R.F.	2	0,00	987,32	
<b>Total da Folha:</b>	<b>8</b>	<b>10.188,73</b>	<b>1.337,35</b>	<b>8.851,38</b>

**DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE VENCIMENTO:**

EVENTO:	Nº SERVIDORES	PROVENTOS:
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVO/ESTAVEL	1	5.932.09
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADO/INTERINO	1	4.256.64
BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO - RPPS	1	3.182.09
BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO - RGPS	1	0.00

## RELATÓRIO TRIMESTRAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Nº 002/2020

Instituto: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Responsável: MARCIA PEREIRA DE LIMA

Data Emissão: 30/06/2020

Período : Abril a Junho

Ano: 2020

### 1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O Relatório trimestral apresenta as operações dos ativos alocados em fundos de investimentos de renda fixa e/ou renda variável mantidos pelo Instituto no período informado.

A atividade de gestão das aplicações dos recursos do Regime Próprio de Previdência Social é desempenhada por gestão própria, de acordo com o amparo legal previsto no inciso I, do art. 15º, da Resolução do Conselho Monetário Nacional n.º 3.922/2010.

As aplicações efetuadas atendem as disposições legais vigentes na Resolução do Conselho Monetário Nacional n.º 3922/2010, eis que está sempre pautada nas condições de segurança, rentabilidade, solvência e liquidez.

Na oportunidade informamos que este relatório atende às exigências estabelecidas no inciso V, do artigo 2º da Portaria do Ministério da Previdência Social n.º 345/2009 e item n.º 36 do Manual de Orientação para Remessa de Documentos do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, no capítulo que regulamenta o envio mensal dos balancetes dos Regimes Próprios Previdenciários.

### 2 - INFORMAÇÕES DA CARTEIRA NO PERÍODO

A carteira de investimentos do Regime Próprio de Previdência Social no 2º Trimestre de 2020 apresentou as seguintes operações:

	AÇÕES NA GOVERNANÇA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 212.150,28			
Abril	R\$ 235.460,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.310,40
Maio	R\$ 254.792,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.331,47
Junho	R\$ 277.454,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.662,15

	BB PREVID RF FLUXO	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 5.808.896,82			
Abril	R\$ 6.031.058,72	R\$ 430.270,17	R\$ 219.867,39	R\$ 11.759,12
Maio	R\$ 6.255.895,85	R\$ 441.934,19	R\$ 226.725,20	R\$ 9.628,14
Junho	R\$ 6.473.966,81	R\$ 447.225,36	R\$ 237.271,55	R\$ 8.117,15



	<b>BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES</b>	<b>RENTABILIDADE</b>
Saldo Anterior	R\$ 1.949.577,19			
Abril	R\$ 1.974.886,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.309,49
Maio	R\$ 2.004.536,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.650,18
Junho	R\$ 2.045.019,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.482,58

	<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES</b>	<b>RENTABILIDADE</b>
Saldo Anterior	R\$ 4.962.840,81			
Abril	R\$ 4.983.303,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.462,24
Maio	R\$ 5.002.674,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.371,14
Junho	R\$ 5.015.516,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.842,24

	<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES</b>	<b>RENTABILIDADE</b>
Saldo Anterior	R\$ 4.895.933,15			
Abril	R\$ 4.948.419,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52.485,98
Maio	R\$ 5.016.604,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68.185,61
Junho	R\$ 5.055.331,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.726,93

	<b>CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-60.153-2</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES</b>	<b>RENTABILIDADE</b>
Saldo Anterior	R\$ 1.401.001,67			
Abril	R\$ 1.419.258,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.256,86
Maio	R\$ 1.440.556,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.297,74
Junho	R\$ 1.469.730,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.174,08

	<b>CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-161-6</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES</b>	<b>RENTABILIDADE</b>
Saldo Anterior	R\$ 233.127,97			
Abril	R\$ 236.165,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.037,96
Maio	R\$ 239.709,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.543,96
Junho	R\$ 244.564,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.854,60



	<b>CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES</b>	<b>RENTABILIDADE</b>
Saldo Anterior	R\$ 4.122.672,89			
Abril	R\$ 4.140.534,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.861,55
Maio	R\$ 4.156.807,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.272,96
Junho	R\$ 4.167.582,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.774,99

	<b>PREV IMA GERAL EX</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES</b>	<b>RENTABILIDADE</b>
Saldo Anterior	R\$ 2.215.136,58			
Abril	R\$ 2.232.848,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.711,74
Maio	R\$ 2.253.996,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.148,16
Junho	R\$ 2.273.718,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.721,78

	<b>PREV RF IRF-M 1+</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES</b>	<b>RENTABILIDADE</b>
Saldo Anterior	R\$ 2.241.208,81			
Abril	R\$ 2.269.617,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.408,64
Maio	R\$ 2.310.103,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.486,33
Junho	R\$ 2.333.901,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.797,53

	<b>PREVID RENDA FIXA IMA-B5+</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES</b>	<b>RENTABILIDADE</b>
Saldo Anterior	R\$ 2.070.139,61			
Abril	R\$ 2.109.865,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.725,53
Maio	R\$ 2.130.913,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.048,10
Junho	R\$ 2.190.579,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.666,60

	<b>PREVID RF IDKA 2</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES</b>	<b>RENTABILIDADE</b>
Saldo Anterior	R\$ 2.208.699,14			
Abril	R\$ 2.215.848,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.149,64
Maio	R\$ 2.260.179,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.330,31
Junho	R\$ 2.287.595,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.416,26



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA

**PARANATINGAPREV**

CNPJ: 04.971.947/0001-09

	PREVID RF IMA-B-5	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 2.207.762,84			
Abril	R\$ 2.218.503,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.741,06
Mai	R\$ 2.265.268,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.764,21
Junho	R\$ 2.289.637,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.369,14

RESULTADOS ACUMULADOS NO TRIMESTRE				
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CARTEIRA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADES
2º Trimestre/2020	R\$ 36.124.597,89	R\$ 1.319.429,72	R\$ 683.864,14	R\$ 959.884,55

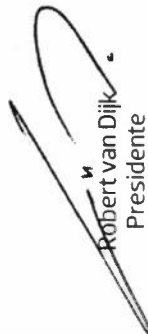
MARCIA PEREIRA DE LIMA

Atestamos que

**Marcia Pereira de Lima**

foi aprovada no Exame de Certificação desenvolvido pela ANBIMA –  
Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais:

Certificação	1ª Certificação	Última Atualização	Vencimento*
CPA-20	14/03/2014	13/11/2016	13/11/2019
CPA-10	19/04/2013	Dominância	13/11/2019



Robert van Dijk  
Presidente

Documento emitido às 11:57:29 do dia 22/11/2016 (hora e data de Brasília) · Código de Controle:  
S8Z7-C7J7-W4E3 · Documento válido até 22/11/2017 11:57:00 (1 ano)

A autenticidade deste documento pode ser verificada na função validador, no atestado. A publicação dos nomes na  
página de Certificação da ANBIMA comprova, formalmente, a situação do profissional em relação a sua Certificação  
conforme definição do Código de Certificação.

A certificação pertence ao profissional e é fundamental que este mantenha os dados cadastrais atualizados na  
página de certificação.

