

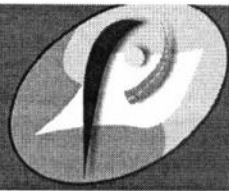
PARANATINGA PREV

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PARANATINGA



BALANCETE MENSAL

AGOSTO/2020

**Índice**
Balancete Mensal – AGOSTO/2020

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PAG.
1	Ofício de encaminhamento;	NÃO HOUE
2	No balancete de janeiro e quando houver alteração - cadastro dos responsáveis (inclusive do contador e controlador interno), conforme Anexo I;	NÃO HOUE
3	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse da diretoria executiva/gestor, quando se aplicar;	NÃO HOUE
4	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia dos termos de posse dos membros do Colegiado, com indicação da respectiva representatividade (art. 9º da Lei nº 10.887/04);	NÃO HOUE
5	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse dos Conselhos Administrativo, Curador e Fiscal, quando se aplicar;	NÃO HOUE
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 08
9	Demonstrativo da utilização dos recursos, conforme Anexo XXXII;	09 A 12
10	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração : demonstrativo do valor total da remuneração, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS relativamente ao exercício anterior, nos termos do art. 15, da Portaria MPS nº 402/2008, alterada pela Portaria MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014, conforme Anexo XL;	NÃO HOUE
11	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra-orçamentárias, conforme Anexo VI;	13
12	Exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento;	NÃO HOUE
13	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	NÃO HOUE
14	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	14 A 75
15	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	76
16	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	77 a 89
17	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	NÃO HOUE
18	Justificativa da anulação dos empenhos;	NÃO HOUE
19	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	NÃO HOUE
20	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	NÃO HOUE
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	NÃO HOUE
22	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;	NÃO HOUE
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	NÃO HOUE
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	NÃO HOUE
25	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	NÃO HOUE
26	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores em atividade na unidade gestora do RPPS;	90 A 91
27	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;	NÃO HOUE
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	NÃO HOUE
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	NÃO HOUE
30	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	NÃO HOUE
31	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	92 A 96
32	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	NÃO HOUE
33	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	NÃO HOUE
34	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	NÃO HOUE
35	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	NÃO HOUE
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;	NÃO HOUE
37	Comprovante de certificação organizado por entidade autônoma de reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais, exigido pela Portaria MPS nº 519/2011 do Gestor do RPPS (se o saldo de reserva for maior que R\$ 5.000.000,00);	97
38	No mês de janeiro e quando houver alteração – cópia das leis de criação da previdência, da previdência complementar, do fundo contábil e da entidade, no que se aplicar;	NÃO HOUE
39	No mês de janeiro e quando houver alteração - cópia das leis autorizativas de parcelamento de dívida do ente em relação aos valores da contribuição patronal e os termos de parcelamento constando o principal, o índice de atualização, os juros, a quantidade e os valores das parcelas (se houver);	NÃO HOUE
40	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo das alíquotas de contribuição ao RPPS, conforme Anexo XXXIV;	NÃO HOUE
41	Demonstrativo do valor total da remuneração utilizada como base de cálculo da contribuição, conforme Anexo XXXIII;	98
42	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo dos benefícios previdenciários custeados pelo RPPS, nos termos da avaliação atuarial e da lei da previdência, conforme Anexo XXXV;	NÃO HOUE
43	Relação dos beneficiários do RPPS, indicando o nome do segurado, cargo, vínculo (efetivo/temporário/celetista), data da concessão, tipo de benefício e remuneração/proventos;	99 A 101
44	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo analítico dos aposentados e pensionistas do RPPS, conforme Anexo XXXVI;	102 A 103
45	No balancete do mês em que ocorrer: cópia da lei que concede reajuste aos aposentados e pensionistas que fizerem jus, nos termos do art. 15 da Lei nº 10.887/04 e art. 83 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUE
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;	104
47	Demonstrativo analítico dos servidores vinculados ao RPPS: cedidos, licenciados e afastados, conforme Anexo XXXIX;	NÃO HOUE
48	Comprovante do exercício do direito de compensação financeira junto ao RGPS, nos termos da Lei nº 9.796/99 e Decreto nº 3.112/99.	NÃO HOUE
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;	105
50	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões do órgão colegiado;	NÃO HOUE
51	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões dos conselhos administrativa e fiscal realizadas no exercício, quando se aplicar;	NÃO HOUE
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;	106 A 119
53	Relatório que demonstre a adequação da aplicação dos recursos previdenciários no mercado financeiro de acordo com as determinações legais (art. 6º, VI, da Lei 9.717/98 e art. 43, § 2º, I da LRF, art. 6º, incisos e §§ 3º e 4º da Resolução CMN nº 3.506/2007 e art. 20 da CMN nº 3.790/2009, Acórdão nº 21/05 TCE/MT);	120 A 123
54	Justificativa do não encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV.	124



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

Página: 1 de 1

BALANÇETE FINANCEIRO LIQUIDADO
PERÍODO: AGOSTO/2020

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	3.612.766,00	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.948.505,66	0,00
VINCULADA	3.612.766,00	0,00	VINCULADA	1.948.505,66	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.612.766,00	0,00	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.948.505,66	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	2.323.044,96	0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.087.786,99	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.912.737,20	0,00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE	4.388,79	0,00
PESSOAL A PAGAR	8.851,38	0,00	CONSIGNAÇÕES	147.477,21	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	182.891,94	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	877.915,41	0,00
CONSIGNAÇÕES	192.696,87	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	58.005,58	0,00
CONSÓRCIO A PAGAR	855,00	0,00			
FORNECEDORES NACIONAIS	20.561,47	0,00			
PIS/PASEP A RECOLHER	4.451,10	0,00			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	33.974.379,36	0,00	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	36.873.897,67	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.620,39	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.063,21	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	33.972.758,97	0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	36.572.780,75	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	291.053,71	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	39.910.190,32	0,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	39.910.190,32	0,00

PARANATINGA-MT, 31 de agosto de 2020

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO: AGOSTO/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	1.607.720,07	-441.979,93	
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.049.700,00	2.049.700,00	1.607.720,07	-441.979,93	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuições Sociais	2.048.200,00	2.048.200,00	1.591.723,03	-456.476,97	
Contribuições Econômicas	2.048.200,00	2.048.200,00	1.591.723,03	-456.476,97	
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias	1.000,00	1.000,00	15.912,84	14.912,84	
Receita de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Concessões e Permissões	1.000,00	1.000,00	15.912,84	14.912,84	
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	84,20	-415,80	
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	
Indenizações e Restituições	200,00	200,00	84,20	-115,80	
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: AGOSTO/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	2.005.045,93		-290.254,07
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	4.345.000,00	4.345.000,00	3.612.766,00		-732.234,00
REFINANCIAMENTO (II)	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	3.612.766,00		-732.234,00
DÉFICIT (IV)	-	-	-		-
TOTAL (V) = (III + IV)	4.345.000,00	4.345.000,00	3.612.766,00		-732.234,00
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: AGOSTO/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	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	4.332.000,00	4.332.000,00	322.078,81	2.029.015,74	238.042,97	1.944.979,90	243.509,65	1.727.369,01	2.302.984,26
DESPESAS CORRENTES	3.319.000,00	3.319.000,00	322.047,14	2.027.594,05	238.011,30	1.943.558,21	243.509,65	1.726.042,33	1.291.405,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.713.000,00	2.713.000,00	211.827,18	1.744.015,87	211.827,18	1.744.015,87	218.926,38	1.551.728,20	968.984,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	604.000,00	604.000,00	110.219,96	283.578,18	26.184,12	199.542,34	24.583,27	174.314,13	320.421,82
DESPESAS DE CAPITAL	26.000,00	26.000,00	31,67	1.421,69	31,67	1.421,69	0,00	1.326,68	24.578,31
INVESTIMENTOS	25.000,00	25.000,00	31,67	1.421,69	31,67	1.421,69	0,00	1.326,68	23.578,31
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	987.000,00	987.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	13.000,00	13.000,00	440,72	3.525,76	440,72	3.525,76	440,72	3.525,76	9.474,24
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	4.345.000,00	4.345.000,00	322.519,53	2.032.541,50	238.483,69	1.948.505,66	243.950,37	1.730.894,77	2.312.458,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	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
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	4.345.000,00	4.345.000,00	322.519,53	2.032.541,50	238.483,69	1.948.505,66	243.950,37	1.730.894,77	2.312.458,50
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	1.580.224,50	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	4.345.000,00	4.345.000,00	322.519,53	3.612.766,00	238.483,69	1.948.505,66	243.950,37	1.730.894,77	732.234,00

Fls. 04
Rub. Ge



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

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

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

PARANATINGA-MT, 31 de agosto de 2020

Marcia Pereira de Lima
 MARCIA PEREIRA DE LIMA
 DIRETORA EXECUTIVA

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



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

ANEXO XXXI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS ORIGENS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS

MÊS/ANO: AGOSTO/2020

ORIGEM	VALOR R\$
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	182.615,82
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	3.539,86
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES FACULTATIVO	-
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - AUXÍLIO DOENÇA - CRÉDITO EM GUIA	-
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SALÁRIO FAMÍLIA - CRÉDITO EM GUIA	-
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SALÁRIO MATERNIDADE - CRÉDITO EM GUIA	-
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA	195.415,40
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA	4.275,14
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR FACULTATIVO	111,71
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO PPREV	-
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS-PPREV	350,03
CONTRIBUIÇÃO SER. ATIVO-BENEFÍCIO TEMPORÁRIO	9.734,41
OUTRAS RESTITUIÇÕES	5,85
SALÁRIO FAMÍLIA	-
RECEBIMENTO DE MULTAS E JUROS DE MORA PRINCIPAL	826,54
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL EXECUTIVO	46.750,67
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL LEGISTIVO	1.021,00
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - SERV - FACULTATIVO	355,76
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - SERV. ATIVO - PPREV	84,96
CONTR. PREVID EM REGIME DE PARCEL DE DÉB. PREFEIT	-
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	15,58
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7,93
TOTAL	445.110,66

PARANATINGA, 31 DE AGOSTO DE 2020.

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA

Diretora Executiva

KEURY VALERIANO RODRIGUES

Contador CRC MT: 017620/0-4

Fls. 06
Rub. 06



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

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

Discriminação	Orçada	Arrecadada			Diferenças		
		No Período	Anulação no Período	Total no Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receitas Correntes	2.049.700,00	196.373,26	0,00	196.373,26	1.607.720,07	106.086,82	548.066,75
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições	2.048.200,00	196.351,83	0,00	196.351,83	1.591.723,03	91.173,98	547.650,95
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições Sociais	2.048.200,00	196.351,83	0,00	196.351,83	1.591.723,03	91.173,98	547.650,95
1.2.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	2.048.200,00	196.351,83	0,00	196.351,83	1.591.723,03	91.173,98	547.650,95
1.2.1.8.01.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSS	2.048.200,00	196.351,83	0,00	196.351,83	1.591.723,03	91.173,98	547.650,95
1.2.1.8.01.1.0.0.0.0.0.0 - CPSSS do Servidor Civil - (ATIVO)	2.048.100,00	196.240,12	0,00	196.240,12	1.591.025,52	90.476,47	547.550,95
1.2.1.8.01.1.1.0.0.0.0.0 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.048.000,00	182.615,82	0,00	182.615,82	1.467.352,05	90.476,47	547.450,95
1.2.1.8.01.1.1.01.00.0.0 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	48.000,00	3.539,86	0,00	3.539,86	33.197,00	0,00	14.803,00
1.2.1.8.01.1.1.02.00.0.0 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO	0,00	350,03	0,00	350,03	2.800,24	2.800,24	0,00
1.2.1.8.01.1.1.03.00.0.0 - CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PPREV	0,00	9.734,41	0,00	9.734,41	87.676,23	87.676,23	0,00
1.2.1.8.01.1.1.04.00.0.0 - CONTR. SERV. ATIVO. - BENEFICIO TEMPORARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.2.1.8.01.1.2.01.00.0.0 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - JUROS E MULTAS	100,00	111,71	0,00	111,71	335,13	335,13	100,00
1.2.1.8.01.1.2.01.00.0.0 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - JUROS E MULTAS	100,00	111,71	0,00	111,71	335,13	335,13	100,00
1.2.1.8.01.2.0.0.0.0.0.0 - CPSSS do Servidor Civil - (INATIVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.2.1.8.01.2.1.00.00.0.0 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.2.1.8.01.2.2.00.00.0.0 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - JUROS E MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.2.1.8.01.3.0.0.0.0.0.0 - CPSSS do Servidor Civil - (PENSIONISTAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.2.1.8.01.3.1.00.00.0.0 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receita Patrimonial	1.000,00	15,58	0,00	15,58	15,58	362,38	0,00
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Valores Mobiliários	1.000,00	15,58	0,00	15,58	15,58	362,38	0,00
1.3.2.1.00.0.0.0.0.0.0.0 - Juros e Correções Monetárias	1.000,00	15,58	0,00	15,58	15,58	14.912,84	0,00
1.3.2.1.00.4.0.0.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	1.000,00	15,58	0,00	15,58	15,58	14.912,84	0,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.0.0 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	1.000,00	15,58	0,00	15,58	15,58	14.912,84	0,00
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Receitas Correntes	500,00	5,85	0,00	5,85	5,85	84,20	0,00
1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	200,00	5,85	0,00	5,85	5,85	84,20	0,00
1.9.2.1.00.0.0.0.0.0.0.0 - Indenizações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.1.99.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Indenizações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.1.99.1.0.00.00.0.0 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.0.0 - OUTRAS INDENIZAÇÕES RPPS	100,00	5,85	0,00	5,85	5,85	84,20	0,00
1.9.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0 - Restituições	100,00	5,85	0,00	5,85	5,85	84,20	0,00
1.9.2.2.99.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Restituições	100,00	5,85	0,00	5,85	5,85	84,20	0,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.0.0 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	100,00	5,85	0,00	5,85	5,85	84,20	0,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0.0 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	100,00	5,85	0,00	5,85	5,85	84,20	0,00
1.9.2.2.99.1.1.99.00.0.0 - DEMAIS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	100,00	5,85	0,00	5,85	5,85	84,20	0,00
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Demais Receitas Correntes	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.9.9.0.01.0.0.00.00.0.0 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.9.9.0.01.1.0.00.00.0.0 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.9.9.0.01.1.1.00.00.0.0 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.9.9.0.01.1.1.01.00.0.0 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT - EXECU	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.9.0.01.1.1.02.00.0.0 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT - LEGISL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.9.0.03.0.0.00.00.0.0 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprio	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Fls. 07
 Rub. Q



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

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

Discriminação	Orçada	Arrecadada			Diferenças	
		No Período	Anulação no Período	Total no Período	Até o Período	Para Mais
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes Intraorçamentárias	2.295.300,00	248.737,40	0,00	248.737,40	2.005.045,93	43.498,13
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições	2.295.300,00	248.737,40	0,00	248.737,40	2.005.045,93	43.498,13
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais	2.295.300,00	248.737,40	0,00	248.737,40	2.005.045,93	43.498,13
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	2.295.300,00	248.737,40	0,00	248.737,40	2.005.045,93	43.498,13
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00 - CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EsVDF/Mun	2.295.200,00	248.737,40	0,00	248.737,40	2.005.045,93	43.498,13
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00 - CPSSS Patronal - Servidor Civil - (ATIVO)	2.295.200,00	248.737,40	0,00	248.737,40	2.005.045,93	43.498,13
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 - CPSSS Patronal - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.295.100,00	248.729,47	0,00	248.729,47	2.004.801,24	43.353,44
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	1.900.000,00	195.415,40	0,00	195.415,40	1.576.768,56	0,00
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO	46.000,00	4.275,14	0,00	4.275,14	35.579,24	0,00
7.2.1.8.03.1.1.03.00.00 - AMORT. DEF. ATUARIAL(C. ESPECIAL) - EXECUTIVO	342.000,00	46.750,67	0,00	46.750,67	369.289,52	27.289,52
7.2.1.8.03.1.1.04.00.00 - AMORT. DEF. ATUARIAL(C. ESPECIAL) - LEGISLATIVO	7.100,00	1.021,00	0,00	1.021,00	8.986,03	1.886,03
7.2.1.8.03.1.1.05.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PPREV	0,00	355,76	0,00	355,76	2.846,08	0,00
7.2.1.8.03.1.1.06.00.00 - AMORT. DEF. ATUARIAL(C. ESPECIAL) - PPREV	0,00	84,96	0,00	84,96	679,68	0,00
7.2.1.8.03.1.1.07.00.00 - CREDITO SALÁRIO FAMÍLIA - EXECUTIVO	0,00	826,54	0,00	826,54	5.006,56	0,00
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	0,00
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	0,00
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE	100,00	7,93	0,00	7,93	244,69	0,00
7.2.1.8.03.1.2.01.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE	100,00	7,93	0,00	7,93	244,69	0,00
7.2.1.8.04.0.0.00.00.00 - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN - (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	445.110,66	0,00	445.110,66	3.612.766,00	881.818,95

PARANATINGA-MT, 31 de agosto 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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS

ANEXO XXXII

MÊS/ANO: AGOSTO/2020

DESTINAÇÃO	VALOR R\$
PROVENTOS E PENSÕES	112.038,81
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	89.418,19
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.496,13
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PPREV	440,72
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.188,73
OBRIGACÕES TRIBUTÁRIA E CONTRIBUTIVAS	4.451,10
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	285,00
SERVIÇOS DE TI	200,85
TOTAL	322.519,53

