

PARANATINGA PREV

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PARANATINGA



BALANCETE MENSAL

JULHO/2020



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

Índice
Balancete Mensal – JULHO/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 07.1
9	Demonstrativo da utilização dos recursos, conforme Anexo XXXII;	10 A 11
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;	12
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;	13 A 79
15	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	80
16	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	81 a 94
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 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;	94.1 A 94.2
26	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores em atividade na unidade gestora do RPPS;	NÃO HOUVE
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;	95
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);	NÃO HOUVE
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;	96
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;	97 A 99
44	No mês de janeiro e quando houver alteração - demonstrativo analítico dos aposentados e pensionistas do RPPS, conforme Anexo XXXVI;	100 A 101
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 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/SPPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	102
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;	103
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;	104 A 114
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, Acordo nº 21/05 TCE/MT);	115 A 118
54	Justificativa do não encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV.	123



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

Página: 1 de 1

BALANÇETE FINANCEIRO LIQUIDADADO
PERÍODO: JULHO/2020

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	3.167.655,34	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.710.021,97	0,00
VINCULADA	3.167.655,34	0,00	VINCULADA	1.710.021,97	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.167.655,34	0,00	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.710.021,97	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	2.270.125,54	0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	815.407,53	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.874.897,50	0,00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE	4.388,79	0,00
PESSOAL A PAGAR	8.851,38	0,00	CONSIGNAÇÕES	131.325,68	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	190.172,59	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	621.687,48	0,00
CONSIGNAÇÕES	172.150,47	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	58.005,58	0,00
CONSORCIO A PAGAR	570,00	0,00			
FORNECEDORES NACIONAIS	18.817,23	0,00			
PIS/PASEP A RECOLHER	4.666,37	0,00			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	33.974.379,36	0,00	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	36.886.730,74	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.620,39	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.008,57	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	33.972.758,97	0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	36.577.844,54	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	300.877,63	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	39.412.160,24	0,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	39.412.160,24	0,00

PARANATINGA-MT, 31 de julho 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 PREY SOCIAL.
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO: JULHO/2020

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (b-a)
			Até o Período (b)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)					
RECEITAS CORRENTES	2.049.700,00	2.049.700,00	1.411.346,81	-638.353,19	
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.049.700,00	2.049.700,00	1.411.346,81	-638.353,19	
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	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.048.200,00	2.048.200,00	1.395.371,20	-652.828,80	
Contribuições Sociais	2.048.200,00	2.048.200,00	1.395.371,20	-652.828,80	
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	15.897,26	14.897,26	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	15.897,26	14.897,26	
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	500,00	500,00	78,35	-421,65	
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	
Indenizações e Resituições	200,00	200,00	78,35	-121,65	
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Correntes Diversas	300,00	300,00	0,00	-300,00	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	
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.
 BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
 PERÍODO: JULHO/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	1.756.308,53	-538.991,47	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	4.345.000,00	4.345.000,00	3.167.655,34	-1.177.344,66	
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	4.345.000,00	4.345.000,00	3.167.655,34	-1.177.344,66	
DÉFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)	4.345.000,00	4.345.000,00	3.167.655,34	-1.177.344,66	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00	-	-
Superávit Financeiro	-	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00	-	-

(Continua)



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO: JULHO/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	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	4.332.000,00	4.332.000,00	4.332.000,00	4.332.000,00	225.595,36	1.706.936,93	244.822,12	1.706.936,93	258.741,12	1.483.859,36	2.625.063,07
DESPESAS CORRENTES	3.319.000,00	3.319.000,00	3.319.000,00	3.319.000,00	225.563,69	1.705.546,91	244.790,45	1.705.546,91	258.709,45	1.482.532,68	1.613.453,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.713.000,00	2.713.000,00	2.713.000,00	2.713.000,00	220.353,27	1.532.188,69	220.353,27	1.532.188,69	234.325,94	1.332.801,82	1.180.811,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	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	604.000,00	604.000,00	5.210,42	173.358,22	24.437,18	173.358,22	24.383,51	149.730,86	430.641,78
DESPESAS DE CAPITAL	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	31,67	1.390,02	31,67	1.390,02	31,67	1.326,68	24.609,98
INVESTIMENTOS	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	31,67	1.390,02	31,67	1.390,02	31,67	1.326,68	23.609,98
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	987.000,00	987.000,00	987.000,00	987.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	440,72	3.085,04	440,72	3.085,04	440,72	3.085,04	9.914,96
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	4.345.000,00	4.345.000,00	4.345.000,00	4.345.000,00	226.036,08	1.710.021,97	245.262,84	1.710.021,97	259.181,84	1.486.944,40	2.634.978,03
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	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	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	4.345.000,00	4.345.000,00	4.345.000,00	4.345.000,00	226.036,08	1.710.021,97	245.262,84	1.710.021,97	259.181,84	1.486.944,40	2.634.978,03
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	1.457.633,37	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	4.345.000,00	4.345.000,00	4.345.000,00	4.345.000,00	226.036,08	3.167.655,34	245.262,84	1.710.021,97	259.181,84	1.486.944,40	1.177.344,66



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.
BALANCE ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO: JULHO/2020

Página: 4 de 4

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

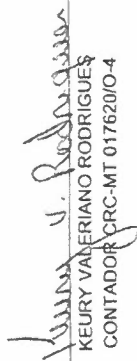
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS		PAGOS		CANCELADOS		SALDO f = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	No Período	Até o Período (c)	No Período	Até o Período (d)	No Período	Até o Período (e)	
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
TOTAL									

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
TOTAL			8.777,61	0,00	8.777,58	0,00	0,00	0,03

PARANATINGA-MT, 31 de julho 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


ANEXO XXXI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS ORIGENS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS

MÊS/ANO: JULHO/2020

ORIGEM	VALOR R\$
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	189.969,40
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	4.657,06
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES FACULTATIVO	350,03
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - AUXILIO DOENÇA - CRÉDITO EM GUIA	-
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SALÁRIO FAMILIA - CRÉDITO EM GUIA	-
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SALÁRIO MATERNIDADE - CRÉDITO EM GUIA	-
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA	204.425,89
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA	5.410,62
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR FACULTATIVO	-
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO PPREV	-
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS-PPREV	-
CONTRIBUIÇÃO SER. ATIVO-BENEFICIO TEMPORÁRIO	10.652,39
RESULTADO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (receitas brutas do mês)	-
SALARIO FAMILIA	340,34
RECEBIMENTO DE MULTAS E JUROS DE MORA PRINCIPAL	-
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL EXECUTIVO	48.960,59
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL LEGISTIVO	1.292,16
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	26,45
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	111,71
TOTAL	466.637,36

PARANATINGA, 31 DE JULHO 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: 2 de 2

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

Discriminação	Orçada	Arrecadada			Diferenças	
		No Período	Anulação no Período	Total no Período	Alé o Período	Para Mais
1.9.0.03.1.0.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.0.03.1.1.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes Intraorçamentárias	2.295.300,00	260.870,32	0,00	260.870,32	1.756.308,53	552.903,89
7.2.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições	2.295.300,00	260.870,32	0,00	260.870,32	1.756.308,53	552.903,89
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais	2.295.300,00	260.870,32	0,00	260.870,32	1.756.308,53	552.903,89
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00 - Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	2.295.300,00	260.870,32	0,00	260.870,32	1.756.308,53	552.903,89
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 - Servidor Civil - Especifico de ESTDIFMun	2.295.200,00	260.870,32	0,00	260.870,32	1.756.071,77	552.803,89
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 - CPSSS Patronal - Servidor Civil - (ATIVO)	2.295.100,00	260.870,32	0,00	260.870,32	1.756.071,77	552.803,89
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00 - CPSSS Patronal - Servidor Civil ATIVO - PRINCIPAL	1.900.000,00	204.425,89	0,00	204.425,89	1.381.353,16	518.646,84
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	46.000,00	5.410,62	0,00	5.410,62	31.304,10	14.685,90
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO	342.000,00	48.960,59	0,00	48.960,59	322.539,85	19.461,15
7.2.1.8.03.1.1.04.00.00 - AMORT. DEF. ATUARIAL(C. ESPECIAL) - EXECUTIVO	7.100,00	1.292,16	0,00	1.292,16	7.965,03	865,03
7.2.1.8.03.1.1.05.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PPREV	0,00	355,76	0,00	355,76	2.490,32	2.490,32
7.2.1.8.03.1.1.06.00.00 - AMORT. DEF. ATUARIAL(C. ESPECIAL) - PPREV	0,00	84,95	0,00	84,95	594,72	594,72
7.2.1.8.03.1.1.07.00.00 - CREDITO SALÁRIO FAMILIA - EXECUTIVO	0,00	340,34	0,00	340,34	4.180,02	4.180,02
7.2.1.8.03.1.1.08.00.00 - CREDITO - AUX. DOENÇA - LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.047,22	2.047,22
7.2.1.8.03.1.1.09.00.00 - CREDITO - SAL. MATERNIDADE - EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.598,35	3.598,35
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE	100,00	0,00	0,00	0,00	236,76	136,76
7.2.1.8.03.1.2.01.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE	100,00	0,00	0,00	0,00	236,76	136,76
7.2.1.8.04.0.0.00.00.00 - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de ESTDIFMUN - (PARC	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00 - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil - ATIVO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00 - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Totais:	4.345.000,00	466.637,36	0,00	466.637,36	3.167.655,34	1.287.132,17

PARANATINGA-MT, 31 de julho de 2020

Marcia Pereira de Lima
MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls. 071
Rub. Ge



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: JULHO/2020

DESTINAÇÃO	VALOR R\$
PROVENTOS E PENSÕES	111.586,48
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	112.369,28
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.428,69
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PPREV	440,72
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.188,73
OBRIGACÕES TRIBUTÁRIA E CONTRIBUTIVAS	4.612,70
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,24
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	285,00
SERVIÇOS DE TI	195,00
TOTAL	259.181,84

PARANATINGA, 31 DE JULHO 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 3

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
PERÍODO: JULHO - EXERCÍCIO DE 2020

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidação		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV	4.345.000,00	226.036,08	1.710.021,97	245.262,84	1.710.021,97	259.181,84	1.486.944,40	223.077,57	2.634.978,03
000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV	4.345.000,00	226.036,08	1.710.021,97	245.262,84	1.710.021,97	259.181,84	1.486.944,40	223.077,57	2.634.978,03
000009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.345.000,00	226.036,08	1.710.021,97	245.262,84	1.710.021,97	259.181,84	1.486.944,40	223.077,57	2.634.978,03
000272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	3.358.000,00	226.036,08	1.710.021,97	245.262,84	1.710.021,97	259.181,84	1.486.944,40	223.077,57	2.634.978,03
000018 - GESTÃO DO RPPS	3.358.000,00	226.036,08	1.710.021,97	245.262,84	1.710.021,97	259.181,84	1.486.944,40	223.077,57	2.634.978,03
1.167 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - PPREV	15.000,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	13.800,00
4.490.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	13.800,00
4.490.52.35.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PPREV	3.333.000,00	226.036,08	1.708.821,97	245.262,84	1.708.821,97	259.181,84	1.485.744,40	223.077,57	1.624.178,03
3.1.71.70.01.00.00 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	10.000,00	181,45	1.301,82	181,45	1.301,82	181,45	938,92	362,90	8.698,18
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	1.100.000,00	73.380,14	472.203,12	73.380,14	472.203,12	72.953,95	403.121,11	69.082,01	627.796,88
3.1.90.01.11.00.00 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	11.418,68	79.906,76	11.418,68	79.906,76	11.418,68	68.507,54	11.398,22	0,00
3.1.90.01.12.00.00 - APOSENTADORIAS POR IDADE	0,00	19.568,94	136.886,58	19.568,94	136.886,58	19.142,75	117.497,21	19.389,37	0,00
3.1.90.01.19.00.00 - APOSENTADORIAS COMPLEMENTARES	0,00	4.015,99	33.324,83	4.015,99	33.324,83	4.015,99	31.398,94	1.825,99	0,00
3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	36.376,53	222.084,85	36.376,53	222.084,85	38.376,53	185.717,42	36.367,43	0,00
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	500.000,00	38.632,53	259.463,98	38.632,53	259.463,98	38.632,53	221.380,88	38.083,10	240.536,02
3.1.90.03.01.00.00 - PENSIONISTA CIVIL	0,00	38.632,53	259.463,98	38.632,53	259.463,98	38.632,53	221.380,88	38.083,10	0,00
3.1.90.05.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	900.000,00	97.970,42	723.943,94	97.970,42	723.943,94	112.369,28	640.336,46	83.007,48	176.056,06
3.1.90.05.01.00.00 - SALÁRIO FAMÍLIA ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	437,58	4.860,70	437,58	4.860,70	437,58	4.763,46	97,24	0,00
3.1.90.05.51.00.00 - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	83.988,78	612.544,07	83.988,78	612.544,07	88.664,27	540.932,20	71.611,87	0,00
3.1.90.05.53.00.00 - AUXÍLIO RECLUSÃO	0,00	1.045,00	7.309,00	1.045,00	7.309,00	1.045,00	6.378,95	930,05	0,00
3.1.90.05.56.00.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	7.902,65	82.023,15	7.902,65	82.023,15	17.394,85	75.726,86	6.296,29	0,00
3.1.90.05.61.00.00 - ABONO ANUAL - 13 SALÁRIO	0,00	4.596,41	17.207,02	4.596,41	17.207,02	4.827,58	13.134,99	4.072,03	0,00
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	200.000,00	10.188,73	75.275,83	10.188,73	75.275,83	10.188,73	66.424,45	8.851,38	124.724,17
3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)	0,00	10.188,73	71.321,11	10.188,73	71.321,11	10.188,73	62.469,73	8.851,38	0,00
3.1.90.11.44.00.00 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	0,00	0,00	3.954,72	0,00	3.954,72	0,00	3.954,72	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.000,00	440,72	3.085,04	440,72	3.085,04	440,72	3.085,04	0,00	9.914,96
3.1.91.13.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	0,00	440,72	3.085,04	440,72	3.085,04	440,72	3.085,04	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.2.90.22.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.71.70.00.00.00 - RATEIO DA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	15.000,00	71,88	503,16	71,88	503,16	71,88	359,40	143,76	14.496,84
3.3.71.70.01.00.00 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	71,88	503,16	71,88	503,16	71,88	359,40	143,76	0,00
3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00



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

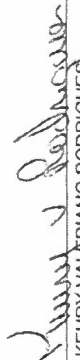
Página: 2 de 3

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
PERÍODO: JULHO - EXERCÍCIO DE 2020

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	1.927,30	0,00	1.927,30	0,00	1.927,30	0,00	2.072,70
3.3.90.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.336,80	0,00	1.336,80	0,00	1.336,80	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	360,50	0,00	360,50	0,00	360,50	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	201,93	138.051,47	19.428,69	138.051,47	19.428,69	119.234,24	18.817,23	261.948,53
3.3.90.39.05.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00
3.3.90.39.46.00.00 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	149,68	1.563,70	149,68	1.563,70	149,68	1.563,70	0,00	0,00
3.3.90.39.84.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	52,25	360,45	52,25	360,45	52,25	360,45	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	134.587,32	19.228,76	134.587,32	19.228,76	115.770,09	18.817,23	0,00
3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	40.000,00	195,00	1.124,50	195,00	1.124,50	195,00	1.124,50	0,00	38.875,50
3.3.90.40.04.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	195,00	1.124,50	195,00	1.124,50	195,00	1.124,50	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120.000,00	4.666,37	31.676,55	4.666,37	31.676,55	4.612,70	27.010,18	4.666,37	88.323,45
3.3.90.47.01.00.00 - PASEP	0,00	4.666,37	31.676,55	4.666,37	31.676,55	4.612,70	27.010,18	4.666,37	0,00
3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	75,24	75,24	75,24	75,24	75,24	75,24	0,00	1.924,76
3.3.90.93.02.00.00 - RESTITUIÇÕES	0,00	75,24	75,24	75,24	75,24	75,24	75,24	0,00	0,00
4.4.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	10.000,00	31,67	190,02	31,67	190,02	31,67	126,68	63,34	9.809,98
4.4.71.70.01.00.00 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	31,67	190,02	31,67	190,02	31,67	126,68	63,34	0,00
4.6.90.77.00.00.00 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL R	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.098 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.98.00.00.00 - COMPENSAÇÕES AO RGPS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
000997 - RESERVA LEGAL DO RPPS	987.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987.000,00
000018 - GESTÃO DO RPPS	987.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987.000,00
9.001 - RESERVA LEGAL DO RPPS	987.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987.000,00
9.99.99.99.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	987.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987.000,00
Total da Entidade:	4.345.000,00	226.036,08	1.710.021,97	245.262,84	1.710.021,97	259.181,84	1.486.944,40	223.077,57	2.634.976,03
Total Geral:	4.345.000,00	226.036,08	1.710.021,97	245.262,84	1.710.021,97	259.181,84	1.486.944,40	223.077,57	2.634.976,03

PARANATINGA-MT, 31 de julho 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.