\* A data de vencimento da Certificação respeitará os prazos estabelecidos no Código de Certificação



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA

**PARANATINGAPREV**

CNPJ: 04.971.947/0001-09

ANEXO XXXIII  
DEMONSTRATIVO DO VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO UTILIZADA COMO BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

**Mês/Ano: 6/2020**

REMUNERAÇÃO	VALOR
SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	1.831.852,02
SERVIDORES DE MAIS ENTIDADES MUNICIPAIS	41.421,19
INATIVOS E PENSIONISTAS (PREVIDÊNCIA)	1.015,54
<b>TOTAL</b>	<b>1.874.288,75</b>

DATA: 30/06/2020



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA

**PARANATINGAPREV**

CNPJ: 04.971.947/0001-09

**RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO RPPSS**


**FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS**

**Mês/Ano: 6/2020**

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
APOS. COMPULSÓRIA	ARNALDO RAMOS	APOSENTADO	INATIVO	15/10/2015	2970,99
APOS. COMPULSÓRIA	IZAIAS JOSE PEREIRA	APOSENTADO	INATIVO	16/06/2008	1045,00
APOS. POR IDADE	ALVARO ALVES DA GUIA	APOSENTADO	INATIVO	01/08/2017	1606,23
APOS. POR IDADE	ANISIO TAVARES LEITE	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2015	1242,71
APOS. POR IDADE	BELMIRA CORDEIRO DO NASCIMENTO	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1045,00
APOS. POR IDADE	BENITA PEREIRA DE ARAUJO	APOSENTADO	INATIVO	09/07/2008	1045,00
APOS. POR IDADE	CALIXTO RODRIGUES BARREIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2013	1045,00
APOS. POR IDADE	ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	02/05/2019	1045,00
APOS. POR IDADE	ERCILIA ARAUJO DOS SANTOS HONORIO	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2017	1045,00
APOS. POR IDADE	EVANIR VICENTE DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	02/12/2009	1045,00
APOS. POR IDADE	ILDA CANABARRA BASTOS	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2015	1045,00
APOS. POR IDADE	JACINTA MARIA EPPING	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2014	1045,00
APOS. POR IDADE	LUZIA PEREIRA DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2010	1045,00
APOS. POR IDADE	MARIA DE JESUS RIBEIRO	APOSENTADO	INATIVO	11/08/2014	1045,00
APOS. POR IDADE	MARIA JOSE DE MELO	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2016	1045,00
APOS. POR IDADE	MARIA LEILA SIMOES DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	10/11/2016	1045,00
APOS. POR IDADE	NEIZA ADELICIA DE FRANCA	APOSENTADO	INATIVO	01/12/2009	1045,00
APOS. POR IDADE	PAULINA BATISTA PEREIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1045,00
APOS. POR IDADE	QUERIDINHA EQUICO APACANO	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2010	1045,00
APOS. POR IDADE	ZULMIRA PINTO BARCELOS	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2016	1045,00
APOS. POR INVALIDEZ	BARBARA LUZIA CARVALHAES MATOS	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1163,31
APOS. POR INVALIDEZ	CECILIA AMANCIO BORGES	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1427,45
APOS. POR INVALIDEZ	IRACI PERIUS DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	16/10/2019	1045,00
APOS. POR INVALIDEZ	JOSE BORGES DE LIMA	APOSENTADO	INATIVO	12/12/2002	1045,00
APOS. POR INVALIDEZ	MARIA AUXILIADORA DE FARIAS	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2015	1045,00
APOS. POR INVALIDEZ	MARIA PEREIRA DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1430,95
APOS. POR INVALIDEZ	MARIA ROSA ROCHA DE FREITAS	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2013	1053,50
APOS. POR INVALIDEZ	MARILEI TERESINHA CARLINI	APOSENTADO	INATIVO	01/04/2011	2163,47
APOS. POR INVALIDEZ	WALMOR FURLANETTO	APOSENTADO	INATIVO	18/07/2007	1045,00
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ANA ROSA OLIVEIRA MACAUBAS	APOSENTADO	INATIVO	11/05/2016	2809,53
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	BENTA MARIA RIBEIRO	APOSENTADO	INATIVO	01/04/2014	2295,95
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	EDNEIA LUZIA CORREIA	APOSENTADO	INATIVO	02/07/2019	1768,95
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	IVA BRUNO BORGES	APOSENTADO	INATIVO	14/03/2020	4507,34
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	LIDIA MARIA KOVALSKI MALACARNE	APOSENTADO	INATIVO	01/06/2018	4005,00
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	LINDOMAR SEVERO DE ALCANTARA	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2019	4376,06
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MAGNOLIA CAMPANHA DOS SANTOS	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2018	3193,07
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MAISA CUTEME TAUKANE	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2014	3196,36
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARGARETE BALBINO COSTA DO AMARAL	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2016	2811,72

DATA: 30/06/2020

  
ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

  
ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA

**PARANATINGAPREV**

CNPJ: 04.971.947/0001-09

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA NAIR BRITO DE OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2014	2295,95
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	NELY FRANCISCA FERREIRA DE HOLLEBEN	APOSENTADO	INATIVO	01/06/2020	7116,60
AUXÍLIO-DOENÇA	APARECIDA COSTA ALVES	TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I	EFETIVO	10/04/2020	5256,58
AUXÍLIO-DOENÇA	APARECIDA DE FATIMA TEODORO	TECNICO EM ENFERMAGEM	EFETIVO	12/04/2020	2565,83
AUXÍLIO-DOENÇA	BENEDITA BARBOSA SEGATE	APOIO ADMINISTRATIVO	EFETIVO	12/05/2020	1045,00
AUXÍLIO-DOENÇA	CARMEN LUCIA ALVES DE LIMA CIOTTI	PROFESSOR	EFETIVO	10/05/2020	3605,87
AUXÍLIO-DOENÇA	CELIA MARIA DO NASCIMENTO ALVES	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I	EFETIVO	24/03/2020	1337,24
AUXÍLIO-DOENÇA	CLEIDE MARISTEL BAPTISTA KLEIN	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	EFETIVO	01/06/2020	3502,82
AUXÍLIO-DOENÇA	EDILENE MATOS TONDORF DO EGITO	ADMINISTRADOR DE BANCOS DE DADOS E DE REDE	EFETIVO	04/06/2020	5609,17
AUXÍLIO-DOENÇA	EDINALVA CARVALHO RIOS	TECNICO EM ENFERMAGEM	EFETIVO	08/03/2020	1748,78
AUXÍLIO-DOENÇA	ELENIR PINHEIRO PERES	AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA I	EFETIVO	01/06/2020	1398,70
AUXÍLIO-DOENÇA	ELMA CELIA DE SOUZA SOBRINHO	TECNICO EM ENFERMAGEM	EFETIVO	03/05/2020	2617,15
AUXÍLIO-DOENÇA	EVA TAVARES DA SILVA	PROFESSOR	EFETIVO	12/02/2020	2243,89
AUXÍLIO-DOENÇA	GENILDA DIAS COSTA	TECNICO EM ENFERMAGEM	EFETIVO	08/03/2020	2617,15
AUXÍLIO-DOENÇA	JANETH PEREIRA MENEZES	MERENDEIRA	EFETIVO	08/03/2020	1271,42
AUXÍLIO-DOENÇA	JOSE CARLOS DAVID DA SILVA	MOTORISTA DE VEICULO PESADO	EFETIVO	13/03/2020	2625,74
AUXÍLIO-DOENÇA	JOSE CARLOS DE SOUZA	VIGIA	EFETIVO	10/12/2019	355,69
AUXÍLIO-DOENÇA	JOSE CARLOS DE SOUZA	VIGIA	EFETIVO	07/06/2020	1422,75
AUXÍLIO-DOENÇA	KARINA JOSEFA DIAS SILVA	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	11/11/2019	271,44
AUXÍLIO-DOENÇA	KARINA JOSEFA DIAS SILVA	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	07/06/2020	1182,98
AUXÍLIO-DOENÇA	LEILA FORTINI MATEUS	PROFESSOR	EFETIVO	04/03/2020	3505,46
AUXÍLIO-DOENÇA	LIANE UHDE	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	13/05/2020	3232,46
AUXÍLIO-DOENÇA	LUCIA MARIA ALVES FERREIRA	PROFESSOR	EFETIVO	10/04/2020	2951,59
AUXÍLIO-DOENÇA	LUCINEIDE ALVES BARBOSA	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I	EFETIVO	11/12/2019	55,65
AUXÍLIO-DOENÇA	LUCINEIDE ALVES BARBOSA	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I	EFETIVO	02/06/2020	1613,90
AUXÍLIO-DOENÇA	MAGDA DA COSTA MACHADO	AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE	EFETIVO	04/04/2020	2304,47
AUXÍLIO-DOENÇA	MARIA FRANCISCA PARREIRA FERNANDES	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	16/02/2020	1556,31
AUXÍLIO-DOENÇA	MARIA JOSE PEREIRA SILVA	PROFESSOR	EFETIVO	20/02/2020	2450,67
AUXÍLIO-DOENÇA	MARTA LUCIA ALVES	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I	EFETIVO	13/05/2020	1589,27
AUXÍLIO-DOENÇA	ONESIMO ALVES DE MENEZES	ASSISTENTE SOCIAL	EFETIVO	11/02/2020	6374,02
AUXÍLIO-DOENÇA	ROSELENE SANTOS CARLINI	PROFESSOR	EFETIVO	30/05/2020	3605,87
AUXÍLIO-DOENÇA	SANDRA MARIA CHAGRA	AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE	EFETIVO	12/04/2020	1762,71