PARANATINGA, 31 DE AGOSTO DE 2020

Marcia Pereira de Lima

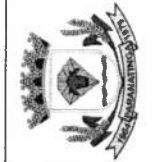
MÁRCIA PEREIRA DE LIMA

Diretora Executiva

Keury Valeriano Rodrigues

KEURY VALERIANO RODRIGUES

Contador CRC MT: 017620/0-4



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

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

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidadado		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV	4.345.000,00	322.519,53	2.032.541,50	238.483,69	1.948.505,66	243.950,37	1.730.894,77	301.646,73	2.312.458,50
000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV	4.345.000,00	322.519,53	2.032.541,50	238.483,69	1.948.505,66	243.950,37	1.730.894,77	301.646,73	2.312.458,50
000009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.345.000,00	322.519,53	2.032.541,50	238.483,69	1.948.505,66	243.950,37	1.730.894,77	301.646,73	2.312.458,50
000272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	3.358.000,00	322.519,53	2.032.541,50	238.483,69	1.948.505,66	243.950,37	1.730.894,77	301.646,73	1.325.458,50
000018 - GESTÃO DO RPPS	3.358.000,00	322.519,53	2.032.541,50	238.483,69	1.948.505,66	243.950,37	1.730.894,77	301.646,73	1.325.458,50
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
4.4.90.52.00.00.00 - 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
4.4.90.52.35.00.00 - 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	322.519,53	2.031.341,50	238.483,69	1.947.305,66	243.950,37	1.729.694,77	301.646,73	1.301.658,50
3.1.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÙ	10.000,00	181,45	1.483,27	181,45	1.483,27	0,00	938,92	544,35	8.516,73
3.1.71.70.01.00.00 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	181,45	1.483,27	181,45	1.483,27	0,00	938,92	544,35	0,00
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	1.100.000,00	73.380,14	545.583,26	73.380,14	545.583,26	73.705,70	476.826,81	66.756,45	554.416,74
3.1.90.01.11.00.00 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	11.418,68	91.325,44	11.418,68	91.325,44	11.418,68	79.926,22	11.399,22	0,00
3.1.90.01.12.00.00 - APOSENTADORIAS POR IDADE	0,00	19.568,94	156.455,52	19.568,94	156.455,52	19.894,50	137.391,71	19.063,81	0,00
3.1.90.01.19.00.00 - APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	0,00	4.015,99	37.340,92	4.015,99	37.340,92	4.015,99	35.414,93	1.925,99	0,00
3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	38.376,53	260.461,38	38.376,53	260.461,38	38.376,53	224.083,95	36.367,43	0,00
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	500.000,00	38.658,67	298.122,65	38.658,67	298.122,65	38.632,53	260.013,41	38.109,24	0,00
3.1.90.03.01.00.00 - PENSIONISTA CIVIL	0,00	38.658,67	298.122,65	38.658,67	298.122,65	38.632,53	260.013,41	38.109,24	0,00
3.1.90.05.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	900.000,00	89.418,19	813.362,13	89.418,19	813.362,13	96.399,42	737.335,88	76.026,25	86.637,87
3.1.90.05.01.00.00 - SALÁRIO FAMÍLIA ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	923,78	5.784,48	923,78	5.784,48	923,78	5.687,24	97,24	0,00
3.1.90.05.51.00.00 - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	83.556,21	696.100,28	83.556,21	696.100,28	83.634,10	624.566,30	71.533,98	0,00
3.1.90.05.53.00.00 - AUXÍLIO RECLUSÃO	0,00	1.045,00	8.354,00	1.045,00	8.354,00	1.045,00	7.423,95	930,05	0,00
3.1.90.05.56.00.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	1.365,49	83.388,64	1.365,49	83.388,64	6.446,49	82.173,35	1.215,29	0,00
3.1.90.05.61.00.00 - ABONO ANUAL - 13 SALÁRIO	0,00	2.527,71	19.734,73	2.527,71	19.734,73	4.350,05	17.485,04	2.249,69	0,00
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	200.000,00	10.188,73	85.464,56	10.188,73	85.464,56	10.188,73	76.613,18	8.851,38	114.535,44
3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)	0,00	10.188,73	81.509,84	10.188,73	81.509,84	10.188,73	72.658,46	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	3.525,76	440,72	3.525,76	440,72	3.525,76	0,00	9.474,24
3.1.91.13.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	0,00	440,72	3.525,76	440,72	3.525,76	440,72	3.525,76	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 PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÙ	15.000,00	71,88	575,04	71,88	575,04	0,00	359,40	215,64	14.424,96
3.3.71.70.01.00.00 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	71,88	575,04	71,88	575,04	0,00	359,40	215,64	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

Fis. 10
 Rub. 06



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: AGOSTO - EXERCÍCIO DE 2020

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidadado		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	105.496,13	243.547,60	21.460,29	159.511,76	19.716,05	138.950,29	104.597,31	156.452,40
3.3.90.39.01.00.00 - ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	0,00	251,43	251,43	251,43	251,43	251,43	251,43	0,00	0,00
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 CONSERV DE MAQUINAS 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
3.3.90.39.47.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	147,65	1.711,35	147,65	1.711,35	147,65	1.711,35	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	52,25	412,70	52,25	412,70	52,25	412,70	0,00	0,00
3.3.90.39.84.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIA	0,00	105.044,80	239.632,12	21.008,96	155.596,28	19.264,72	135.034,81	104.597,31	0,00
3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	40.000,00	200,85	1.325,35	200,85	1.325,35	200,85	1.325,35	0,00	38.674,65
3.3.90.40.04.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	200,85	1.325,35	200,85	1.325,35	200,85	1.325,35	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	120.000,00	4.451,10	36.127,65	4.451,10	36.127,65	4.666,37	31.676,55	4.451,10	83.872,35
3.3.90.47.01.00.00 - PASEP	0,00	4.451,10	36.127,65	4.451,10	36.127,65	4.666,37	31.676,55	4.451,10	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 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	75,24	0,00	75,24	0,00	75,24	0,00	1.924,76
3.3.90.93.02.00.00 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	75,24	0,00	75,24	0,00	75,24	0,00	0,00
4.4.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	10.000,00	31,67	221,69	31,67	221,69	0,00	126,68	95,01	9.778,31
4.4.71.70.01.00.00 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	31,67	221,69	31,67	221,69	0,00	126,68	95,01	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	322.519,53	2.032.541,50	238.483,69	1.948.505,66	243.950,37	1.730.894,77	301.646,73	2.312.458,50
Total Geral:	4.345.000,00	322.519,53	2.032.541,50	238.483,69	1.948.505,66	243.950,37	1.730.894,77	301.646,73	2.312.458,50

PARANATINGA-MT, 31 de agosto de 2020

Fls. 11
Rub. 6


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

COMPARATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
PERÍODO: AGOSTO/2020

Conta	Especificação	Saldo Exercício Anterior	Retenção Acum. Mês Anterior	Pagamento Acum. Mês Anterior	Saldo Mês Anterior	Retenção no Mês	Pagamento no Mês	Saldo Atual
000516	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	34.098,85	0,00	34.098,85 C	3.712,01	0,00	37.810,86 C
000520	ISS	0,00	1.211,28	0,00	1.211,28 C	189,08	0,00	1.400,36 C
000522	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	14.618,00	12.528,00	2.090,00 C	2.090,00	2.090,00	2.090,00 C
002300	PLANOS DE PREVIDENCIA RPPS	0,00	83.181,43	83.181,43	0,00	10.636,87	10.636,87	0,00
002307	UNIMED	0,00	20.540,10	17.944,31	2.595,79 C	2.824,78	2.595,79	2.824,78 C
002308	UNIMED - ODONTO	0,00	1.485,38	1.348,93	136,45 C	136,45	136,45	136,45 C
002309	SISEMP - SINDICATO DOS SERV. MUN. DE PARANATINGA	0,00	17.015,43	16.323,01	692,42 C	957,21	692,42	957,21 C
TOTAL:		0,00	172.150,47	131.325,68	40.824,79 C	20.546,40	16.151,53	45.219,66 C

PARANATINGA-MT, 31 de agosto de 2020


MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA


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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330209153073001
02/09/2020 09:46:50

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	2.311.783,18			115.957,052579		
31/08/2020	SALDO ATUAL	2.320.261,29			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.311.783,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.478,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.478,11
SALDO ATUAL =	2.320.261,29

Valor da Cota

31/07/2020	19,936546614
31/08/2020	20,009660775

Rentabilidade

No mês	0,3667
No ano	4,4620
Últimos 12 meses	8,9549

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
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	5.112.264,78			835.763,699644		
31/08/2020	SALDO ATUAL	5.071.209,78			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.112.264,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-41.055,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-41.055,00
SALDO ATUAL =	5.071.209,78

Valor da Cota

31/07/2020	6,116878235
31/08/2020	6,067755497

Rentabilidade

No mês	-0,8030
No ano	5,0094
Últimos 12 meses	8,4276

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
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	2.134.232,48			337.728,301824		
31/08/2020	SALDO ATUAL	2.094.671,17			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.134.232,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-39.561,31

Fis. 14
Rub. 02

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO -39.561,31
 SALDO ATUAL = 2.094.671,17

Valor da Cota

31/07/2020 6,319377052
 31/08/2020 6,202237596

Rentabilidade

No mês -1,8536
 No ano 0,6372
 Últimos 12 meses 6,3793

Ações Governança - CNPJ AÇÕES GOVERNANÇA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	300.877,63			109.282,722092		109.282,722092
31/08/2020	SALDO ATUAL	291.053,71			109.282,722092		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 300.877,63
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (-) -9.823,92
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO -9.823,92
 SALDO ATUAL = 291.053,71

Valor da Cota

31/07/2020 2,753204042
 31/08/2020 2,663309524

Rentabilidade

No mês -3,2650
 No ano -13,4160
 Últimos 12 meses -0,3869

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
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	5.027.198,61			1.858.721,090862		1.858.721,090862
31/08/2020	SALDO ATUAL	5.031.636,32			1.858.721,090862		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.027.198,61
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 4.437,71
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 4.437,71
 SALDO ATUAL = 5.031.636,32

Valor da Cota

31/07/2020 2,704654635
 31/08/2020 2,707042142

Rentabilidade

No mês 0,0882
 No ano 2,7812
 Últimos 12 meses 4,7710

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
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	2.350.011,06			681.187,528908		681.187,528908
31/08/2020	SALDO ATUAL	2.263.338,31			681.187,528908		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.350.011,06

Fls. 15
 Rub. Ge

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-86.672,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-86.672,75
SALDO ATUAL =	2.263.338,31

Valor da Cota

31/07/2020	3,449873879
31/08/2020	3,322636152

Rentabilidade

No mês	-3,6881
No ano	-2,2322
Últimos 12 meses	4,5366

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
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	2.306.048,22			829.897,671315		
31/08/2020	SALDO ATUAL	2.321.870,57			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.306.048,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.822,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.822,35
SALDO ATUAL =	2.321.870,57

Valor da Cota

31/07/2020	2,778713925
31/08/2020	2,797779357

Rentabilidade

No mês	0,6861
No ano	4,4259
Últimos 12 meses	8,6740

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	6.687.158,71			3.172.165,884339		
03/08/2020	RESGATE	116.495,11			55.258,993465	2,108165616	3.116.906,890874
	Aplicação 10/02/2020	60.448,61			28.673,557744		
	Aplicação 17/02/2020	1.327,99			629,924658		
	Aplicação 26/02/2020	10.025,87			4.755,731004		
	Aplicação 11/03/2020	44.692,64			21.199,780059		
04/08/2020	RESGATE	112.812,55			53.509,551458	2,108269401	3.063.397,339416
	Aplicação 11/03/2020	112.812,55			53.509,551458		
10/08/2020	APLICAÇÃO	424.781,89			201.452,483108	2,108595950	3.264.849,822524
11/08/2020	APLICAÇÃO	11,31			5,363580	2,108665985	3.264.855,186104
19/08/2020	APLICAÇÃO	2,47			1,171131	2,109071624	3.264.856,357235
24/08/2020	APLICAÇÃO	7.996,93			3.791,271935	2,109300028	3.268.647,629170
31/08/2020	SALDO ATUAL	6.895.730,42			3.268.647,629170		3.268.647,629170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.687.158,71
APLICAÇÕES (+)	432.792,60
RESGATES (-)	229.307,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.086,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.086,77
SALDO ATUAL =	6.895.730,42

Valor da Cota

Fls. JG
Rub. G

31/07/2020 2,108073458
31/08/2020 2,109658552

Rentabilidade

No mês 0,0751
No ano 1,4221
Últimos 12 meses 2,7840

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJBB PREV IMA GERAL EX

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	2.311.679,71			1.013.442,966926		
31/08/2020	SALDO ATUAL	2.294.903,64			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.311.679,71
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -16.776,07
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -16.776,07
SALDO ATUAL = 2.294.903,64

Valor da Cota

31/07/2020 2,281016091
31/08/2020 2,264462544

Rentabilidade

No mês -0,7257
No ano 2,4429
Últimos 12 meses 5,8447

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	2.370.543,94			1.992.432,385817		
31/08/2020	SALDO ATUAL	2.340.956,13			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.370.543,94
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -29.587,81
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -29.587,81
SALDO ATUAL = 2.340.956,13

Valor da Cota

31/07/2020 1,189773846
31/08/2020 1,174923748

Rentabilidade

No mês -1,2481
No ano 5,9189
Últimos 12 meses 10,0659

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

Fls. 37
Rub. G



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

Página: 1 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE AGOSTO/2020

Conta: 002315 - BB AÇÕES GOVERNANÇA

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2020 R\$ 291.053,71

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2020 R\$ 291.053,71

PARANATINGA-MT, 31 de agosto de 2020

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls. 18
Rub. G



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330209153073001
02/09/2020 09:46:50

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	2.311.783,18			115.957,052579		
31/08/2020	SALDO ATUAL	2.320.261,29			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.311.783,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.478,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.478,11
SALDO ATUAL =	2.320.261,29

Valor da Cota

31/07/2020	19,936546614
31/08/2020	20,009660775

Rentabilidade

No mês	0,3667
No ano	4,4620
Últimos 12 meses	8,9549

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
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	5.112.264,78			835.763,699644		
31/08/2020	SALDO ATUAL	5.071.209,78			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.112.264,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-41.055,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-41.055,00
SALDO ATUAL =	5.071.209,78

Valor da Cota

31/07/2020	6,116878235
31/08/2020	6,067755497

Rentabilidade

No mês	-0,8030
No ano	5,0094
Últimos 12 meses	8,4276

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
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	2.134.232,48			337.728,301824		
31/08/2020	SALDO ATUAL	2.094.671,17			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.134.232,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-39.561,31

Fls. 19
Rub. 6

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO -39.561,31
 SALDO ATUAL = 2.094.671,17

Valor da Cota

31/07/2020 6,319377052
 31/08/2020 6,202237596

Rentabilidade

No mês -1,8536
 No ano 0,6372
 Últimos 12 meses 6,3793

Ações Governança - CNPJ AÇÕES GOVERNANÇA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	300.877,63			109.282,722092		
31/08/2020	SALDO ATUAL	291.053,71			109.282,722092		109.282,722092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 300.877,63
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (-) -9.823,92
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO -9.823,92
 SALDO ATUAL = 291.053,71

Valor da Cota

31/07/2020 2,753204042
 31/08/2020 2,663309524

Rentabilidade

No mês -3,2650
 No ano -13,4160
 Últimos 12 meses -0,3869

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
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	5.027.198,61			1.858.721,090862		
31/08/2020	SALDO ATUAL	5.031.636,32			1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.027.198,61
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 4.437,71
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 4.437,71
 SALDO ATUAL = 5.031.636,32

Valor da Cota

31/07/2020 2,704654635
 31/08/2020 2,707042142

Rentabilidade

No mês 0,0882
 No ano 2,7812
 Últimos 12 meses 4,7710

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
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	2.350.011,06			681.187,528908		
31/08/2020	SALDO ATUAL	2.263.338,31			681.187,528908		681.187,528908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.350.011,06

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-86.672,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-86.672,75
SALDO ATUAL =	2.263.338,31

Valor da Cota

31/07/2020	3,449873879
31/08/2020	3,322636152

Rentabilidade

No mês	-3,6881
No ano	-2,2322
Últimos 12 meses	4,5366

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
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	2.306.048,22			829.897,671315		
31/08/2020	SALDO ATUAL	2.321.870,57			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.306.048,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.822,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.822,35
SALDO ATUAL =	2.321.870,57

Valor da Cota

31/07/2020	2,778713925
31/08/2020	2,797779357

Rentabilidade

No mês	0,6861
No ano	4,4259
Últimos 12 meses	8,6740

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	6.687.158,71			3.172.165,884339		
03/08/2020	RESGATE	116.495,11			55.258,993465	2,108165616	3.116.906,890874
	Aplicação 10/02/2020	60.448,61			28.673,557744		
	Aplicação 17/02/2020	1.327,99			629,924658		
	Aplicação 26/02/2020	10.025,87			4.755,731004		
	Aplicação 11/03/2020	44.692,64			21.199,780059		
04/08/2020	RESGATE	112.812,55			53.509,551458	2,108269401	3.063.397,339416
	Aplicação 11/03/2020	112.812,55			53.509,551458		
10/08/2020	APLICAÇÃO	424.781,89			201.452,483108	2,108595950	3.264.849,822524
11/08/2020	APLICAÇÃO	11,31			5,363580	2,108665985	3.264.855,186104
19/08/2020	APLICAÇÃO	2,47			1,171131	2,109071624	3.264.856,357235
24/08/2020	APLICAÇÃO	7.996,93			3.791,271935	2,109300028	3.268.647,629170
31/08/2020	SALDO ATUAL	6.895.730,42			3.268.647,629170		3.268.647,629170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.687.158,71
APLICAÇÕES (+)	432.792,60
RESGATES (-)	229.307,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.086,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.086,77
SALDO ATUAL =	6.895.730,42

Valor da Cota

Fls. 21

Rub. G

31/07/2020 2,108073458
31/08/2020 2,109658552

Rentabilidade

No mês 0,0751
No ano 1,4221
Últimos 12 meses 2,7840

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJBB PREV IMA GERAL EX

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	2.311.679,71			1.013.442,966926		
31/08/2020	SALDO ATUAL	2.294.903,64			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.311.679,71
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -16.776,07
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -16.776,07
SALDO ATUAL = 2.294.903,64

Valor da Cota

31/07/2020 2,281016091
31/08/2020 2,264462544

Rentabilidade

No mês -0,7257
No ano 2,4429
Últimos 12 meses 5,8447

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	2.370.543,94			1.992.432,385817		
31/08/2020	SALDO ATUAL	2.340.956,13			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.370.543,94
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -29.587,81
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -29.587,81
SALDO ATUAL = 2.340.956,13

Valor da Cota

31/07/2020 1,189773846
31/08/2020 1,174923748

Rentabilidade

No mês -1,2481
No ano 5,9189
Últimos 12 meses 10,0659

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

Fls. 22
Rub. G



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

Página: 2 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE AGOSTO/2020

Conta: 002314 - BB PREV IMA GERAL EX

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2020 R\$ 2.294.903,64

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2020 R\$ 2.294.903,64

PARANATINGA-MT, 31 de agosto de 2020

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

Fis. 23
Rub. G



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330209153073001
02/09/2020 09:46:50

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	2.311.783,18			115.957,052579		
31/08/2020	SALDO ATUAL	2.320.261,29			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.311.783,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.478,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.478,11
SALDO ATUAL =	2.320.261,29

Valor da Cota

31/07/2020	19,936546614
31/08/2020	20,009660775

Rentabilidade

No mês	0,3667
No ano	4,4620
Últimos 12 meses	8,9549

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
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	5.112.264,78			835.763,699644		
31/08/2020	SALDO ATUAL	5.071.209,78			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.112.264,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-41.055,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-41.055,00
SALDO ATUAL =	5.071.209,78

Valor da Cota

31/07/2020	6,116878235
31/08/2020	6,067755497

Rentabilidade

No mês	-0,8030
No ano	5,0094
Últimos 12 meses	8,4276

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
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	2.134.232,48			337.728,301824		
31/08/2020	SALDO ATUAL	2.094.671,17			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.134.232,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-39.561,31

Fis. 24
Rub. G

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-39.561,31
SALDO ATUAL =	2.094.671,17

Valor da Cota	
31/07/2020	6,319377052
31/08/2020	6,202237596

Rentabilidade	
No mês	-1,8536
No ano	0,6372
Últimos 12 meses	6,3793

Ações Governança - CNPJ AÇÕES GOVERNANÇA							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	300.877,63			109.282,722092		
31/08/2020	SALDO ATUAL	291.053,71			109.282,722092		109.282,722092

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	300.877,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-9.823,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-9.823,92
SALDO ATUAL =	291.053,71

Valor da Cota	
31/07/2020	2,753204042
31/08/2020	2,663309524

Rentabilidade	
No mês	-3,2650
No ano	-13,4160
Últimos 12 meses	-0,3869

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
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	5.027.198,61			1.858.721,090862		
31/08/2020	SALDO ATUAL	5.031.636,32			1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.027.198,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.437,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.437,71
SALDO ATUAL =	5.031.636,32

Valor da Cota	
31/07/2020	2,704654635
31/08/2020	2,707042142

Rentabilidade	
No mês	0,0882
No ano	2,7812
Últimos 12 meses	4,7710

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
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	2.350.011,06			681.187,528908		
31/08/2020	SALDO ATUAL	2.263.338,31			681.187,528908		681.187,528908

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.350.011,06

Fls. 25
Rub. G

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-86.672,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-86.672,75
SALDO ATUAL =	2.263.338,31

Valor da Cota

31/07/2020	3,449873879
31/08/2020	3,322636152

Rentabilidade

No mês	-3,6881
No ano	-2,2322
Últimos 12 meses	4,5366

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
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	2.306.048,22			829.897,671315		
31/08/2020	SALDO ATUAL	2.321.870,57			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.306.048,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.822,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.822,35
SALDO ATUAL =	2.321.870,57