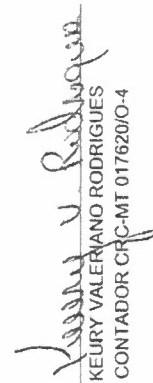
Página: 1 de 1

COMPARATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
PERÍODO: JULHO/2020

Conta	Especificação	Saldo Exercício Anterior	Retenção Acum. Mês Anterior	Pagamento Mês Anterior	Saldo Mês Anterior	Retenção no Mês	Pagamento no Mês	Saldo Atual
000516	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	29.576,63	0,00	29.576,63 C	4.522,22	0,00	34.098,85 C
000520	ISS	0,00	1.038,24	0,00	1.038,24 C	173,04	0,00	1.211,28 C
000522	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	12.528,00	10.438,00	2.090,00 C	2.090,00	2.090,00	2.090,00 C
002300	PLANOS DE PREVIDENCIA RPPS	0,00	71.626,58	71.626,58	0,00	11.554,85	11.554,85	0,00
002307	UNIMED	0,00	17.944,31	15.258,59	2.685,72 C	2.595,79	2.685,72	2.595,79 C
002308	UNIMED - ODONTO	0,00	1.348,93	1.048,74	300,19 C	136,45	300,19	136,45 C
002309	SISEMP - SINDICATO DOS SERV. MUN. DE PARANATINGA	0,00	16.323,01	13.837,52	2.485,49 C	692,42	2.485,49	692,42 C
TOTAL:		0,00	150.385,70	112.209,43	38.176,27 C	21.764,77	19.116,25	40.824,79 C

PARANATINGA-MT, 31 de julho de 2020


MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA


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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350409573647571
04/08/2020 10:01:33

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

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	2.289.637,25			115.957,052579			
31/07/2020	SALDO ATUAL	2.311.783,18			115.957,052579		115.957,052579	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.289.637,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.145,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.145,93
SALDO ATUAL =	2.311.783,18

Valor da Cota	
30/06/2020	19,745562694
31/07/2020	19,936546614

Rentabilidade	
No mês	0,9672
No ano	4,0803
Últimos 12 meses	8,5939

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	5.055.331,67			835.763,699644			
31/07/2020	SALDO ATUAL	5.112.264,78			835.763,699644		835.763,699644	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.055.331,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56.933,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56.933,11
SALDO ATUAL =	5.112.264,78

Valor da Cota	
30/06/2020	6,048757173
31/07/2020	6,116878235

Rentabilidade	
No mês	1,1261
No ano	5,8596
Últimos 12 meses	9,5654

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	2.045.019,44			337.728,301824			
31/07/2020	SALDO ATUAL	2.134.232,48			337.728,301824		337.728,301824	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.045.019,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89.213,04

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 89.213,04
 SALDO ATUAL = 2.134.232,48

Valor da Cota	
30/06/2020	6,055220814
31/07/2020	6,319377052

Rentabilidade	
No mês	4,3624
No ano	2,5379
Últimos 12 meses	7,9383

Ações Governança - CNPJ AÇÕES GOVERNANÇA								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	277.454,30				109.282,722092		
31/07/2020	SALDO ATUAL	300.877,63				109.282,722092		109.282,722092

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	277.454,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.423,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.423,33
SALDO ATUAL =	300.877,63

Valor da Cota	
30/06/2020	2,538867026
31/07/2020	2,753204042

Rentabilidade	
No mês	8,4422
No ano	-10,4936
Últimos 12 meses	3,4906

BB Previd RF IRF-IM1 - CNPJ BB PREVID RF IRF-IM1								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	5.015.516,43				1.858.721,090862		
31/07/2020	SALDO ATUAL	5.027.198,61				1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.015.516,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.682,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.682,18
SALDO ATUAL =	5.027.198,61

Valor da Cota	
30/06/2020	2,698369569
31/07/2020	2,704654635

Rentabilidade	
No mês	0,2329
No ano	2,6906
Últimos 12 meses	5,2197

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
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	2.190.579,84				681.187,528908		
31/07/2020	SALDO ATUAL	2.350.011,06				681.187,528908		681.187,528908

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.190.579,84

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	159.431,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	159.431,22
SALDO ATUAL =	2.350.011,06

Valor da Cota

30/06/2020	3,215824930
31/07/2020	3,449873879

Rentabilidade

No mês	7,2780
No ano	1,5117
Últimos 12 meses	7,6831

ED PREVID RF IDKA 2 - CNPJ88 PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	2.287.595,35			829.897,671315		
31/07/2020	SALDO ATUAL	2.306.048,22			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.287.595,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.452,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.452,87
SALDO ATUAL =	2.306.048,22

Valor da Cota

30/06/2020	2,756478820
31/07/2020	2,778713925

Rentabilidade

No mês	0,8066
No ano	3,7143
Últimos 12 meses	7,9898

BB Previd RF Fluxo - CNPJ88 PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	6.473.966,81			3.074.165,550335		
02/07/2020	RESGATE	192.831,14			91.556,701928	2,106138993	2.982.608,848407
	Aplicação 10/02/2020	192.831,14			91.556,701928		
03/07/2020	RESGATE	46.733,05			22.187,995823	2,106231242	2.960.420,852584
	Aplicação 10/02/2020	46.733,05			22.187,995823		
09/07/2020	RESGATE	640,07			303,841924	2,106588817	2.960.117,010660
	Aplicação 10/02/2020	640,07			303,841924		
10/07/2020	APLICAÇÃO	436.278,62			207.092,787497	2,106681866	3.167.209,798157
14/07/2020	RESGATE	75,24			35,711665	2,106874582	3.167.174,086492
	Aplicação 10/02/2020	75,24			35,711665		
24/07/2020	APLICAÇÃO	10.520,77			4.991,797847	2,107611390	3.172.165,884339
31/07/2020	SALDO ATUAL	6.687.158,71			3.172.165,884339		3.172.165,884339

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.473.966,81
APLICAÇÕES (+)	446.799,39
RESGATES (-)	240.279,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.672,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.672,01
SALDO ATUAL =	6.687.158,71

Valor da Cota

30/06/2020	2,105926537
------------	-------------

31/07/2020 2,108073458

Rentabilidade	
No mês	0,1019
No ano	1,3459
Últimos 12 meses	3,1249

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJBB PREV IMA GERAL EX							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	2.273.718,26			1.013.442,966926		
31/07/2020	SALDO ATUAL	2.311.679,71			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.273.718,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.961,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.961,45
SALDO ATUAL =	2.311.679,71

Valor da Cota	
30/06/2020	2,243558177
31/07/2020	2,281016091

Rentabilidade	
No mês	1,6695
No ano	3,1917
Últimos 12 meses	6,7701

BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJBB PREV RF IRF-M 1+							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	2.333.901,31			1.992.432,385817		
31/07/2020	SALDO ATUAL	2.370.543,94			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.333.901,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.642,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.642,63
SALDO ATUAL =	2.370.543,94

Valor da Cota	
30/06/2020	1,171382944
31/07/2020	1,189773846

Rentabilidade	
No mês	1,5700
No ano	7,2577
Últimos 12 meses	11,4721

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 JULHO/2020

Conta: 002315 - BB AÇÕES GOVERNANÇA

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2020 R\$ 300.877,63

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2020 R\$ 300.877,63

PARANATINGA-MT, 31 de julho de 2020

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350409573647571
04/08/2020 10:01:33

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

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	2.289.637,25			115.957,052579		
31/07/2020	SALDO ATUAL	2.311.783,18			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.289.637,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.145,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.145,93
SALDO ATUAL =	2.311.783,18

Valor da Cota	
30/06/2020	19,745562694
31/07/2020	19,936546614

Rentabilidade	
No mês	0,9672
No ano	4,0803
Últimos 12 meses	8,5939

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	5.055.331,67			835.763,699644		
31/07/2020	SALDO ATUAL	5.112.264,78			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.055.331,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56.933,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56.933,11
SALDO ATUAL =	5.112.264,78

Valor da Cota	
30/06/2020	6,048757173
31/07/2020	6,116878235

Rentabilidade	
No mês	1,1261
No ano	5,8596
Últimos 12 meses	9,5654

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	2.045.019,44			337.728,301824		
31/07/2020	SALDO ATUAL	2.134.232,48			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.045.019,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89.213,04

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89.213,04
SALDO ATUAL =	2.134.232,48

Valor da Cota

30/06/2020	6,055220814
31/07/2020	6,319377052

Rentabilidade

No mês	4,3624
No ano	2,5379
Últimos 12 meses	7,9383

Ações Governança - CNPJACÇÕES GOVERNANCA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	277.454,30			109.282,722092		
31/07/2020	SALDO ATUAL	300.877,63			109.282,722092		109.282,722092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	277.454,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.423,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.423,33
SALDO ATUAL =	300.877,63

Valor da Cota

30/06/2020	2,538867026
31/07/2020	2,753204042

Rentabilidade

No mês	8,4422
No ano	-10,4936
Últimos 12 meses	3,4906

BS Previd RF IRF-M1 - CNPJBS PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	5.015.516,43			1.858.721,090862		
31/07/2020	SALDO ATUAL	5.027.198,61			1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.015.516,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.682,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.682,18
SALDO ATUAL =	5.027.198,61

Valor da Cota

30/06/2020	2,698369569
31/07/2020	2,704654635

Rentabilidade

No mês	0,2329
No ano	2,6906
Últimos 12 meses	5,2197

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	2.190.579,84			681.187,528908		
31/07/2020	SALDO ATUAL	2.350.011,06			681.187,528908		681.187,528908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.190.579,84
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	159.431,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	159.431,22
SALDO ATUAL =	2.350.011,06

Valor da Cota	
30/06/2020	3,215824930
31/07/2020	3,449873879

Rentabilidade	
No mês	7,2780
No ano	1,5117
Últimos 12 meses	7,6831

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	2.287.595,35			829.897,671315		
31/07/2020	SALDO ATUAL	2.306.048,22			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.287.595,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.452,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.452,87
SALDO ATUAL =	2.306.048,22

Valor da Cota	
30/06/2020	2,756478820
31/07/2020	2,778713925

Rentabilidade	
No mês	0,8066
No ano	3,7143
Últimos 12 meses	7,9898

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	6.473.966,81			3.074.165,550335		
02/07/2020	RESGATE	192.831,14			91.556,701928	2,106138993	2.982.608,848407
	Aplicação 10/02/2020	192.831,14			91.556,701928		
03/07/2020	RESGATE	46.733,05			22.187,995823	2,106231242	2.960.420,852584
	Aplicação 10/02/2020	46.733,05			22.187,995823		
09/07/2020	RESGATE	640,07			303,841924	2,106588817	2.960.117,010660
	Aplicação 10/02/2020	640,07			303,841924		
10/07/2020	APLICAÇÃO	436.278,62			207.092,787497	2,106681866	3.167.209,798157
14/07/2020	RESGATE	75,24			35,711665	2,106874582	3.167.174,086492
	Aplicação 10/02/2020	75,24			35,711665		
24/07/2020	APLICAÇÃO	10.520,77			4.991,797847	2,107611390	3.172.165,884339
31/07/2020	SALDO ATUAL	6.687.158,71			3.172.165,884339		3.172.165,884339

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.473.966,81
APLICAÇÕES (+)	446.799,39
RESGATES (-)	240.279,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.672,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.672,01
SALDO ATUAL =	6.687.158,71

Valor da Cota	
30/06/2020	2,105926537

31/07/2020 2,108073458

Rentabilidade	
No mês	0,1019
No ano	1,3459
Últimos 12 meses	3,1249

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJBB PREV IMA GERAL EX						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	2.273.718,26			1.013.442,966926	
31/07/2020	SALDO ATUAL	2.311.679,71			1.013.442,966926	1.013.442,966926

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.273.718,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.961,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.961,45
SALDO ATUAL =	2.311.679,71

Valor da Cota	
30/06/2020	2,243558177
31/07/2020	2,281016091

Rentabilidade	
No mês	1,6695
No ano	3,1917
Últimos 12 meses	6,7701

BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJBB PREV RF IRF-M 1+						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	2.333.901,31			1.992.432,385817	
31/07/2020	SALDO ATUAL	2.370.543,94			1.992.432,385817	1.992.432,385817

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.333.901,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.642,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.642,63
SALDO ATUAL =	2.370.543,94

Valor da Cota	
30/06/2020	1,171382944
31/07/2020	1,189773846

Rentabilidade	
No mês	1,5700
No ano	7,2577
Últimos 12 meses	11,4721

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 JULHO/2020

Conta: 002314 - BB PREV IMA GERAL EX

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2020

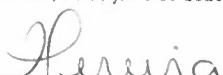
R\$ 2.311.679,71

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2020

R\$ 2.311.679,71

PARANATINGA-MT, 31 de julho de 2020



MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA



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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350409573647571
04/08/2020 10:01:33

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

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	2.289.637,25			115.957,052579		
31/07/2020	SALDO ATUAL	2.311.783,18			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.289.637,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.145,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.145,93
SALDO ATUAL =	2.311.783,18

Valor da Cota	
30/06/2020	19,745562694
31/07/2020	19,936546614

Rentabilidade	
No mês	0,9672
No ano	4,0803
Últimos 12 meses	8,5939

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	5.055.331,67			835.763,699644		
31/07/2020	SALDO ATUAL	5.112.264,78			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.055.331,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56.933,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56.933,11
SALDO ATUAL =	5.112.264,78

Valor da Cota	
30/06/2020	6,048757173
31/07/2020	6,116878235

Rentabilidade	
No mês	1,1261
No ano	5,8596
Últimos 12 meses	9,5654

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	2.045.019,44			337.728,301824		
31/07/2020	SALDO ATUAL	2.134.232,48			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.045.019,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89.213,04

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89.213,04
SALDO ATUAL =	2.134.232,48

Valor da Cota	
30/06/2020	6,055220814
31/07/2020	6,319377052

Rentabilidade	
No mês	4,3624
No ano	2,5379
Últimos 12 meses	7,9383

Ações Governança - CNPJAÇÕES GOVERNANÇA							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	277.454,30			109.282,722092		
31/07/2020	SALDO ATUAL	300.877,63			109.282,722092		109.282,722092

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	277.454,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.423,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.423,33
SALDO ATUAL =	300.877,63

Valor da Cota	
30/06/2020	2,538867026
31/07/2020	2,753204042

Rentabilidade	
No mês	8,4422
No ano	-10,4936
Últimos 12 meses	3,4906

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	5.015.516,43			1.858.721,090862		
31/07/2020	SALDO ATUAL	5.027.198,61			1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.015.516,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.682,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.682,18
SALDO ATUAL =	5.027.198,61

Valor da Cota	
30/06/2020	2,698369569
31/07/2020	2,704654635

Rentabilidade	
No mês	0,2329
No ano	2,6906
Últimos 12 meses	5,2197

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	2.190.579,84			681.187,528908		
31/07/2020	SALDO ATUAL	2.350.011,06			681.187,528908		681.187,528908

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.190.579,84

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	159.431,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	159.431,22
SALDO ATUAL =	2.350.011,06

Valor da Cota	
30/06/2020	3,215824930
31/07/2020	3,449873879

Rentabilidade	
No mês	7,2780
No ano	1,5117
Últimos 12 meses	7,6831

SB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBS PREVID RF IDKA 2							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	2.287.595,35			829.897,671315		
31/07/2020	SALDO ATUAL	2.306.048,22			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.287.595,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.452,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.452,87
SALDO ATUAL =	2.306.048,22

Valor da Cota	
30/06/2020	2,756478820
31/07/2020	2,778713925

Rentabilidade	
No mês	0,8066
No ano	3,7143
Últimos 12 meses	7,9898

SB Previd RF Fluxo - CNPJBS PREVID RF FLUXO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	6.473.966,81			3.074.165,550335		
02/07/2020	RESGATE	192.831,14			91.556,701928	2,106138993	2.982.608,848407
	Aplicação 10/02/2020	192.831,14			91.556,701928		
03/07/2020	RESGATE	46.733,05			22.187,995823	2,106231242	2.960.420,852584
	Aplicação 10/02/2020	46.733,05			22.187,995823		
09/07/2020	RESGATE	640,07			303,841924	2,106588817	2.960.117,010660
	Aplicação 10/02/2020	640,07			303,841924		
10/07/2020	APLICAÇÃO	436.278,62			207.092,787497	2,106681866	3.167.209,798157
14/07/2020	RESGATE	75,24			35,711665	2,106874582	3.167.174,086492
	Aplicação 10/02/2020	75,24			35,711665		
24/07/2020	APLICAÇÃO	10.520,77			4.991,797847	2,107611390	3.172.165,884339
31/07/2020	SALDO ATUAL	6.687.158,71			3.172.165,884339		3.172.165,884339

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.473.966,81
APLICAÇÕES (+)	446.799,39
RESGATES (-)	240.279,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.672,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.672,01
SALDO ATUAL =	6.687.158,71

Valor da Cota	
30/06/2020	2,105926537

31/07/2020 2,108073458

Rentabilidade	
No mês	0,1019
No ano	1,3459
Últimos 12 meses	3,1249

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJBB PREV IMA GERAL EX							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	2.273.718,26			1.013.442,966926		
31/07/2020	SALDO ATUAL	2.311.679,71			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.273.718,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.961,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.961,45
SALDO ATUAL =	2.311.679,71

Valor da Cota	
30/06/2020	2,243558177
31/07/2020	2,281016091

Rentabilidade	
No mês	1,6695
No ano	3,1917
Últimos 12 meses	6,7701

BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJBB PREV RF IRF-M 1+							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	2.333.901,31			1.992.432,385817		
31/07/2020	SALDO ATUAL	2.370.543,94			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.333.901,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.642,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.642,63
SALDO ATUAL =	2.370.543,94

Valor da Cota	
30/06/2020	1,171382944
31/07/2020	1,189773846

Rentabilidade	
No mês	1,5700
No ano	7,2577
Últimos 12 meses	11,4721

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 JULHO/2020

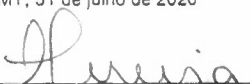
Conta: 002313 - BB PREV EF IRF-M 1+ Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2020 R\$ 2.370.543,94