DATA: 30/06/2020

  
ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

  
ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA

**PARANATINGAPREV**

CNPJ: 04.971.947/0001-09

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
AUXÍLIO-DOENÇA	SCHIRLEI SOLANGE DE ALMEIDA MARQUES	PROFESSOR	EFETIVO	14/12/2019	732,18
AUXÍLIO-DOENÇA	SCHIRLEI SOLANGE DE ALMEIDA MARQUES	PROFESSOR	EFETIVO	11/06/2020	1464,36
AUXÍLIO-DOENÇA	SIRLEY DE OLIVEIRA FARIA	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I	EFETIVO	07/04/2020	2122,42
AUXÍLIO-DOENÇA	VALDA FERREIRA GOMES	CIRURGIAO DENTISTA	EFETIVO	28/12/2019	254,78
AUXÍLIO-DOENÇA	VALDA FERREIRA GOMES	CIRURGIAO DENTISTA	EFETIVO	02/06/2020	7388,41
AUXÍLIO-DOENÇA	VALDENICE TAVARES DA SILVA	PROFESSOR	EFETIVO	12/02/2020	2597,70
AUXÍLIO-DOENÇA	VALTEIR ROCHA PIMENTEL	AGENTE DE SEGURANÇA	EFETIVO	08/03/2020	2825,72
AUXÍLIO-DOENÇA	VANUZA VIEIRA RONDON DA SILVA	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I	EFETIVO	15/05/2020	1539,14
AUXÍLIO-RECLUSÃO	COSME FRANCISCO DE JESUS	AUXÍLIO-RECLUSÃO	BENEFICIÁRIO AUX. RECLUSÃO	01/02/2013	1045,00
PENSÃO POR MORTE	ALACIR RODRIGUES SANTANA / HONORIA PINTO SANTANA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/05/2009	1045,00
PENSÃO POR MORTE	ALCIONE ALVES DE FREITAS / DEDITA AIRES ROCHAS DE FREITAS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	11/08/2006	1045,00
PENSÃO POR MORTE	ANA FATIMA PANOSSO / JOSE ANTONIO DE ASSIS NETO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	04/03/2020	3354,98
PENSÃO POR MORTE	ANTONIO CAETANO DE ARAÚJO / BENITA PEREIRA DE ARAUJO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	29/08/2003	1045,00
PENSÃO POR MORTE	ANTONIO RIBEIRO VARGAS / NAIR HELENAVARGAS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	09/11/2018	1045,00
PENSÃO POR MORTE	ARCHIMEDES GRACINDO ALVES JUNIOR / CARLOS EDUARDO GRACINDO DOS SANTOS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	17/04/2020	1091,11
PENSÃO POR MORTE	ARCHIMEDES GRACINDO ALVES JUNIOR / GUILHERME SANTANA GRACINDO ALVES	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	06/01/2020	1091,11
PENSÃO POR MORTE	BENVINA DA SILVA VANCONCELOS / JOAO PEDRO FARIAS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	10/05/2014	2309,24
PENSÃO POR MORTE	CLAUDIO ROBERTO FRACAROLLI / SUZERLEI APARECIDA R. FRACAROLLI	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	12/09/2002	1172,75
PENSÃO POR MORTE	DEUSANE DOMINGAS DE FREITAS / GUSTAVO HENRIQUE DE FREITAS ALVES	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	30/05/2013	1397,33
PENSÃO POR MORTE	ELLEN KENIA TEIXEIRA PIETROBON / MARCIO PIETROBON	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	20/10/2017	2514,91
PENSÃO POR MORTE	ESPEDITA VICENTE DOS SANTOS / GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	11/12/2003	1045,00
PENSÃO POR MORTE	EURIPEDES PEREIRA DE SOUZA / MARILEIDE DAS DORES DE SOUZA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	09/05/2008	1197,07
PENSÃO POR MORTE	HELENA RODRIGUES DE OLIVEIRA / RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	22/06/2005	1045,00
PENSÃO POR MORTE	IVELIZE PEDROSO IAMENALO / JUAREZ DE SOUZA CRUZ	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	17/01/2017	1367,86
PENSÃO POR MORTE	JOSE ARMENIO DA SILVA / FRANCISCA MARTINS DE JESUS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	04/12/2013	1197,93
PENSÃO POR MORTE	JOSE CIPRIANO DA SILVA / MARIA FERREIRA DA SILVA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	21/09/2019	1432,17
PENSÃO POR MORTE	KLAUS EUGEN GEIB / ANA CAROLINA SOARES GEIB	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	20/04/2012	1617,83
PENSÃO POR MORTE	KLAUS EUGEN GEIB / VITORIA SOARES	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	20/04/2012	1617,83
PENSÃO POR MORTE	LUCIANA FRANCISCA DA SILVA COSTA / WILLIAN GABRIEL DA SILVA FERREIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	24/12/2019	4270,66
PENSÃO POR MORTE	MARIA APARECIDA DAVID AQUINO SILVA / BENEVAL SOLIDADE SILVA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/02/2012	1102,12
PENSÃO POR MORTE	NELCY FURQUIM DA SILVA / ILSO SILVA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	29/08/2002	1045,00
PENSÃO POR MORTE	OSCALINA CAJANGO DE SOUZA / JOÃO CHAVES VIANA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	06/06/2009	1081,25
PENSÃO POR MORTE	OSIMAR BREDA DA SILVA / LORISVALDO VIEIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/02/2015	1411,38
PENSÃO POR MORTE	VANDERLEI ALFLEN / SIMARA PAULINA ROESLER	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	12/07/2002	1045,00
PENSÃO POR MORTE	YLTON RAMOS DE SOUZA / ADRYELLY SOUZA GUERRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	14/03/2017	522,50
PENSÃO POR MORTE	YLTON RAMOS DE SOUZA / YLTON JUNIOR FERREIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	14/03/2017	522,50

DATA: 30/06/2020

  
ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

  
ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS




FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA

**PARANATINGAPREV**

CNPJ: 04.971.947/0001-09

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
SALÁRIO-MATERNIDADE	AMANDA COLTRE BERTECHINI	ENFERMEIRA PADRAO	EFETIVO	19/02/2020	9879,63
SALÁRIO-MATERNIDADE	ANA CAROLINA MARQUES BRAGA	ENFERMEIRA PADRAO	EFETIVO	29/03/2020	10223,29
SALÁRIO-MATERNIDADE	APARECIDA FERREIRA DA COSTA	AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA I	EFETIVO	12/03/2020	1113,90
SALÁRIO-MATERNIDADE	NAIARA ROSA NOGUEIRA DA SILVA	RECEPCIONISTA	EFETIVO	24/02/2020	1817,03