Valor da Cota

31/07/2020	2,778713925
31/08/2020	2,797779357

Rentabilidade

No mês	0,6861
No ano	4,4259
Últimos 12 meses	8,6740

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	6.687.158,71			3.172.165,884339		
03/08/2020	RESGATE	116.495,11			55.258,993465	2,108165616	3.116.906,890874
	Aplicação 10/02/2020	60.448,61			28.673,557744		
	Aplicação 17/02/2020	1.327,99			629,924658		
	Aplicação 26/02/2020	10.025,87			4.755,731004		
	Aplicação 11/03/2020	44.692,64			21.199,780059		
04/08/2020	RESGATE	112.812,55			53.509,551458	2,108269401	3.063.397,339416
	Aplicação 11/03/2020	112.812,55			53.509,551458		
10/08/2020	APLICAÇÃO	424.781,89			201.452,483108	2,108595950	3.264.849,822524
11/08/2020	APLICAÇÃO	11,31			5,363580	2,108665985	3.264.855,186104
19/08/2020	APLICAÇÃO	2,47			1,171131	2,109071624	3.264.856,357235
24/08/2020	APLICAÇÃO	7.996,93			3.791,271935	2,109300028	3.268.647,629170
31/08/2020	SALDO ATUAL	6.895.730,42			3.268.647,629170		3.268.647,629170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.687.158,71
APLICAÇÕES (+)	432.792,60
RESGATES (-)	229.307,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.086,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.086,77
SALDO ATUAL =	6.895.730,42

Valor da Cota

Fis. 26
Rub. G

31/07/2020 2,108073458
31/08/2020 2,109658552

Rentabilidade

No mês 0,0751
No ano 1,4221
Últimos 12 meses 2,7840

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJBB PREV IMA GERAL EX

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	2.311.679,71			1.013.442,966926		
31/08/2020	SALDO ATUAL	2.294.903,64			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.311.679,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-16.776,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-16.776,07
SALDO ATUAL =	2.294.903,64

Valor da Cota

31/07/2020 2,281016091
31/08/2020 2,264462544

Rentabilidade

No mês -0,7257
No ano 2,4429
Últimos 12 meses 5,8447

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	2.370.543,94			1.992.432,385817		
31/08/2020	SALDO ATUAL	2.340.956,13			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.370.543,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-29.587,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-29.587,81
SALDO ATUAL =	2.340.956,13

Valor da Cota

31/07/2020 1,189773846
31/08/2020 1,174923748

Rentabilidade

No mês -1,2481
No ano 5,9189
Últimos 12 meses 10,0659

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

Fls. 27
Rub. 6



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

Página: 3 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE AGOSTO/2020


Conta: 002313 - BB PREV EF IRF-M 1+ N° Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2020 R\$ 2.340.956,13

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2020 R\$ 2.340.956,13

PARANATINGA-MT, 31 de agosto de 2020



MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA



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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330209153073001
02/09/2020 09:46:50

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	2.311.783,18			115.957,052579		
31/08/2020	SALDO ATUAL	2.320.261,29			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.311.783,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.478,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.478,11
SALDO ATUAL =	2.320.261,29

Valor da Cota

31/07/2020	19,936546614
31/08/2020	20,009660775

Rentabilidade

No mês	0,3667
No ano	4,4620
Últimos 12 meses	8,9549

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
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	5.112.264,78			835.763,699644		
31/08/2020	SALDO ATUAL	5.071.209,78			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.112.264,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-41.055,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-41.055,00
SALDO ATUAL =	5.071.209,78

Valor da Cota

31/07/2020	6,116878235
31/08/2020	6,067755497

Rentabilidade

No mês	-0,8030
No ano	5,0094
Últimos 12 meses	8,4276

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
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	2.134.232,48			337.728,301824		
31/08/2020	SALDO ATUAL	2.094.671,17			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.134.232,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-39.561,31

Fls. 29
Rub. G

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-39.561,31
SALDO ATUAL =	2.094.671,17

Valor da Cota

31/07/2020	6,319377052
31/08/2020	6,202237596

Rentabilidade

No mês	-1,8536
No ano	0,6372
Últimos 12 meses	6,3793

Ações Governança - CNPJAÇÕES GOVERNANÇA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	300.877,63			109.282,722092		
31/08/2020	SALDO ATUAL	291.053,71			109.282,722092		109.282,722092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	300.877,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-9.823,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-9.823,92
SALDO ATUAL =	291.053,71

Valor da Cota

31/07/2020	2,753204042
31/08/2020	2,663309524

Rentabilidade

No mês	-3,2650
No ano	-13,4160
Últimos 12 meses	-0,3869

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	5.027.198,61			1.858.721,090862		
31/08/2020	SALDO ATUAL	5.031.636,32			1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.027.198,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.437,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.437,71
SALDO ATUAL =	5.031.636,32

Valor da Cota

31/07/2020	2,704654635
31/08/2020	2,707042142

Rentabilidade

No mês	0,0882
No ano	2,7812
Últimos 12 meses	4,7710

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	2.350.011,06			681.187,528908		
31/08/2020	SALDO ATUAL	2.263.338,31			681.187,528908		681.187,528908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.350.011,06
----------------	--------------

Fis. 30
Rub. G

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-86.672,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-86.672,75
SALDO ATUAL =	2.263.338,31

Valor da Cota

31/07/2020	3,449873879
31/08/2020	3,322636152

Rentabilidade

No mês	-3,6881
No ano	-2,2322
Últimos 12 meses	4,5366

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
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	2.306.048,22			829.897,671315		
31/08/2020	SALDO ATUAL	2.321.870,57			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.306.048,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.822,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.822,35
SALDO ATUAL =	2.321.870,57

Valor da Cota

31/07/2020	2,778713925
31/08/2020	2,797779357

Rentabilidade

No mês	0,6861
No ano	4,4259
Últimos 12 meses	8,6740

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	6.687.158,71			3.172.165,884339		
03/08/2020	RESGATE	116.495,11			55.258,993465	2,108165616	3.116.906,890874
	Aplicação 10/02/2020	60.448,61			28.673,557744		
	Aplicação 17/02/2020	1.327,99			629,924658		
	Aplicação 26/02/2020	10.025,87			4.755,731004		
	Aplicação 11/03/2020	44.692,64			21.199,780059		
04/08/2020	RESGATE	112.812,55			53.509,551458	2,108269401	3.063.397,339416
	Aplicação 11/03/2020	112.812,55			53.509,551458		
10/08/2020	APLICAÇÃO	424.781,89			201.452,483108	2,108595950	3.264.849,822524
11/08/2020	APLICAÇÃO	11,31			5,363580	2,108665985	3.264.855,186104
19/08/2020	APLICAÇÃO	2,47			1,171131	2,109071624	3.264.856,357235
24/08/2020	APLICAÇÃO	7.996,93			3.791,271935	2,109300028	3.268.647,629170
31/08/2020	SALDO ATUAL	6.895.730,42			3.268.647,629170		3.268.647,629170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.687.158,71
APLICAÇÕES (+)	432.792,60
RESGATES (-)	229.307,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.086,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.086,77
SALDO ATUAL =	6.895.730,42

Valor da Cota

Fls. 31

Rub. G

31/07/2020 2,108073458
31/08/2020 2,109658552

Rentabilidade

No mês 0,0751
No ano 1,4221
Últimos 12 meses 2,7840

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJBB PREV IMA GERAL EX

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	2.311.679,71			1.013.442,966926		
31/08/2020	SALDO ATUAL	2.294.903,64			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.311.679,71
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -16.776,07
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -16.776,07
SALDO ATUAL = 2.294.903,64

Valor da Cota

31/07/2020 2,281016091
31/08/2020 2,264462544

Rentabilidade

No mês -0,7257
No ano 2,4429
Últimos 12 meses 5,8447

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	2.370.543,94			1.992.432,385817		
31/08/2020	SALDO ATUAL	2.340.956,13			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.370.543,94
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -29.587,81
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -29.587,81
SALDO ATUAL = 2.340.956,13

Valor da Cota

31/07/2020 1,189773846
31/08/2020 1,174923748

Rentabilidade

No mês -1,2481
No ano 5,9189
Últimos 12 meses 10,0659

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

Fls. 32
Rub. G



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

Página: 4 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE AGOSTO/2020

Conta: 002312 - BB PREVID RF IDKA 2

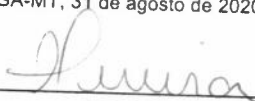
Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2020 R\$ 2.321.870,57

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2020 R\$ 2.321.870,57

PARANATINGA-MT, 31 de agosto de 2020



MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA



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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330209153073001
02/09/2020 09:46:50

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	2.311.783,18			115.957,052579		
31/08/2020	SALDO ATUAL	2.320.261,29			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.311.783,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.478,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.478,11
SALDO ATUAL =	2.320.261,29

Valor da Cota

31/07/2020	19,936546614
31/08/2020	20,009660775

Rentabilidade

No mês	0,3667
No ano	4,4620
Últimos 12 meses	8,9549

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
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	5.112.264,78			835.763,699644		
31/08/2020	SALDO ATUAL	5.071.209,78			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.112.264,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-41.055,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-41.055,00
SALDO ATUAL =	5.071.209,78

Valor da Cota

31/07/2020	6,116878235
31/08/2020	6,067755497

Rentabilidade

No mês	-0,8030
No ano	5,0094
Últimos 12 meses	8,4276

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
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	2.134.232,48			337.728,301824		
31/08/2020	SALDO ATUAL	2.094.671,17			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.134.232,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-39.561,31

Fis. 34
Rub. G

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO -39.561,31
 SALDO ATUAL = 2.094.671,17

Valor da Cota

31/07/2020 6,319377052
 31/08/2020 6,202237596

Rentabilidade

No mês -1,8536
 No ano 0,6372
 Últimos 12 meses 6,3793

Ações Governança - CNPJAÇÕES GOVERNANÇA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	300.877,63			109.282,722092		
31/08/2020	SALDO ATUAL	291.053,71			109.282,722092		109.282,722092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 300.877,63
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (-) -9.823,92
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO -9.823,92
 SALDO ATUAL = 291.053,71

Valor da Cota

31/07/2020 2,753204042
 31/08/2020 2,663309524

Rentabilidade

No mês -3,2650
 No ano -13,4160
 Últimos 12 meses -0,3869

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	5.027.198,61			1.858.721,090862		
31/08/2020	SALDO ATUAL	5.031.636,32			1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.027.198,61
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 4.437,71
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 4.437,71
 SALDO ATUAL = 5.031.636,32

Valor da Cota

31/07/2020 2,704654635
 31/08/2020 2,707042142

Rentabilidade

No mês 0,0882
 No ano 2,7812
 Últimos 12 meses 4,7710

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	2.350.011,06			681.187,528908		
31/08/2020	SALDO ATUAL	2.263.338,31			681.187,528908		681.187,528908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.350.011,06

Fis. 35
 Pub. G

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-86.672,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-86.672,75
SALDO ATUAL =	2.263.338,31

Valor da Cota

31/07/2020	3,449873879
31/08/2020	3,322636152

Rentabilidade

No mês	-3,6881
No ano	-2,2322
Últimos 12 meses	4,5366

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
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	2.306.048,22			829.897,671315		
31/08/2020	SALDO ATUAL	2.321.870,57			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.306.048,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.822,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.822,35
SALDO ATUAL =	2.321.870,57

Valor da Cota

31/07/2020	2,778713925
31/08/2020	2,797779357

Rentabilidade

No mês	0,6861
No ano	4,4259
Últimos 12 meses	8,6740

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	6.687.158,71			3.172.165,884339		
03/08/2020	RESGATE	116.495,11			55.258,993465	2,108165616	3.116.906,890874
	Aplicação 10/02/2020	60.448,61			28.673,557744		
	Aplicação 17/02/2020	1.327,99			629,924658		
	Aplicação 26/02/2020	10.025,87			4.755,731004		
	Aplicação 11/03/2020	44.692,64			21.199,780059		
04/08/2020	RESGATE	112.812,55			53.509,551458	2,108269401	3.063.397,339416
	Aplicação 11/03/2020	112.812,55			53.509,551458		
10/08/2020	APLICAÇÃO	424.781,89			201.452,483108	2,108595950	3.264.849,822524
11/08/2020	APLICAÇÃO	11,31			5,363580	2,108665985	3.264.855,186104
19/08/2020	APLICAÇÃO	2,47			1,171131	2,109071624	3.264.856,357235
24/08/2020	APLICAÇÃO	7.996,93			3.791,271935	2,109300028	3.268.647,629170
31/08/2020	SALDO ATUAL	6.895.730,42			3.268.647,629170		3.268.647,629170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.687.158,71
APLICAÇÕES (+)	432.792,60
RESGATES (-)	229.307,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.086,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.086,77
SALDO ATUAL =	6.895.730,42

Valor da Cota

Fis. 36
Rub. G

31/07/2020 2,108073458
31/08/2020 2,109658552

Rentabilidade

No mês 0,0751
No ano 1,4221
Últimos 12 meses 2,7840

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJBB PREV IMA GERAL EX

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	2.311.679,71			1.013.442,966926		
31/08/2020	SALDO ATUAL	2.294.903,64			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.311.679,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-16.776,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-16.776,07
SALDO ATUAL =	2.294.903,64

Valor da Cota

31/07/2020 2,281016091
31/08/2020 2,264462544

Rentabilidade

No mês -0,7257
No ano 2,4429
Últimos 12 meses 5,8447

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	2.370.543,94			1.992.432,385817		
31/08/2020	SALDO ATUAL	2.340.956,13			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.370.543,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-29.587,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-29.587,81
SALDO ATUAL =	2.340.956,13

Valor da Cota

31/07/2020 1,189773846
31/08/2020 1,174923748

Rentabilidade

No mês -1,2481
No ano 5,9189
Últimos 12 meses 10,0659

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

Fis. 37
Rub. G



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

Página: 5 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE AGOSTO/2020

Conta: 002311 - BB PREVID RF IMAB 5+

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2020 R\$ 2.263.338,31

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2020 R\$ 2.263.338,31

PARANATINGA-MT, 31 de agosto de 2020

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330209153073001
02/09/2020 09:46:50

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	2.311.783,18			115.957,052579		
31/08/2020	SALDO ATUAL	2.320.261,29			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.311.783,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.478,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.478,11
SALDO ATUAL =	2.320.261,29

Valor da Cota

31/07/2020	19,936546614
31/08/2020	20,009660775

Rentabilidade

No mês	0,3667
No ano	4,4620
Últimos 12 meses	8,9549

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
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	5.112.264,78			835.763,699644		
31/08/2020	SALDO ATUAL	5.071.209,78			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.112.264,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-41.055,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-41.055,00
SALDO ATUAL =	5.071.209,78

Valor da Cota

31/07/2020	6,116878235
31/08/2020	6,067755497

Rentabilidade

No mês	-0,8030
No ano	5,0094
Últimos 12 meses	8,4276

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
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	2.134.232,48			337.728,301824		
31/08/2020	SALDO ATUAL	2.094.671,17			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.134.232,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-39.561,31

Fls. 39

Rub. 6

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO -39.561,31
 SALDO ATUAL = 2.094.671,17

Valor da Cota

31/07/2020 6,319377052
 31/08/2020 6,202237596

Rentabilidade

No mês -1,8536
 No ano 0,6372
 Últimos 12 meses 6,3793

Ações Governança - CNPJAÇÕES GOVERNANÇA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	300.877,63			109.282,722092		
31/08/2020	SALDO ATUAL	291.053,71			109.282,722092		109.282,722092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 300.877,63
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (-) -9.823,92
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO -9.823,92
 SALDO ATUAL = 291.053,71

Valor da Cota

31/07/2020 2,753204042
 31/08/2020 2,663309524

Rentabilidade

No mês -3,2650
 No ano -13,4160
 Últimos 12 meses -0,3869

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	5.027.198,61			1.858.721,090862		
31/08/2020	SALDO ATUAL	5.031.636,32			1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.027.198,61
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 4.437,71
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 4.437,71
 SALDO ATUAL = 5.031.636,32

Valor da Cota

31/07/2020 2,704654635
 31/08/2020 2,707042142

Rentabilidade

No mês 0,0882
 No ano 2,7812
 Últimos 12 meses 4,7710

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	2.350.011,06			681.187,528908		
31/08/2020	SALDO ATUAL	2.263.338,31			681.187,528908		681.187,528908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.350.011,06

Fls. 40
 Rub. G

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-86.672,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-86.672,75
SALDO ATUAL =	2.263.338,31

Valor da Cota

31/07/2020	3,449873879
31/08/2020	3,322636152

Rentabilidade

No mês	-3,6881
No ano	-2,2322
Últimos 12 meses	4,5366

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
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	2.306.048,22			829.897,671315		
31/08/2020	SALDO ATUAL	2.321.870,57			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.306.048,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.822,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.822,35
SALDO ATUAL =	2.321.870,57

Valor da Cota

31/07/2020	2,778713925
31/08/2020	2,797779357

Rentabilidade

No mês	0,6861
No ano	4,4259
Últimos 12 meses	8,6740

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	6.687.158,71			3.172.165,884339		
03/08/2020	RESGATE	116.495,11			55.258,993465	2,108165616	3.116.906,890874
	Aplicação 10/02/2020	60.448,61			28.673,557744		
	Aplicação 17/02/2020	1.327,99			629,924658		
	Aplicação 26/02/2020	10.025,87			4.755,731004		
	Aplicação 11/03/2020	44.692,64			21.199,780059		
04/08/2020	RESGATE	112.812,55			53.509,551458	2,108269401	3.063.397,339416
	Aplicação 11/03/2020	112.812,55			53.509,551458		
10/08/2020	APLICAÇÃO	424.781,89			201.452,483108	2,108595950	3.264.849,822524
11/08/2020	APLICAÇÃO	11,31			5,363580	2,108665985	3.264.855,186104
19/08/2020	APLICAÇÃO	2,47			1,171131	2,109071624	3.264.856,357235
24/08/2020	APLICAÇÃO	7.996,93			3.791,271935	2,109300028	3.268.647,629170
31/08/2020	SALDO ATUAL	6.895.730,42			3.268.647,629170		3.268.647,629170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.687.158,71
APLICAÇÕES (+)	432.792,60
RESGATES (-)	229.307,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.086,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.086,77
SALDO ATUAL =	6.895.730,42

Valor da Cota

Fls. 41
Rub. G

31/07/2020 2,108073458
31/08/2020 2,109658552

Rentabilidade

No mês 0,0751
No ano 1,4221
Últimos 12 meses 2,7840

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJBB PREV IMA GERAL EX

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	2.311.679,71			1.013.442,966926		
31/08/2020	SALDO ATUAL	2.294.903,64			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.311.679,71
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -16.776,07
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -16.776,07
SALDO ATUAL = 2.294.903,64

Valor da Cota

31/07/2020 2,281016091
31/08/2020 2,264462544

Rentabilidade

No mês -0,7257
No ano 2,4429
Últimos 12 meses 5,8447

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	2.370.543,94			1.992.432,385817		
31/08/2020	SALDO ATUAL	2.340.956,13			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.370.543,94
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -29.587,81
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -29.587,81
SALDO ATUAL = 2.340.956,13

Valor da Cota

31/07/2020 1,189773846
31/08/2020 1,174923748

Rentabilidade

No mês -1,2481
No ano 5,9189
Últimos 12 meses 10,0659

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

Fis. 42
Rub. G



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

Página: 6 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE AGOSTO/2020

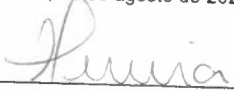
Conta: 002310 - BB PREVID RF IMA-B 5 Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2020 R\$ 2.320.261,29