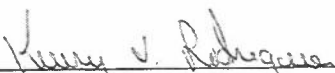
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2020 R\$ 2.370.543,94

PARANATINGA-MT, 31 de julho de 2020



MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA



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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350409573647571
04/08/2020 10:01:33

Cliente	
Agência	2403-1
Conta	6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	2.289.637,25			115.957,052579		
31/07/2020	SALDO ATUAL	2.311.783,18			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.289.637,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.145,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.145,93
SALDO ATUAL =	2.311.783,18

Valor da Cota	
30/06/2020	19,745562694
31/07/2020	19,936546614

Rentabilidade	
No mês	0,9672
No ano	4,0803
Últimos 12 meses	8,5939

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
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	5.055.331,67			835.763,699644		
31/07/2020	SALDO ATUAL	5.112.264,78			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.055.331,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56.933,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56.933,11
SALDO ATUAL =	5.112.264,78

Valor da Cota	
30/06/2020	6,048757173
31/07/2020	6,116878235

Rentabilidade	
No mês	1,1261
No ano	5,8596
Últimos 12 meses	9,5654

BS PREVID IMA-B TP - CNPJBS PREVID IMA-B TP							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	2.045.019,44			337.728,301824		
31/07/2020	SALDO ATUAL	2.134.232,48			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.045.019,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89.213,04

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 89.213,04
 SALDO ATUAL = 2.134.232,48

Valor da Cota

30/06/2020 6,055220814
 31/07/2020 6,319377052

Rentabilidade

No mês 4,3624
 No ano 2,5379
 Últimos 12 meses 7,9383

Ações Governança - CNPJ AÇÕES GOVERNANÇA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	277.454,30			109.282,722092		
31/07/2020	SALDO ATUAL	300.877,63			109.282,722092		109.282,722092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 277.454,30
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 23.423,33
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 23.423,33
 SALDO ATUAL = 300.877,63

Valor da Cota

30/06/2020 2,538867026
 31/07/2020 2,753204042

Rentabilidade

No mês 8,4422
 No ano -10,4936
 Últimos 12 meses 3,4906

BS Previd RF IRF-M1 - CNPJ BS PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	5.015.516,43			1.858.721,090862		
31/07/2020	SALDO ATUAL	5.027.198,61			1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.015.516,43
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 11.682,18
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 11.682,18
 SALDO ATUAL = 5.027.198,61

Valor da Cota

30/06/2020 2,698369569
 31/07/2020 2,704654635

Rentabilidade

No mês 0,2329
 No ano 2,6906
 Últimos 12 meses 5,2197

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	2.190.579,84			681.187,528908		
31/07/2020	SALDO ATUAL	2.350.011,06			681.187,528908		681.187,528908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.190.579,84

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	159.431,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	159.431,22
SALDO ATUAL =	2.350.011,06

Valor da Cota	
30/06/2020	3,215824930
31/07/2020	3,449873879

Rentabilidade	
No mês	7,2780
No ano	1,5117
Últimos 12 meses	7,6831

SB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	2.287.595,35			829.897,671315	
31/07/2020	SALDO ATUAL	2.306.048,22			829.897,671315	829.897,671315

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.287.595,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.452,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.452,87
SALDO ATUAL =	2.306.048,22

Valor da Cota	
30/06/2020	2,756478820
31/07/2020	2,778713925

Rentabilidade	
No mês	0,8066
No ano	3,7143
Últimos 12 meses	7,9898

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	6.473.966,81			3.074.165,550335		
02/07/2020	RESGATE	192.831,14			91.556,701928	2,106138993	2.982.608,848407
	Aplicação 10/02/2020	192.831,14			91.556,701928		
03/07/2020	RESGATE	46.733,05			22.187,995823	2,106231242	2.960.420,852584
	Aplicação 10/02/2020	46.733,05			22.187,995823		
09/07/2020	RESGATE	640,07			303,841924	2,106588817	2.960.117,010660
	Aplicação 10/02/2020	640,07			303,841924		
10/07/2020	APLICAÇÃO	436.278,62			207.092,787497	2,106681866	3.167.209,798157
14/07/2020	RESGATE	75,24			35,711665	2,106874582	3.167.174,086492
	Aplicação 10/02/2020	75,24			35,711665		
24/07/2020	APLICAÇÃO	10.520,77			4.991,797847	2,107611390	3.172.165,884339
31/07/2020	SALDO ATUAL	6.687.158,71			3.172.165,884339		3.172.165,884339

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.473.966,81
APLICAÇÕES (+)	446.799,39
RESGATES (-)	240.279,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.672,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.672,01
SALDO ATUAL =	6.687.158,71

Valor da Cota	
30/06/2020	2,105926537

31/07/2020 2,108073458

Rentabilidade	
No mês	0,1019
No ano	1,3459
Últimos 12 meses	3,1249

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJBB PREV IMA GERAL EX						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	2.273.718,26			1.013.442,966926	
31/07/2020	SALDO ATUAL	2.311.679,71			1.013.442,966926	1.013.442,966926

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.273.718,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.961,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.961,45
SALDO ATUAL =	2.311.679,71

Valor da Cota	
30/06/2020	2,243558177
31/07/2020	2,281016091

Rentabilidade	
No mês	1,6695
No ano	3,1917
Últimos 12 meses	6,7701

BB PREV RF IRF-M 1* - CNPJBB PREV RF IRF-M 1*						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	2.333.901,31			1.992.432,385817	
31/07/2020	SALDO ATUAL	2.370.543,94			1.992.432,385817	1.992.432,385817

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.333.901,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.642,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.642,63
SALDO ATUAL =	2.370.543,94

Valor da Cota	
30/06/2020	1,171382944
31/07/2020	1,189773846

Rentabilidade	
No mês	1,5700
No ano	7,2577
Últimos 12 meses	11,4721

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 JULHO/2020


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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2020 R\$ 2.306.048,22


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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2020 R\$ 2.306.048,22

PARANATINGA-MT, 31 de julho de 2020



MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA



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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350409573647571
04/08/2020 10:01:33

Ciente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	2.289.637,25				115.957,052579		
31/07/2020	SALDO ATUAL	2.311.783,18				115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.289.637,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.145,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.145,93
SALDO ATUAL =	2.311.783,18

Valor da Cota

30/06/2020	19,745562694
31/07/2020	19,936546614

Rentabilidade

No mês	0,9672
No ano	4,0803
Últimos 12 meses	8,5939

BS PREVID RF IRF-M - CNPJBS PREVID RF IRF-M

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	5.055.331,67				835.763,699644		
31/07/2020	SALDO ATUAL	5.112.264,78				835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.055.331,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56.933,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56.933,11
SALDO ATUAL =	5.112.264,78

Valor da Cota

30/06/2020	6,048757173
31/07/2020	6,116878235

Rentabilidade

No mês	1,1261
No ano	5,8596
Últimos 12 meses	9,5654

BS PREVID IMA-B TP - CNPJBS PREVID IMA-B TP

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	2.045.019,44				337.728,301824		
31/07/2020	SALDO ATUAL	2.134.232,48				337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.045.019,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89.213,04

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 89.213,04
 SALDO ATUAL = 2.134.232,48

Valor da Cota

30/06/2020 6,055220814
 31/07/2020 6,319377052

Rentabilidade

No mês 4,3624
 No ano 2,5379
 Últimos 12 meses 7,9383

Ações Governança - CNPJ AÇÕES GOVERNANÇA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	277.454,30			109.282,722092		
31/07/2020	SALDO ATUAL	300.877,63			109.282,722092		109.282,722092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 277.454,30
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 23.423,33
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 23.423,33
 SALDO ATUAL = 300.877,63

Valor da Cota

30/06/2020 2,538867026
 31/07/2020 2,753204042

Rentabilidade

No mês 8,4422
 No ano -10,4936
 Últimos 12 meses 3,4906

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
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	5.015.516,43			1.858.721,090862		
31/07/2020	SALDO ATUAL	5.027.198,61			1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.015.516,43
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 11.682,18
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 11.682,18
 SALDO ATUAL = 5.027.198,61

Valor da Cota

30/06/2020 2,698369569
 31/07/2020 2,704654635

Rentabilidade

No mês 0,2329
 No ano 2,6906
 Últimos 12 meses 5,2197

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
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	2.190.579,84			681.187,528908		
31/07/2020	SALDO ATUAL	2.350.011,06			681.187,528908		681.187,528908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.190.579,84

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	159.431,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	159.431,22
SALDO ATUAL =	2.350.011,06

Valor da Cota

30/06/2020	3,215824930
31/07/2020	3,449873879

Rentabilidade

No mês	7,2780
No ano	1,5117
Últimos 12 meses	7,6831

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	2.287.595,35			829.897,671315		
31/07/2020	SALDO ATUAL	2.306.048,22			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.287.595,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.452,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.452,87
SALDO ATUAL =	2.306.048,22

Valor da Cota

30/06/2020	2,756478820
31/07/2020	2,778713925

Rentabilidade

No mês	0,8066
No ano	3,7143
Últimos 12 meses	7,9898

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	6.473.966,81			3.074.165,550335		
02/07/2020	RESGATE	192.831,14			91.556,701928	2,106138993	2.982.608,848407
	Aplicação 10/02/2020	192.831,14			91.556,701928		
03/07/2020	RESGATE	46.733,05			22.187,995823	2,106231242	2.960.420,852584
	Aplicação 10/02/2020	46.733,05			22.187,995823		
09/07/2020	RESGATE	640,07			303,841924	2,106588817	2.960.117,010660
	Aplicação 10/02/2020	640,07			303,841924		
10/07/2020	APLICAÇÃO	436.278,62			207.092,787497	2,106681866	3.167.209,798157
14/07/2020	RESGATE	75,24			35,711665	2,106874582	3.167.174,086492
	Aplicação 10/02/2020	75,24			35,711665		
24/07/2020	APLICAÇÃO	10.520,77			4.991,797847	2,107611390	3.172.165,884339
31/07/2020	SALDO ATUAL	6.687.158,71			3.172.165,884339		3.172.165,884339

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.473.966,81
APLICAÇÕES (+)	446.799,39
RESGATES (-)	240.279,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.672,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.672,01
SALDO ATUAL =	6.687.158,71

Valor da Cota

30/06/2020	2,105926537
------------	-------------

31/07/2020 2,108073458

Rentabilidade

No mês 0,1019
No ano 1,3459
Últimos 12 meses 3,1249

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJBB PREV IMA GERAL EX

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	2.273.718,26			1.013.442,966926		
31/07/2020	SALDO ATUAL	2.311.679,71			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.273.718,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.961,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.961,45
SALDO ATUAL =	2.311.679,71

Valor da Cota

30/06/2020 2,243558177
31/07/2020 2,281016091

Rentabilidade

No mês 1,6695
No ano 3,1917
Últimos 12 meses 6,7701

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	2.333.901,31			1.992.432,385817		
31/07/2020	SALDO ATUAL	2.370.543,94			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.333.901,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.642,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.642,63
SALDO ATUAL =	2.370.543,94

Valor da Cota

30/06/2020 1,171382944
31/07/2020 1,189773846

Rentabilidade

No mês 1,5700
No ano 7,2577
Últimos 12 meses 11,4721

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 JULHO/2020

Conta: 002311 - BB PREVID RF IMAB 5+

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2020 R\$ 2.350.011,06

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2020 R\$ 2.350.011,06

PARANATINGA-MT, 31 de julho de 2020

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350409573647571
04/08/2020 10:01:33

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	2.289.637,25			115.957,052579		
31/07/2020	SALDO ATUAL	2.311.783,18			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.289.637,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.145,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.145,93
SALDO ATUAL =	2.311.783,18

Valor da Cota

30/06/2020	19,745562694
31/07/2020	19,936546614

Rentabilidade

No mês	0,9672
No ano	4,0803
Últimos 12 meses	8,5939

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
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	5.055.331,67			835.763,699644		
31/07/2020	SALDO ATUAL	5.112.264,78			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.055.331,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56.933,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56.933,11
SALDO ATUAL =	5.112.264,78

Valor da Cota

30/06/2020	6,048757173
31/07/2020	6,116878235

Rentabilidade

No mês	1,1261
No ano	5,8596
Últimos 12 meses	9,5654

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
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	2.045.019,44			337.728,301824		
31/07/2020	SALDO ATUAL	2.134.232,48			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.045.019,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89.213,04

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 89.213,04
 SALDO ATUAL = 2.134.232,48

Valor da Cota

30/06/2020 6,055220814
 31/07/2020 6,319377052

Rentabilidade

No mês 4,3624
 No ano 2,5379
 Últimos 12 meses 7,9383

Ações Governança - CNPJ AÇÕES GOVERNANÇA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	277.454,30			109.282,722092		109.282,722092
31/07/2020	SALDO ATUAL	300.877,63			109.282,722092		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	277.454,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.423,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.423,33
SALDO ATUAL =	300.877,63

Valor da Cota

30/06/2020 2,538867026
 31/07/2020 2,753204042

Rentabilidade

No mês 8,4422
 No ano -10,4936
 Últimos 12 meses 3,4906

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	5.015.516,43			1.858.721,090862		
31/07/2020	SALDO ATUAL	5.027.198,61			1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.015.516,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.682,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.682,18
SALDO ATUAL =	5.027.198,61

Valor da Cota

30/06/2020 2,698369569
 31/07/2020 2,704654635

Rentabilidade

No mês 0,2329
 No ano 2,6906
 Últimos 12 meses 5,2197

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	2.190.579,84			681.187,528908		
31/07/2020	SALDO ATUAL	2.350.011,06			681.187,528908		681.187,528908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.190.579,84
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	159.431,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	159.431,22
SALDO ATUAL =	2.350.011,06

Valor da Cota

30/06/2020	3,215824930
31/07/2020	3,449873879

Rentabilidade

No mês	7,2780
No ano	1,5117
Últimos 12 meses	7,6831

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	2.287.595,35			829.897,671315		
31/07/2020	SALDO ATUAL	2.306.048,22			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.287.595,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.452,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.452,87
SALDO ATUAL =	2.306.048,22

Valor da Cota

30/06/2020	2,756478820
31/07/2020	2,778713925

Rentabilidade

No mês	0,8066
No ano	3,7143
Últimos 12 meses	7,9898

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	6.473.966,81			3.074.165,550335		
02/07/2020	RESGATE	192.831,14			91.556,701928	2,106138993	2.982.608,848407
	Aplicação 10/02/2020	192.831,14			91.556,701928		
03/07/2020	RESGATE	46.733,05			22.187,995823	2,106231242	2.960.420,852584
	Aplicação 10/02/2020	46.733,05			22.187,995823		
09/07/2020	RESGATE	640,07			303,841924	2,106588817	2.960.117,010660
	Aplicação 10/02/2020	640,07			303,841924		
10/07/2020	APLICAÇÃO	436.278,62			207.092,787497	2,106681866	3.167.209,798157
14/07/2020	RESGATE	75,24			35,711665	2,106874582	3.167.174,086492
	Aplicação 10/02/2020	75,24			35,711665		
24/07/2020	APLICAÇÃO	10.520,77			4.991,797847	2,107611390	3.172.165,884339
31/07/2020	SALDO ATUAL	6.687.158,71			3.172.165,884339		3.172.165,884339

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.473.966,81
APLICAÇÕES (+)	446.799,39
RESGATES (-)	240.279,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.672,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.672,01
SALDO ATUAL =	6.687.158,71

Valor da Cota

30/06/2020	2,105926537
------------	-------------

31/07/2020 2,108073458

Rentabilidade

No mês 0,1019
No ano 1,3459
Últimos 12 meses 3,1249

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJBB PREV IMA GERAL EX

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	2.273.718,26			1.013.442,966926		
31/07/2020	SALDO ATUAL	2.311.679,71			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.273.718,26
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 37.961,45
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 37.961,45
SALDO ATUAL = 2.311.679,71

Valor da Cota

30/06/2020 2,243558177
31/07/2020 2,281016091

Rentabilidade

No mês 1,6695
No ano 3,1917
Últimos 12 meses 6,7701

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	2.333.901,31			1.992.432,385817		
31/07/2020	SALDO ATUAL	2.370.543,94			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.333.901,31
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 36.642,63
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 36.642,63
SALDO ATUAL = 2.370.543,94

Valor da Cota

30/06/2020 1,171382944
31/07/2020 1,189773846

Rentabilidade

No mês 1,5700
No ano 7,2577
Últimos 12 meses 11,4721

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 JULHO/2020

Conta: 002310 - BB PREVID RF IMA-B 5

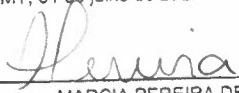
Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2020 R\$ 2.311.783,18

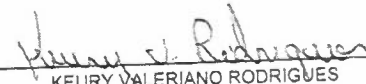
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2020 R\$ 2.311.783,18

PARANATINGA-MT, 31 de julho de 2020



MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA



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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350409573647571
04/08/2020 10:01:33

Cliente

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

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ PREVID RF IMA-B 5

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	2.289.637,25			115.957,052579		
31/07/2020	SALDO ATUAL	2.311.783,18			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.289.637,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.145,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.145,93
SALDO ATUAL =	2.311.783,18

Valor da Cota

30/06/2020	19,745562694
31/07/2020	19,936546614

Rentabilidade

No mês	0,9672
No ano	4,0803
Últimos 12 meses	8,5939

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ BB PREVID RF IRF-M

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	5.055.331,67			835.763,699644		
31/07/2020	SALDO ATUAL	5.112.264,78			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.055.331,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56.933,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56.933,11
SALDO ATUAL =	5.112.264,78