DATA: 30/06/2020

  
ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

  
ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

ANEXO XXXVI  
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 6/2020

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
ADRYELLY SOUZA GUERRA		2 - PENSIONISTA	522,50		315362/2017
ALVARO ALVES DA GUIA	1 - APOSENTADO		1606,23		310530/2017
ANA CAROLINA SOARES GEIB		2 - PENSIONISTA	1617,83		
ANA ROSA OLIVEIRA MACAUBAS	1 - APOSENTADO		2809,53		125083/2016
ANISIO TAVARES LEITE	1 - APOSENTADO		1242,71		244724/2015
ARNALDO RAMOS	1 - APOSENTADO		2970,99		
BARBARA LUZIA CARVALHAES MATOS	1 - APOSENTADO		1163,31		84964/2013
BELMIRA CORDEIRO DO NASCIMENTO	1 - APOSENTADO		1045,00		
BENEVAL SOLIDADE SILVA		2 - PENSIONISTA	1102,12		132918/2012
BENITA PEREIRA DE ARAUJO	1 - APOSENTADO		1045,00		123285/2008
BENITA PEREIRA DE ARAUJO		2 - PENSIONISTA	1045,00		280151/2003
BENTA MARIA RIBEIRO	1 - APOSENTADO		2295,95		92959/2014
CALIXTO RODRIGUES BARREIRA	1 - APOSENTADO		1045,00		117455/2013
CARLOS EDUARDO GRACINDO DOS SANTOS		2 - PENSIONISTA	1091,11		166308/2020
CECILIA AMANCIO BORGES	1 - APOSENTADO		1427,45		84395/2013
DEDITA AIRES ROCHAS DE FREITAS		2 - PENSIONISTA	1045,00		135810/2006
EDNEIA LUZIA CORREIA	1 - APOSENTADO		1768,95		278254/2019
ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA	1 - APOSENTADO		1045,00		202290/2019
ERCILIA ARAUJO DOS SANTOS HONORIO	1 - APOSENTADO		1045,00		1464892/2017
EVANIR VICENTE DA SILVA	1 - APOSENTADO		1045,00		224936/2009
FRANCISCA MARTINS DE JESUS		2 - PENSIONISTA	1197,93		612/2014
GERALDO ANTONIO DOS SANTOS		2 - PENSIONISTA	1045,00		10758/2003
GUILHERME SANTANA GRACINDO ALVES		2 - PENSIONISTA	1091,11		166308/2020
GUSTAVO HENRIQUE DE FREITAS ALVES		2 - PENSIONISTA	1397,33		
HONORIA PINTO SANTANA		2 - PENSIONISTA	1045,00		138169/2009
ILDA CANABARRA BASTOS	1 - APOSENTADO		1045,00		108561/2015
ILSON SILVA		2 - PENSIONISTA	1045,00		10731/2003
IVACI PERIUS DA SILVA	1 - APOSENTADO		1045,00		11142/2020
IVAN BRUNO BORGES	1 - APOSENTADO		4507,34		112313/2020
IZAIAS JOSE PEREIRA	1 - APOSENTADO		1045,00		123307/2008
JACINTA MARIA EPPING	1 - APOSENTADO		1045,00		92940/2014
JOÃO CHAVES VIANA		2 - PENSIONISTA	1081,25		143383/2009
JOAO PEDRO FARIAS		2 - PENSIONISTA	2309,24		103683/2014
JOSE ANTONIO DE ASSIS NETO		2 - PENSIONISTA	3354,98		166308/2020
JOSE BORGES DE LIMA	1 - APOSENTADO		1045,00		10723/2003
JUAREZ DE SOUZA CRUZ		2 - PENSIONISTA	1367,86		1284681/2017
LIDIA MARIA KOVALSKI MALACARNE	1 - APOSENTADO		4005,00		278572/2018
LINDOMAR SEVERO DE ALCANTARA	1 - APOSENTADO		4376,06		8010/2020
LORISVALDO VIEIRA		2 - PENSIONISTA	1411,38		108677/2015
LUZIA PEREIRA DE SOUZA	1 - APOSENTADO		1045,00		242241/2010
MAGNOLIA CAMPANHA DOS SANTOS	1 - APOSENTADO		3193,07		
MAISA CUTEME TAUKANE	1 - APOSENTADO		3196,36		204579/2014
MARCIO PIETROBON		2 - PENSIONISTA	2514,91		152552/2018
MARGARETE BALBINO COSTA DO AMARAL		1 - APOSENTADO	2811,72		209988/2016

DATA: 30/06/2020

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA


**PARANATINGAPREV**

CNPJ: 04.971.947/0001-09

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
MARIA AUXILIADORA DE FARIAS	1 - APOSENTADO		1045,00		
MARIA DE JESUS RIBEIRO	1 - APOSENTADO		1045,00		183504/2014
MARIA FERREIRA DA SILVA	2 - PENSIONISTA		1432,17		11134/2020
MARIA JOSE DE MELO	1 - APOSENTADO		1045,00		94749/2016
MARIA LEILA SIMOES DA SILVA	1 - APOSENTADO		1045,00		44105/2017
MARIA NAIR BRITO DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		2295,95		55476/2014
MARIA PEREIRA DE SOUZA	1 - APOSENTADO		1430,95		83011/2013
MARIA ROSA ROCHA DE FREITAS	1 - APOSENTADO		1053,50		123722/2013
MARILEI TERESINHA CARLINI	1 - APOSENTADO		2163,47		283860/2017
MARILEIDE DAS DORES DE SOUZA	2 - PENSIONISTA		1197,07		107700/2008
NAIR HELENAVARGAS	2 - PENSIONISTA		1045,00		133612/2019
NEIZA ADELICIA DE FRANCA	1 - APOSENTADO		1045,00		224944/2009
NELY FRANCISCA FERREIRA DE HOLLEBEN	1 - APOSENTADO		7116,60		169196/2020
PAULINA BATISTA PEREIRA	1 - APOSENTADO		1045,00		
QUERIDINHA EQUEDO APACANO	1 - APOSENTADO		1045,00		242250/2010
RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO	2 - PENSIONISTA		1045,00		31313/2006
SIMARA PAULINA ROESLER	2 - PENSIONISTA		1045,00		10766/2003
SUZERLEI APARECIDA R. FRACAROLLI	2 - PENSIONISTA		1172,75		
VITORIA SOARES	2 - PENSIONISTA		1617,83		
WALMOR FURLANETTO	1 - APOSENTADO		1045,00		120146/2007
WILLIAN GABRIEL DA SILVA FERREIRA	2 - PENSIONISTA		4270,66		118850/2020
YLTON JUNIOR FERREIRA	2 - PENSIONISTA		522,50		315362/2017
ZULMIRA PINTO BARCELOS	1 - APOSENTADO		1045,00		231533/2016
<b>TOTAL DE BENEFICIÁRIOS / VALOR</b>	<b>67</b>		<b>112012,67</b>		

DATA: 30/06/2020

  
ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

  
ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA

**PARANATINGAPREV**

CNPJ: 04.971.947/0001-09

ANEXO XXXVIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENEFICIÁRIOS DO SALÁRIO FAMÍLIA E AUXÍLIO RECLUSÃO PELO RPPS

MÊS/ANO: JUNHO /2020

NOME DO BENEFICIÁRIO	BENEFÍCIO:	Valor R\$ da Remuneração/ subsídio / proventos	
	1- Salário Família 2- Auxílio Reclusão	REMUNERAÇÃO	SALÁRIO-FAMÍLIA
BIBIANO SOUSA CHAGAS	1	R\$ 1.320,20	R\$ 48,62
CRISTIALLY OLIVEIRA	1	R\$ 1.246,80	R\$ 97,24
KATIANE FURTADO DA SILVA BARBOSA	1	R\$ 1.173,43	R\$ 97,24
ELZA ARAUJO	1	R\$ 1.318,37	R\$ 97,24
CRISTIANE APARECIDA AMOROSO	1	R\$ 1.385,33	R\$ 48,62
EMILIAN BORGES DA SILVA	1	R\$ 1.429,76	R\$ 194,48
		<b>TOTAL</b>	<b>583,44</b>

PARANATINGA, 30 DE JUNHO de 2020.