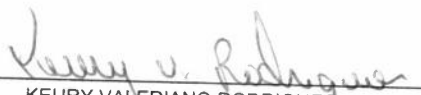
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2020 R\$ 2.320.261,29

PARANATINGA-MT, 31 de agosto de 2020



MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA



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

Fls. 43
Rub. G



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330209153073001
02/09/2020 09:46:50

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	2.311.783,18			115.957,052579		
31/08/2020	SALDO ATUAL	2.320.261,29			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.311.783,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.478,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.478,11
SALDO ATUAL =	2.320.261,29

Valor da Cota

31/07/2020	19,936546614
31/08/2020	20,009660775

Rentabilidade

No mês	0,3667
No ano	4,4620
Últimos 12 meses	8,9549

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
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	5.112.264,78			835.763,699644		
31/08/2020	SALDO ATUAL	5.071.209,78			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.112.264,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-41.055,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-41.055,00
SALDO ATUAL =	5.071.209,78

Valor da Cota

31/07/2020	6,116878235
31/08/2020	6,067755497

Rentabilidade

No mês	-0,8030
No ano	5,0094
Últimos 12 meses	8,4276

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
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	2.134.232,48			337.728,301824		
31/08/2020	SALDO ATUAL	2.094.671,17			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.134.232,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-39.561,31

Fis. 44
Rub. G

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO -39.561,31
 SALDO ATUAL = 2.094.671,17

Valor da Cota

31/07/2020 6,319377052
 31/08/2020 6,202237596

Rentabilidade

No mês -1,8536
 No ano 0,6372
 Últimos 12 meses 6,3793

Ações Governança - CNPJAÇÕES GOVERNANÇA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	300.877,63			109.282,722092		
31/08/2020	SALDO ATUAL	291.053,71			109.282,722092		109.282,722092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 300.877,63
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (-) -9.823,92
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO -9.823,92
 SALDO ATUAL = 291.053,71

Valor da Cota

31/07/2020 2,753204042
 31/08/2020 2,663309524

Rentabilidade

No mês -3,2650
 No ano -13,4160
 Últimos 12 meses -0,3869

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	5.027.198,61			1.858.721,090862		
31/08/2020	SALDO ATUAL	5.031.636,32			1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.027.198,61
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 4.437,71
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 4.437,71
 SALDO ATUAL = 5.031.636,32

Valor da Cota

31/07/2020 2,704654635
 31/08/2020 2,707042142

Rentabilidade

No mês 0,0882
 No ano 2,7812
 Últimos 12 meses 4,7710

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	2.350.011,06			681.187,528908		
31/08/2020	SALDO ATUAL	2.263.338,31			681.187,528908		681.187,528908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.350.011,06

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-86.672,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-86.672,75
SALDO ATUAL =	2.263.338,31

Valor da Cota

31/07/2020	3,449873879
31/08/2020	3,322636152

Rentabilidade

No mês	-3,6881
No ano	-2,2322
Últimos 12 meses	4,5366

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
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	2.306.048,22			829.897,671315		
31/08/2020	SALDO ATUAL	2.321.870,57			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.306.048,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.822,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.822,35
SALDO ATUAL =	2.321.870,57

Valor da Cota

31/07/2020	2,778713925
31/08/2020	2,797779357

Rentabilidade

No mês	0,6861
No ano	4,4259
Últimos 12 meses	8,6740

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	6.687.158,71			3.172.165,884339		
03/08/2020	RESGATE	116.495,11			55.258,993465	2,108165616	3.116.906,890874
	Aplicação 10/02/2020	60.448,61			28.673,557744		
	Aplicação 17/02/2020	1.327,99			629,924658		
	Aplicação 26/02/2020	10.025,87			4.755,731004		
	Aplicação 11/03/2020	44.692,64			21.199,780059		
04/08/2020	RESGATE	112.812,55			53.509,551458	2,108269401	3.063.397,339416
	Aplicação 11/03/2020	112.812,55			53.509,551458		
10/08/2020	APLICAÇÃO	424.781,89			201.452,483108	2,108595950	3.264.849,822524
11/08/2020	APLICAÇÃO	11,31			5,363580	2,108665985	3.264.855,186104
19/08/2020	APLICAÇÃO	2,47			1,171131	2,109071624	3.264.856,357235
24/08/2020	APLICAÇÃO	7.996,93			3.791,271935	2,109300028	3.268.647,629170
31/08/2020	SALDO ATUAL	6.895.730,42			3.268.647,629170		3.268.647,629170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.687.158,71
APLICAÇÕES (+)	432.792,60
RESGATES (-)	229.307,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.086,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.086,77
SALDO ATUAL =	6.895.730,42

Valor da Cota

31/07/2020 2,108073458
31/08/2020 2,109658552

Rentabilidade

No mês 0,0751
No ano 1,4221
Últimos 12 meses 2,7840

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJBB PREV IMA GERAL EX

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	2.311.679,71			1.013.442,966926		
31/08/2020	SALDO ATUAL	2.294.903,64			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.311.679,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-16.776,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-16.776,07
SALDO ATUAL =	2.294.903,64

Valor da Cota

31/07/2020 2,281016091
31/08/2020 2,264462544

Rentabilidade

No mês -0,7257
No ano 2,4429
Últimos 12 meses 5,8447

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	2.370.543,94			1.992.432,385817		
31/08/2020	SALDO ATUAL	2.340.956,13			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.370.543,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-29.587,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-29.587,81
SALDO ATUAL =	2.340.956,13

Valor da Cota

31/07/2020 1,189773846
31/08/2020 1,174923748

Rentabilidade

No mês -1,2481
No ano 5,9189
Últimos 12 meses 10,0659

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

Fls. 47
Rub. G



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

Página: 7 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE AGOSTO/2020


Conta: 002293 - BB PREVID IMA-B TP Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2020 R\$ 2.094.671,17


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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2020 R\$ 2.094.671,17

PARANATINGA-MT, 31 de agosto 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 15/09/2020
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0965	No Ano(%) 2,8303	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,8502	Cota em: 31/07/2020 2,590326	Cota em: 31/08/2020 2,592825
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.177.628,40C	1.612.780,940935
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.030,34C	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.181.658,74C	1.612.780,940935
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

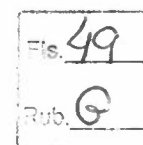
Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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.





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

Página: 8 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE AGOSTO/2020

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

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2020 R\$ 4.181.658,74

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2020 R\$ 4.181.658,74

PARANATINGA-MT, 31 de agosto de 2020

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT	Código 3927	Operação 5184	Emissão 15/09/2020
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,8304-	No Ano(%) 0,5426	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,2024	Cota em: 31/07/2020 3,567110	Cota em: 31/08/2020 3,501818
----------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SER	CPF/CNPJ 04.971.947/0001-09	Conta Corrente 006.00000161-6	Mês/Ano 08/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	255.264,21C	71.560,511120
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.672,32D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	250.591,89C	71.560,511120
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

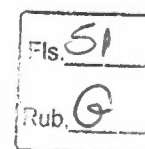
Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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.





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

Página: 9 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE AGOSTO/2020

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

Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2020 R\$ 250.591,89

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2020 R\$ 250.591,89

PARANATINGA-MT, 31 de agosto de 2020

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls. 52
Rub. G


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT	Código 3927	Operação 5184	Emissão 15/09/2020
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,8304-	No Ano(%) 0,5426	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,2024	Cota em: 31/07/2020 3,567110	Cota em: 31/08/2020 3,501818
----------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.534.031,24C	430.048,761350
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	28.078,75D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.505.952,49C	430.048,761350
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

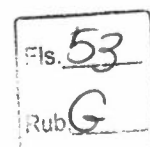
Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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.





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

Página: 10 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE AGOSTO/2020

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

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2020 R\$ 1.505.952,49

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2020 R\$ 1.505.952,49

PARANATINGA-MT, 31 de agosto de 2020

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls. 54
Rub. G



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330209153073001
02/09/2020 09:46:50

Cliente	
Agência	2403-1
Conta	6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência	AGOSTO/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	
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	2.311.783,18			115.957,052579			
31/08/2020	SALDO ATUAL	2.320.261,29			115.957,052579		115.957,052579	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.311.783,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.478,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.478,11
SALDO ATUAL =	2.320.261,29

Valor da Cota	
31/07/2020	19,936546614
31/08/2020	20,009660775

Rentabilidade	
No mês	0,3667
No ano	4,4620
Últimos 12 meses	8,9549

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	
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	5.112.264,78			835.763,699644			
31/08/2020	SALDO ATUAL	5.071.209,78			835.763,699644		835.763,699644	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.112.264,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-41.055,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-41.055,00
SALDO ATUAL =	5.071.209,78

Valor da Cota	
31/07/2020	6,116878235
31/08/2020	6,067755497

Rentabilidade	
No mês	-0,8030
No ano	5,0094
Últimos 12 meses	8,4276

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	
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	2.134.232,48			337.728,301824			
31/08/2020	SALDO ATUAL	2.094.671,17			337.728,301824		337.728,301824	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.134.232,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-39.561,31

Fis. 55
Rub. 6

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO -39.561,31
 SALDO ATUAL = 2.094.671,17

Valor da Cota

31/07/2020 6,319377052
 31/08/2020 6,202237596

Rentabilidade

No mês -1,8536
 No ano 0,6372
 Últimos 12 meses 6,3793

Ações Governança - CNPJ AÇÕES GOVERNANÇA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	300.877,63			109.282,722092		
31/08/2020	SALDO ATUAL	291.053,71			109.282,722092		109.282,722092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 300.877,63
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (-) -9.823,92
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO -9.823,92
 SALDO ATUAL = 291.053,71

Valor da Cota

31/07/2020 2,753204042
 31/08/2020 2,663309524

Rentabilidade

No mês -3,2650
 No ano -13,4160
 Últimos 12 meses -0,3869

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
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	5.027.198,61			1.858.721,090862		
31/08/2020	SALDO ATUAL	5.031.636,32			1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.027.198,61
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 4.437,71
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 4.437,71
 SALDO ATUAL = 5.031.636,32

Valor da Cota

31/07/2020 2,704654635
 31/08/2020 2,707042142

Rentabilidade

No mês 0,0882
 No ano 2,7812
 Últimos 12 meses 4,7710

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
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	2.350.011,06			681.187,528908		
31/08/2020	SALDO ATUAL	2.263.338,31			681.187,528908		681.187,528908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.350.011,06

Fls. 56
 Rub. G

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-86.672,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-86.672,75
SALDO ATUAL =	2.263.338,31

Valor da Cota

31/07/2020	3,449873879
31/08/2020	3,322636152

Rentabilidade

No mês	-3,6881
No ano	-2,2322
Últimos 12 meses	4,5366

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
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	2.306.048,22			829.897,671315		
31/08/2020	SALDO ATUAL	2.321.870,57			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.306.048,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.822,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.822,35
SALDO ATUAL =	2.321.870,57

Valor da Cota

31/07/2020	2,778713925
31/08/2020	2,797779357

Rentabilidade

No mês	0,6861
No ano	4,4259
Últimos 12 meses	8,6740

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	6.687.158,71			3.172.165,884339		
03/08/2020	RESGATE	116.495,11			55.258,993465	2,108165616	3.116.906,890874
	Aplicação 10/02/2020	60.448,61			28.673,557744		
	Aplicação 17/02/2020	1.327,99			629,924658		
	Aplicação 26/02/2020	10.025,87			4.755,731004		
	Aplicação 11/03/2020	44.692,64			21.199,780059		
04/08/2020	RESGATE	112.812,55			53.509,551458	2,108269401	3.063.397,339416
	Aplicação 11/03/2020	112.812,55			53.509,551458		
10/08/2020	APLICAÇÃO	424.781,89			201.452,483108	2,108595950	3.264.849,822524
11/08/2020	APLICAÇÃO	11,31			5,363580	2,108665985	3.264.855,186104
19/08/2020	APLICAÇÃO	2,47			1,171131	2,109071624	3.264.856,357235
24/08/2020	APLICAÇÃO	7.996,93			3.791,271935	2,109300028	3.268.647,629170
31/08/2020	SALDO ATUAL	6.895.730,42			3.268.647,629170		3.268.647,629170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.687.158,71
APLICAÇÕES (+)	432.792,60
RESGATES (-)	229.307,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.086,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.086,77
SALDO ATUAL =	6.895.730,42

Valor da Cota

31/07/2020 2,108073458
31/08/2020 2,109658552

Rentabilidade

No mês 0,0751
No ano 1,4221
Últimos 12 meses 2,7840

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJBB PREV IMA GERAL EX

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	2.311.679,71			1.013.442,966926		
31/08/2020	SALDO ATUAL	2.294.903,64			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.311.679,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-16.776,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-16.776,07
SALDO ATUAL =	2.294.903,64

Valor da Cota

31/07/2020 2,281016091
31/08/2020 2,264462544

Rentabilidade

No mês -0,7257
No ano 2,4429
Últimos 12 meses 5,8447

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	2.370.543,94			1.992.432,385817		
31/08/2020	SALDO ATUAL	2.340.956,13			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.370.543,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-29.587,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-29.587,81
SALDO ATUAL =	2.340.956,13

Valor da Cota

31/07/2020 1,189773846
31/08/2020 1,174923748

Rentabilidade

No mês -1,2481
No ano 5,9189
Últimos 12 meses 10,0659

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

Fls. 58
Rub. G



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

Página: 11 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE AGOSTO/2020

Conta: 002289 - BB PREVID RF FLUXO

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2020 R\$ 6.895.730,42

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2020 R\$ 6.895.730,42

PARANATINGA-MT, 31 de agosto de 2020

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330209153073001
02/09/2020 09:46:50

Cliente	
Agência	2403-1
Conta	6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência	AGOSTO/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	
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	2.311.783,18			115.957,052579			
31/08/2020	SALDO ATUAL	2.320.261,29			115.957,052579		115.957,052579	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.311.783,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.478,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.478,11
SALDO ATUAL =	2.320.261,29

Valor da Cota	
31/07/2020	19,936546614
31/08/2020	20,009660775

Rentabilidade	
No mês	0,3667
No ano	4,4620
Últimos 12 meses	8,9549

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	
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	5.112.264,78			835.763,699644			
31/08/2020	SALDO ATUAL	5.071.209,78			835.763,699644		835.763,699644	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.112.264,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-41.055,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-41.055,00
SALDO ATUAL =	5.071.209,78

Valor da Cota	
31/07/2020	6,116878235
31/08/2020	6,067755497

Rentabilidade	
No mês	-0,8030
No ano	5,0094
Últimos 12 meses	8,4276

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	
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	2.134.232,48			337.728,301824			
31/08/2020	SALDO ATUAL	2.094.671,17			337.728,301824		337.728,301824	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.134.232,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-39.561,31

Fis. 60
Rub. G

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO -39.561,31
 SALDO ATUAL = 2.094.671,17

Valor da Cota

31/07/2020 6,319377052
 31/08/2020 6,202237596

Rentabilidade

No mês -1,8536
 No ano 0,6372
 Últimos 12 meses 6,3793

Ações Governança - CNPJ AÇÕES GOVERNANÇA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	300.877,63			109.282,722092		
31/08/2020	SALDO ATUAL	291.053,71			109.282,722092		109.282,722092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 300.877,63
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (-) -9.823,92
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO -9.823,92
 SALDO ATUAL = 291.053,71

Valor da Cota

31/07/2020 2,753204042
 31/08/2020 2,663309524

Rentabilidade

No mês -3,2650
 No ano -13,4160
 Últimos 12 meses -0,3869

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
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	5.027.198,61			1.858.721,090862		
31/08/2020	SALDO ATUAL	5.031.636,32			1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.027.198,61
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 4.437,71
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 4.437,71
 SALDO ATUAL = 5.031.636,32

Valor da Cota

31/07/2020 2,704654635
 31/08/2020 2,707042142

Rentabilidade

No mês 0,0882
 No ano 2,7812
 Últimos 12 meses 4,7710

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
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	2.350.011,06			681.187,528908		
31/08/2020	SALDO ATUAL	2.263.338,31			681.187,528908		681.187,528908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.350.011,06

Fls. 61
 Rub. G

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-86.672,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-86.672,75
SALDO ATUAL =	2.263.338,31

Valor da Cota

31/07/2020	3,449873879
31/08/2020	3,322636152

Rentabilidade

No mês	-3,6881
No ano	-2,2322
Últimos 12 meses	4,5366

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
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	2.306.048,22			829.897,671315		
31/08/2020	SALDO ATUAL	2.321.870,57			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.306.048,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.822,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.822,35
SALDO ATUAL =	2.321.870,57

Valor da Cota

31/07/2020	2,778713925
31/08/2020	2,797779357

Rentabilidade

No mês	0,6861
No ano	4,4259
Últimos 12 meses	8,6740

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	6.687.158,71			3.172.165,884339		
03/08/2020	RESGATE	116.495,11			55.258,993465	2,108165616	3.116.906,890874
	Aplicação 10/02/2020	60.448,61			28.673,557744		
	Aplicação 17/02/2020	1.327,99			629,924658		
	Aplicação 26/02/2020	10.025,87			4.755,731004		
	Aplicação 11/03/2020	44.692,64			21.199,780059		
04/08/2020	RESGATE	112.812,55			53.509,551458	2,108269401	3.063.397,339416
	Aplicação 11/03/2020	112.812,55			53.509,551458		
10/08/2020	APLICAÇÃO	424.781,89			201.452,483108	2,108595950	3.264.849,822524
11/08/2020	APLICAÇÃO	11,31			5,363580	2,108665985	3.264.855,186104
19/08/2020	APLICAÇÃO	2,47			1,171131	2,109071624	3.264.856,357235
24/08/2020	APLICAÇÃO	7.996,93			3.791,271935	2,109300028	3.268.647,629170
31/08/2020	SALDO ATUAL	6.895.730,42			3.268.647,629170		3.268.647,629170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.687.158,71
APLICAÇÕES (+)	432.792,60
RESGATES (-)	229.307,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.086,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.086,77
SALDO ATUAL =	6.895.730,42

Valor da Cota

Fls. 62
Rub. G

31/07/2020 2,108073458
31/08/2020 2,109658552

Rentabilidade

No mês 0,0751
No ano 1,4221
Últimos 12 meses 2,7840

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJBB PREV IMA GERAL EX

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	2.311.679,71			1.013.442,966926		
31/08/2020	SALDO ATUAL	2.294.903,64			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.311.679,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-16.776,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-16.776,07
SALDO ATUAL =	2.294.903,64

Valor da Cota

31/07/2020 2,281016091
31/08/2020 2,264462544

Rentabilidade

No mês -0,7257
No ano 2,4429
Últimos 12 meses 5,8447

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	2.370.543,94			1.992.432,385817		
31/08/2020	SALDO ATUAL	2.340.956,13			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.370.543,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-29.587,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-29.587,81
SALDO ATUAL =	2.340.956,13

Valor da Cota

31/07/2020 1,189773846
31/08/2020 1,174923748

Rentabilidade

No mês -1,2481
No ano 5,9189
Últimos 12 meses 10,0659

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

Fls. 63
Rub. 6



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

Página: 12 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE AGOSTO/2020

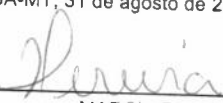
Conta: 002288 - BB PREVID RF IRF-M1 Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2020 R\$ 5.031.636,32

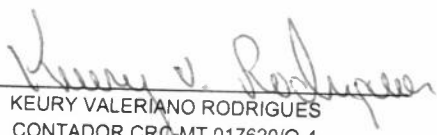
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2020 R\$ 5.031.636,32

PARANATINGA-MT, 31 de agosto de 2020



MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA



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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330209153073001
02/09/2020 09:46:50

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	2.311.783,18			115.957,052579		
31/08/2020	SALDO ATUAL	2.320.261,29			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.311.783,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.478,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.478,11
SALDO ATUAL =	2.320.261,29