Valor da Cota

30/06/2020	6,048757173
31/07/2020	6,116878235

Rentabilidade

No mês	1,1261
No ano	5,8596
Últimos 12 meses	9,5654

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ BB PREVID IMA-B TP

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	2.045.019,44			337.728,301824		
31/07/2020	SALDO ATUAL	2.134.232,48			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.045.019,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89.213,04

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 89.213,04
 SALDO ATUAL = 2.134.232,48

Valor da Cota

30/06/2020 6,055220814
 31/07/2020 6,319377052

Rentabilidade

No mês 4,3624
 No ano 2,5379
 Últimos 12 meses 7,9383

Ações Governança - CNPJACOES GOVERNANCA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	277.454,30			109.282,722092		
31/07/2020	SALDO ATUAL	300.877,63			109.282,722092		109.282,722092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 277.454,30
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 23.423,33
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 23.423,33
 SALDO ATUAL = 300.877,63

Valor da Cota

30/06/2020 2,538867026
 31/07/2020 2,753204042

Rentabilidade

No mês 8,4422
 No ano -10,4936
 Últimos 12 meses 3,4906

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	5.015.516,43			1.858.721,090862		
31/07/2020	SALDO ATUAL	5.027.198,61			1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.015.516,43
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 11.682,18
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 11.682,18
 SALDO ATUAL = 5.027.198,61

Valor da Cota

30/06/2020 2,698369569
 31/07/2020 2,704654635

Rentabilidade

No mês 0,2329
 No ano 2,6906
 Últimos 12 meses 5,2197

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	2.190.579,84			681.187,528908		
31/07/2020	SALDO ATUAL	2.350.011,06			681.187,528908		681.187,528908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.190.579,84

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	159.431,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	159.431,22
SALDO ATUAL =	2.350.011,06

Valor da Cota

30/06/2020	3,215824930
31/07/2020	3,449873879

Rentabilidade

No mês	7,2780
No ano	1,5117
Últimos 12 meses	7,6831

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
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	2.287.595,35			829.897,671315		
31/07/2020	SALDO ATUAL	2.306.048,22			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.287.595,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.452,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.452,87
SALDO ATUAL =	2.306.048,22

Valor da Cota

30/06/2020	2,756478820
31/07/2020	2,778713925

Rentabilidade

No mês	0,8066
No ano	3,7143
Últimos 12 meses	7,9898

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	6.473.966,81			3.074.165,550335		
02/07/2020	RESGATE	192.831,14			91.556,701928	2,106138993	2.982.608,848407
	Aplicação 10/02/2020	192.831,14			91.556,701928		
03/07/2020	RESGATE	46.733,05			22.187,995823	2,106231242	2.960.420,852584
	Aplicação 10/02/2020	46.733,05			22.187,995823		
09/07/2020	RESGATE	640,07			303,841924	2,106588817	2.960.117,010660
	Aplicação 10/02/2020	640,07			303,841924		
10/07/2020	APLICAÇÃO	436.278,62			207.092,787497	2,106681866	3.167.209,798157
14/07/2020	RESGATE	75,24			35,711665	2,106874582	3.167.174,086492
	Aplicação 10/02/2020	75,24			35,711665		
24/07/2020	APLICAÇÃO	10.520,77			4.991,797847	2,107611390	3.172.165,884339
31/07/2020	SALDO ATUAL	6.687.158,71			3.172.165,884339		3.172.165,884339

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.473.966,81
APLICAÇÕES (+)	446.799,39
RESGATES (-)	240.279,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.672,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.672,01
SALDO ATUAL =	6.687.158,71

Valor da Cota

30/06/2020	2,105926537
------------	-------------

31/07/2020 2,108073458

Rentabilidade

No mês 0,1019
No ano 1,3459
Últimos 12 meses 3,1249

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJBB PREV IMA GERAL EX

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	2.273.718,26			1.013.442,966926		
31/07/2020	SALDO ATUAL	2.311.679,71			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.273.718,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.961,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.961,45
SALDO ATUAL =	2.311.679,71

Valor da Cota

30/06/2020	2,243558177
31/07/2020	2,281016091

Rentabilidade

No mês 1,6695
No ano 3,1917
Últimos 12 meses 6,7701

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	2.333.901,31			1.992.432,385817		
31/07/2020	SALDO ATUAL	2.370.543,94			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.333.901,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.642,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.642,63
SALDO ATUAL =	2.370.543,94

Valor da Cota

30/06/2020	1,171382944
31/07/2020	1,189773846

Rentabilidade

No mês 1,5700
No ano 7,2577
Últimos 12 meses 11,4721

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 JULHO/2020

Conta: 002293 - BB PREVID IMA-B TP

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2020 R\$ 2.134.232,48

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2020 R\$ 2.134.232,48

PARANATINGA-MT, 31 de julho 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 11/08/2020
---	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/06/2020	Cota em: 31/07/2020
0,2410	2,7311	5,2990	2,584097	2,590326

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 07/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	4.167.582,39C	1.612.780,940935
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,046,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.177.628,40C	1.612.780,940935
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
Ouvvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



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

Página: 8 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JULHO/2020

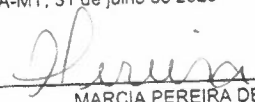
Conta: 002292 - CAIXA FI BRASIL IRF - M1 - 60153-2 Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2020 R\$ 4.177.628,40

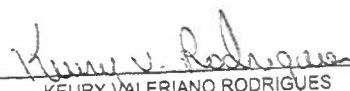
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2020 R\$ 4.177.628,40

PARANATINGA-MT, 31 de julho de 2020



MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA



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

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT		Código 3927	Operação 5184	Emissão 11/08/2020
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(%) 4,3750	No Ano(%) 2,4173	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7249	Cota em: 30/06/2020 3,417590	Cota em: 31/07/2020 3,567110
Administradora Caixa Econômica Federal		Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04	
Cliente FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SER		CPF/CNPJ 04.971.947/0001-09	Conta Corrente 006.00000161-6	Mês/Ano 07/2020
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação 01/01		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Histórico	244.564,49C	71.560,511120
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	10.699,72C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	255.264,21C	71.560,511120
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

(*) 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: http://fele-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/feleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar

Imprimir



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

Página: 9 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JULHO/2020

Conta: 002291 - CAIXA FI BRASIL IMA-B - 161-6

Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2020 R\$ 255.264,21

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2020 R\$ 255.264,21

PARANATINGA-MT, 31 de julho de 2020

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT	Código 3927	Operação 5184	Emissão 11/08/2020
---	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/06/2020	Cota em: 31/07/2020
4,3750	2,4173	7,7249	3,417590	3,567110

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 07/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Histórico	1.469.730,35C	430.048,761350
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	64.300,89C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	1.534.031,24C	430.048,761350
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

(*) 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: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: 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 JULHO/2020

Nº Conta: 60153-2

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2020 R\$ 1.534.031,24

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2020 R\$ 1.534.031,24

PARANATINGA-MT, 31 de julho de 2020

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350409573647571
04/08/2020 10:01:33

Cliente
Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	2.289.637,25			115.957,052579		
31/07/2020	SALDO ATUAL	2.311.783,18			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.289.637,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.145,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.145,93
SALDO ATUAL =	2.311.783,18

Valor da Cota

30/06/2020	19,745562694
31/07/2020	19,936546614

Rentabilidade

No mês	0,9672
No ano	4,0803
Últimos 12 meses	8,5939

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
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	5.055.331,67			835.763,699644		
31/07/2020	SALDO ATUAL	5.112.264,78			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.055.331,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56.933,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56.933,11
SALDO ATUAL =	5.112.264,78

Valor da Cota

30/06/2020	6,048757173
31/07/2020	6,116878235

Rentabilidade

No mês	1,1261
No ano	5,8596
Últimos 12 meses	9,5654

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
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	2.045.019,44			337.728,301824		
31/07/2020	SALDO ATUAL	2.134.232,48			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.045.019,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89.213,04

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 89.213,04
 SALDO ATUAL = 2.134.232,48

Valor da Cota
 30/06/2020 6,055220814
 31/07/2020 6,319377052

Rentabilidade
 No mês 4,3624
 No ano 2,5379
 Últimos 12 meses 7,9383

Ações Governança - CNPJ AÇÕES GOVERNANÇA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	277.454,30			109.282,722092		
31/07/2020	SALDO ATUAL	300.877,63			109.282,722092		109.282,722092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	277.454,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.423,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.423,33
SALDO ATUAL =	300.877,63

Valor da Cota
 30/06/2020 2,538867026
 31/07/2020 2,753204042

Rentabilidade
 No mês 8,4422
 No ano -10,4936
 Últimos 12 meses 3,4906

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	5.015.516,43			1.858.721,090862		
31/07/2020	SALDO ATUAL	5.027.198,61			1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.015.516,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.682,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.682,18
SALDO ATUAL =	5.027.198,61

Valor da Cota
 30/06/2020 2,698369569
 31/07/2020 2,704654635

Rentabilidade
 No mês 0,2329
 No ano 2,6906
 Últimos 12 meses 5,2197

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	2.190.579,84			681.187,528908		
31/07/2020	SALDO ATUAL	2.350.011,06			681.187,528908		681.187,528908

Resumo do mês
 SALDO ANTERIOR 2.190.579,84

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	159.431,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	159.431,22
SALDO ATUAL =	2.350.011,06

Valor da Cota	
30/06/2020	3,215824930
31/07/2020	3,449873879

Rentabilidade	
No mês	7,2780
No ano	1,5117
Últimos 12 meses	7,6831

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	2.287.595,35			829.897,671315	
31/07/2020	SALDO ATUAL	2.306.048,22			829.897,671315	829.897,671315

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.287.595,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.452,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.452,87
SALDO ATUAL =	2.306.048,22

Valor da Cota	
30/06/2020	2,756478820
31/07/2020	2,778713925

Rentabilidade	
No mês	0,8066
No ano	3,7143
Últimos 12 meses	7,9898

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	6.473.966,81			3.074.165,550335	
02/07/2020	RESGATE	192.831,14			91.556,701928	2.982.608,848407
	Aplicação 10/02/2020	192.831,14			91.556,701928	
03/07/2020	RESGATE	46.733,05			22.187,995823	2.960.420,852584
	Aplicação 10/02/2020	46.733,05			22.187,995823	
09/07/2020	RESGATE	640,07			303,841924	2.960.117,010660
	Aplicação 10/02/2020	640,07			303,841924	
10/07/2020	APLICAÇÃO	436.278,62			207.092,787497	3.167.209,798157
14/07/2020	RESGATE	75,24			35,711665	3.167.174,086492
	Aplicação 10/02/2020	75,24			35,711665	
24/07/2020	APLICAÇÃO	10.520,77			4.991,797847	3.172.165,884339
31/07/2020	SALDO ATUAL	6.687.158,71			3.172.165,884339	3.172.165,884339

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.473.966,81
APLICAÇÕES (+)	446.799,39
RESGATES (-)	240.279,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.672,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.672,01
SALDO ATUAL =	6.687.158,71

Valor da Cota	
30/06/2020	2,105926537

31/07/2020 2,108073458

Rentabilidade

No mês 0,1019
No ano 1,3459
Últimos 12 meses 3,1249

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJBS PREV IMA GERAL EX

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	2.273.718,26			1.013.442,966926		
31/07/2020	SALDO ATUAL	2.311.679,71			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.273.718,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.961,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.961,45
SALDO ATUAL =	2.311.679,71

Valor da Cota

30/06/2020 2,243558177
31/07/2020 2,281016091

Rentabilidade

No mês 1,6695
No ano 3,1917
Últimos 12 meses 6,7701

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	2.333.901,31			1.992.432,385817		
31/07/2020	SALDO ATUAL	2.370.543,94			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.333.901,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.642,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.642,63
SALDO ATUAL =	2.370.543,94

Valor da Cota

30/06/2020 1,171382944
31/07/2020 1,189773846

Rentabilidade

No mês 1,5700
No ano 7,2577
Últimos 12 meses 11,4721

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 JULHO/2020

Nº Conta: 6.481-5

Conta: 002289 - BB PREVID RF FLUXO

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2020 R\$ 6.687.158,71

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2020 R\$ 6.687.158,71

PARANATINGA-MT, 31 de julho de 2020

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350409573647571
04/08/2020 10:01:33

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	2.289.637,25			115.957,052579		
31/07/2020	SALDO ATUAL	2.311.783,18			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.289.637,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.145,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.145,93
SALDO ATUAL =	2.311.783,18

Valor da Cota

30/06/2020	19,745562694
31/07/2020	19,936546614

Rentabilidade

No mês	0,9672
No ano	4,0803
Últimos 12 meses	8,5939

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	5.055.331,67			835.763,699644		
31/07/2020	SALDO ATUAL	5.112.264,78			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.055.331,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56.933,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56.933,11
SALDO ATUAL =	5.112.264,78

Valor da Cota

30/06/2020	6,048757173
31/07/2020	6,116878235

Rentabilidade

No mês	1,1261
No ano	5,8596
Últimos 12 meses	9,5654

BS PREVID IMA-B TP - CNPJBS PREVID IMA-B TP

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	2.045.019,44			337.728,301824		
31/07/2020	SALDO ATUAL	2.134.232,48			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.045.019,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89.213,04

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 89.213,04
 SALDO ATUAL = 2.134.232,48

Valor da Cota
 30/06/2020 6,055220814
 31/07/2020 6,319377052

Rentabilidade
 No mês 4,3624
 No ano 2,5379
 Últimos 12 meses 7,9383

Ações Governança - CNPJ AÇÕES GOVERNANÇA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	277.454,30			109.282,722092		
31/07/2020	SALDO ATUAL	300.877,63			109.282,722092		109.282,722092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	277.454,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.423,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.423,33
SALDO ATUAL =	300.877,63

Valor da Cota
 30/06/2020 2,538867026
 31/07/2020 2,753204042

Rentabilidade
 No mês 8,4422
 No ano -10,4936
 Últimos 12 meses 3,4906

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	5.015.516,43			1.858.721,090862		
31/07/2020	SALDO ATUAL	5.027.198,61			1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.015.516,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.682,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.682,18
SALDO ATUAL =	5.027.198,61

Valor da Cota
 30/06/2020 2,698369569
 31/07/2020 2,704654635

Rentabilidade
 No mês 0,2329
 No ano 2,6906
 Últimos 12 meses 5,2197

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	2.190.579,84			681.187,528908		
31/07/2020	SALDO ATUAL	2.350.011,06			681.187,528908		681.187,528908

Resumo do mês
 SALDO ANTERIOR 2.190.579,84

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	159.431,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	159.431,22
SALDO ATUAL =	2.350.011,06

Valor da Cota

30/06/2020	3,215824930
31/07/2020	3,449873879

Rentabilidade

No mês	7,2780
No ano	1,5117
Últimos 12 meses	7,6831

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
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	2.287.595,35			829.897,671315		
31/07/2020	SALDO ATUAL	2.306.048,22			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.287.595,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.452,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.452,87
SALDO ATUAL =	2.306.048,22

Valor da Cota

30/06/2020	2,756478820
31/07/2020	2,778713925

Rentabilidade

No mês	0,8066
No ano	3,7143
Últimos 12 meses	7,9898

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	6.473.966,81			3.074.165,550335		
02/07/2020	RESGATE	192.831,14			91.556,701928	2,106138993	2.982.608,848407
	Aplicação 10/02/2020	192.831,14			91.556,701928		
03/07/2020	RESGATE	46.733,05			22.187,995823	2,106231242	2.960.420,852584
	Aplicação 10/02/2020	46.733,05			22.187,995823		
09/07/2020	RESGATE	640,07			303,841924	2,106588817	2.960.117,010660
	Aplicação 10/02/2020	640,07			303,841924		
10/07/2020	APLICAÇÃO	436.278,62			207.092,787497	2,106681866	3.167.209,798157
14/07/2020	RESGATE	75,24			35,711665	2,106874582	3.167.174,086492
	Aplicação 10/02/2020	75,24			35,711665		
24/07/2020	APLICAÇÃO	10.520,77			4.991,797847	2,107611390	3.172.165,884339
31/07/2020	SALDO ATUAL	6.687.158,71			3.172.165,884339		3.172.165,884339

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.473.966,81
APLICAÇÕES (+)	446.799,39
RESGATES (-)	240.279,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.672,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.672,01
SALDO ATUAL =	6.687.158,71

Valor da Cota

30/06/2020	2,105926537
------------	-------------

31/07/2020 2,108073458

Rentabilidade

No mês 0,1019
No ano 1,3459
Últimos 12 meses 3,1249

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJBB PREV IMA GERAL EX

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	2.273.718,26			1.013.442,966926		
31/07/2020	SALDO ATUAL	2.311.679,71			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.273.718,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.961,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.961,45
SALDO ATUAL =	2.311.679,71

Valor da Cota

30/06/2020 2,243558177
31/07/2020 2,281016091

Rentabilidade

No mês 1,6695
No ano 3,1917
Últimos 12 meses 6,7701

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	2.333.901,31			1.992.432,385817		
31/07/2020	SALDO ATUAL	2.370.543,94			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.333.901,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.642,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.642,63
SALDO ATUAL =	2.370.543,94

Valor da Cota

30/06/2020 1,171382944
31/07/2020 1,189773846

Rentabilidade

No mês 1,5700
No ano 7,2577
Últimos 12 meses 11,4721

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 JULHO/2020

Nº Conta: 6.481-5

Conta: 002288 - BB PREVID RF IRF-M1

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2020 R\$ 5.027.198,61

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2020 R\$ 5.027.198,61

PARANATINGA-MT, 31 de julho de 2020

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350409573647571
04/08/2020 10:01:33