  
MÁRCIA PEREIRA DE LIMA  
Diretora Executiva



CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA - CRP

**Ente Federativo: Paranatinga UF: MT**  
**CNPJ Principal: 15.023.971/0001-24**

É CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 9º DA LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998, NO DECRETO Nº 3.788, DE 11 DE ABRIL DE 2001, E NA PORTARIA Nº 204, DE 10 DE JULHO DE 2008, QUE O MUNICÍPIO ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR EM RELAÇÃO A LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998.

**FINALIDADE DO CERTIFICADO**

Os órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união deverão observar, previamente, a regularidade dos estados, do Distrito Federal e dos municípios quanto ao seu regime Próprio de Previdência Social, nos seguintes casos, conforme o disposto no art 7º da lei nº 9.717, de 1998:

- i. Realização de transferências voluntárias de recursos pela união;
- ii. Celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como de empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união;
- iii. Liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais;

Certificado emitido em nome do Ente Federativo e válido para todos os órgãos e entidades do município

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação, por meio da internet, de sua autenticidade e validade no endereço: <http://www.previdencia.gov.br>, pois está sujeito a cancelamento por decisão judicial ou administrativa.

Este certificado deve ser juntado ao processo referente ao ato ou contrato para o qual foi EXIGIDO.



**EMITIDO EM 08/05/2020**  
**VÁLIDO ATÉ 04/11/2020**

**N.º 988983 -**  
**185659**

## Relatório de Aplicação por Período

Junho/2020

Conta de Origem: 6481  
 Administrador: Banco do Brasil S.A.  
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.  
 Gestor: BANCO DO BRASIL S.A  
 Segmento: RENDA FIXA  
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"  
 Aplicação: BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1 TP FIC CNPJ: 11.328.882/0001-35  
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2020	SALDO ANTERIOR		2,691460388	1.858.721,090863647	5.002.674,19
30/06/2020	RENTABILIDADE (+)	0,26	2,698369569	0,000000000	12.842,24
30/06/2020	SALDO ATUAL		2,698369569	1.858.721,090863647	5.015.516,43

Saldo Anterior: R\$ 5.002.674,19

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 12.842,24

Saldo Atual: R\$ 5.015.516,43

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,42%	0,44%	0,69%
Fevereiro	0,35%	0,38%	1,42%
Março	0,44%	0,60%	1,97%
Abril	0,41%	0,45%	2,14%
Mai	0,39%	0,42%	2,24%
Junho	0,26%	28,00%	2,99%
ACUMULADO			
	2,27%	30,29%	2,99%

## Relatório de Aplicação por Período

Junho/2020

Conta de Origem: 6481  
 Administrador: Banco do Brasil S.A.  
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.  
 Gestor: BANCO DO BRASIL S.A  
 Segmento: RENDA FIXA  
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"  
 Aplicação: BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TP FI CNPJ: 07.111.384/0001-69  
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2020	SALDO ANTERIOR		6,002419993	835.763,699644620	5.016.604,74
30/06/2020	RENTABILIDADE (+)	0,77	6,048757173	0,000000000	38.726,93
30/06/2020	SALDO ATUAL		6,048757173	835.763,699644620	5.055.331,67

Saldo Anterior: R\$ 5.016.604,74

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 38.726,93

Saldo Atual: R\$ 5.055.331,67

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,85%	0,88%	0,69%
Fevereiro	0,63%	0,65%	1,42%
Março	-0,65%	-0,11%	1,97%
Abril	1,07%	1,15%	2,14%
Mai	1,38%	1,42%	2,24%
Junho	0,77%	79,00%	2,99%
ACUMULADO			
	4,06%	82,99%	2,99%

## Relatório de Aplicação por Período

Junho/2020

Conta de Origem: 60153  
 Administrador: Caixa Econômica Federal  
 Custodiante: Caixa Econômica Federal  
 Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Segmento: RENDA FIXA  
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"  
 Aplicação: CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF CNPJ: 10.740.670/0001-06  
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2020	SALDO ANTERIOR		2,577416000	1.612.780,940935000	4.156.807,40
30/06/2020	RENTABILIDADE (+)	0,26	2,584097000	0,000000000	10.774,99
30/06/2020	SALDO ATUAL		2,584097000	1.612.780,940935000	4.167.582,39

Saldo Anterior: R\$ 4.156.807,40

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 10.774,99

Saldo Atual: R\$ 4.167.582,39

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,42%	0,44%	0,69%
Fevereiro	0,36%	0,38%	1,42%
Março	0,59%	0,60%	1,97%
Abril	0,43%	0,45%	2,14%
Mai	0,39%	0,42%	2,24%
Junho	0,26%	28,00%	2,99%
ACUMULADO			
	2,46%	30,29%	2,99%

## Relatório de Aplicação por Período

Junho/2020

Conta de Origem: 161  
 Administrador: Caixa Econômica Federal  
 Custodiante: Caixa Econômica Federal  
 Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Segmento: RENDA FIXA  
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"  
 Aplicação: CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-161-6 CNPJ: 10.740.658/0001-93  
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2020	SALDO ANTERIOR		0,003349751	71.563,281810000	239.709,89
30/06/2020	RENTABILIDADE (+)	2,03	3,417590000	0,000000000	4.854,60
30/06/2020	SALDO ATUAL		3,417590000	71.563,281810000	244.564,49

Saldo Anterior: R\$ 239.709,89

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 4.854,60

Saldo Atual: R\$ 244.564,49

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,25%	0,26%	0,69%
Fevereiro	0,44%	0,45%	1,42%
Março	-7,10%	-6,97%	1,97%
Abril	1,30%	0,00%	2,14%
Mai	1,50%	0,00%	2,24%
Junho	2,03%	205,00%	2,99%
ACUMULADO			
	-1,59%	198,74%	2,99%

## Relatório de Aplicação por Período

### Junho/2020

**Conta de Origem:** 60153  
**Administrador:** Caixa Econômica Federal  
**Custodiante:** Caixa Econômica Federal  
**Gestor:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**Segmento:** RENDA FIXA  
**Tipo:** Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"  
**Aplicação:** CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C- 60.153-2 CNPJ: 10.740.658/0001-93  
**Risco Aplicação:** MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2020	SALDO ANTERIOR		3,349751000	430.051,532040000	1.440.556,27
30/06/2020	RENTABILIDADE (+)	2,03	3,417590000	0,000000000	29.174,08
30/06/2020	SALDO ATUAL		3,417590000	430.051,532040000	1.469.730,35

**Saldo Anterior: R\$ 1.440.556,27**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 29.174,08**

**Saldo Atual: R\$ 1.469.730,35**

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,25%	0,26%	0,69%
Fevereiro	0,44%	0,45%	1,42%
Março	-7,10%	-6,97%	1,97%
Abril	1,30%	0,00%	2,14%
Mai	1,50%	0,00%	2,24%
Junho	2,03%	205,00%	2,99%
ACUMULADO			
	-1,59%	198,74%	2,99%