Valor da Cota

31/07/2020	19,936546614
31/08/2020	20,009660775

Rentabilidade

No mês	0,3667
No ano	4,4620
Últimos 12 meses	8,9549

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
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	5.112.264,78			835.763,699644		
31/08/2020	SALDO ATUAL	5.071.209,78			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.112.264,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-41.055,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-41.055,00
SALDO ATUAL =	5.071.209,78

Valor da Cota

31/07/2020	6,116878235
31/08/2020	6,067755497

Rentabilidade

No mês	-0,8030
No ano	5,0094
Últimos 12 meses	8,4276

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
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	2.134.232,48			337.728,301824		
31/08/2020	SALDO ATUAL	2.094.671,17			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.134.232,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-39.561,31

Fls. 65
Rub. G

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-39.561,31
SALDO ATUAL =	2.094.671,17

Valor da Cota

31/07/2020	6,319377052
31/08/2020	6,202237596

Rentabilidade

No mês	-1,8536
No ano	0,6372
Últimos 12 meses	6,3793

Ações Governança - CNPJAÇÕES GOVERNANÇA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	300.877,63			109.282,722092		
31/08/2020	SALDO ATUAL	291.053,71			109.282,722092		109.282,722092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	300.877,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-9.823,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-9.823,92
SALDO ATUAL =	291.053,71

Valor da Cota

31/07/2020	2,753204042
31/08/2020	2,663309524

Rentabilidade

No mês	-3,2650
No ano	-13,4160
Últimos 12 meses	-0,3869

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	5.027.198,61			1.858.721,090862		
31/08/2020	SALDO ATUAL	5.031.636,32			1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.027.198,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.437,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.437,71
SALDO ATUAL =	5.031.636,32

Valor da Cota

31/07/2020	2,704654635
31/08/2020	2,707042142

Rentabilidade

No mês	0,0882
No ano	2,7812
Últimos 12 meses	4,7710

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	2.350.011,06			681.187,528908		
31/08/2020	SALDO ATUAL	2.263.338,31			681.187,528908		681.187,528908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.350.011,06
----------------	--------------

Fls. 66
Rub. G

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-86.672,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-86.672,75
SALDO ATUAL =	2.263.338,31

Valor da Cota

31/07/2020	3,449873879
31/08/2020	3,322636152

Rentabilidade

No mês	-3,6881
No ano	-2,2322
Últimos 12 meses	4,5366

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
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	2.306.048,22			829.897,671315		
31/08/2020	SALDO ATUAL	2.321.870,57			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.306.048,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.822,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.822,35
SALDO ATUAL =	2.321.870,57

Valor da Cota

31/07/2020	2,778713925
31/08/2020	2,797779357

Rentabilidade

No mês	0,6861
No ano	4,4259
Últimos 12 meses	8,6740

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	6.687.158,71			3.172.165,884339		
03/08/2020	RESGATE	116.495,11			55.258,993465	2,108165616	3.116.906,890874
	Aplicação 10/02/2020	60.448,61			28.673,557744		
	Aplicação 17/02/2020	1.327,99			629,924658		
	Aplicação 26/02/2020	10.025,87			4.755,731004		
	Aplicação 11/03/2020	44.692,64			21.199,780059		
04/08/2020	RESGATE	112.812,55			53.509,551458	2,108269401	3.063.397,339416
	Aplicação 11/03/2020	112.812,55			53.509,551458		
10/08/2020	APLICAÇÃO	424.781,89			201.452,483108	2,108595950	3.264.849,822524
11/08/2020	APLICAÇÃO	11,31			5,363580	2,108665985	3.264.855,186104
19/08/2020	APLICAÇÃO	2,47			1,171131	2,109071624	3.264.856,357235
24/08/2020	APLICAÇÃO	7.996,93			3.791,271935	2,109300028	3.268.647,629170
31/08/2020	SALDO ATUAL	6.895.730,42			3.268.647,629170		3.268.647,629170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.687.158,71
APLICAÇÕES (+)	432.792,60
RESGATES (-)	229.307,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.086,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.086,77
SALDO ATUAL =	6.895.730,42

Valor da Cota

31/07/2020 2,108073458
31/08/2020 2,109658552

Rentabilidade

No mês 0,0751
No ano 1,4221
Últimos 12 meses 2,7840

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJBB PREV IMA GERAL EX

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	2.311.679,71			1.013.442,966926		
31/08/2020	SALDO ATUAL	2.294.903,64			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.311.679,71
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -16.776,07
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -16.776,07
SALDO ATUAL = 2.294.903,64

Valor da Cota

31/07/2020 2,281016091
31/08/2020 2,264462544

Rentabilidade

No mês -0,7257
No ano 2,4429
Últimos 12 meses 5,8447

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	2.370.543,94			1.992.432,385817		
31/08/2020	SALDO ATUAL	2.340.956,13			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.370.543,94
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -29.587,81
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -29.587,81
SALDO ATUAL = 2.340.956,13

Valor da Cota

31/07/2020 1,189773846
31/08/2020 1,174923748

Rentabilidade

No mês -1,2481
No ano 5,9189
Últimos 12 meses 10,0659

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

Fls. 68
Rub. 6



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

Página: 13 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE AGOSTO/2020


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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2020 R\$ 5.071.209,78


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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2020 R\$ 5.071.209,78

PARANATINGA-MT, 31 de agosto 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 AGOSTO/2020

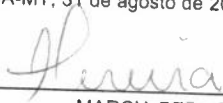
Conta: 002286 - CAIXA ECONOMICA - C/C 60153-2 N° Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2020 R\$ 0,00

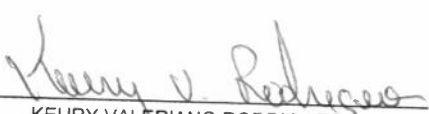
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2020 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 31 de agosto de 2020



MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA



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

Fls. 70
Rub. 6

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001


AG: 3927 - PRIMAVERA DO LESTE
PERIODO: 01082020 ATE: 15092020
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

SALDO EM 14/09/2020 R\$ 1.582,90 C

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

	ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.	Página: 15 de 17
	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MÊS DE AGOSTO/2020	


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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2020 R\$ 1.582,90

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2020	R\$ 1.582,90
--	--------------

PARANATINGA-MT, 31 de agosto de 2020



 MARCIA PEREIRA DE LIMA
 DIRETORA EXECUTIVA



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

Fls. 72
 Rub. G



Extrato conta corrente

G3330209153073001
02/09/2020 09:45:09

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1
Conta corrente 14869-5 FUNDO MUN DE PREVIDENCIA
Período do extrato 08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2020		Saldo Anterior			4.510,88 C
03/08/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.403.000.006.481	35.000,00 C	
		03/08 2403 6481-5 F M P S SERV P			
03/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.373.000.067.651	3.935,03 D	
		03/08 2373 67651-9 LETICIA SOARES			
03/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.403.000.012.461	4.916,35 D	30.659,50 C
		03/08 2403 12461-3 MARCIA PEREIRA			
07/08/2020		+ Pagamento de Boleto	80.701	221,43 D	
		ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP			
07/08/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.702	30,00 D	
		748 0802 001250794000104 ASSOCIACAO CO			
07/08/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.340.845	10,45 D	30.397,62 C
		Cobrança referente 07/08/2020			
11/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.046.000.036.906	1.461,23 D	
		11/08 0046 36906-3 BARCELOS ESTEV			
11/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.046.000.036.929	1.826,55 D	
		11/08 0046 36929-2 AGENDA CONTABI			
11/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.046.000.066.116	15.529,45 D	
		11/08 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO			
11/08/2020		+ Pagamento de Boleto	81.101	200,85 D	
		PARENTE E FERNANDES LTDA ME			
11/08/2020		+ Pagto conta telefone	81.102	147,65 D	11.231,89 C
		BRASIL TELECOM (MT)			
24/08/2020		+ Impostos	82.401	4.666,37 D	6.565,52 C
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
31/08/2020		S A L D O			6.565,52 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

Fls. 73
Rub. G



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

Página: 16 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE AGOSTO/2020

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

Nº Conta: 14869-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2020 R\$ 6.565,52

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2020 R\$ 6.565,52

PARANATINGA-MT, 31 de agosto de 2020

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls. 74
Rub. G



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

Página: 17 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE AGOSTO/2020

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

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2020 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: 31/08/2020 R\$ 1.914,79

PARANATINGA-MT, 31 de agosto de 2020

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls. 75
Rub. G



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCO
AGOSTO - 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	300.877,63	0,00	9.823,92	291.053,71
Total				300.877,63	0,00	9.823,92	291.053,71
Conta Corrente							
001	002283	2403-1	6.481-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5	1.914,79	662.939,33	662.939,33	1.914,79
001	002284	2403-1	14869-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 14869-5	4.510,88	35.000,00	32.945,36	6.565,52
104	002285	3927-0	161-6 - CAIXA ECONOMICA - C/C 161-6	1.582,90	0,00	0,00	1.582,90
Total				8.008,57	697.939,33	695.884,69	10.063,21
Aplicação Renda Fixa							
001	002287	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M	5.112.264,78	0,00	41.055,00	5.071.209,78
001	002288	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M1	5.027.198,61	4.437,71	0,00	5.031.636,32
001	002289	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF FLUXO	6.687.158,71	437.879,37	229.307,66	6.895.730,42
001	002310	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IMA-B 5	2.311.783,18	8.478,11	0,00	2.320.261,29
001	002311	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IMAB 5+	2.350.011,06	0,00	86.672,75	2.263.338,31
001	002312	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IDKA 2	2.306.048,22	15.822,35	0,00	2.321.870,57
001	002313	2403-1	6.481-5 - BB PREV EF IRF-M 1+	2.370.543,94	0,00	29.587,81	2.340.956,13
001	002314	2403-1	6.481-5 - BB PREV IMA GERAL EX	2.311.679,71	0,00	16.776,07	2.294.903,64
104	002290	3927-0	60153-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B - 60153-2	1.534.031,24	0,00	28.078,75	1.505.952,49
104	002291	3927-0	161-6 - CAIXA FI BRASIL IMA-B - 161-6	255.264,21	0,00	4.672,32	250.591,89
104	002292	3927-0	60153-2 - CAIXA FI BRASIL IRF - M1 - 60153-2	4.177.628,40	4.030,34	0,00	4.181.658,74
001	002293	2403-1	6.481-5 - BB PREVID IMA-B TP	2.134.232,48	0,00	39.561,31	2.094.671,17
Total				36.577.844,54	470.647,88	475.711,67	36.572.780,75
Total Geral				36.886.730,74	1.168.587,21	1.181.420,28	36.873.897,67

PARANATINGA-MT, 31 de agosto de 2020


MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA


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

Fls. 46
Rub. G



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

EMPENHOS EMITIDOS

PERÍODO - 01/08/2020 À 31/08/2020

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidação	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Liquido	Desconto					
000182		28/08/2020	2.527,71	0,00	0,00	2.527,71	0,00	0,00	278,05	0,00	2.249,66	000005	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000183		28/08/2020	83.556,21	0,00	0,00	83.556,21	0,00	0,00	12.604,52	0,00	70.951,69	000005	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000184		28/08/2020	826,54	0,00	0,00	826,54	0,00	826,54	0,00	0,00	0,00	000005	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000185		28/08/2020	440,72	0,00	0,00	440,72	0,00	0,00	440,72	0,00	0,00	000009	3.1.91.13.03.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000186		28/08/2020	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
000187		28/08/2020	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
000188		28/08/2020	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
000189		28/08/2020	4.450,95	0,00	0,00	4.450,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,95	000020	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000190		28/08/2020	0,15	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	000020	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
Total da Instituição:			322.519,53	0,00	0,00	238.483,69	84.035,84	1.478,72	20.546,40	0,00	300.494,41			
Total Geral:			322.519,53	0,00	0,00	238.483,69	84.035,84	1.478,72	20.546,40	0,00	300.494,41			

PARANATINGA-MT, 31 de agosto de 2020

Marcia Pereira de Lima

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

Keury Valeriano Rodrigues

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



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

ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS
PERÍODO DE 01/08/2020 À 31/08/2020

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
000186	03/08/2020	03/08/2020	71.029.58	0,00	71.029.58	002283	035	09.272.0018	000157	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	453	09.272.0018	000157	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	683	09.272.0018	000157	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	714	09.272.0018	000157	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	981	09.272.0018	000157	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	148	09.272.0018	000157	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	152	09.272.0018	000157	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	659	09.272.0018	000157	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	733	09.272.0018	000157	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	749	09.272.0018	000157	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	051	09.272.0018	000157	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	317	09.272.0018	000157	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	464	09.272.0018	000157	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	591	09.272.0018	000157	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	874	09.272.0018	000157	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	880	09.272.0018	000157	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	891	09.272.0018	000157	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	439	09.272.0018	000157	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	945	09.272.0018	000157	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	381	09.272.0018	000157	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID

Fls. 81
Rub. 6



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

ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS
 PERÍODO DE 01/08/2020 À 31/08/2020

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
						002283	622	09.272.0018	000157	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	272	09.272.0018	000157	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	788	09.272.0018	000157	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	350	09.272.0018	000157	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	350	09.272.0018	000157	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	287	09.272.0018	000157	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	056	09.272.0018	000157	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	193	09.272.0018	000157	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	556	09.272.0018	000157	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	786	09.272.0018	000157	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	089	09.272.0018	000157	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	485	09.272.0018	000157	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	092	09.272.0018	000157	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	485	09.272.0018	000157	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	485	09.272.0018	000156	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	485	09.272.0018	000155	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	081	09.272.0018	000152	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	318	09.272.0018	000153	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	081	09.272.0018	000153	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID

REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA - 07/2020

82
 Rub. G



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

ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS
 PERÍODO DE 01/08/2020 À 31/08/2020

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
						002283	943	09.272.0018	000149	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	952	09.272.0018	000149	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	237	09.272.0018	000149	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	500	09.272.0018	000149	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	530	09.272.0018	000149	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	682	09.272.0018	000149	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	500	09.272.0018	000149	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	093	09.272.0018	000149	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	762	09.272.0018	000149	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	402	09.272.0018	000149	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	258	09.272.0018	000151	3.1.90.05.53.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	964	09.272.0018	000147	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	721	09.272.0018	000147	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	726	09.272.0018	000147	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	767	09.272.0018	000147	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	175	09.272.0018	000147	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	980	09.272.0018	000147	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	958	09.272.0018	000147	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	305	09.272.0018	000147	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID

Fls. 84
 Rub. G



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

Página: 5 de 7

ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS
PERÍODO DE 01/08/2020 À 31/08/2020

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
						002283	401	09.272.0018	000147	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	899	09.272.0018	000145	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	903	09.272.0018	000145	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	497	09.272.0018	000148	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	727	09.272.0018	000148	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	728	09.272.0018	000148	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	746	09.272.0018	000148	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	757	09.272.0018	000148	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	764	09.272.0018	000148	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	164	09.272.0018	000148	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	171	09.272.0018	000148	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	384	09.272.0018	000148	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	841	09.272.0018	000148	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	143	09.272.0018	000148	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	005	09.272.0018	000146	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	771	09.272.0018	000146	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	962	09.272.0018	000146	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	266	09.272.0018	000146	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	453	09.272.0018	000146	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	584	09.272.0018	000146	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID

Fls. 85
Rub. G



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

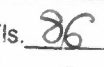

ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS
 PERÍODO DE 01/08/2020 À 31/08/2020

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
						002283	719	09.272.0018	000146	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	729	09.272.0018	000146	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	732	09.272.0018	000146	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	734	09.272.0018	000146	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	756	09.272.0018	000146	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	122	09.272.0018	000146	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	032	09.272.0018	000146	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	412	09.272.0018	000146	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	848	09.272.0018	000146	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	965	09.272.0018	000146	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	199	09.272.0018	000146	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	956	09.272.0018	000146	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	308	09.272.0018	000164	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
						002283	309	09.272.0018	000164	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
						002283	310	09.272.0018	000164	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
						002283	311	09.272.0018	000164	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
						002284	845	09.272.0018	000165	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
						002284	702	09.272.0018	000166	3.3.90.39.01.00.00	ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PARANATING
						002284	701	09.272.0018	000167	3.3.90.39.01.00.00	ONLINE CERTIFICADORA LTDA

TAXA ADMINISTRATIVA DO PARA EMITIR O CERTIFICADO DIGITAL.

000201 07/08/2020 221,43 0,00

CERTIFICADO DIGITAL DA PREVIDÊNCIA

Is. 
 Rub. 



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

ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS
 PERÍODO DE 01/08/2020 À 31/08/2020

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
000202	11/08/2020	11/08/2020	1.461,23	0,00	1.461,23	002284	906	09.272.0018	000003	3.3.90.39.84.00.00	BARCELOS, ESTEVES & JERONIMO ADVOGADOS ASSOCIA
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 002/2019, PARTICIPAÇÃO 01/2019, JULHO/2020.											
000203	11/08/2020	11/08/2020	1.826,55	0,00	1.826,55	002284	929	09.272.0018	000002	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 002/2019, PARTICIPAÇÃO 01/2019, JULHO/2020.											
000204	11/08/2020	11/08/2020	15.529,45	0,00	15.529,45	002284	116	09.272.0018	000001	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 002/2019, PARTICIPAÇÃO 01/2019, JULHO/2020											
000205	11/08/2020	11/08/2020	200,85	0,00	200,85	002284	101	09.272.0018	000169	3.3.90.40.04.00.00	PARENTE E FERNANDES DE SOUSA LTDA-EPP
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - 07/2020											
000206	11/08/2020	11/08/2020	147,65	0,00	147,65	002284	102	09.272.0018	000168	3.3.90.39.47.00.00	BRASIL TELECOM S.A
REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - COMP. 08/2020.											
000207	24/08/2020	24/08/2020	4.666,11	0,00	4.666,11	002284	401	09.272.0018	000163	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 07/2020, CONTRIBUIÇÃO											
000208	24/08/2020	24/08/2020	0,26	0,00	0,26	002284	401	09.272.0018	000162	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 07/2020 RENDIMENTOS											
000209	31/08/2020	31/08/2020	826,54	0,00	826,54	000006	6	09.272.0018	000184	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
SALÁRIO FAMÍLIA - EXECUTIVO - 08/2020											
Total Geral:					223.403,97	0,00	223.403,97				

PARANATINGA-MT, 31 de agosto 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 2

LIQUIDAÇÕES À PAGAR
PERÍODO DE 01/08/2020 À 31/08/2020

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000199	28/08/2020	17.227,34	258,41	0,00	0,00	0,00	16.968,93	000170	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. ADITIVO 01/2020. AGOSTO/2020.										
000200	28/08/2020	2.100,90	105,04	0,00	0,00	0,00	1.995,86	000171	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° 002/201 PARTICIPAÇÃO 01/2019. ADITIVO 01/2020. AGOSTO/2020.										
000201	28/08/2020	1.680,72	84,04	0,00	0,00	0,00	1.596,68	000172	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. ADITIVO 01/2020. AGOSTO/2020.										
000202	31/08/2020	4.015,99	2.090,00	0,00	0,00	0,00	1.925,99	000173	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA COMPETÊNCIA - 08/2020.										
000203	31/08/2020	19.568,94	505,13	0,00	0,00	0,00	19.063,81	000174	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIA POR IDADE COMPETÊNCIA - 08/2020										
000204	31/08/2020	11.418,68	19,46	0,00	0,00	0,00	11.399,22	000175	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMPETÊNCIA. 08/2020.										
000205	31/08/2020	38.376,53	2.009,10	0,00	0,00	0,00	36.367,43	000176	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMPETÊNCIA. 08/2020.										
000206	31/08/2020	38.658,67	549,43	0,00	0,00	0,00	38.109,24	000177	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMPETÊNCIA - 08/2020.										
000207	31/08/2020	10.188,73	1.337,35	0,00	0,00	0,00	8.851,38	000178	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTO - COMPETÊNCIA.										
-	08/2020									
000208	31/08/2020	1.045,00	114,95	0,00	0,00	0,00	930,05	000179	3.1.90.05.53.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
FOLHA - AUXÍLIO RECLUSÃO - 08/2020										
000209	31/08/2020	1.365,49	150,20	0,00	0,00	0,00	1.215,29	000180	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE SALARIO MATERNIDADE - COMPETÊNCIA. - 08/2020										
000210	31/08/2020	97,24	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24	000181	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SALARIO FAMILIA DO FOLHA DE AUX. DOENÇA - 08/2020										
000211	31/08/2020	2.527,71	278,05	0,00	0,00	0,00	2.249,66	000182	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE 13º AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA - 08/2020.										
000212	31/08/2020	83.556,21	12.604,52	0,00	0,00	0,00	70.951,69	000183	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA. - 08/2020										
000215	31/08/2020	181,45	0,00	0,00	0,00	0,00	181,45	000186	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPR
RATEAR AS DESPESAS DO CONSORCIO 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.	AGOSTO/2020.									
-000216	31/08/2020	71,88	0,00	0,00	0,00	0,00	71,88	000187	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPR