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	2.289.637,25			115.957,052579		
31/07/2020	SALDO ATUAL	2.311.783,18			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.289.637,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.145,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.145,93
SALDO ATUAL =	2.311.783,18

Valor da Cota

30/06/2020	19,745562694
31/07/2020	19,936546614

Rentabilidade

No mês	0,9672
No ano	4,0803
Últimos 12 meses	8,5939

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	5.055.331,67			835.763,699644		
31/07/2020	SALDO ATUAL	5.112.264,78			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.055.331,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56.933,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56.933,11
SALDO ATUAL =	5.112.264,78

Valor da Cota

30/06/2020	6,048757173
31/07/2020	6,116878235

Rentabilidade

No mês	1,1261
No ano	5,8596
Últimos 12 meses	9,5654

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	2.045.019,44			337.728,301824		
31/07/2020	SALDO ATUAL	2.134.232,48			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.045.019,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89.213,04

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 89.213,04
 SALDO ATUAL = 2.134.232,48

Valor da Cota
 30/06/2020 6,055220814
 31/07/2020 6,319377052

Rentabilidade
 No mês 4,3624
 No ano 2,5379
 Últimos 12 meses 7,9383

Ações Governança - CNPJAÇÕES GOVERNANÇA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	277.454,30			109.282,722092		
31/07/2020	SALDO ATUAL	300.877,63			109.282,722092		109.282,722092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	277.454,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.423,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.423,33
SALDO ATUAL =	300.877,63

Valor da Cota
 30/06/2020 2,538867026
 31/07/2020 2,753204042

Rentabilidade
 No mês 8,4422
 No ano -10,4936
 Últimos 12 meses 3,4906

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	5.015.516,43			1.858.721,090862		
31/07/2020	SALDO ATUAL	5.027.198,61			1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.015.516,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.682,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.682,18
SALDO ATUAL =	5.027.198,61

Valor da Cota
 30/06/2020 2,698369569
 31/07/2020 2,704654635

Rentabilidade
 No mês 0,2329
 No ano 2,6906
 Últimos 12 meses 5,2197

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	2.190.579,84			681.187,528908		
31/07/2020	SALDO ATUAL	2.350.011,06			681.187,528908		681.187,528908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.190.579,84
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	159.431,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	159.431,22
SALDO ATUAL =	2.350.011,06

Valor da Cota	
30/06/2020	3,215824930
31/07/2020	3,449873879

Rentabilidade	
No mês	7,2780
No ano	1,5117
Últimos 12 meses	7,6831

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	2.287.595,35			829.897,671315		
31/07/2020	SALDO ATUAL	2.306.048,22			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.287.595,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.452,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.452,87
SALDO ATUAL =	2.306.048,22

Valor da Cota	
30/06/2020	2,756478820
31/07/2020	2,778713925

Rentabilidade	
No mês	0,8066
No ano	3,7143
Últimos 12 meses	7,9898

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	6.473.966,81			3.074.165,550335		
02/07/2020	RESGATE	192.831,14			91.556,701928	2,106138993	2.982.608,848407
	Aplicação 10/02/2020	192.831,14			91.556,701928		
03/07/2020	RESGATE	46.733,05			22.187,995823	2,106231242	2.960.420,852584
	Aplicação 10/02/2020	46.733,05			22.187,995823		
09/07/2020	RESGATE	640,07			303,841924	2,106588817	2.960.117,010660
	Aplicação 10/02/2020	640,07			303,841924		
10/07/2020	APLICAÇÃO	436.278,62			207.092,787497	2,106681866	3.167.209,798157
14/07/2020	RESGATE	75,24			35,711665	2,106874582	3.167.174,086492
	Aplicação 10/02/2020	75,24			35,711665		
24/07/2020	APLICAÇÃO	10.520,77			4.991,797847	2,107611390	3.172.165,884339
31/07/2020	SALDO ATUAL	6.687.158,71			3.172.165,884339		3.172.165,884339

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.473.966,81
APLICAÇÕES (+)	446.799,39
RESGATES (-)	240.279,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.672,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.672,01
SALDO ATUAL =	6.687.158,71

Valor da Cota	
30/06/2020	2,105926537

31/07/2020 2,108073458

Rentabilidade

No mês 0,1019
No ano 1,3459
Últimos 12 meses 3,1249

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJBB PREV IMA GERAL EX

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	2.273.718,26			1.013.442,966926		
31/07/2020	SALDO ATUAL	2.311.679,71			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.273.718,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.961,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.961,45
SALDO ATUAL =	2.311.679,71

Valor da Cota

30/06/2020 2,243558177
31/07/2020 2,281016091

Rentabilidade

No mês 1,6695
No ano 3,1917
Últimos 12 meses 6,7701

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	2.333.901,31			1.992.432,385817		
31/07/2020	SALDO ATUAL	2.370.543,94			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.333.901,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.642,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.642,63
SALDO ATUAL =	2.370.543,94

Valor da Cota

30/06/2020 1,171382944
31/07/2020 1,189773846

Rentabilidade

No mês 1,5700
No ano 7,2577
Últimos 12 meses 11,4721

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 JULHO/2020

Conta: 002287 - BB PREVID RF IRF-M

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2020 R\$ 5.112.264,78

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2020 R\$ 5.112.264,78

PARANATINGA-MT, 31 de julho 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 JULHO/2020

Conta: 002286 - CAIXA ECONOMICA - C/C 60153-2

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2020 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2020 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 31 de julho de 2020

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Extrato conta corrente

G3350409573647571
04/08/2020 09:59:28

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1
Conta corrente 14869-5 FUNDO MUN DE PREVIDENCIA
Período do extrato 07/2020

Lançamentos			Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico			2.432,32 C
16/06/2020		Saldo Anterior			
02/07/2020		+ Transferência recebida	552.403.000.006.481	35.000,00 C	
		02/07 2403 6481-5 F M P S SERV P			
02/07/2020		+ Transferência enviada	552.373.000.067.651	3.935,03 D	
		02/07 2373 67651-9 LETICIA SOARES			
02/07/2020		+ Transferência enviada	552.403.000.012.461	4.916,35 D	28.580,94 C
		02/07 2403 12461-3 MARCIA PEREIRA			
03/07/2020		+ Transferência enviada	550.046.000.036.929	1.826,55 D	
		03/07 0046 36929-2 AGENDA CONTABI			
03/07/2020		+ Transferência enviada	550.046.000.066.116	1.461,23 D	
		03/07 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO			
03/07/2020		+ Transferência enviada	550.046.000.066.116	15.529,45 D	
		03/07 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO			
03/07/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	70.301	285,00 D	
		104 3276 026469179000114 CONSORCIO PUB			
03/07/2020		+ Pagamento de Boleto	70.302	195,00 D	
		PARENTE E FERNANDES LTDA ME			
03/07/2020		+ Pagto conta telefone	70.303	149,68 D	
		BRASIL TELECOM (MT)			
03/07/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.851.200.175.341	10,45 D	9.123,58 C
		Cobrança referente 03/07/2020			
06/07/2020		+ Transferência recebida	550.046.000.066.116	1.461,23 C	10.584,81 C
		06/07 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO			
09/07/2020		+ Transferência enviada	550.046.000.036.906	1.461,23 D	9.123,58 C
		09/07 0046 36906-3 BARCELOS ESTEV			
20/07/2020		+ Impostos	72.001	4.612,70 D	4.510,88 C
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
31/07/2020		S A L D O			4.510,88 C

OBSERVAÇÕES:

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: 15 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JULHO/2020

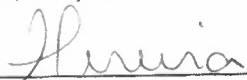
Conta: 002285 - CAIXA ECONOMICA - C/C 161-6 Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2020 R\$ 1.582,90

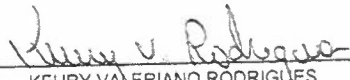
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2020 R\$ 1.582,90

PARANATINGA-MT, 31 de julho de 2020



MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA



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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1
Conta corrente 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Período do extrato 07/2020

Lançamentos		Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete					0,00 C
		0000	00000 000 Saldo Anterior			
23/06/2020		2403	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.373.000.015.035	2.311,95 D	
02/07/2020			02/07 2373 15035-5 VALDENICE T S			
02/07/2020		2403	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.403.000.001.005	1.045,00 D	
			02/07 2403 1005-7 EVANIR V SILVA			
02/07/2020		2403	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.403.000.005.453	1.369,83 D	
			02/07 2403 5453-4 VANUZA VIEIRA			
02/07/2020		2403	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.403.000.005.683	3.209,22 D	
			02/07 2403 5683-9 CARMEN LUCIA A			
02/07/2020		2403	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.403.000.005.714	3.119,86 D	
			02/07 2403 5714-2 LEILA FORTINI			
02/07/2020		2403	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.403.000.005.771	1.045,00 D	
			02/07 2403 5771-1 ILDA CANABARRA			
02/07/2020		2403	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.403.000.005.962	1.045,00 D	
			02/07 2403 5962-5 QUERIDINHA EGU			
02/07/2020		2403	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.403.000.005.964	1.427,45 D	
			02/07 2403 5984-1 CECILIA AMANCI			
02/07/2020		2403	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.403.000.005.981	1.414,45 D	
			02/07 2403 5981-1 MARTA LUCIA AL			
02/07/2020		2403	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.403.000.006.148	2.336,91 D	
			02/07 2403 6148-4 JOSE CARLOS DA			
02/07/2020		2403	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.403.000.006.152	930,05 D	
			02/07 2403 6152-2 BENEDITA BARBO			
02/07/2020		2403	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.403.000.006.266	1.045,00 D	
			02/07 2403 6266-9 MARIA JOSE DE			
02/07/2020		2403	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.403.000.006.453	1.242,71 D	
			02/07 2403 6453-X ANISIO TAVARES			
02/07/2020		2403	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.403.000.006.497	3.071,71 D	
			02/07 2403 6497-1 MAISA CUTEME T			
02/07/2020		2403	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.403.000.006.584	1.045,00 D	
			02/07 2403 6584-6 JACINTA MARIA			
02/07/2020		2403	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.403.000.006.659	2.283,59 D	
			02/07 2403 6659-1 APARECIDA FATI			
02/07/2020		2403	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.403.000.006.719	1.045,00 D	
			02/07 2403 6719-9 BENITA PEREIRA			
02/07/2020		2403	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.403.000.006.721	1.053,50 D	
			02/07 2403 6721-0 MARIA ROSA ROC			
02/07/2020		2403	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.403.000.006.726	1.045,00 D	
			02/07 2403 6726-1 JOSE BORGES DE			
02/07/2020		2403	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.403.000.006.727	2.743,64 D	
			02/07 2403 6727-X MARGARETE B C			
02/07/2020		2403	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.403.000.006.728	2.741,62 D	
			02/07 2403 6728-8 ANA ROSA OLIVE			
02/07/2020		2403	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.403.000.006.729	1.045,00 D	
			02/07 2403 6729-6 LUZIA PEREIRA			
02/07/2020		2403	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.403.000.006.732	1.045,00 D	
			02/07 2403 6732-6 ERCILIA ARAUJO			
02/07/2020		2403	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.403.000.006.733	1.190,14 D	
			02/07 2403 6733-4 CELIA MARIA N			
02/07/2020		2403	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.403.000.006.734	1.045,00 D	
			02/07 2403 6734-2 CALIXTO R BARR			
02/07/2020		2403	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.403.000.006.738	1.479,14 D	
			02/07 2403 6738-5 GERONI AUGUSTA			

02/07/2020	2403	99015 470 Transfer?ncia enviada 02/07 2403 6746-6 IVA BRUNO BORG	552.403.000.006.746	4.129,32 D
02/07/2020	2403	99015 470 Transfer?ncia enviada 02/07 2403 6749-0 LUCIA MARIA A	552.403.000.006.749	2.626,92 D
02/07/2020	2403	99015 470 Transfer?ncia enviada 02/07 2403 6756-3 MARIA DE JESUS	552.403.000.006.756	943,00 D
02/07/2020	2403	99015 470 Transfer?ncia enviada 02/07 2403 6757-1 MAGNOLIA CAMPA	552.403.000.006.757	3.097,35 D
02/07/2020	2403	99015 470 Transfer?ncia enviada 02/07 2403 6764-4 EDNEIA LUZIA C	552.403.000.006.764	1.768,95 D
02/07/2020	2403	99015 470 Transfer?ncia enviada 02/07 2403 7122-6 NEIZA ADELICIA	552.403.000.007.122	1.045,00 D
02/07/2020	2403	99015 470 Transfer?ncia enviada 02/07 2403 7164-1 MARIA NAIR BRI	552.403.000.007.164	2.266,55 D
02/07/2020	2403	99015 470 Transfer?ncia enviada 02/07 2403 7171-4 BENTA MARIA RI	552.403.000.007.171	2.266,55 D
02/07/2020	2403	99015 470 Transfer?ncia enviada 02/07 2403 7475-6 CLEIDE MARISTE	552.403.000.007.475	3.117,51 D
02/07/2020	2403	99015 470 Transfer?ncia enviada 02/07 2403 8051-9 VALTEIR ROCHA	552.403.000.008.051	2.514,89 D
02/07/2020	2403	99015 470 Transfer?ncia enviada 02/07 2403 8317-8 MARIA JOSE PER	552.403.000.008.317	2.181,10 D
02/07/2020	2403	99015 470 Transfer?ncia enviada 02/07 2403 8464-6 ELMA CELIA DE	552.403.000.008.464	2.269,26 D
02/07/2020	2403	99015 470 Transfer?ncia enviada 02/07 2403 8591-X APARECIDA COST	552.403.000.008.591	4.215,65 D
02/07/2020	2403	99015 470 Transfer?ncia enviada 02/07 2403 8874-9 ROSELENE S CAR	552.403.000.008.874	3.209,22 D
02/07/2020	2403	99015 470 Transfer?ncia enviada 02/07 2403 8880-3 JANETH PEREIRA	552.403.000.008.880	1.131,56 D
02/07/2020	2403	99015 470 Transfer?ncia enviada 02/07 2403 8891-9 ONESIMO A MENE	552.403.000.008.891	5.672,88 D
02/07/2020	2403	99015 470 Transfer?ncia enviada 02/07 2403 8899-4 IZAIAS JOSE PE	552.403.000.008.899	1.045,00 D
02/07/2020	2403	99015 470 Transfer?ncia enviada 02/07 2403 9032-8 ALVARO ALVES D	552.403.000.009.032	1.206,93 D
02/07/2020	2403	99015 470 Transfer?ncia enviada 02/07 2403 9412-9 BELMIRA C NASC	552.403.000.009.412	1.045,00 D
02/07/2020	2403	99015 470 Transfer?ncia enviada 02/07 2403 9439-0 EDILENE MATOS	552.403.000.009.439	4.992,16 D
02/07/2020	2403	99015 470 Transfer?ncia enviada 02/07 2403 9848-5 PAULINA BATIST	552.403.000.009.848	1.045,00 D
02/07/2020	2403	99015 470 Transfer?ncia enviada 02/07 2403 9945-7 LUCINEIDE ALVE	552.403.000.009.945	49,53 D
02/07/2020	2403	99015 470 Transfer?ncia enviada 02/07 2403 9945-7 LUCINEIDE ALVE	552.403.000.009.945	1.436,37 D
02/07/2020	2403	99015 470 Transfer?ncia enviada 02/07 2403 9965-1 MARIA LEILA SI	552.403.000.009.965	940,54 D
02/07/2020	2403	99015 470 Transfer?ncia enviada 02/07 2403 10199-0 ZULMIRA PINTO	552.403.000.010.199	1.045,00 D
02/07/2020	2403	99015 470 Transfer?ncia enviada 02/07 2403 10381-0 JOSE CARLOS DE	552.403.000.010.381	316,56 D
02/07/2020	2403	99015 470 Transfer?ncia enviada 02/07 2403 10381-0 JOSE CARLOS DE	552.403.000.010.381	1.266,25 D
02/07/2020	2403	99015 470 Transfer?ncia enviada 02/07 2403 10622-4 SIRLEY DE OLIV	552.403.000.010.622	1.888,95 D
02/07/2020	2403	99015 470 Transfer?ncia enviada 02/07 2403 10841-3 LINDOMAR ALCAN	552.403.000.010.841	4.027,58 D
02/07/2020	2403	99015 470 Transfer?ncia enviada 02/07 2403 10903-7 ARNALDO RAMOS	552.403.000.010.903	880,99 D
02/07/2020	2403	99015 470 Transfer?ncia enviada 02/07 2403 11143-0 HILDO J MALACA	552.403.000.011.143	3.782,66 D
02/07/2020	2403	99015 470 Transfer?ncia enviada 02/07 2403 11272-0 MAGDA DA COSTA	552.403.000.011.272	2.050,98 D
02/07/2020	2403	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.403.000.012.496	8.564,32 D