## Relatório de Aplicação por Período

Junho/2020

Conta de Origem: 6481  
 Administrador: Banco do Brasil S.A.  
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.  
 Gestor: BANCO DO BRASIL S.A  
 Segmento: RENDA FIXA  
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"  
 Aplicação: BB PREVID RF FLUXO CNPJ: 13.077.415/0001-05  
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2020	SALDO ANTERIOR		2,103210786	3.062.967,497579754	6.255.895,85
01/06/2020	RESGATE	0,00	2,103370681	48.505,477860657	-102.025,00
02/06/2020	RESGATE	0,00	2,103526972	51.238,534820175	-107.781,64
03/06/2020	RESGATE	0,00	2,103682087	4.649,433514904	-9.780,93
04/06/2020	RESGATE	0,00	2,103832465	620,586487622	-1.305,61
05/06/2020	RESGATE	0,00	2,103980952	4.386,099594308	-9.228,27
08/06/2020	RESGATE	0,00	2,104131674	3.398,123838138	-7.150,10
10/06/2020	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,104436652	208.605,243395086	438.996,52
16/06/2020	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,104900643	41,417631892	87,18
18/06/2020	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,105203230	68,748706984	144,73
23/06/2020	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,105481644	3.798,147574826	7.996,93
30/06/2020	RENTABILIDADE (+)	0,13	2,105926537	0,000000000	8.117,15
30/06/2020	SALDO ATUAL		2,105926537	3.162.682,798772738	6.473.966,81

Saldo Anterior: R\$ 6.255.895,85

Aplicações: R\$ 447.225,36

Resgate: (R\$ 237.271,55)

Rentabilidade: R\$ 8.117,15

Saldo Atual: R\$ 6.473.966,81

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,30%	0,38%	0,69%
Fevereiro	0,22%	0,29%	1,42%
Março	0,18%	0,34%	1,97%
Abril	0,20%	0,28%	2,14%
Mai	0,16%	0,24%	2,24%
Junho	0,13%	21,00%	2,99%
ACUMULADO			
	1,18%	22,53%	2,99%

**Relatório de Aplicação por Período****Junho/2020**

Conta de Origem: 6481  
Administrador: Banco do Brasil S.A.  
Custodiante: Banco do Brasil S.A.  
Gestor: Banco do Brasil  
Segmento: RENDA FIXA  
Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"  
Aplicação: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI CNPJ: 07.442.078/0001-05  
Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2020	SALDO ANTERIOR		5,935353498	337.728,301824000	2.004.536,86
30/06/2020	RENTABILIDADE (+)	2,02	6,055220814	0,000000000	40.482,58
30/06/2020	SALDO ATUAL		6,055220814	337.728,301824000	2.045.019,44

**Saldo Anterior: R\$ 2.004.536,86****Aplicações: R\$ 0,00****Resgate: R\$ 0,00****Rentabilidade: R\$ 40.482,58****Saldo Atual: R\$ 2.045.019,44**

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,26%	0,26%	0,69%
Fevereiro	0,44%	0,45%	1,42%
Março	-6,98%	-6,97%	1,97%
Abril	1,30%	0,00%	2,14%
Maio	1,50%	0,00%	2,24%
Junho	2,02%	205,00%	2,99%
ACUMULADO			
	-1,47%	198,74%	2,99%

## Relatório de Aplicação por Período

Junho/2020

Conta de Origem: 6481  
 Administrador: Banco do Brasil S.A.  
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.  
 Gestor: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A  
 Segmento: RENDA FIXA  
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"  
 Aplicação: PREVID RF IMA-B-5 CNPJ: 03.543.447/0001-03  
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2020	SALDO ANTERIOR		19,535406085	118.350,870957717	2.265.268,11
30/06/2020	RENTABILIDADE (+)	1,08	19,745562694	0,000000000	24.369,14
30/06/2020	SALDO ATUAL		19,745562694	118.350,870957717	2.289.637,25

Saldo Anterior: R\$ 2.265.268,11

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 24.369,14

Saldo Atual: R\$ 2.289.637,25

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,00%	0,56%	0,69%
Fevereiro	0,00%	0,64%	1,42%
Março	0,00%	-1,75%	1,97%
Abril	0,49%	0,49%	2,14%
Mai	2,11%	2,12%	2,24%
Junho	1,08%	112,00%	2,99%
ACUMULADO			
	3,67%	114,06%	2,99%

**Relatório de Aplicação por Período**

Junho/2020

Conta de Origem: 6481  
Administrador: Banco do Brasil S.A.  
Custodiante: Banco do Brasil S.A.  
Gestor: BANCO DO BRASIL S.A  
Segmento: RENDA VARIÁVEL  
Tipo: Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável - Art. 8º, I, "a"  
Aplicação: AÇÕES NA GOVERNANÇA CNPJ: 10.418.335/0001-88  
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2020	SALDO ANTERIOR		2,331495276	109.282,722092000	254.792,15
30/06/2020	RENTABILIDADE (+)	8,89	2,538867026	0,000000000	22.662,15
30/06/2020	SALDO ATUAL		2,538867026	109.282,722092000	277.454,30

**Saldo Anterior: R\$ 254.792,15****Aplicações: R\$ 0,00****Resgate: R\$ 0,00****Rentabilidade: R\$ 22.662,15****Saldo Atual: R\$ 277.454,30**

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,00%	-0,94%	0,69%
Fevereiro	0,00%	-7,78%	1,42%
Março	0,00%	-30,86%	1,97%
Abril	10,99%	11,08%	2,14%
Mai	8,21%	8,33%	2,24%
Junho	8,89%	911,00%	2,99%
ACUMULADO			
	28,09%	890,83%	2,99%

**Relatório de Aplicação por Período**

Junho/2020

Conta de Origem: 6481  
Administrador: Banco do Brasil S.A.  
Custodiante: Banco do Brasil S.A.  
Gestor: BANCO DO BRASIL S.A  
Segmento: RENDA FIXA  
Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"  
Aplicação: PREVID RENDA FIXA IMA-B5+  
Risco Aplicação: ALTO

CNPJ: 13.327.340/0001-73

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2020	SALDO ANTERIOR		3,128232903	681.187,528908000	2.130.913,24
30/06/2020	RENTABILIDADE (+)	2,80	3,215824930	0,000000000	59.666,60
30/06/2020	SALDO ATUAL		3,215824930	681.187,528908000	2.190.579,84

Saldo Anterior: R\$ 2.130.913,24

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 59.666,60

Saldo Atual: R\$ 2.190.579,84

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,00%	0,03%	0,69%
Fevereiro	0,00%	0,32%	1,42%
Março	0,00%	-10,93%	1,97%
Abril	1,92%	2,01%	2,14%
Mai	1,00%	1,02%	2,24%
Junho	2,80%	284,00%	2,99%
ACUMULADO			
	5,72%	276,45%	2,99%

**Relatório de Aplicação por Período**

Junho/2020

Conta de Origem: 6481  
Administrador: Banco do Brasil S.A.  
Custodiante: Banco do Brasil S.A.  
Gestor: BANCO DO BRASIL S.A  
Segmento: RENDA FIXA  
Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"  
Aplicação: PREVID RF IDKA 2  
Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 13.322.205/0001-35

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2020	SALDO ANTERIOR		2,723443110	829.897,671315000	2.260.179,09
30/06/2020	RENTABILIDADE (+)	1,21	2,756478820	0,000000000	27.416,26
30/06/2020	SALDO ATUAL		2,756478820	829.897,671315000	2.287.595,35

Saldo Anterior: R\$ 2.260.179,09

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 27.416,26

Saldo Atual: R\$ 2.287.595,35

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,00%	0,54%	0,69%
Fevereiro	0,00%	0,69%	1,42%
Março	0,00%	-1,21%	1,97%
Abril	0,32%	0,57%	2,14%
Mai	2,00%	1,75%	2,24%
Junho	1,21%	99,00%	2,99%
ACUMULADO			
	3,54%	101,34%	2,99%