Fls. 88
Rub. 6



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

LIQUIDAÇÕES À PAGAR

PERÍODO DE 01/08/2020 À 31/08/2020

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
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 E										
11.107/05.	AGOSTO/2020.									
000217	31/08/2020	31,67	0,00	0,00	0,00	0,00	31,67	000188	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 E										
11.107/05.	AGOSTO/2020.									
000218	31/08/2020	4.450,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,95	000189	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 08/2020. CONTRIBUIÇÃO										
000219	31/08/2020	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	000190	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 08/2020. RENDIMENTOS										
Total Geral:		236.564,25	20.105,68	0,00	0,00	0,00	216.458,57			

PARANATINGA-MT, 31 de agosto de 2020


MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA


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

Fis. 89
Rub. G



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

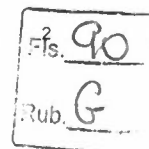
CNPJ: 04.971.947/0001-09

Folha Analítica de Vencimento (Processada) - Competência: 8/2020

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

IDENTIFICAD	REF:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
821 - LETICIA SOARES VAZ DE SOUZA				
5.269.501-12 - MEDICO VETERINARIO				INÍCIO: 09/12/2019
- VENCIMENTO	30,00	4.256,64	0,00	
- I.R.R.F.	22,50	0,00	321,61	
		4.256,64	321,61	3.935,03

14 - MARCIA PEREIRA DE LIMA				
4.416.921-78 - DIRETOR EXECUTIVO				INÍCIO: 06/03/2017
17 - SETENÇA JUDICIAL URV	0,00	333,75	0,00	
37 - GRATIFICAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA (Art. 15 da Lei 35/2003)A	0,00	2.750,00	0,00	
RF - 2173 - GRATIFICAÇÃO DE CURSOS	0,00	511,18	0,00	
AL BASE 2000 - SALARIO BASE	30,00	2.337,16	0,00	
- PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	11,00	0,00	350,03	
- I.R.R.F.	27,50	0,00	665,71	
		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

VENCIMENTO:	Nº OCORRÊNCIAS:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
)- VENCIMENTO	1	4.256,64	0,00	
)- 17 - SETENÇA JUDICIAL URV	1	333,75	0,00	
)- 137 - GRATIFICAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA (Art. 15 da Lei 5/2003)A	1	2.750,00	0,00	
RF - 2173 - GRATIFICAÇÃO DE CURSOS	1	511,18	0,00	
AL.BASE 2000 - SALARIO BASE	1	2.337,16	0,00	
1 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	1	0,00	350,03	
4 - 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:

VENCIMENTO:	Nº SERVIDORES	PROVENTOS:
EMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVO/ESTAVEL	1	5.932.09
EMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSONADO/INTERINO	1	4.256.64
ASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO - RPPS	1	3.182.09
ASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO - RGPS	1	0.00



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

**PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS N.º 002/2019, ORIUNDO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N.º 001/2017**

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE
PARANATINGA – PARANATINGA-PREV, com
natureza jurídica de Fundo Contábil, devidamente
inscrito no CNPJ nº 04.971.947/0001-09 situado na
Avenida Brasil, nº 1.900, Bairro Centro,
Paranatinga/MT, representado neste ato pela
diretora executiva Sra. **MÁRCIA PEREIRA DE
LIMA**, brasileira, portadora do CPF nº 024.416.921-
78 e do RG nº 19350090 SSP/MT, Diretora
Executiva, residente e domiciliada na Rua São
Pedro, nº 155, Bairro Jd. Primavera,
Paranatinga/MT, doravante denominado
CONTRATANTE, e

Considerando o disposto na Cláusula 5.2. do Contrato Administrativo nº 002/2019
estatuindo que em cada exercício financeiro deverá ser pactuado termo de
apostilamento como forma de manter o equilíbrio econômico-financeiro durante toda a
relação contratual.

Considerando que o percentual do IGPM relativo ao 12 (doze) primeiros meses de
vigência contratual foi de 9,26933% (nove inteiros e vinte e seis mil e novecentos e trinta
e três centésimos de milésimo por cento), **RESOLVE** modificar unilateralmente o
Contrato Administrativo nº 002/2019, que se regerá pela legislação pertinente, Lei
Federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e
condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente instrumento tem como objeto reajustar o preço do Contrato Administrativo
nº 002/2019, para o valor total de R\$ 252.107,52 (duzentos e cinquenta e dois mil, cento
e sete reais e cinquenta e dois centavos), dividido em 12 (doze) parcelas mensais de
R\$ 21.008,96 (vinte e um mil, oito reais e noventa e seis centavos), que deverão ser
pagos da seguinte forma para empresas:

- a) R\$ 17.227,34 para a empresa Agenda Assessoria;
- b) R\$ 2.100,90 para a empresa Agenda Contabilidade;



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

c) R\$ 1.680,72 para Barcelos, Esteves e Jerônimo Advogados Associados.

Com amparo na cláusula 5.2 do antedito contrato, atendendo solicitação do Consórcio Gestor RPPS. O registro deste reajuste por apostila está respaldado nas disposições do § 8º do art. 65 da Lei nº. 8.666/1993.

CLAUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO

Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas no Contrato Administrativo nº 002/2019, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este Instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO

O PARANATINGA-PREV providenciará a publicação resumida do presente Termo, que é condição indispensável para sua eficácia, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, na imprensa oficial adotada pelo município, consoante ao que dispõe o art. 61, Parágrafo Único, da Lei Federal nº 8.666/93.

Paranatinga/MT, 26 de agosto de 2020.

**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO
MUNICÍPIO DE PARANATINGA - PARANATINGA-PREV.**

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA - DIRETORA EXECUTIVA

Márcia Pereira de Lima
Diretora Executiva do Paranatinga - Prev
Portaria 216/2017

Fls.	93
Rub.	G



EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS N.º 002/2019

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores do Município de Paranatinga – PARANATINGA-PREV.

CONTRATADO: Consórcio Gestor RPPS.

OBJETO: “O presente instrumento tem como objeto reajustar o preço do Contrato Administrativo nº 002/2019, de que trata a Cláusula Quarta nos termos do referido instrumento e da Lei Federal nº 8.666/93”.

VIGÊNCIA: a vigência é de 12 (doze) meses, contando de 01/08/2020 até 31/07/2021, podendo ser prorrogado excepcionalmente na forma da lei de Licitação.

VALOR GLOBAL R\$ 252.107,52 (duzentos e cinquenta e dois mil, cento e sete reais e cinquenta e dois centavos).

DATA: 26/08/2020.

05.001.10.302.0012.2071.3390.30.00.00.....R\$	
6.000,00	
05.001.10.301.0011.2066.3390.30.00.00.....R\$	
3.000,00	
05.001.10.301.0011.2066.3390.32.00.00.....R\$	
3.000,00	
05.001.10.302.0012.2077.3370.41.00.00.....R\$	
46.000,00	
05.001.10.303.0013.2080.3390.39.00.00.....R\$	
6.000,00	
05.001.10.301.0011.2061.3390.14.00.00.....R\$	
1.000,00	
05.001.10.301.0011.2061.3390.36.00.00.....R\$	
500,00	
05.001.10.302.0012.2069.3190.94.00.00.....R\$	
4.000,00	
05.001.10.302.0012.2070.3190.13.00.00.....R\$	
2.000,00	
05.001.10.301.0011.2062.3390.93.00.00.....R\$	
1.000,00	
05.001.10.301.0011.2062.3390.33.00.00.....R\$	
1.000,00	
05.001.10.301.0011.2062.3390.32.00.00.....R\$	
1.000,00	
Fonte.: 0.1.18.000000 – Transferências do FUNDEB 60%	
06.005.12.361.0005.2046.3190.94.00.00.....R\$	
18.500,00	
06.005.12.367.0005.2047.3190.11.00.00.....R\$	
11.000,00	
Fonte.: 0.1.19.000000 – Transferência do FUNDEB 40%.	
06.005.12.361.0005.1078.4490.52.00.00.....R\$	
12.000,00	
Fonte.: 0.1.23.000000 – Transferência de Convênios – Saúde.	
05.001.10.302.0012.1154.4490.51.00.00.....R\$	
84.000,00	
Fonte.: 0.1.29.000000 – Transferência de Rec. do Fundo Nac. de Assis- cia Social – FNAS.	
08.003.08.244.0016.2089.3190.13.00.00.....R\$	
10.500,00	
Fonte.: 0.1.46.000000 – Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS Gov. Fe- deral – B. Custeio.	
05.001.10.301.0011.1153.3390.30.00.00.....R\$	
3.000,00	
05.001.10.301.0011.2061.3390.30.00.00.....R\$	
1.000,00	
05.001.10.301.0011.2061.3390.39.00.00.....R\$	
1.000,00	
05.001.10.301.0011.2062.3390.14.00.00.....R\$	
2.000,00	
05.001.10.301.0011.2063.3390.39.00.00.....R\$	
2.000,00	
05.001.10.302.0012.1155.4490.52.00.00.....R\$	
1.000,00	

05.001.10.301.0011.2061.3190.11.00.00.....R\$
62.000,00

TOTAL DAS ANULAÇÕES.....R\$ 887.
100,00

ARTIGO 3º. – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Paranatinga – MT, 01 de julho de 2020.

Josimar Marques Barbosa

Prefeito Municipal

PUBLICADO EM

01 / 07 / 2020.

LICITAÇÃO ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 49/2020

A Prefeitura Municipal de Paranatinga, através do Pregoeiro **Devenilson da Silva**, nomeado pela portaria 025/2020, torna público que realizará licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2020 - REGISTRO DE PREÇOS**, regido pela Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, subsidiariamente à Lei nº 8.666/93 (e suas alterações posteriores), Decreto Federal 3.555 de 08 de Agosto de 2000, que regulamenta o Pregão e Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 1452/2018, 1759/2020, Lei Municipal nº 1909/2020 e Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006 que Institui o Estatuto Nacional da ME da EPP. **Objeto:** Constitui o objeto da Presente Licitação o Registro de preço para Futura e Eventual **Aquisição de Combustíveis (Óleo Diesel Comum, Óleo Diesel S10, Gasolina, Etanol)**, atendendo as necessidades da Secretaria de administração e demais Secretarias do Município de Paranatinga - MT. Conforme especificações contidas no ANEXO I e Termo de Referência do respectivo Edital. Data de abertura **09/09/2020**, quarta-feira às **08:00 h (Horário Local)**. O Edital e os seus Anexos poderão ser retirados no site da Prefeitura www.paranatinga.mt.gov.br ou na sede da Prefeitura Municipal de Paranatinga - MT, Site Av. Brasil, nº 1900 – Centro, mais informações pelo e-mail: edital.ptga@hotmail.com ou Telefone 66 3573-1329/1756. Horário de atendimento é de segunda a sexta-feira das **07 às 11h (Horário Local)**. Em 26 de agosto de 2020. Pregoeiro Devenilson da Silva.

PARANATINGAPREV EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS N.º 002/2019

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS N.º 002/2019

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores do Município de Paranatinga – PARANATINGA-PREV.

CONTRATADO: Consórcio Gestor RPPS.

OBJETO: "O presente instrumento tem como objeto reajustar o preço do Contrato Administrativo nº 002/2019, de que trata a Cláusula Quarta nos termos do referido instrumento e da Lei Federal nº 8.666/93".

VIGÊNCIA: a vigência é de 12 (doze) meses, contando de 01/08/2020 até 31/07/2021, podendo ser prorrogado excepcionalmente na forma da lei de Licitação.

VALOR GLOBAL R\$ 252.107,52 (duzentos e cinquenta e dois mil, cento e sete reais e cinquenta e dois centavos).

05.001.10.302.0012.2071.3390.30.00.00.....R\$	
6.000,00	
05.001.10.301.0011.2066.3390.30.00.00.....R\$	
3.000,00	
05.001.10.301.0011.2066.3390.32.00.00.....R\$	
3.000,00	
05.001.10.302.0012.2077.3370.41.00.00.....R\$	
46.000,00	
05.001.10.303.0013.2080.3390.39.00.00.....R\$	
6.000,00	
05.001.10.301.0011.2061.3390.14.00.00.....R\$	
1.000,00	
05.001.10.301.0011.2061.3390.36.00.00.....R\$	
500,00	
05.001.10.302.0012.2069.3190.94.00.00.....R\$	
4.000,00	
05.001.10.302.0012.2070.3190.13.00.00.....R\$	
2.000,00	
05.001.10.301.0011.2062.3390.93.00.00.....R\$	
2.000,00	
05.001.10.301.0011.2062.3390.33.00.00.....R\$	
1.000,00	
05.001.10.301.0011.2062.3390.32.00.00.....R\$	
1.000,00	
Fonte.: 0.1.18.000000 – Transferências do FUNDEB 60%	
06.005.12.361.0005.2046.3190.94.00.00.....R\$	
18.500,00	
06.005.12.367.0005.2047.3190.11.00.00.....R\$	
11.000,00	
Fonte.: 0.1.19.000000 – Transferência do FUNDEB 40%.	
06.005.12.361.0005.1078.4490.52.00.00.....R\$	
12.000,00	
Fonte.: 0.1.23.000000 – Transferência de Convênios – Saúde.	
05.001.10.302.0012.1154.4490.51.00.00.....R\$	
84.000,00	
Fonte.: 0.1.29.000000 – Transferência de Rec. do Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS.	
08.003.08.244.0016.2089.3190.13.00.00.....R\$	
10.500,00	
Fonte.: 0.1.46.000000 – Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS Gov. Federal – B. Custeio.	
05.001.10.301.0011.1153.3390.30.00.00.....R\$	
3.000,00	
05.001.10.301.0011.2061.3390.30.00.00.....R\$	
1.000,00	
05.001.10.301.0011.2061.3390.39.00.00.....R\$	
1.000,00	
05.001.10.301.0011.2062.3390.14.00.00.....R\$	
2.000,00	
05.001.10.301.0011.2063.3390.39.00.00.....R\$	
2.000,00	
05.001.10.302.0012.1155.4490.52.00.00.....R\$	
1.000,00	

05.001.10.301.0011.2061.3190.11.00.00.....R\$
62.000,00

TOTAL DAS ANULAÇÕES.....R\$ 887.
100,00

ARTIGO 3º. – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paranatinga – MT, 01 de julho de 2020.

Josimar Marques Barbosa

Prefeito Municipal

PUBLICADO EM

01 / 07 / 2020.

LICITAÇÃO ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 49/2020

A Prefeitura Municipal de Paranatinga, através do Pregoeiro **Devenilson da Silva**, nomeado pela portaria 025/2020, torna público que realizará licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL N° 49/2020 - REGISTRO DE PREÇOS**, regido pela Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, subsidiariamente à Lei nº 8.666/93 (e suas alterações posteriores), Decreto Federal 3.555 de 08 de Agosto de 2000, que regulamenta o Pregão e Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 1452/2018, 1759/2020, Lei Municipal nº 1909/2020 e Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006 que Institui o Estatuto Nacional da ME da EPP. **Objeto:** Constitui o objeto da Presente Licitação o Registro de preço para Futura e Eventual **Aquisição de Combustíveis (Óleo Diesel Comum, Óleo Diesel S10, Gasolina, Etanol)**, atendendo as necessidades da Secretaria de administração e demais Secretarias do Município de Paranatinga - MT. Conforme especificações contidas no ANEXO I e Termo de Referência do respectivo Edital. Data de abertura **09/09/2020**, quarta-feira às **08:00 h (Horário Local)**. O Edital e os seus Anexos poderão ser retirados no site da Prefeitura **www.paranatinga.mt.gov.br** ou na sede da Prefeitura Municipal de Paranatinga - MT, Site Av. Brasil, nº 1900 – Centro, mais informações pelo e-mail: **edital.ptga@hotmail.com** ou Telefone 66 3573-1329/1756. Horário de atendimento é de segunda a sexta-feira das **07 às 11h (Horário Local)**. Em 26 de agosto de 2020. Pregoeiro Devenilson da Silva.

PARANATINGAPREV EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS N.º 002/2019

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS N.º 002/2019

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores do Município de Paranatinga – PARANATINGA-PREV.

CONTRATADO: Consórcio Gestor RPPS.

OBJETO: "O presente instrumento tem como objeto reajustar o preço do Contrato Administrativo nº 002/2019, de que trata a Cláusula Quarta nos termos do referido instrumento e da Lei Federal nº 8.666/93".

VIGÊNCIA: a vigência é de 12 (doze) meses, contando de 01/08/2020 até 31/07/2021, podendo ser prorrogado excepcionalmente na forma da lei de Licitação.

VALOR GLOBAL R\$ 252.107,52 (duzentos e cinquenta e dois mil, cento e sete reais e cinquenta e dois centavos).

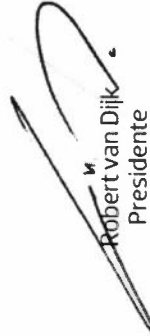


Atestamos que

Marcia Pereira de Lima

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

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



Robert van Dijk
Presidente

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

A autenticidade deste documento pode ser verificada na função validador do atestado. A publicação dos nomes na
página da Certificação da ANBIMA comprova formalmente a situação do profissional em relação a sua Certificação
conforme definição do Código de Certificação.