			02/07 2403 12496-6 AMANDA COLTRE		
02/07/2020	2403	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.403.000.012.767	1.045,00 D
			02/07 2403 12767-1 MARIA AUXILIAD		
02/07/2020	2403	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.403.000.012.788	914,78 D
			02/07 2403 12788-4 SANDRA MARIA C		
02/07/2020	2403	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.403.000.012.956	1.045,00 D
			02/07 2403 12956-9 ELIZABETE R DA		
02/07/2020	2403	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.403.000.013.175	1.163,31 D
			02/07 2403 13175-X BARBARA LUZIA		
02/07/2020	2403	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.403.000.013.350	2.876,89 D
			02/07 2403 13350-7 LIANE UHDE		
02/07/2020	2403	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.403.000.014.081	7.749,74 D
			02/07 2403 14081-3 ANA CAROLINA M		
02/07/2020	2403	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.403.000.014.869	35.000,00 D
			02/07 2403 14869-5 FUNDO MUN DE P		
02/07/2020	2403	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.403.000.014.980	1.045,00 D
			02/07 2403 14980-2 IRACI PERIUS		
02/07/2020	2403	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.403.000.015.056	1.094,84 D
			02/07 2403 15056-8 ELENIR PINHEIR		
02/07/2020	2403	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.403.000.015.187	1.617,16 D
			02/07 2403 15187-4 NAIARA ROSA N		
02/07/2020	2403	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.403.000.015.193	241,58 D
			02/07 2403 15193-9 KARINA JOSEFA		
02/07/2020	2403	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.403.000.015.193	1.063,55 D
			02/07 2403 15193-9 KARINA JOSEFA		
02/07/2020	2403	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.403.000.015.556	1.997,06 D
			02/07 2403 15556-X EVA TAVARES DA		
02/07/2020	2403	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.403.000.015.786	226,75 D
			02/07 2403 15786-4 VALDA FERREIRA		
02/07/2020	2403	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.403.000.015.786	4.105,22 D
			02/07 2403 15786-4 VALDA FERREIRA		
02/07/2020	2403	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.403.000.020.089	1.385,12 D
			02/07 2403 20089-1 MARIA FRANCISC		
02/07/2020	2403	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.403.000.020.318	991,37 D
			02/07 2403 20318-1 APARECIDA FERR		
02/07/2020	2403	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.403.088.300.092	651,64 D
			02/07 2403 88300092-X SCHIRLEI S A M		
02/07/2020	2403	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.403.088.300.092	1.303,28 D
			02/07 2403 88300092-X SCHIRLEI S A M		
02/07/2020	2403	99015 120	Transferido para Poupan?a	552.403.510.008.958	1.430,95 D
			02/07 2403 510008958-6 MARIA P SOUZA		
02/07/2020	2403	99015 120	Transferido para Poupan?a	552.403.510.013.305	1.045,00 D
			02/07 2403 510013305-4 WALMOR FURLANE		
02/07/2020	2403	99015 120	Transferido para Poupan?a	552.403.510.015.485	1.338,09 D
			02/07 2403 510015485-X EDINALVA CARVA		
02/07/2020	2403	99015 120	Transferido para Poupan?a	552.403.510.017.258	930,05 D
			02/07 2403 510017258-0 WERICA DE SOUZ		
02/07/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	2.144,01 D
			104 3927 04050898802 MARILEI TEREZINHA		
02/07/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.841.200.134.710	10,45 D
			Cobrança referente 02/07/2020		
02/07/2020	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	192.831,14 C 0,00 C
03/07/2020	2403	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.526.000.041.035	1.091,11 D
			03/07 0526 41035-7 CARLOS E GRACI		
03/07/2020	2403	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.403.000.006.334	1.045,00 D
			03/07 2403 6334-7 SIMARA PAULINA		
03/07/2020	2403	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.403.000.006.719	1.045,00 D
			03/07 2403 6719-9 BENITA PEREIRA		
03/07/2020	2403	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.403.000.006.804	4.865,64 D
			03/07 2403 6804-7 S S P MUN PTGA		
03/07/2020	2403	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.403.000.006.931	1.045,00 D
			03/07 2403 6931-0 ILSO N SILVA		
03/07/2020	2403	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.403.000.007.006	1.045,00 D
			03/07 2403 7006-8 GERALDO ANTONO		
03/07/2020	2403	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.403.000.008.107	1.045,00 D

			03/07 2403 8107-8 NAIR HELENA VA			
03/07/2020	2403	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.403.000.009.667	1.045,00 D	
			03/07 2403 9667-9 RAIMUNDO A OLI			
03/07/2020	2403	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.403.000.009.873	1.045,00 D	
			03/07 2403 9873-6 DEDITA AIRES R			
03/07/2020	2403	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.403.000.012.525	1.197,07 D	
			03/07 2403 12525-3 MARILEIDE DAS			
03/07/2020	2403	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.403.000.012.585	1.662,96 D	
			03/07 2403 12585-7 EVERTON COLDEB			
03/07/2020	2403	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.403.000.012.713	1.081,25 D	
			03/07 2403 12713-2 JOAO CHAVES VI			
03/07/2020	2403	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.403.000.014.048	1.617,83 D	
			03/07 2403 14048-1 VITORIA SOARES			
03/07/2020	2403	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.403.000.014.048	1.617,83 D	
			03/07 2403 14048-1 VITORIA SOARES			
03/07/2020	2403	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.403.000.016.477	1.102,12 D	
			03/07 2403 16477-1 BENEVAL SOLIDA			
03/07/2020	2403	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.403.000.016.828	1.045,00 D	
			03/07 2403 16828-9 HONORIA PINTO			
03/07/2020	2403	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.403.000.018.185	1.197,93 D	
			03/07 2403 18185-4 FRANCISCA MART			
03/07/2020	2403	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.403.000.020.751	1.367,86 D	
			03/07 2403 20751-9 JUAREZ DE SOUZ			
03/07/2020	2403	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.403.000.020.943	522,50 D	
			03/07 2403 20943-0 ADRYELLY SOUZA			
03/07/2020	2403	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.403.000.020.952	522,50 D	
			03/07 2403 20952-X YLTON JR FERRE			
03/07/2020	2403	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.403.000.021.237	2.469,09 D	
			03/07 2403 21237-7 MARCIO PIETROB			
03/07/2020	2403	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.403.000.022.500	1.432,17 D	
			03/07 2403 22500-2 MARIA FERREIRA			
03/07/2020	2403	99015 120	Transferido para Poupan?a	552.403.510.017.530	1.397,33 D	
			03/07 2403 510017530-X GUSTAVO HENRIQ			
03/07/2020	2403	99015 120	Transferido para Poupan?a	552.403.510.020.433	1.045,00 D	
			03/07 2403 510020433-4 ADRIANA RAMOS			
03/07/2020	2403	99015 120	Transferido para Poupan?a	552.403.510.022.682	3.945,89 D	
			03/07 2403 510022682-6 WILLIAN G SILV			
03/07/2020	2403	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.290.000.009.500	1.172,75 D	
			03/07 3290 9500-1 SUZERLEI A ROM			
03/07/2020	2403	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.989.000.037.093	1.091,11 D	
			03/07 3989 37093-2 GUILHERME S G			
03/07/2020	2403	99015 120	Transferido para Poupan?a	556.840.510.008.762	3.206,53 D	
			03/07 6840 510008762-1 JOSE ANTONIO a			
03/07/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	2.278,85 D	
			237 0790 33277214087 JOAO PEDRO DE FAR			
03/07/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.302	1.411,38 D	
			237 0790 48888010106 LORISVALDO VIEIRA			
03/07/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.303	1.045,00 D	
			104 3556 18561071915 CENIRA MARIA DE A			
03/07/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.851.200.175.336	10,45 D	
			Cobrança referente 03/07/2020			
03/07/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.851.200.175.337	10,45 D	
			Cobrança referente 03/07/2020			
03/07/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.851.200.175.338	10,45 D	
			Cobrança referente 03/07/2020			
03/07/2020	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	46.733,05 C 0,00 C	
09/07/2020	2403	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.403.000.010.001	839,07 C	
			09/07 2403 10001-3 CAMARA MUN DE			
09/07/2020	2403	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.403.000.014.287	1.479,14 D	
			09/07 2403 14287-5 GENILDA DIAS C			
09/07/2020	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	640,07 C 0,00 C	
10/07/2020	2403	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.403.000.010.474	22.466,60 C	
			10/07 2403 10474-4 PM PARANATINGA			
10/07/2020	2403	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.403.000.010.474	3.165,07 C	
			10/07 2403 10474-4 PM PARANATINGA			

10/07/2020	2403	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.403.000.010.474	30.201,89 C
		10/07 2403 10474-4 PM PARANATINGA		
10/07/2020	2403	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.403.000.010.474	16.576,95 C
		10/07 2403 10474-4 PM PARANATINGA		
10/07/2020	2403	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.403.000.010.474	55.694,50 C
		10/07 2403 10474-4 PM PARANATINGA		
10/07/2020	2403	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.403.000.010.474	1.183,67 C
		10/07 2403 10474-4 PM PARANATINGA		
10/07/2020	2403	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.403.000.012.017	37.896,01 C
		10/07 2403 12017-0 PREF MUN DE PT		
10/07/2020	2403	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.403.000.012.017	35.020,76 C
		10/07 2403 12017-0 PREF MUN DE PT		
10/07/2020	2403	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.403.000.012.017	9.587,66 C
		10/07 2403 12017-0 PREF MUN DE PT		
10/07/2020	2403	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.403.000.018.512	9.571,09 C
		10/07 2403 18512-4 FUNDO MUNICIPAL		
10/07/2020	2403	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.403.000.021.284	76.486,92 C
		10/07 2403 21284-9 MT 510630 FMS		
10/07/2020	2403	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.403.000.023.042	52.832,69 C
		10/07 2403 23042-1 MUNICIPIO DE P		
10/07/2020	2403	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.403.000.023.043	92.672,07 C
		10/07 2403 23043-X LC 173 SAUDE P		
10/07/2020	2403	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.403.000.006.804	605,76 D
		10/07 2403 6804-7 S S P MUN PTGA		
10/07/2020	2403	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.403.000.009.384	6.471,50 D
		10/07 2403 9384-X NELY FRANCISCA		
10/07/2020	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	436.278,62 D 0,00 C
14/07/2020	2403	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.403.000.018.512	75,24 D
		14/07 2403 18512-4 FUNDO MUNICIPAL		
14/07/2020	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	75,24 C 0,00 C
24/07/2020	2403	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.403.000.010.001	10.520,77 C
		24/07 2403 10001-3 CAMARA MUN DE		
24/07/2020	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	10.520,77 D 0,00 C
31/07/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO
PAG: 001

AG: 3927 - PRIMAVERA DO LESTE
PERIODO: 01072020 ATE: 10082020
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
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS
F5 EXTRATO P.A.I. F6 RESUMO LIMITES F7 VOLTAR PAG F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
SALDO EM 10/08/2020 R\$ 1.582,90 C



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

Página: 16 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JULHO/2020

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

Nº Conta: 14869-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2020 R\$ 4.510,88

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2020 R\$ 4.510,88

PARANATINGA-MT, 31 de julho 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 JULHO/2020

Conta: 002283 - BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2020 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
02/07/2020	0006.738	1.479,14	Pagamento errado da Geroni augusta
Total:		1.914,79	

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2020 R\$ 1.914,79

PARANATINGA-MT. 31 de julho 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: 1 de 1

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCO
JULHO - EXERCÍCIO DE 2020

Banco	Código	Agência	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
Aplicação Renda Variável							
001	002315	2403-1	6.481-5 - BB AÇÕES GOVERNANÇA	277.454,30	23.423,33	0,00	300.877,63
Total				277.454,30	23.423,33	0,00	300.877,63
Conta Corrente							
001	002283	2403-1	6.481-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5	435,65	694.995,22	693.516,08	1.914,79
001	002284	2403-1	14869-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 14869-5	2.432,32	35.000,00	32.921,44	4.510,88
104	002285	3927-0	161-6 - CAIXA ECONOMICA - C/C 161-6	1.582,90	0,00	0,00	1.582,90
Total				4.450,87	729.995,22	726.437,52	8.008,57
Aplicação Renda Fixa							
001	002287	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M	5.055.331,67	56.933,11	0,00	5.112.264,78
001	002288	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M1	5.015.516,43	11.682,18	0,00	5.027.198,61
001	002289	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF FLUXO	6.473.966,81	453.471,40	240.279,50	6.687.158,71
001	002310	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IMA-B 5	2.289.637,25	22.145,93	0,00	2.311.783,18
001	002311	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IMAB 5+	2.190.579,84	159.431,22	0,00	2.350.011,06
001	002312	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IDKA 2	2.287.595,35	18.452,87	0,00	2.306.048,22
001	002313	2403-1	6.481-5 - BB PREV EF IRF-M 1+	2.333.901,31	36.642,63	0,00	2.370.543,94
001	002314	2403-1	6.481-5 - BB PREV IMA GERAL EX	2.273.718,26	37.961,45	0,00	2.311.679,71
104	002290	3927-0	60153-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B - 60153-2	1.469.730,35	64.300,89	0,00	1.534.031,24
104	002291	3927-0	161-6 - CAIXA FI BRASIL IMA-B - 161-6	244.564,49	10.699,72	0,00	255.264,21
104	002292	3927-0	60153-2 - CAIXA FI BRASIL IRF - M1 - 60153-2	4.167.582,39	10.046,01	0,00	4.177.628,40
001	002293	2403-1	6.481-5 - BB PREVID IMA-B TP	2.045.019,44	89.213,04	0,00	2.134.232,48
Total				35.847.143,59	970.980,45	240.279,50	36.577.844,54
Total Geral				36.129.048,76	1.724.399,00	966.717,02	36.886.730,74

PARANATINGA-MT, 31 de julho 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 - 01/07/2020 À 31/07/2020

Página: 1 de 2

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidação	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor	
								Líquido	Desconto						
000140		01/07/2020	41,80	0,00	0,00	41,80	0,00	41,80	0,00	0,00	0,00	000018	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5	
												0,00	000018	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000141		02/07/2020	10,45	0,00	0,00	10,45	0,00	10,45	0,00	0,00	0,00	000018	3.3.90.39.47.00.00	BRASIL TELECOM S.A	
												0,00	000018	3.3.90.39.47.00.00	BRASIL TELECOM S.A
000142		02/07/2020	149,68	0,00	0,00	149,68	0,00	149,68	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.40.04.00.00	PARENTE E FERNANDES DE SO	
												0,00	000019	3.3.90.40.04.00.00	PARENTE E FERNANDES DE SO
000143		02/07/2020	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	000022	3.3.90.93.02.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PA	
												0,00	000022	3.3.90.93.02.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PA
000144		13/07/2020	75,24	0,00	0,00	75,24	0,00	75,24	0,00	0,00	1.925,99	000003	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÉ	
												0,00	000003	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÉ
000145		30/07/2020	4.015,99	0,00	0,00	4.015,99	0,00	0,00	2.090,00	0,00	19.389,37	000003	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÉ	
												0,00	000003	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÉ
000146		30/07/2020	19.568,94	0,00	0,00	19.568,94	0,00	0,00	179,57	0,00	11.399,22	000003	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÉ	
												0,00	000003	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÉ
000147		30/07/2020	11.418,68	0,00	0,00	11.418,68	0,00	0,00	19,46	0,00	35.367,43	000003	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÉ	
												0,00	000003	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÉ
000148		30/07/2020	38.376,53	0,00	0,00	38.376,53	0,00	0,00	2.009,10	0,00	38.083,10	000004	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÉ	
												0,00	000004	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÉ
000149		30/07/2020	38.632,53	0,00	0,00	38.632,53	0,00	0,00	549,43	0,00	8.851,38	000006	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÉ	
												0,00	000006	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÉ
000150		30/07/2020	10.188,73	0,00	0,00	10.188,73	0,00	0,00	1.337,35	0,00	930,05	000005	3.1.90.05.53.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÉ	
												0,00	000005	3.1.90.05.53.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÉ
000151		30/07/2020	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	114,95	0,00	6.296,29	000005	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÉ	
												0,00	000005	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÉ
000152		30/07/2020	7.902,65	0,00	0,00	7.902,65	0,00	0,00	1.606,36	0,00	2.902,41	000005	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÉ	
												0,00	000005	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÉ
000153		30/07/2020	3.282,26	0,00	0,00	3.282,26	0,00	0,00	379,85	0,00	0,00	000005	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÉ	
												0,00	000005	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÉ
000154		30/07/2020	340,34	0,00	0,00	340,34	0,00	0,00	340,34	0,00	97,24	000005	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÉ	
												0,00	000005	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÉ
000155		30/07/2020	97,24	0,00	0,00	97,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169,59	000005	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÉ	
												0,00	000005	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÉ
000156		30/07/2020	1.314,15	0,00	0,00	1.314,15	0,00	0,00	144,56	0,00	71.504,89	000005	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÉ	
												0,00	000005	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÉ
000157		30/07/2020	83.988,78	0,00	0,00	83.988,78	0,00	0,00	12.483,89	0,00	0,00	000009	3.1.91.13.03.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÉ	
												0,00	000009	3.1.91.13.03.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÉ
000158		30/07/2020	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 PREVIDÉ	
												0,00	000009	3.1.91.13.03.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÉ
												0,00	000009	3.1.91.13.03.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÉ



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

EMPENHOS EMITIDOS
PERÍODO - 01/07/2020 À 31/07/2020

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Desposita	Elemento	Credor
								Liquidado	Desconto					
000159		30/07/2020	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 CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS MATO-GROSSENSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI														
000160		30/07/2020	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
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 DA LEI														
000161		30/07/2020	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
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 DA LEI														
000162		30/07/2020	0,26	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	000020	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 07/2020. RENDIMENTOS														
000163		30/07/2020	4.666,11	0,00	0,00	4.666,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4.666,11	090020	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 07/2020. CONTRIBUIÇÃO														
Total da Instituição:			226.036,08	0,00	0,00	226.036,08	0,00	812,51	21.355,24	0,00	203.868,33			
Total Geral:			226.036,08	0,00	0,00	226.036,08	0,00	812,51	21.355,24	0,00	203.868,33			