**Relatório de Aplicação por Período**

Junho/2020

Conta de Origem: 6481  
Administrador: Banco do Brasil S.A.  
Custodiante: Banco do Brasil S.A.  
Gestor: BANCO DO BRASIL S.A  
Segmento: RENDA FIXA  
Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"  
Aplicação: PREV IMA GERAL EX CNPJ: 14.964.240/0001-10  
Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2020	SALDO ANTERIOR		2,224098009	1.013.442,966926000	2.253.996,48
30/06/2020	RENTABILIDADE (+)	0,87	2,243558177	0,000000000	19.721,78
30/06/2020	SALDO ATUAL		2,243558177	1.013.442,966926000	2.273.718,26

Saldo Anterior: R\$ 2.253.996,48

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 19.721,78

Saldo Atual: R\$ 2.273.718,26

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,00%	0,50%	0,69%
Fevereiro	0,00%	0,44%	1,42%
Março	0,00%	-1,93%	1,97%
Abril	0,80%	0,84%	2,14%
Mai	0,95%	0,97%	2,24%
Junho	0,87%	90,00%	2,99%
ACUMULADO			
	2,62%	90,82%	2,99%

**Relatório de Aplicação por Período**

Junho/2020

Conta de Origem: 6481  
Administrador: Banco do Brasil S.A.  
Custodiante: Banco do Brasil S.A.  
Gestor: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM  
Segmento: RENDA FIXA  
Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"  
Aplicação: PREV RF IRF-M 1+  
Risco Aplicação: MÉDIO

CNPJ: 32.161.826/0001-29

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2020	SALDO ANTERIOR		1,159438983	1.992.432,385817000	2.310.103,78
30/06/2020	RENTABILIDADE (+)	1,03	1,171382944	0,000000000	23.797,53
30/06/2020	SALDO ATUAL		1,171382944	1.992.432,385817000	2.333.901,31

**Saldo Anterior: R\$ 2.310.103,78****Aplicações: R\$ 0,00****Resgate: R\$ 0,00****Rentabilidade: R\$ 23.797,53****Saldo Atual: R\$ 2.333.901,31**

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,00%	1,11%	0,69%
Fevereiro	0,00%	0,80%	1,42%
Março	0,00%	-0,47%	1,97%
Abril	1,27%	1,50%	2,14%
Mai	1,78%	1,92%	2,24%
Junho	1,03%	104,00%	2,99%
ACUMULADO			
	4,08%	108,86%	2,99%



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA

**PARANATINGAPREV**

CNPJ: 04.971.947/0001-09

## Relatório de Aplicação por Período - [Resumo]

Junho/2020

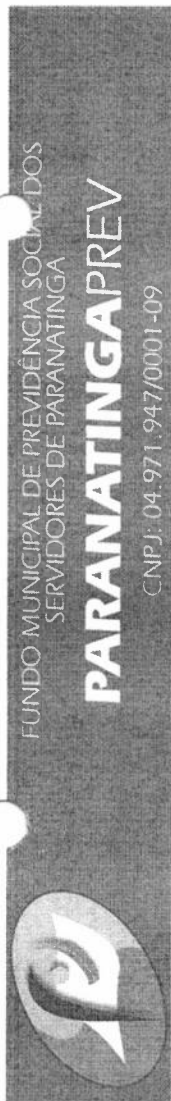
Total Saldo Anterior: R\$ 35.592.038,05

Total de Aplicações do Período: R\$ 447.225,36

Total de Resgate e Amortização do Período: (R\$ 237.271,55)

Total de Rentabilidade do Período: R\$ 322.606,03

Saldo Atualizado: R\$ 36.124.597,89



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA

**PARANATINGAPREV**

CNPJ: 04.971.947/0001-09

## PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 6/2020

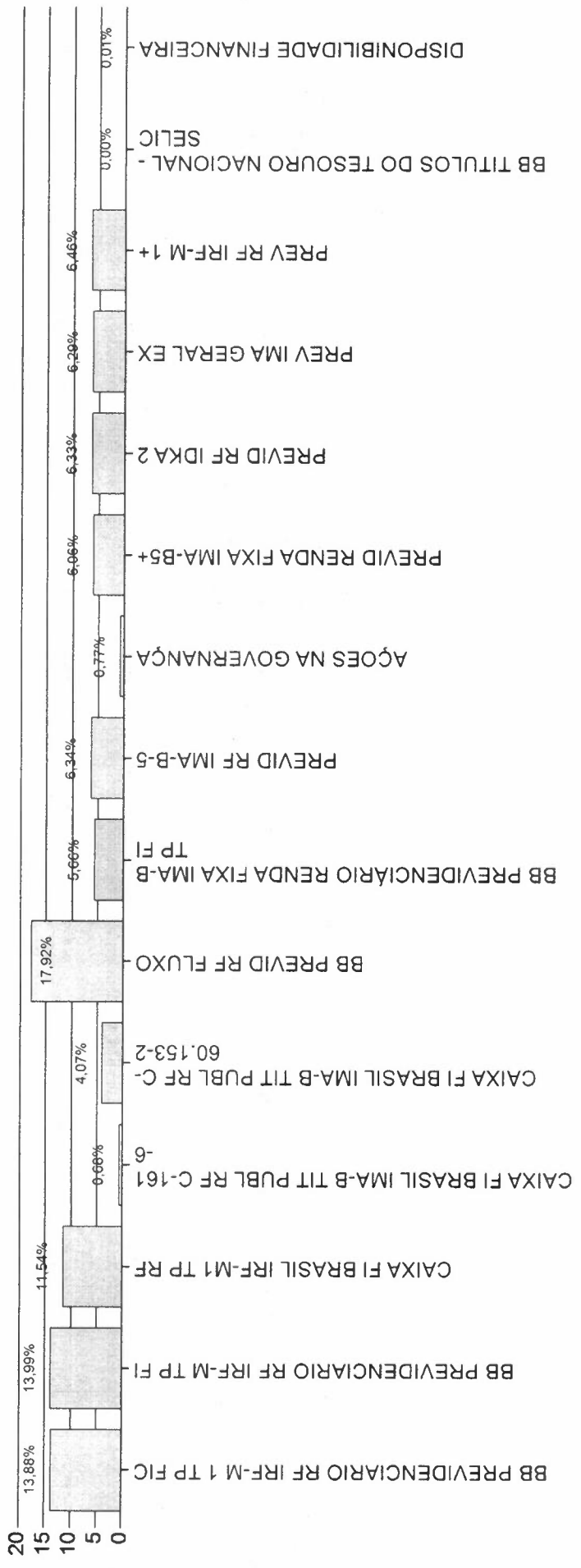
APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD.	COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC	RENTA FIXA	13,88	1.858.721,09	08640000	2,698369570	5.015.516,43	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	7.792.694.548,07	0,06 %
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	RENTA FIXA	13,99	835.763,69	96450000	6,048757170	5.055.331,67	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.220.862.294,67	0,10 %
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	RENTA FIXA	11,54	1.612.780,94	09350000	2,584097000	4.167.582,39	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	11.257.382.974,77	0,04 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-161-6	RENTA FIXA	0,68	71.557,74	04300000	3,417590000	244.564,49	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.979.262.081,07	0,00 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-60.153-2	RENTA FIXA	4,07	430.045,99	06600000	3,417590000	1.469.730,35	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.979.262.081,07	0,02 %
BB PREVID RF FLUXO	RENTA FIXA	17,92	3.162.682,79	87730000	2,105926540	6.473.966,81	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.768.065.678,44	0,37 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	RENTA FIXA	5,66	337.728,30	18240000	6,055220810	2.045.019,44	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.526.503.185,82	0,04 %
PREVID RF IMA-B-5	RENTA FIXA	6,34	113.563,23	46220000	19,745562690	2.289.637,25	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	4.025.627.854,04	0,06 %
AÇÕES NA GOVERNANÇA	RENTA VARIÁVEL	0,77	109.282,72	20920000	2,538867030	277.454,30	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	828.382.101,16	0,03 %
PREVID RENDA FIXA IMA-B5+	RENTA FIXA	6,06	681.187,52	89080000	3,215824930	2.190.579,84	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.945.603.761,59	0,11 %
PREVID RF IDKA 2	RENTA FIXA	6,33	829.897,67	13150000	2,756478820	2.287.595,35	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.212.458.601,64	0,04 %
PREV IMA GERAL EX	RENTA FIXA	6,29	1.013.442,96	96926000	2,243558180	2.273.718,26	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	551.577.372,01	0,41 %
PREV RF IRF-M 1+	RENTA FIXA	6,46	1.992.432,38	58170000	1,171382940	2.333.901,31	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	336.980.537,74	0,69 %
<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>		<b>99,99</b>				<b>36.124.597,89</b>			