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

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

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

Mês/Ano: 8/2020

REMUNERAÇÃO	VALOR
SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	1.760.010,91
SERVIDORES DE MAIS ENTIDADES MUNICIPAIS	41.421,19
NATIVOS E PENSIONISTAS (PREVIDÊNCIA)	1.015,54
TOTAL	1.802.447,64

DATA: 31/08/2020



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO RPPSS

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 8/2020

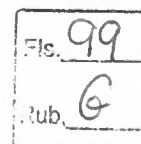
TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
POS. COMPULSÓRIA	ARNALDO RAMOS	APOSENTADO	INATIVO	15/10/2015	2970,99
POS. COMPULSÓRIA	IZAIAS JOSE PEREIRA	APOSENTADO	INATIVO	16/06/2008	1045,00
POS. POR IDADE	ALVARO ALVES DA GUIA	APOSENTADO	INATIVO	01/08/2017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

DATA: 31/08/2020

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

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



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

CNPJ: 04.971.947/0001-09

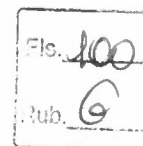
TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
APOSENTADO CONTRIBUIÇÃO	MARIA NAIR BRITO DE OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2014	2295,95
APOSENTADO CONTRIBUIÇÃO	NELY FRANCISCA FERREIRA DE HOLLEBEN	APOSENTADO	INATIVO	01/06/2020	7116,60
UXÍLIO-DOENÇA	APARECIDA DE FATIMA TEODORO	TECNICO EM ENFERMAGEM	EFETIVO	12/04/2020	2565,83
UXÍLIO-DOENÇA	BENEDITA BARBOSA SEGATE	APOIO ADMINISTRATIVO	EFETIVO	12/05/2020	1045,00
UXÍLIO-DOENÇA	CARMEN LUCIA ALVES DE LIMA CIOTTI	PROFESSOR	EFETIVO	10/05/2020	1442,35
UXÍLIO-DOENÇA	CARMEN LUCIA ALVES DE LIMA CIOTTI	PROFESSOR	EFETIVO	13/08/2020	2163,52
UXÍLIO-DOENÇA	CELIA MARIA DO NASCIMENTO ALVES	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I	EFETIVO	24/03/2020	1337,24
UXÍLIO-DOENÇA	EDILENE MATOS TONDORF DO EGITO	ADMINISTRADOR DE BANCOS DE DADOS E DE REDE	EFETIVO	04/07/2020	6232,41
UXÍLIO-DOENÇA	EDINALVA CARVALHO RIOS	TECNICO EM ENFERMAGEM	EFETIVO	08/03/2020	1748,78
UXÍLIO-DOENÇA	ELENIR PINHEIRO PERES	AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA I	EFETIVO	01/06/2020	1398,70
UXÍLIO-DOENÇA	ELMA CELIA DE SOUZA SOBRINHO	TECNICO EM ENFERMAGEM	EFETIVO	03/05/2020	2617,15
UXÍLIO-DOENÇA	EVA TAVARES DA SILVA	PROFESSOR	EFETIVO	12/02/2020	523,57
UXÍLIO-DOENÇA	EVA TAVARES DA SILVA	PROFESSOR	EFETIVO	08/08/2020	1720,32
UXÍLIO-DOENÇA	GENILDA DIAS COSTA	TECNICO EM ENFERMAGEM	EFETIVO	08/03/2020	2617,15
UXÍLIO-DOENÇA	JANETH PEREIRA MENEZES	MERENDEIRA	EFETIVO	08/03/2020	1271,42
UXÍLIO-DOENÇA	JOSE CARLOS DAVID DA SILVA	MOTORISTA DE VEICULO PESADO	EFETIVO	13/03/2020	2625,74
UXÍLIO-DOENÇA	JOSE CARLOS DE SOUZA	VIGIA	EFETIVO	07/06/2020	1778,44
UXÍLIO-DOENÇA	KARINA JOSEFA DIAS SILVA	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	07/06/2020	1454,42
UXÍLIO-DOENÇA	LEILA FORTINI MATEUS	PROFESSOR	EFETIVO	04/03/2020	5842,43
UXÍLIO-DOENÇA	LIANE UHDE	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	12/07/2020	3232,46
UXÍLIO-DOENÇA	LUCIA MARIA ALVES FERREIRA	PROFESSOR	EFETIVO	10/04/2020	2951,59
UXÍLIO-DOENÇA	LUCINEIDE ALVES BARBOSA	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I	EFETIVO	02/06/2020	1669,55
UXÍLIO-DOENÇA	LUZINETE SOUZA REIS DO NASCIMENTO	AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE	EFETIVO	24/07/2020	1869,21
UXÍLIO-DOENÇA	MAGDA DA COSTA MACHADO	AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE	EFETIVO	04/04/2020	2304,47
UXÍLIO-DOENÇA	MARIA FRANCISCA PARREIRA FERNANDES	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	16/02/2020	570,65
UXÍLIO-DOENÇA	MARIA FRANCISCA PARREIRA FERNANDES	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	12/08/2020	985,66
UXÍLIO-DOENÇA	MARIA JOSE PEREIRA SILVA	PROFESSOR	EFETIVO	20/02/2020	1225,33
UXÍLIO-DOENÇA	MARIA JOSE PEREIRA SILVA	PROFESSOR	EFETIVO	16/08/2020	1225,33
UXÍLIO-DOENÇA	MARTA LUCIA ALVES	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I	EFETIVO	13/05/2020	1589,27
UXÍLIO-DOENÇA	ONESIMO ALVES DE MENEZES	ASSISTENTE SOCIAL	EFETIVO	11/02/2020	1274,80
UXÍLIO-DOENÇA	ONESIMO ALVES DE MENEZES	ASSISTENTE SOCIAL	EFETIVO	07/08/2020	5099,22
UXÍLIO-DOENÇA	ROSELENE SANTOS CARLINI	PROFESSOR	EFETIVO	30/05/2020	3605,87
UXÍLIO-DOENÇA	SANDRA MARIA CHAGRA	AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE	EFETIVO	12/04/2020	1762,71
UXÍLIO-DOENÇA	SCHIRLEI SOLANGE DE ALMEIDA MARQUES	PROFESSOR	EFETIVO	11/06/2020	2196,54

DATA: 31/08/2020

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

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





FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

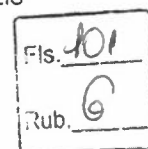
TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
UXÍLIO-DOENÇA	SIRLEY DE OLIVEIRA FARIA	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I	EFETIVO	07/04/2020	2122,42
UXÍLIO-DOENÇA	VALDA FERREIRA GOMES	CIRURGIAO DENTISTA	EFETIVO	02/06/2020	7643,19
UXÍLIO-DOENÇA	VALDENICE TAVARES DA SILVA	PROFESSOR	EFETIVO	12/02/2020	606,12
UXÍLIO-DOENÇA	VALDENICE TAVARES DA SILVA	PROFESSOR	EFETIVO	08/08/2020	1991,58
UXÍLIO-DOENÇA	VALTEIR ROCHA PIMENTEL	AGENTE DE SEGURANÇA	EFETIVO	08/03/2020	2825,72
UXÍLIO-DOENÇA	VANUZA VIEIRA RONDON DA SILVA	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I	EFETIVO	15/05/2020	1045,00
UXÍLIO-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 / ADREYELLY 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	548,64
SALÁRIO- MATERNIDADE	ELLEN CRIS MELO RODRIGUES	AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE	EFETIVO	06/08/2020	1365,49

DATA: 31/08/2020

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

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





FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

**ANEXO XXXVI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS**

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 8/2020

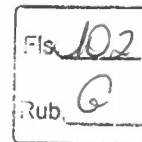
NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
ADRYELLY SOUZA GUERRA	2 - PENSIONISTA		798,26	204/2018	315362/2017
ALVARO ALVES DA GUIA	1 - APOSENTADO		1606,23	4/2018	310530/2017
ANA CAROLINA SOARES GEIB	2 - PENSIONISTA		1617,83		263303/2012
ANA ROSA OLIVEIRA MACAUBAS	1 - APOSENTADO		2809,53	465/2016	125083/2016
ANDRISIO TAVARES LEITE	1 - APOSENTADO		1242,71	3.625/2015	244724/2015
ANDRIVALDO RAMOS	1 - APOSENTADO		2970,99		
ANILBARBARA LUZIA CARVALHAES MATOS	1 - APOSENTADO		1163,31	3.475/2015	84964/2013
ANILMIRA CORDEIRO DO NASCIMENTO	1 - APOSENTADO		1045,00		
ANIVAL SOLIDADE SILVA	2 - PENSIONISTA		1102,12	229/2017	132918/2012
ANIVENITA PEREIRA DE ARAUJO	1 - APOSENTADO		1045,00	185/2010	123285/2008
ANIVENITA PEREIRA DE ARAUJO	2 - PENSIONISTA		1045,00	1027/2005	280151/2003
ANIVENTA MARIA RIBEIRO	1 - APOSENTADO		2295,95	1.651/2015	92959/2014
ANIVALIXTO RODRIGUES BARREIRA	1 - APOSENTADO		1045,00	3.226/201	117455/2013
ANIVALCARLOS EDUARDO GRACINDO DOS SANTOS	2 - PENSIONISTA		1091,11		166308/2020
ANIVECILIA AMANCIO BORGES	1 - APOSENTADO		1427,45	2.062/2015	84395/2013
ANIVEDITA AIRES ROCHAS DE FREITAS	2 - PENSIONISTA		1045,00	2761/2006	135810/2006
ANIVDNEIA LUZIA CORREIA	1 - APOSENTADO		1768,95		278254/2019
ANIVELIZABETE RODRIGUES DA SILVA	1 - APOSENTADO		1045,00	843/2019	202290/2019
ANIVERCILIA ARAUJO DOS SANTOS HONORIO	1 - APOSENTADO		1045,00	843/2019	1464892/2017
ANIVANIR VICENTE DA SILVA	1 - APOSENTADO		1045,00	744/2011	224936/2009
ANIVRANCISCA MARTINS DE JESUS	2 - PENSIONISTA		1197,93	365/2018	612/2014
ANIVERALDO ANTONIO DOS SANTOS	2 - PENSIONISTA		1045,00	1332/2003	10758/2003
ANIVSILHERME SANTANA GRANCINDO ALVES	2 - PENSIONISTA		1091,11		166308/2020
ANIVJUSTAVO HENRIQUE DE FREITAS ALVES	2 - PENSIONISTA		1397,33		
ANIVIONORIA PINTO SANTANA	2 - PENSIONISTA		1045,00	1.945/2010	138169/2009
ANIVARA RIBEIRO TAVARES	2 - PENSIONISTA		1149,38		
ANIVCANABARRA BASTOS	1 - APOSENTADO		1045,00	3.226/2015	108561/2015
ANIVLUCAS SILVA	2 - PENSIONISTA		1045,00		10731/2003
ANIVRACI PERIUS DA SILVA	1 - APOSENTADO		1045,00		11142/2020
ANIVVA BRUNO BORGES	1 - APOSENTADO		4507,34	91/2020	112313/2020
ANIVZAIAS JOSE PEREIRA	1 - APOSENTADO		1045,00	2.167/2010	123307/2008
ANIVJACINTA MARIA EPPING	1 - APOSENTADO		1045,00	711/2015	92940/2014
ANIVJOÃO CHAVES VIANA	2 - PENSIONISTA		1081,25	1.408/2010	143383/2009
ANIVJOAO PEDRO FARIAS	2 - PENSIONISTA		2309,24	15/2018	103683/2014
ANIVJOSE ANTONIO DE ASSIS NETO	2 - PENSIONISTA		3354,98		166308/2020
ANIVJOSE BORGES DE LIMA	1 - APOSENTADO		1045,00	208/2004	10723/2003
ANIVJUAREZ DE SOUZA CRUZ	2 - PENSIONISTA		1367,86	473/2017	1284681/2017
ANIVJULIA MARIA KOVALSKI MALACARNE	1 - APOSENTADO		4005,00	541/2018	278572/2018
ANIVJINDOMAR SEVERO DE ALCANTARA	1 - APOSENTADO		4376,06	66/2020	8010/2020
ANIVJORISVALDO VIEIRA	2 - PENSIONISTA		1411,38	465/2018	108677/2015
ANIVJUZIA PEREIRA DE SOUZA	1 - APOSENTADO		1045,00	20/2012	242241/2010
ANIVMAGNOLIA CAMPANHA DOS SANTOS	1 - APOSENTADO		3193,07		195278/2020
ANIVMAISA CUTEME TAUKANE	1 - APOSENTADO		3196,36	1.260/2015	204579/2014
ANIVMARCIO PIETROBON	2 - PENSIONISTA		2514,91	464/2018	152552/2018

DATA: 31/08/2020

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

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





FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

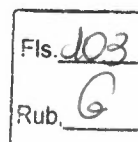
NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO 1-APOSENTADO 2-PENSIONISTA	VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
MARGARETE BALBINO COSTA DO AMARAL	1 - APOSENTADO	2811,72	55/2017	209988/2016
MARIA AUXILIADORA DE FARIAS	1 - APOSENTADO	1045,00		
MARIA DE JESUS RIBEIRO	1 - APOSENTADO	1045,00	786/2015	183504/2014
MARIA FERREIRA DA SILVA	2 - PENSIONISTA	1432,17	120/2020	11134/2020
MARIA JOSE DE MELO	1 - APOSENTADO	1045,00	445/2016	94749/2016
MARIA LEILA SIMOES DA SILVA	1 - APOSENTADO	1045,00	215/2017	44105/2017
MARIA NAIR BRITO DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO	2295,95	924/2015	55476/2014
MARIA PEREIRA DE SOUZA	1 - APOSENTADO	1430,95	3.226/2015	83011/2013
MARIA ROSA ROCHA DE FREITAS	1 - APOSENTADO	1053,50		123722/2013
MARILEI TERESINHA CARLINI	1 - APOSENTADO	2163,47	863/2019	283860/2017
MARILEIDE DAS DORES DE SOUZA	2 - PENSIONISTA	1197,07	2.689/2009	107700/2008
VAIR HELENAVARGAS	2 - PENSIONISTA	1045,00	500/2019	133612/2019
NEIZA ADELICIA DE FRANCA	1 - APOSENTADO	1045,00	556/2010	224944/2009
NELY FRANCISCA FERREIRA DE HOLLEBEN	1 - APOSENTADO	7116,60		169196/2020
PAULINA BATISTA PEREIRA	1 - APOSENTADO	1045,00		
PAULINHA EQUICO APACANO	1 - APOSENTADO	1045,00	3.506/2011	242250/2010
RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO	2 - PENSIONISTA	1045,00		31313/2006
SIMARA PAULINA ROESLER	2 - PENSIONISTA	1045,00		10766/2003
SUZERLEI APARECIDA R. FRACAROLLI	2 - PENSIONISTA	1172,75	907/2005	10740/2003
VITORIA SOARES	2 - PENSIONISTA	1617,83		263303/2012
WALMOR FURLANETTO	1 - APOSENTADO	1045,00	2.434/2007	120146/2007
WILLIAN GABRIEL DA SILVA FERREIRA	2 - PENSIONISTA	4270,66		118850/2020
ZULMIRA PINTO BARCELOS	1 - APOSENTADO	1045,00	75/2017	231533/2016
TOTAL DE BENEFICIÁRIOS / VALOR	67	112915,31		

DATA: 31/08/2020

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

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





CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA - CRP

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

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

FINALIDADE DO CERTIFICADO

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

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

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

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

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



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

N.º 988983 -
185659



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: AGOSTO/2020

NOME DO BENEFICIÁRIO	BENEFÍCIO:	Valor R\$ da Remuneração/ subsídio / proventos	
	1- Salário Família 2- Auxílio Reclusão	REMUNERAÇÃO	SALÁRIO-FAMÍLIA
BIBIANO SOUSA CHAGAS	1	R\$ 1.320,20	R\$ 48,62
CRISTIELLY OLIVEIRA	1	R\$ 1.246,80	R\$ 97,24
MARIA APARECIDA DOS SANTOS TONDORF	1	R\$ 1.351,30	R\$ 97,24
ARLENE OVIDIO TESKE	1	R\$ 1.358,35	R\$ 48,62
KATIANE FURTADO DA SILVA BARBOSA	1	R\$ 1.173,43	R\$ 48,62
ELZA ARAUJO	1	R\$ 1.318,37	R\$ 48,62
CRISTIANE APARECIDA AMOROSO	1	R\$ 1.385,33	R\$ 97,24
EMILIAN BORGES DA SILVA	1	R\$ 1.429,76	R\$ 194,48
		TOTAL	826,54

PARANATINGA, 30 DE AGOSTO DE 2020.


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
Diretora Executiva

Fls. 105
Rub. 6

Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2020

nta de Origem: 6481
 ministrador: Banco do Brasil S.A.
 stodiante: Banco do Brasil S.A.
 stor: BANCO DO BRASIL S.A
 gmento: RENDA FIXA
 io: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
 icação: BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1 TP FIC CNPJ: 11.328.882/0001-35
 ico Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2020	SALDO ANTERIOR		2,704654635	1.858.721,090863647	5.027.198,61
31/08/2020	RENTABILIDADE (+)	0,09	2,707042142	0,000000000	4.437,71
31/08/2020	SALDO ATUAL		2,707042142	1.858.721,090863647	5.031.636,32

Saldo Anterior: R\$ 5.027.198,61

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 4.437,71

Saldo Atual: R\$ 5.031.636,32

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%
Agosto	0,09%	0,12%	4,60%
ACUMULADO			
	2,59%	31,49%	4,60%

Relatório de Aplicação por Período
Agosto/2020

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2020	SALDO ANTERIOR		6,116878235	835.763,699644620	5.112.264,78
31/08/2020	RENTABILIDADE (-)	-0,80	6,067755497	0,000000000	-41.055,00
31/08/2020	SALDO ATUAL		6,067755497	835.763,699644620	5.071.209,78

Saldo Anterior: R\$ 5.112.264,78

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 41.055,00)

Saldo Atual: R\$ 5.071.209,78

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%
Agosto	-0,80%	-0,75%	4,60%
ACUMULADO			
	4,38%	83,32%	4,60%

Relatório de Aplicação por Período
Agosto/2020

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2020	SALDO ANTERIOR		2,590326000	1.612.780,940935000	4.177.628,40
01/08/2020	RENTABILIDADE (+)	0,10	2,592825000	0,000000000	4.030,34
31/08/2020	SALDO ATUAL		2,592825000	1.612.780,940935000	4.181.658,74

Saldo Anterior: R\$ 4.177.628,40

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 4.030,34

Saldo Atual: R\$ 4.181.658,74

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,42%	0,44%	0,69%
Fevereiro	0,36%	0,38%	1,42%
Março	0,59%	0,60%	1,97%
Abril	0,43%	0,45%	2,14%
Mai	0,39%	0,42%	2,24%
Junho	0,26%	28,00%	2,99%
Julho	0,24%	1,08%	3,86%
Agosto	0,10%	0,12%	4,60%
ACUMULADO			
	2,80%	31,49%	4,60%

Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2020

nta de Origem: 161
 ministrador: Caixa Econômica Federal
 stodiante: Caixa Econômica Federal
 stor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 gmento: RENDA FIXA
 o: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
 icação: CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-161-6 CNPJ: 10.740.658/0001-93
 co Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2020	SALDO ANTERIOR		3,567110000	71.563,281810000	255.264,21
1/08/2020	RENTABILIDADE (-)	-1,83	3,501818000	0,000000000	-4.672,32
31/08/2020	SALDO ATUAL		3,501818000	71.563,281810000	250.591,89

Saldo Anterior: R\$ 255.264,21

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 4.672,32)

Saldo Atual: R\$ 250.591,89

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%
Agosto	-1,83%	0,00%	4,60%
ACUMULADO			
	0,96%	203,13%	4,60%

Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2020

nta de Origem: 60153
 ministrador: Caixa Econômica Federal
 stodiante: Caixa Econômica Federal
 stor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 gmento: RENDA FIXA
 o: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
 icação: CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C- 60.153-2 CNPJ: 10.740.658/0001-93
 sco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2020	SALDO ANTERIOR		3,567110000	430.051,532040000	1.534.031,24
1/08/2020	RENTABILIDADE (-)	-1,83	3,501818000	0,000000000	-28.078,75
31/08/2020	SALDO ATUAL		3,501818000	430.051,532040000	1.505.952,49

Saldo Anterior: R\$ 1.534.031,24

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 28.078,75)

Saldo Atual: R\$ 1.505.952,49

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,25%	0,26%	0,69%
Fevereiro	0,44%	0,45%	1,42%
Março	-7,10%	-6,97%	1,97%
Abril	1,30%	0,00%	2,14%
Maio	1,50%	0,00%	2,24%
Junho	2,03%	205,00%	2,99%
Julho	4,38%	4,39%	3,86%
Agosto	-1,83%	0,00%	4,60%
ACUMULADO			
	0,96%	203,13%	4,60%

Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2020

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2020	SALDO ANTERIOR		2,108073458	3.260.683,132777247	6.687.158,71
03/08/2020	RESGATE	0,00	2,108165616	55.258,993466100	-116.495,11
04/08/2020	RESGATE	0,00	2,108269401	53.509,551457935	-112.812,55
10/08/2020	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,108595950	201.452,483108487	424.781,89
11/08/2020	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,108665985	5,363580615	11,31
19/08/2020	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,109071624	1,171131398	2,47
24/08/2020	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,109300028	3.791,271935639	7.996,93
31/08/2020	RENTABILIDADE (+)	0,08	2,109658552	0,000000000	5.086,77
31/08/2020	SALDO ATUAL		2,109658552	3.357.164,877609351	6.895.730,42

Saldo Anterior: R\$ 6.687.158,71

Aplicações: R\$ 432.792,60

Resgate: (R\$ 229.307,66)

Rentabilidade: R\$ 5.086,77

Saldo Atual: R\$ 6.895.730,42

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%
Agosto	0,08%	0,16%	4,60%
ACUMULADO			
	1,36%	22,88%	4,60%

Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2020

Conta de Origem: 6481
Administrador: Banco do Brasil S.A.
Intermediante: Banco do Brasil S.A.
Operador: Banco do Brasil
Investimento: RENDA FIXA
Objeto: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
Aplicação: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI CNPJ: 07.442.078/0001-05
Perfil de Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2020	SALDO ANTERIOR		6,319377052	337.728,301824000	2.134.232,48
31/08/2020	RENTABILIDADE (-)	-1,85	6,202237596	0,000000000	-39.561,31
31/08/2020	SALDO ATUAL		6,202237596	337.728,301824000	2.094.671,17

Saldo Anterior: R\$ 2.134.232,48

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 39.561,31)

Saldo Atual: R\$ 2.094.671,17

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%
Mai	1,50%	0,00%	2,24%
Junho	2,02%	205,00%	2,99%
Julho	4,36%	4,39%	3,86%
Agosto	-1,85%	0,00%	4,60%
ACUMULADO			
	1,04%	203,13%	4,60%

Relatório de Aplicação por Período
Agosto/2020

Data de Origem: 6481
 Administrador: Banco do Brasil S.A.
 Intermediante: Banco do Brasil S.A.
 Gestor: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
 Objeto: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
 Identificação: PREVID RF IMA-B-5 CNPJ: 03.543.447/0001-03
 Tipo de Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2020	SALDO ANTERIOR		19,936546614	118.350,870957717	2.311.783,18
31/08/2020	RENTABILIDADE (+)	0,37	20,009660775	0,000000000	8.478,11
31/08/2020	SALDO ATUAL		20,009660775	118.350,870957717	2.320.261,29

Saldo Anterior: R\$ 2.311.783,18

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 8.478,11

Saldo Atual: R\$ 2.320.261,29

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%
Agosto	0,37%	0,43%	4,60%
ACUMULADO			
	5,00%	115,48%	4,60%

Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2020

Conta de Origem: 6481
Administrador: Banco do Brasil S.A.
Estudante: Banco do Brasil S.A.
Investidor: BANCO DO BRASIL S.A.
Objeto: RENDA VARIÁVEL
Objeto: Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável - Art. 8º, I, "a"
Classificação: AÇÕES NA GOVERNANÇA CNPJ: 10.418.335/0001-88
Nível de Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2020	SALDO ANTERIOR		2,753204042	109.282,722092000	300.877,63
01/08/2020	RENTABILIDADE (-)	-3,27	2,663309524	0,000000000	-9.823,92
31/08/2020	SALDO ATUAL		2,663309524	109.282,722092000	291.053,71

Saldo Anterior: R\$ 300.877,63

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 9.823,92)

Saldo Atual: R\$ 291.053,71

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%
Maio	8,21%	8,33%	2,24%
Junho	8,89%	911,00%	2,99%
Julho	8,44%	8,57%	3,86%
Agosto	-3,27%	-3,17%	4,60%
ACUMULADO			
	33,27%	896,23%	4,60%

Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2020

Data de Origem: 6481
 Administrador: Banco do Brasil S.A.
 Intermediante: Banco do Brasil S.A.
 Emissor: BANCO DO BRASIL S.A.
 Investimento: RENDA FIXA
 Categoria: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
 Classificação: PREVID RENDA FIXA IMA-B5+ CNPJ: 13.327.340/0001-73
 Grau de Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2020	SALDO ANTERIOR		3,449873879	681.187,528908000	2.350.011,06
31/08/2020	RENTABILIDADE (-)	-3,69	3,322636152	0,000000000	-86.672,75
31/08/2020	SALDO ATUAL		3,322636152	681.187,528908000	2.263.338,31

Saldo Anterior: R\$ 2.350.011,06

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 86.672,75)

Saldo Atual: R\$ 2.263.338,31

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%
Agosto	-3,69%	-3,62%	4,60%
ACUMULADO			
	9,31%	280,15%	4,60%

Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2020

Data de Origem: 6481
 Administrador: Banco do Brasil S.A.
 Intermediante: Banco do Brasil S.A.
 Emissor: BANCO DO BRASIL S.A
 Investimento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
 Classificação: PREVID RF IDKA 2 CNPJ: 13.322.205/0001-35
 Grau de Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2020	SALDO ANTERIOR		2,778713925	829.897,671315000	2.306.048,22
31/08/2020	RENTABILIDADE (+)	0,69	2,797779357	0,000000000	15.822,35
31/08/2020	SALDO ATUAL		2,797779357	829.897,671315000	2.321.870,57

Saldo Anterior: R\$ 2.306.048,22

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 15.822,35

Saldo Atual: R\$ 2.321.870,57

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,00%	0,54%	0,69%
Fevereiro	0,00%	0,69%	1,42%
Março	0,00%	-1,21%	1,97%
Abril	0,32%	0,57%	2,14%
Mai	2,00%	1,75%	2,24%
Junho	1,21%	99,00%	2,99%
Julho	0,81%	0,94%	3,86%
Agosto	0,69%	1,03%	4,60%
ACUMULADO			
	5,03%	103,31%	4,60%

Relatório de Aplicação por Período
Agosto/2020

Data de Origem: 6481
 Administrador: Banco do Brasil S.A.
 Intermediante: Banco do Brasil S.A.
 Emissor: BANCO DO BRASIL S.A
 Objeto: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
 Identificação: PREV IMA GERAL EX CNPJ: 14.964.240/0001-10
 Grau de Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2020	SALDO ANTERIOR		2,281016091	1.013.442,966926000	2.311.679,71
31/08/2020	RENTABILIDADE (-)	-0,73	2,264462544	0,000000000	-16.776,07
31/08/2020	SALDO ATUAL		2,264462544	1.013.442,966926000	2.294.903,64

Saldo Anterior: R\$ 2.311.679,71

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 16.776,07)

Saldo Atual: R\$ 2.294.903,64

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,00%	0,50%	0,69%
Fevereiro	0,00%	0,44%	1,42%
Março	0,00%	-1,93%	1,97%
Abril	0,80%	0,84%	2,14%
Maio	0,95%	0,97%	2,24%
Junho	0,87%	0,90%	2,99%
Julho	1,67%	1,66%	3,86%
Agosto	-0,73%	-0,68%	4,60%
ACUMULADO			
	3,57%	91,80%	4,60%

Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2020

Data de Origem: 6481
 Administrador: Banco do Brasil S.A.
 Intermediante: Banco do Brasil S.A.
 Gestor: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM
 Investimento: RENDA FIXA
 Risco: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
 Classificação: PREV RF IRF-M 1+ CNPJ: 32.161.826/0001-29
 Tipo de Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2020	SALDO ANTERIOR		1,189773846	1.992.432,385817000	2.370.543,94
31/08/2020	RENTABILIDADE (-)	-1,25	1,174923748	0,000000000	-29.587,81
31/08/2020	SALDO ATUAL		1,174923748	1.992.432,385817000	2.340.956,13

Saldo Anterior: R\$ 2.370.543,94

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 29.587,81)

Saldo Atual: R\$ 2.340.956,13

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,00%	1,11%	0,69%
Fevereiro	0,00%	0,80%	1,42%
Março	0,00%	-0,47%	1,97%
Abril	1,27%	1,50%	2,14%
Maio	1,78%	1,92%	2,24%
Junho	1,03%	104,00%	2,99%
Julho	1,57%	1,47%	3,86%
Agosto	-1,25%	-1,13%	4,60%
ACUMULADO			
	4,40%	109,20%	4,60%



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

Relatório de Aplicação por Período - [Resumo]

Agosto/2020

Total Saldo Anterior: R\$ 36.878.722,17

Total de Aplicações do Período: R\$ 432.792,60

Total de Resgate e Amortização do Período: (R\$ 229.307,66)

Total de Rentabilidade do Período: (R\$ 218.372,65)

Saldo Atualizado: R\$ 36.863.834,46



PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 8/2020

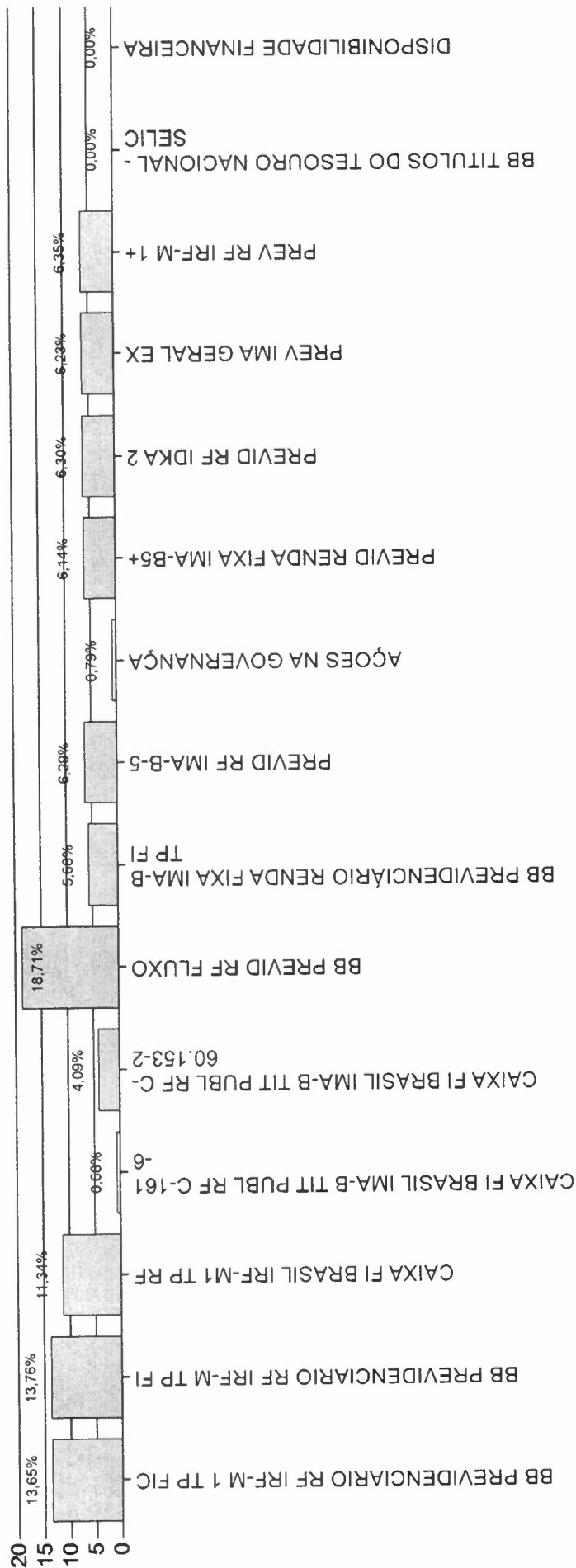
APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD.	COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC	RENTA FIXA	13,65	1.858.721,09	0864000	2,707042140	5.031.636,32	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	7.749.783.927,00	0,06 %
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	RENTA FIXA	13,76	835.763,69	9645000	6,067755500	5.071.209,78	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.055.871.049,38	0,10 %
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	RENTA FIXA	11,34	1.612.780,94	0935000	2,592825000	4.181.658,74	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	10.245.504.415,29	0,04 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-161-6	RENTA FIXA	0,68	71.557,74	0430000	3,501818000	250.591,89	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.019.680.821,86	0,00 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-60.153-2	RENTA FIXA	4,09	430.045,99	0660000	3,501818000	1.505.952,49	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.019.680.821,86	0,03 %
BB PREVID RF FLUXO	RENTA FIXA	18,71	3.357.164,87	7609000	2,109658550	6.895.730,42	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.775.186.405,18	0,39 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	RENTA FIXA	5,68	337.728,30	1824000	6,202237600	2.094.671,17	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.638.549.883,16	0,04 %
PREVID RF IMA-B-5	RENTA FIXA	6,29	113.563,23	4622000	20,009660780	2.320.261,29	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	4.251.005.212,54	0,05 %
AÇÕES NA GOVERNANÇA	RENTA VARIÁVEL	0,79	109.282,72	2092000	2,663309520	291.053,71	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	942.280.344,59	0,03 %
PREVID RENDA FIXA IMA-B5+	RENTA FIXA	6,14	681.187,52	8908000	3,322636150	2.263.338,31	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.987.566.192,50	0,11 %
PREVID RF IDKA 2	RENTA FIXA	6,30	829.897,67	1315000	2,797779360	2.321.870,57	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.452.433.505,43	0,04 %
PREV IMA GERAL EX	RENTA FIXA	6,23	1.013.442,96	6926000	2,264462540	2.294.903,64	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	543.778.794,15	0,42 %
PREV RF IRF-M 1+	RENTA FIXA	6,35	1.992.432,38	5817000	1,174923750	2.340.956,13	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	483.619.328,46	0,48 %
TOTAL INVESTIMENTOS		100,00				36.863.834,46			

Fls. 120
Rub. G



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 0,00
 TOTAL GERAL 100,00
 36.863.834,46

Composição da Carteira



PERCENTUAL

Fls. 121
 Rub. 6

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

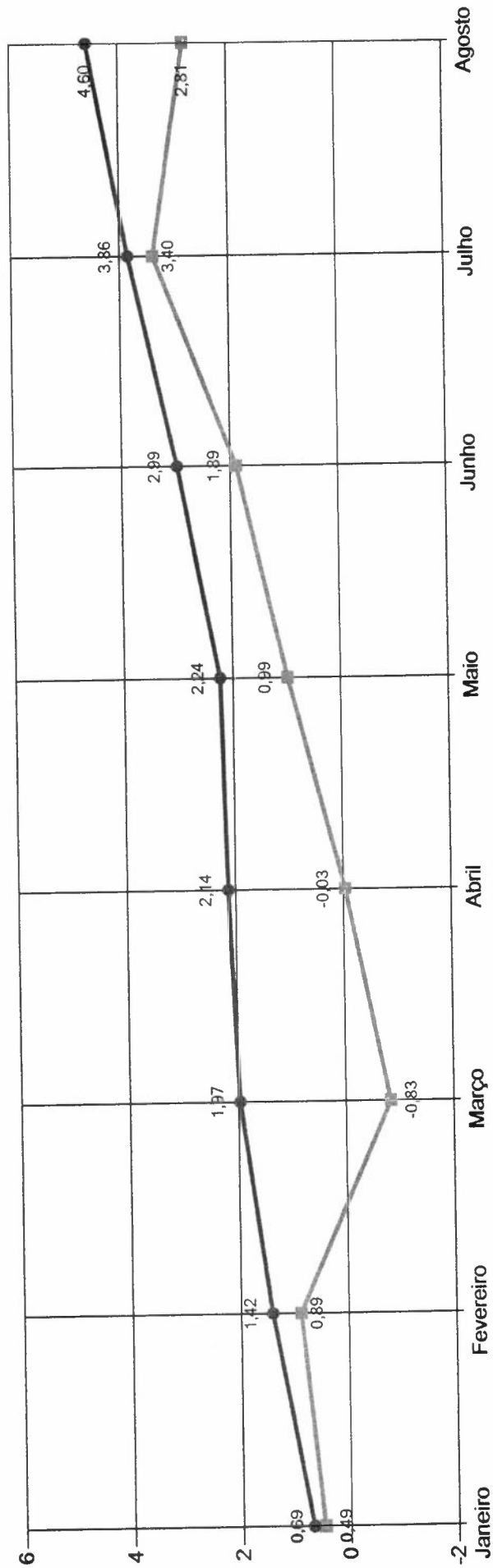
TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCÇÃO
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	99,21 %
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	0,79 %
Título Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	0,00 %
TOTAL			100,00 %	100,00 %

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%
Mai	35.015.770,75	441.934,19	226.725,20	361.058,31	35.592.038,05	1,02%	0,99%	2,2400	-1,25%
Junho	35.592.038,05	447.225,36	237.271,55	322.606,03	36.124.597,89	0,90%	1,89%	2,9900	-1,10%
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%
Agosto	36.878.722,17	432.792,60	229.307,66	-218.372,65	36.863.834,46	-0,59%	2,81%	4,6000	-1,79%

Fls. 122
Rub. 6

Rentabilidade da Carteira



**JUSTIFICATIVA**
Balancete Mensal – AGOSTO/2020

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PAG.
1	Ofício de encaminhamento;	NÃO HOUE
2	No balancete de janeiro e quando houver alteração - cadastro dos responsáveis (inclusive do contador e controlador interno), conforme Anexo I;	NÃO HOUE
3	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia do termo de posse da diretoria executiva/gestor, quando se aplicar;	NÃO HOUE
4	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia dos termos de posse dos membros do Colegiado, com indicação da respectiva representatividade (art. 9º da Lei nº 10.887/04);	NÃO HOUE
5	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia do termo de posse dos Conselhos Administrativo, Curador e Fiscal, quando se aplicar;	NÃO HOUE
12	Exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento;	NÃO HOUE
13	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	NÃO HOUE
17	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem seqüencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	NÃO HOUE
18	Justificativa da anulação dos empenhos;	NÃO HOUE
19	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem seqüencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	NÃO HOUE
20	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	NÃO HOUE
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	NÃO HOUE
22	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;	NÃO HOUE
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	NÃO HOUE
25	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	NÃO HOUE
27	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia do instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;	NÃO HOUE
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	NÃO HOUE
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	NÃO HOUE
32	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	NÃO HOUE
33	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	NÃO HOUE
35	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	NÃO HOUE
38	No mês de janeiro e quando houver alteração - cópia das leis de criação da previdência, da previdência complementar, do fundo contábil e da entidade, no que se aplicar;	NÃO HOUE
39	No mês de janeiro e quando houver alteração - cópia das leis autorizativas de parcelamento de dívida do ente em relação aos valores da contribuição patronal e os termos de parcelamento constando o principal, o índice de atualização, os juros, a quantidade e os valores das parcelas (se houver);	NÃO HOUE
40	No mês de janeiro e quando houver alteração - demonstrativo das alíquotas de contribuição ao RPPS, conforme Anexo XXXIV;	NÃO HOUE
42	No mês de janeiro e quando houver alteração - demonstrativo dos benefícios previdenciários custeados pelo RPPS, nos termos da avaliação atuarial e da lei da previdência, conforme Anexo XXXV;	NÃO HOUE
45	No balancete do mês em que ocorrer: cópia da lei que concede reajuste aos aposentados e pensionistas que fizerem jus, nos termos do art. 15 da Lei nº 10.887/04 e art. 83 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUE
48	Comprovante do exercício do direito de compensação financeira junto ao RGPS, nos termos da Lei nº 9.796/99 e Decreto nº 3.112/99.	NÃO HOUE
50	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões do órgão colegiado;	NÃO HOUE
51	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões dos conselhos administrativa e fiscal realizadas no exercício, quando se aplicar;	NÃO HOUE

PARANATINGA, 31 DE AGOSTO DE 2020

Fls. 124
Rub. 6