PARANATINGA-MT, 31 de julho 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 PARAMATINGA
PARAMATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000181	31/07/2020	7.902,65	1.606,36	0,00	0,00	0,00	6.296,29	000152	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE SALARIO MATERNIDADE - COMPETÊNCIA - 07/2020										
000182	31/07/2020	3.282,26	379,85	0,00	0,00	0,00	2.902,41	000153	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE SALARIO MATERNIDADE - COMPETÊNCIA - 07/2020										
000183	31/07/2020	340,34	0,00	0,00	340,34	0,00	0,00	000154	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SALARIO FAMÍLIA - EXECUTIVO - 07/2020										
000184	31/07/2020	97,24	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24	000155	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SALÁRIO FAMÍLIA DO FOLHA DE AUX. DOENÇA - 07/2020										
000185	31/07/2020	1.314,15	144,56	0,00	0,00	0,00	1.169,59	000156	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE 13º AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA - 07/2020.										
000186	31/07/2020	83.988,78	12.483,89	0,00	0,00	0,00	71.504,89	000157	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA - 07/2020										
000187	31/07/2020	440,72	440,72	0,00	0,00	0,00	0,00	000158	3.1.91.13.03.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PPREV - 07/2020										
000188	31/07/2020	181,45	0,00	0,00	0,00	0,00	181,45	000159	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										
000189	31/07/2020	71,88	0,00	0,00	0,00	0,00	71,88	000160	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										
000190	31/07/2020	31,67	0,00	0,00	0,00	0,00	31,67	000161	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. JULHO/2020.										
000191	31/07/2020	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	000162	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 07/2020. RENDIMENTOS										
000192	31/07/2020	4.666,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4.666,11	000163	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 07/2020. CONTRIBUIÇÃO										
Total Geral:		245.262,84	21.764,77	0,00	812,51	0,00	222.685,56			

PARAMATINGA-MT, 31 de julho de 2020

Marcia Pereira de Lima
MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



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

Página: 2 de 8

ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS
PERÍODO DE 01/07/2020 À 31/07/2020

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
						002283	381	09.272.0018	000133	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	381	09.272.0018	000133	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	622	09.272.0018	000133	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	272	09.272.0018	000133	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	786	09.272.0018	000133	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	350	09.272.0018	000133	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	656	09.272.0018	000133	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	193	09.272.0018	000133	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	193	09.272.0018	000133	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	556	09.272.0018	000133	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	786	09.272.0018	000133	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	786	09.272.0018	000133	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	089	09.272.0018	000133	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	092	09.272.0018	000133	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	092	09.272.0018	000133	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	485	09.272.0018	000133	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	439	09.272.0018	000133	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	439	09.272.0018	000132	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	439	09.272.0018	000131	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	97.24	002283	000131	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID

SALÁRIO FAMÍLIA DO FOLHA DE AUX. DOENÇA - 06/2020



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

Página: 4 de 8

ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS
PERÍODO DE 01/07/2020 À 31/07/2020

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
						002283	632	09.272.0018	000121	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	412	09.272.0018	000121	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	848	09.272.0018	000121	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	965	09.272.0018	000121	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	169	09.272.0018	000121	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	958	09.272.0018	000121	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	584	09.272.0018	000121	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	964	09.272.0018	000122	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
					11.399,22	002283	721	09.272.0018	000122	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	726	09.272.0018	000122	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	767	09.272.0018	000122	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	175	09.272.0018	000122	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	890	09.272.0018	000122	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	958	09.272.0018	000122	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	305	09.272.0018	000122	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	201	09.272.0018	000122	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	497	09.272.0018	000123	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
					29.895,93	002283	727	09.272.0018	000123	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	728	09.272.0018	000123	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283		09.272.0018			



ESTADO DE MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
 PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.
 ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS
 PERÍODO DE 01/07/2020 À 31/07/2020

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
						002283	746	09.272.0018	000123	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283					
						002283	757	09.272.0018	000123	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	764	09.272.0018	000123	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	164	09.272.0018	000123	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	171	09.272.0018	000123	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	841	09.272.0018	000123	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	143	09.272.0018	000123	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	839	09.272.0018	000120	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	903	09.272.0018	000120	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	710	09.272.0018	000140	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - CC 6.461-5
						002283	035	09.272.0018	000124	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	334	09.272.0018	000124	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	719	09.272.0018	000124	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	931	09.272.0018	000124	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	006	09.272.0018	000124	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	107	09.272.0018	000124	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	667	09.272.0018	000124	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	873	09.272.0018	000124	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	525	09.272.0018	000124	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	713	09.272.0018	000124	3.1.90.03.01.00.00	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 01/07/2020 À 31/07/2020

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
						002283	048	09.272.0018	000124	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	048	09.272.0018	000124	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	477	09.272.0018	000124	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	828	09.272.0018	000124	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	185	09.272.0018	000124	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	751	09.272.0018	000124	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	943	09.272.0018	000124	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	952	09.272.0018	000124	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	237	09.272.0018	000124	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	500	09.272.0018	000124	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	530	09.272.0018	000124	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	682	09.272.0018	000124	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	500	09.272.0018	000124	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	093	09.272.0018	000124	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	762	09.272.0018	000124	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	301	09.272.0018	000124	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	302	09.272.0018	000124	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	585	09.272.0018	000128	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	335	09.272.0018	000140	3.3.90.39.61.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.
ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS
PERÍODO DE 01/07/2020 À 31/07/2020

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - 07/2020.											
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - 07/2020.											
000171	03/07/2020	03/07/2020	1.826,55	0,00	1.826,55	002284	929	09.272.0018	000140	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - CC 6.481-5
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2019, PARTICIPAÇÃO 01/2019, JUNHO/2020.											
000172	03/07/2020	03/07/2020	15.529,45	0,00	15.529,45	002284	116	09.272.0018	000001	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ACESSORIA CONTABIL LTDA
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2019, PARTICIPAÇÃO 01/2019.											
000173	03/07/2020	03/07/2020	149,88	0,00	149,88	002284	70303	09.272.0018	000142	3.3.90.39.47.00.00	BRASIL TELECOM S.A
REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - COMP. 07/2020.											
000174	03/07/2020	03/07/2020	195,00	0,00	195,00	002284	70302	09.272.0018	000143	3.3.90.40.04.00.00	PARENTE E FERNANDES DE SOUSA LTDA-EPP
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - 06/2020											
000175	03/07/2020	03/07/2020	10,45	0,00	10,45	002284	341	09.272.0018	000141	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - CC 6.481-5
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - 07/2020.											
000176	03/07/2020	03/07/2020	31,67	0,00	31,67	002284	301	09.272.0018	000114	4.4.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPREV
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 DA LEI 11.107/05, MAIO/2020.											
000177	03/07/2020	03/07/2020	71,88	0,00	71,88	002284	301	09.272.0018	000113	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPREV
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 DA LEI 11.107/05, MAIO/2020.											
000178	03/07/2020	03/07/2020	181,45	0,00	181,45	002284	301	09.272.0018	000112	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPREV
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 DA LEI 11.107/05, MAIO/2020.											
000179	09/07/2020	09/07/2020	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 Nº 002/2019, PARTICIPAÇÃO 01/2019, JUNHO/2020.											
000180	09/07/2020	09/07/2020	1.479,14	0,00	1.479,14	002283	287	09.272.0018	000133	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA - 06/2020											
000181	10/07/2020	10/07/2020	6.471,50	0,00	6.471,50	002283	384	09.272.0018	000123	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMPETÊNCIA. 06/2020.											
000182	14/07/2020	14/07/2020	75,24	0,00	75,24	002283	512	09.272.0018	000144	3.3.90.93.02.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
RESTITUIÇÃO PAGA PARA PREFEITURA, DEVIDO A PAGAGEM JURGS DAS GUIAS DA SAÚDE A MAIOR.											
000183	20/07/2020	20/07/2020	4.612,37	0,00	4.612,37	002284	72001	09.272.0018	000139	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 06/2020. CONTRIBUIÇÃO											
000184	20/07/2020	20/07/2020	0,33	0,00	0,33	002284	72001	09.272.0018	000138	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 06/2020. RENDIMENTOS											
000185	31/07/2020	31/07/2020	340,34	0,00	340,34	000006	6	09.272.0018	000154	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID



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

Página: 1 de 2

LIQUIDAÇÕES À PAGAR
PERÍODO DE 01/07/2020 À 31/07/2020

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000171	30/07/2020	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° 002/201										
PARTICIPAÇÃO 01/2019, JULHO/2020										
000172	30/07/2020	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, JULHO/2020.										
000173	30/07/2020	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° 002/201										
PARTICIPAÇÃO 01/2019, JULHO/2020.										
000174	31/07/2020	4.015,99	2.090,00	0,00	0,00	0,00	1.925,99	000145	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA COMPETÊNCIA - 07/2020.										
000175	31/07/2020	19.588,94	179,57	0,00	0,00	0,00	19.389,37	000146	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIA POR IDADE COMPETÊNCIA. - 07/2020										
000176	31/07/2020	11.418,68	19,46	0,00	0,00	0,00	11.399,22	000147	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMPETÊNCIA. 07/2020.										
000177	31/07/2020	38.376,53	2.009,10	0,00	0,00	0,00	36.367,43	000148	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMPETÊNCIA. 07/2020.										
000178	31/07/2020	38.632,53	548,43	0,00	0,00	0,00	38.083,10	000149	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMPETÊNCIA - 07/2020.										
000179	31/07/2020	10.188,73	1.337,35	0,00	0,00	0,00	8.851,38	000150	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTO - COMPETÊNCIA.										
- 07/2020										
000180	31/07/2020	1.045,00	114,95	0,00	0,00	0,00	930,05	000151	3.1.90.05.53.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
FOLHA - AUXÍLIO RECLUSÃO - 07/2020										
000181	31/07/2020	7.902,65	1.606,36	0,00	0,00	0,00	6.296,29	000152	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE SALÁRIO MATERNIDADE - COMPETÊNCIA. - 07/2020										
000182	31/07/2020	3.282,25	379,85	0,00	0,00	0,00	2.902,41	000153	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE SALÁRIO MATERNIDADE - COMPETÊNCIA. - 07/2020										
000184	31/07/2020	97,24	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24	000155	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SALÁRIO FAMILIA DO FOLHA DE AUX. DOENÇA - 07/2020										
000185	31/07/2020	1.314,15	144,56	0,00	0,00	0,00	1.169,59	000156	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE 13* AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA - 07/2020.										
000186	31/07/2020	83.988,78	12.483,89	0,00	0,00	0,00	71.504,89	000157	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA. - 07/2020										
000188	31/07/2020	191,45	0,00	0,00	0,00	0,00	181,45	000159	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. 8° C.										

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

LIQUIDAÇÕES À PAGAR
PERÍODO DE 01/07/2020 À 31/07/2020



Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
11.107/05. JULHO/2020.										
000189	31/07/2020	71,88	0,00	0,00	0,00	0,00	71,88	000160	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. JULHO/2020.										
000190	31/07/2020	31,67	0,00	0,00	0,00	0,00	31,67	000161	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. JULHO/2020.										
000191	31/07/2020	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	000162	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 07/2020. RENDIMENTOS										
000192	31/07/2020	4.666,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4.666,11	000163	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 07/2020. CONTRIBUIÇÃO										
Total Geral:		244.009,61	21.324,05	0,00	0,00	0,00	222.685,56			

PARANATINGA-MT, 31 de julho de 2020

Marcia Pereira de Lima
MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Folha Analítica de Vencimento (Processada) - Competência: 7/2020

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

EVENTO:	REF:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
56821 - LETICIA SOARES VAZ DE SOUZA			INÍCIO:	09/12/2019
025.269.501-12 - MEDICO VETERINARIO	30,00	4.256,64	0,00	
10 - VENCIMENTO	22,50	0,00	321,61	
14 - I.R.R.F.				
		4.256,64	321,61	3.935,03

2214 - MARCIA PEREIRA DE LIMA			INÍCIO:	06/03/2017
024.416.921-78 - DIRETOR EXECUTIVO	0,00	333,75	0,00	
2017 - SETENÇA JUDICIAL URV	0,00	2.750,00	0,00	
3437 - GRATIFICAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA (Art. 15 da Lei 35/2003)A	0,00	511,18	0,00	
GRF - 2173 - GRATIFICAÇÃO DE CURSOS	30,00	2.337,16	0,00	
SAL.BASE 2000 - SALARIO BASE	11,00	0,00	350,03	
11 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	27,50	0,00	665,71	
14 - I.R.R.F.				
		5.932,09	1.015,74	4.916,35



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	
Total da Folha:	8	10.188,73	1.337,35	8.851,38

DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE VENCIMENTO:


EVENTO:	Nº SERVIDORES	PROVENTOS:
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVO/ESTAVEL	1	5.932,09
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSONADO/INTERINO	1	4.256,64
BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO - RPPS	1	3.182,09
BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO - RGPS	1	0,00

Atestamos que

Marcia Pereira de Lima

foi aprovada no processo 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	11/11/2019	11/11/2022
CPA-10	19/04/2013	Dominância	11/11/2022



Carlos Ambrósio
Presidente

Documento emitido às 08:19:05 do dia 21/11/2019 (hora e data de Brasília) - Código de
Controle: P4W3-54D5-1208 - Documento válido até 21/11/2020 08:19:00 (1 ano)

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.anbima.com.br ou pelo aplicativo ANBIMA. A validade dos nomes na
base da Certificação da ANBIMA comprova, formalmente, a situação do profissional em relação à sua Certificação,
conforme definição do Código de Certificação.

A Certificação pertence ao profissional e é fundamental para manter os dados cadastrais atualizados na
base da certificação.

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

F.04.25 - Data da Revisão: 25/04/2019



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

Mês/Ano: 7/2020

REMUNERAÇÃO	VALOR
SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	1.750.951,20
SERVIDORES DE MAIS ENTIDADES MUNICIPAIS	51.577,58
INATIVOS E PENSIONISTAS (PREVIDÊNCIA)	1.015,54
TOTAL	1.803.544,32

DATA: 31/07/2020



RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO RPPSS
FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 7/2020

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 EQUECO 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: 31/07/2020

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

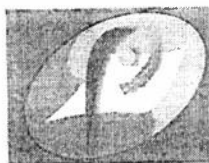


TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
APOSENTADO	MARIA NAIR BRITO DE OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2014	2295,95
APOSENTADO	NELY FRANCISCA FERREIRA DE HOLLEBEN	APOSENTADO	INATIVO	01/06/2020	7116,60
AUXÍLIO-DOENÇA	APARECIDA COSTA ALVES	TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I	EFETIVO	10/04/2020	2891,12
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	EDILENE MATOS TONDORF DO EGITO	ADMINISTRADOR DE BANCOS DE DADOS E DE REDE	EFETIVO	04/06/2020	623,24
AUXÍLIO-DOENÇA	EDILENE MATOS TONDORF DO EGITO	ADMINISTRADOR DE BANCOS DE DADOS E DE REDE	EFETIVO	04/07/2020	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	07/06/2020	1778,44
AUXÍLIO-DOENÇA	KARINA JOSEFA DIAS SILVA	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	07/06/2020	1454,42
AUXÍLIO-DOENÇA	LEILA FORTINI MATEUS	PROFESSOR	EFETIVO	04/03/2020	3505,46
AUXÍLIO-DOENÇA	LIANE UHDE	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	13/05/2020	1185,24
AUXÍLIO-DOENÇA	LIANE UHDE	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	12/07/2020	2047,22
AUXÍLIO-DOENÇA	LUCIA MARIA ALVES FERREIRA	PROFESSOR	EFETIVO	10/04/2020	2951,59
AUXÍLIO-DOENÇA	LUCINEIDE ALVES BARBOSA	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I	EFETIVO	02/06/2020	1669,55
AUXÍLIO-DOENÇA	LUZINETE SOUZA REIS DO NASCIMENTO	AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE	EFETIVO	24/07/2020	534,06
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
AUXÍLIO-DOENÇA	SCHIRLEI SOLANGE DE ALMEIDA MARQUES	PROFESSOR	EFETIVO	11/06/2020	2196,54

DATA: 31/07/2020

Heireira
ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Heireira
ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGA-REV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

TPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
AUXÍLIO-DOENÇA	SIRLEY DE OLIVEIRA FARIA	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I	EFETIVO	07/04/2020	2122,42
AUXÍLIO-DOENÇA	VALDA FERREIRA GOMES	CIRURGIO DENTISTA	EFETIVO	02/06/2020	7643,19
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	1045,00
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 BRENDA 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 / ADRELLY 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
SALÁRIO-MATERNIDADE	ANA CAROLINA MARQUES BRAGA	ENFERMEIRA PADRAO	EFETIVO	29/03/2020	10479,44
SALÁRIO-MATERNIDADE	APARECIDA FERREIRA DA COSTA	AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA I	EFETIVO	12/03/2020	705,47

DATA: 31/07/2020


ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS


ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

Avenida Brasil, nº 1.044, Centro, Paranatinga-MT. CEP 78.870.000

Fls.: 99
Rub. Ge



ANEXO XXXVI
 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS
 FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 7/2020

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
BENEDITA MIRA CORDEIRO DO NASCIMENTO	1 - APOSENTADO		1045,00		
BENEDITA 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 GRANCINDO 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
ILSON PEREIRA DA SILVA	1 - APOSENTADO		1045,00		11142/2020
IVAN BRUNO BORGES	1 - APOSENTADO		4507,34		112313/2020
IZAIAIS 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: 31/07/2020

[Assinatura]
 ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

[Assinatura]
 ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA


PARANATINGA PREV

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
MAIR 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		
PRIDINHA EQUEDO APACANO	1 - APOSENTADO		1045,00		242250/2010
RAMUNDO 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
WILTON JUNIOR FERREIRA	2 - PENSIONISTA		522,50		315362/2017
ZULMIRA PINTO BARCELOS	1 - APOSENTADO		1045,00		231533/2016
TOTAL DE BENEFICIÁRIOS / VALOR	67		112012,67		

DATA: 31/07/2020


ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS


ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

Avenida Brasil, nº 1.044, Centro, Paranatinga-MT. CEP 78.870.000

Fls.: 101
Rub. Ge



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: JULHO /2020

NOME DO BENEFICIÁRIO	BENEFÍCIO: 1- Salário Família 2- Auxílio Reclusão	Valor RS da Remuneração/ subsídio / proventos	
		REMUNERAÇÃO	SALÁRIO-FAMÍLIA
ARLENE OVIDIO TESKE			R\$ 48,62
REGINALDO MENDES DE ARAUJO			R\$ 145,86
ELZA ARAUJO			R\$ 97,24
CRISTIANE APARECIDA AMOROSO			48,62
		TOTAL	340,34

PARANATINGA, 31 DE JULHO de 2020.