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA  
**PARANATINGAPREV**  
CNPJ: 04.971.947/0001-09

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 0,01 4.450,87  
TOTAL GERAL 100,00 36.129.048,76

### Composição da Carteira



PERCENTUAL



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA

**PARANATINGAPREV**

CNPJ: 04.971.947/0001-09

**Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2020**

TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCÇÃO
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	99,22 %
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	0,77 %
Título Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	0,00 %
			<b>TOTAL</b>	<b>99,99 %</b>

**META ATUARIAL**

	PATRIMÔNIO INICIAL	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	RENTABILIDADE CARTEIRA	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL	DIFERENÇA
Janeiro	33.972.758,97	424.938,36	6.260,00	167.396,97	34.558.834,30	0,49%	0,49%	0,6900	-0,20%
Fevereiro	34.558.834,30	407.709,78	203.150,77	140.608,41	34.904.001,72	0,40%	0,89%	1,4200	-0,53%
Março	34.904.001,72	16.308.640,69	16.079.102,03	-604.392,62	34.529.147,76	-1,72%	-0,83%	1,9700	-2,80%
Abril	34.529.147,76	430.270,17	219.867,39	276.220,21	35.015.770,75	0,80%	-0,03%	2,1400	-2,17%
Mai	35.015.770,75	441.934,19	226.725,20	361.058,31	35.592.038,05	1,02%	0,99%	2,2400	-1,25%
Junho	35.592.038,05	447.225,36	237.271,55	322.606,03	36.124.597,89	0,90%	1,89%	2,9900	-1,10%

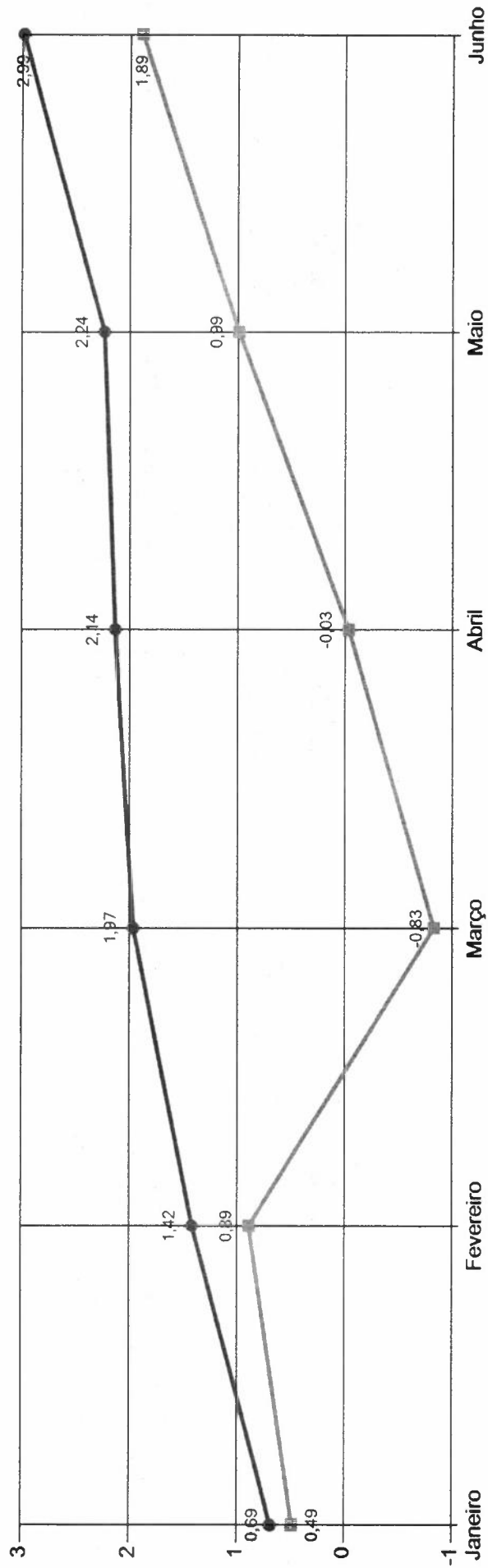


FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA

**PARANATINGAPREV**

CNPJ: 04.971.947/0001-09

### Rentabilidade da Carteira



**JUSTIFICATIVA**  
**Balancete Mensal – JUNHO/2020**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PAG.
1	Ofício de encaminhamento;	NÃO HOUE
2	No balancete de janeiro e quando houver alteração - cadastro dos responsáveis (inclusive do contador e controlador interno), conforme Anexo I;	NÃO HOUE
3	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse da diretoria executiva/gestor, quando se aplicar;	NÃO HOUE
4	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia dos termos de posse dos membros do Colegiado, com indicação da respectiva representatividade (art. 9º da Lei nº 10.887/04);	NÃO HOUE
5	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse dos Conselhos Administrativo, Curador e Fiscal , quando se aplicar;	NÃO HOUE
12	Exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento;	NÃO HOUE
13	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	NÃO HOUE
17	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	NÃO HOUE
18	Justificativa da anulação dos empenhos;	NÃO HOUE
19	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	NÃO HOUE
20	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	NÃO HOUE
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	NÃO HOUE
22	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;	NÃO HOUE
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	NÃO HOUE
25	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	NÃO HOUE
27	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;	NÃO HOUE
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	NÃO HOUE
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	NÃO HOUE
30	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	NÃO HOUE
32	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	NÃO HOUE
33	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	NÃO HOUE
35	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXXVII;	NÃO HOUE
38	No mês de janeiro e quando houver alteração – cópia das leis de criação da previdência, da previdência complementar, do fundo contábil e da entidade, no que se aplicar;	NÃO HOUE
39	No mês de janeiro e quando houver alteração – cópia das leis autorizativas de parcelamento de dívida do ente em relação aos valores da contribuição patronal e os termos de parcelamento constando o principal, o índice de atualização, os juros, a quantidade e os valores das parcelas (se houver);	NÃO HOUE
40	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo das alíquotas de contribuição ao RPPS, conforme Anexo XXXIV;	NÃO HOUE
42	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo dos benefícios previdenciários custeados pelo RPPS, nos termos da avaliação atuarial e da lei da previdência, conforme Anexo XXXV;	NÃO HOUE
45	No balancete do mês em que ocorrer: cópia da lei que concede reajuste aos aposentados e pensionistas que fizerem jus, nos termos do art. 15 da Lei nº 10.887/04 e art. 83 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUE
48	Comprovante do exercício do direito de compensação financeira junto ao RGPS, nos termos da Lei nº 9.796/99 e Decreto nº 3.112/99.	NÃO HOUE
50	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões do órgão colegiado;	NÃO HOUE
51	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões dos conselhos administrativa e fiscal realizadas no exercício, quando se aplicar;	NÃO HOUE

PARANATINGA, 30 DE JUNHO DE 2020