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
Diretora Executiva



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA
Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social

CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA - CNP

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.



N.º 988983 -
185659

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

Relatório de Aplicação por Período
 Julho/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\$
30/06/2020	SALDO ANTERIOR		2,698369569	1.858.721,090863647	5.015.516,43
31/07/2020	RENTABILIDADE (+)	0,23	2,704654635	0,000000000	11.682,18
31/07/2020	SALDO ATUAL		2,704654635	1.858.721,090863647	5.027.198,61

Saldo Anterior: R\$ 5.015.516,43

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 11.682,18

Saldo Atual: R\$ 5.027.198,61

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%
Julho	0,23%	1,08%	3,86%
ACUMULADO			
	2,50%	31,37%	3,86%

Relatório de Aplicação por Período

Julho/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\$
30/06/2020	SALDO ANTERIOR		6,048757173	835.763,699644620	5.055.331,67
31/07/2020	RENTABILIDADE (+)	1,13	6,116878235	0,000000000	56.933,11
31/07/2020	SALDO ATUAL		6,116878235	835.763,699644620	5.112.264,78

Saldo Anterior: R\$ 5.055.331,67

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 56.933,11

Saldo Atual: R\$ 5.112.264,78

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%
Julho	1,13%	1,08%	3,86%
ACUMULADO			
	5,18%	84,07%	3,86%

Relatório de Aplicação por Período
Julho/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
Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/06/2020	SALDO ANTERIOR		2,584097000	1.612.780,940935000	4.167.582,39
31/07/2020	RENTABILIDADE (+)	0,24	2,590326000	0,000000000	10.046,01
31/07/2020	SALDO ATUAL		2,590326000	1.612.780,940935000	4.177.628,40

Saldo Anterior: R\$ 4.167.582,39

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 10.046,01

Saldo Atual: R\$ 4.177.628,40

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%
Maiο	0,39%	0,42%	2,24%
Junho	0,26%	28,00%	2,99%
Julho	0,24%	1,08%	3,86%
ACUMULADO			
	2,70%	31,37%	3,86%

Relatório de Aplicação por Período
Julho/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\$
30/06/2020	SALDO ANTERIOR		3,417590000	71.563,281810000	244.564,49
31/07/2020	RENTABILIDADE (+)	4,38	3,567110000	0,000000000	10.699,72
31/07/2020	SALDO ATUAL		3,567110000	71.563,281810000	255.264,21

Saldo Anterior: R\$ 244.564,49

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 10.699,72

Saldo Atual: R\$ 255.264,21

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%
Maio	1,50%	0,00%	2,24%
Junho	2,03%	205,00%	2,99%
Julho	4,38%	4,39%	3,86%
ACUMULADO			
	2,79%	203,13%	3,86%

Relatório de Aplicação por Período

Julho/2020

Conta de Origem: 60153
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Regimento: 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	Cofas/Títulos	Valor R\$
30/06/2020	SALDO ANTERIOR		3,417590000	430.051,532040000	1.469.730,35
31/07/2020	RENTABILIDADE (+)	4,38	3,567110000	0,000000000	64.300,89
31/07/2020	SALDO ATUAL		3,567110000	430.051,532040000	1.534.031,24

Saldo Anterior: R\$ 1.469.730,35

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 64.300,89

Saldo Atual: R\$ 1.534.031,24

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%
Julho	4,38%	4,39%	3,86%
ACUMULADO			
	2,79%	203,13%	3,86%

Relatório de Aplicação por Período
Julho/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\$
30/06/2020	SALDO ANTERIOR		2,105926537	3.162.682,798772738	6.473.966,81
02/07/2020	RESGATE	0,00	2,106138993	91.556,701927507	-192.831,14
03/07/2020	RESGATE	0,00	2,106231242	22.187,995823110	-46.733,05
09/07/2020	RESGATE	0,00	2,106588817	303,841924364	-640,07
10/07/2020	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,106681866	207.092,787497322	436.278,62
14/07/2020	RESGATE	0,00	2,106874582	35,711665347	-75,24
24/07/2020	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,107611390	4.991,797847515	10.520,77
31/07/2020	RENTABILIDADE (+)	0,10	2,108073458	0,000000000	6.672,01
31/07/2020	SALDO ATUAL		2,108073458	3.260.683,132777247	6.687.158,71

Saldo Anterior: R\$ 6.473.966,81

Aplicações: R\$ 446.799,39

Resgate: (R\$ 240.279,50)

Rentabilidade: R\$ 6.672,01

Saldo Atual: R\$ 6.687.158,71

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%
Maio	0,16%	0,24%	2,24%
Junho	0,13%	21,00%	2,99%
Julho	0,10%	0,19%	3,86%
ACUMULADO			
	1,29%	22,72%	3,86%

Relatório de Aplicação por Período

Julho/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\$
30/06/2020	SALDO ANTERIOR		6.055220814	337.728,301824000	2.045.019,44
31/07/2020	RENTABILIDADE (+)	4,36	6.319377052	0,000000000	89.213,04
31/07/2020	SALDO ATUAL		6.319377052	337.728,301824000	2.134.232,48

Saldo Anterior: R\$ 2.045.019,44

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 89.213,04

Saldo Atual: R\$ 2.134.232,48

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%
Julho	4,36%	4,39%	3,86%
ACUMULADO			
	2,90%	203,13%	3,86%

Relatório de Aplicação por Período

Julho/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\$
30/06/2020	SALDO ANTERIOR		19,745562694	118.350,870957717	2.289.637,25
31/07/2020	RENTABILIDADE (+)	0,97	19,936546614	0,000000000	22.145,93
31/07/2020	SALDO ATUAL		19,936546614	118.350,870957717	2.311.783,18

Saldo Anterior: R\$ 2.289.637,25

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 22.145,93

Saldo Atual: R\$ 2.311.783,18

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%
Julho	0,97%	0,99%	3,86%
ACUMULADO			
	4,64%	115,05%	3,86%

Relatório de Aplicação por Período

Julho/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\$
30/06/2020	SALDO ANTERIOR		2.538867026	109.282,722092000	277.454,30
31/07/2020	RENTABILIDADE (+)	8,44	2.753204042	0,000000000	23.423,33
31/07/2020	SALDO ATUAL		2.753204042	109.282,722092000	300.877,63

Saldo Anterior: R\$ 277.454,30

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 23.423,33

Saldo Atual: R\$ 300.877,63

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%
Julho	8,44%	8,57%	3,86%
ACUMULADO			
	36,53%	899,40%	3,86%

Relatório de Aplicação por Período

Julho/2020

nta de Origem: 6481
 ministrador: Banco do Brasil S.A.
 odiante: Banco do Brasil S.A.
 stor: BANCO DO BRASIL S.A
 gmento: RENDA FIXA
 io: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
 licação: PREVID RENDA FIXA IMA-B5+ CNPJ: 13.327.340/0001-73
 ico Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/06/2020	SALDO ANTERIOR		3.215824930	681.187,528908000	2.190.579,84
01/07/2020	RENTABILIDADE (+)	7,28	3.449873879	0,000000000	159.431,22
31/07/2020	SALDO ATUAL		3.449873879	681.187,528908000	2.350.011,06

Saldo Anterior: R\$ 2.190.579,84

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 159.431,22

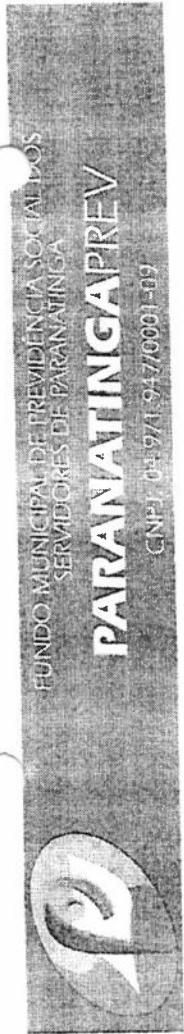
Saldo Atual: R\$ 2.350.011,06

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%
Julho	7,28%	7,32%	3,86%
ACUMULADO			
	12,99%	283,77%	3,86%



PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 7/2020

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD.	COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC	RENDA FIXA	13,63	1.858.721	090864000	2,704654640	5.027.198,61	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	7.835.713.656,67	0,06 %
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	RENDA FIXA	13,86	835.763	699645000	6,116878240	5.112.264,78	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.350.645.859,80	0,10 %
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	RENDA FIXA	11,33	1.612.780	940935000	2,590326000	4.177.628,40	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	10.907.406.871,77	0,04 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-161-6	RENDA FIXA	0,69	71.557	740430000	3,567110000	255.264,21	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.313.416.954,01	0,00 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C- 60.153-2	RENDA FIXA	4,16	430.045	990660000	3,567110000	1.534.031,24	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.313.416.954,01	0,02 %
BB PREVID RF FLUXO	RENDA FIXA	18,13	3.260.683	132777000	2,108073460	6.687.158,71	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.725.378.039,09	0,39 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	RENDA FIXA	5,79	337.728	301824000	6,319377050	2.134.232,48	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.823.784.558,48	0,04 %
PREVID RF IMA-B-5	RENDA FIXA	6,27	113.563	234622000	19,936546610	2.311.783,18	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	4.153.926.563,49	0,06 %
AÇÕES NA GOVERNANÇA	RENDA VARIÁVEL	0,82	109.282	722092000	2,753204040	300.877,63	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	912.996.606,09	0,03 %
PREVID RENDA FIXA IMA-B5+	RENDA FIXA	6,37	681.187	528908000	3,449873880	2.350.011,06	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	2.088.485.812,29	0,11 %
PREVID RF IDKA 2	RENDA FIXA	6,25	829.897	671315000	2,778713930	2.306.048,22	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.099.396.938,17	0,04 %
PREV IMA GERAL EX	RENDA FIXA	6,27	1.013.442	966926000	2,281016090	2.311.679,71	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	554.105.395,70	0,42 %
PREV RF IRF-M 1+	RENDA FIXA	6,43	1.992.432	385817000	1,189773850	2.370.543,94	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	336.924.401,83	0,70 %
TOTAL INVESTIMENTOS		100,00				36.878.722,17			

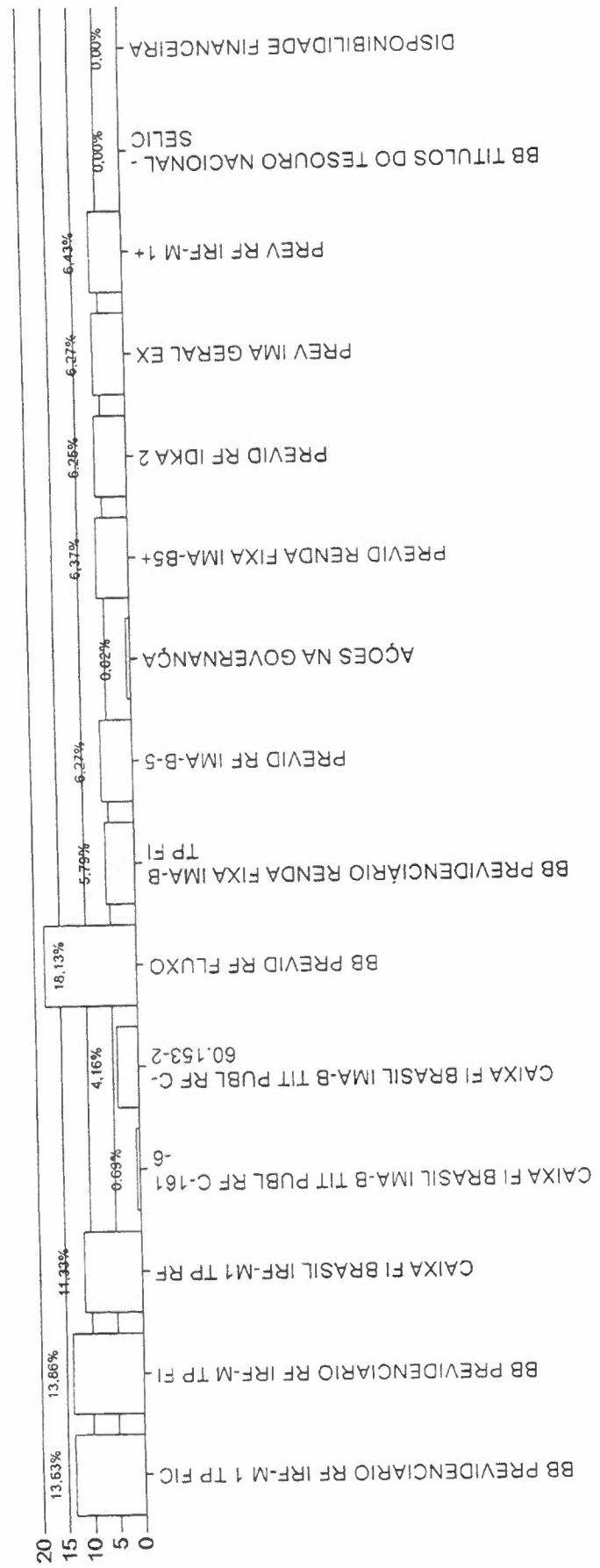


0,00
36.878.722,17

0,00
100,00

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
TOTAL GERAL

Composição da Carteira



PERCENTUAL



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

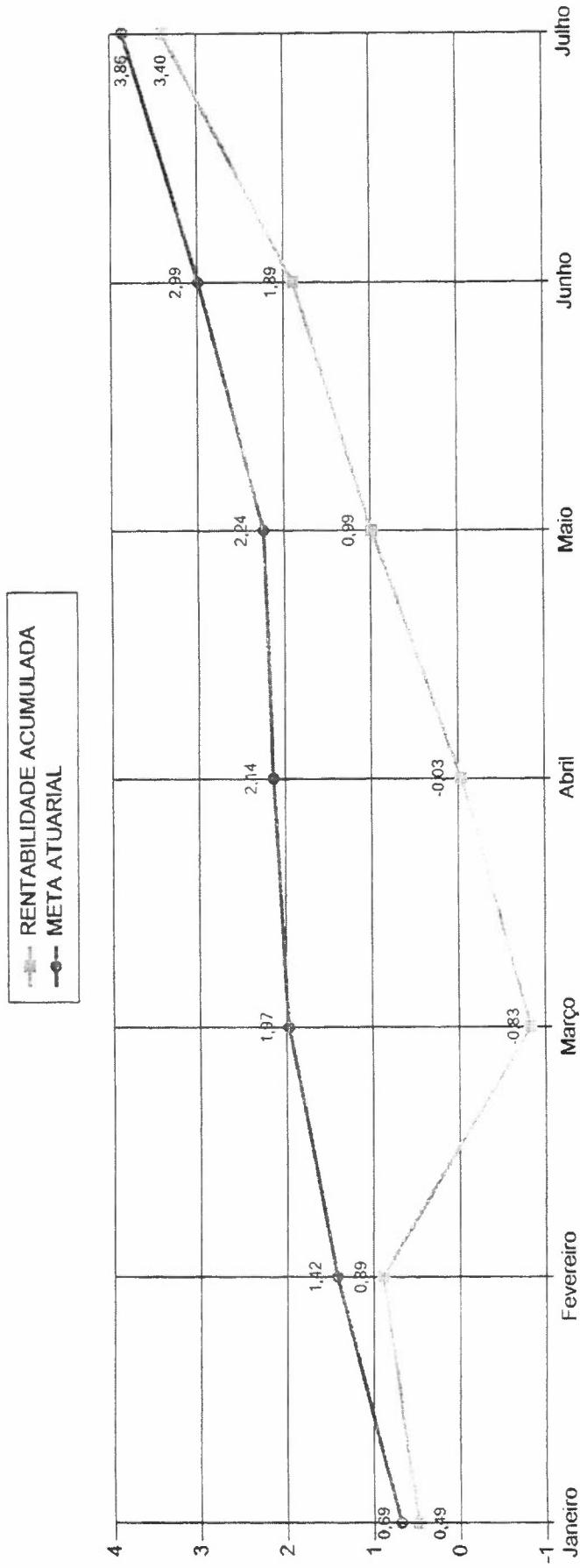
Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2020

TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCÇÃO
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	99,18 %
Fundo de Investimentos: Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	0,82 %
Título Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	0,00 %
			TOTAL	100,00 %

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%
Maior	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%
Julho	36.124.597,89	446.799,39	240.279,50	547.604,39	36.878.722,17	1,51%	3,40%	3,8600	-0,46%

Rentabilidade da Carteira





FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

JUSTIFICATIVA
Balancete Mensal – JULHO/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
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
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 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
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
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
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
35	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXXVII;	NÃO HOUVE
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
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
45	No balancete do mês em que ocorrer: cópia da lei que concede reajuste aos aposentados e pensionistas que fizeram 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
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
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

PARANATINGA, 31 DE JULHO DE 2020