

PARANATINGA PREV

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PARANATINGA



BALANCETE MENSAL

SETEMBRO/2020



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

BALANCETE FINANCEIRO LIQUIDADO
PERÍODO: SETEMBRO/2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	4.064.414,32	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.225.533,25	0,00
VINCULADA	4.064.414,32	0,00	VINCULADA	2.225.533,25	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.064.414,32	0,00	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.225.533,25	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	2.392.638,68	0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.322.061,55	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.923.113,21	0,00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE	4.388,79	0,00
PESSOAL A PAGAR	8.851,38	0,00	CONSIGNAÇÕES	165.439,58	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	217.999,86	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	1.094.227,60	0,00
CONSIGNAÇÕES	216.456,28	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	58.005,58	0,00
CONSÓRCIO A PAGAR	1.140,00	0,00			
FORNECEDORES NACIONAIS	20.561,47	0,00			
PIS/PASEP A RECOLHER	4.516,48	0,00			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	33.974.379,36	0,00	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	36.883.837,56	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.620,39	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.816,21	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	33.972.758,97	0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	36.600.649,82	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	276.371,53	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	40.431.432,36	0,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	40.431.432,36	0,00

PARANATINGA-MT, 30 de setembro 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.

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO: SETEMBRO/2020

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	2.049.700,00	2.049.700,00	1.808.516,28	-241.183,72
RECEITAS CORRENTES	2.049.700,00	2.049.700,00	1.808.516,28	-241.183,72
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.048.200,00	2.048.200,00	1.792.497,72	-255.702,28
Contribuições Sociais	2.048.200,00	2.048.200,00	1.792.497,72	-255.702,28
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	15.934,36	14.934,36
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	15.934,36	14.934,36
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RANSFERÊNCIAS 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
LIQUIDAÇÃO 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

17s. 02



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

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO: SETEMBRO/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
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	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 Outras Instit. Públicas	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 DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00		0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00		0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00		0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	2.295.300,00	2.295.300,00	2.255.898,04		-39.401,96
TOTAL DAS RECEITAS (I)	4.345.000,00	4.345.000,00	4.064.414,32		-280.585,68
FINANCIAMENTO (II)	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
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00		0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00		0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00		0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	4.345.000,00	4.345.000,00	4.064.414,32		-280.585,68
RECURSOS (IV)	-	-	-		-
TOTAL (V) = (III + IV)	4.345.000,00	4.345.000,00	4.064.414,32		-280.585,68
DOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00		-
Operações de Crédito Externas	-	-	0,00		-
Operações de Crédito Externas	-	-	0,00		-

(Continua)



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

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO: SETEMBRO/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	
SPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	4.332.000,00	4.332.000,00	255.577,91	2.284.593,65	276.586,87	2.221.566,77	241.128,57	1.968.497,58	2.047.406,35
ESPASAS CORRENTES	3.319.000,00	3.349.000,00	255.546,24	2.283.140,29	276.555,20	2.220.113,41	241.128,57	1.967.170,90	1.065.859,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.713.000,00	2.743.000,00	250.477,56	1.994.493,43	250.477,56	1.994.493,43	215.188,19	1.766.916,39	748.506,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	604.000,00	604.000,00	5.088,68	288.646,86	26.077,64	225.619,98	25.940,38	200.254,51	315.353,14
ESPASAS DE CAPITAL	26.000,00	26.000,00	31,67	1.453,36	31,67	1.453,36	0,00	1.326,68	24.546,64
INVESTIMENTOS	25.000,00	25.000,00	31,67	1.453,36	31,67	1.453,36	0,00	1.326,68	23.546,64
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	987.000,00	957.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957.000,00
SPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	13.000,00	13.000,00	440,72	3.966,48	440,72	3.966,48	440,72	3.966,48	9.033,52
TOTAL DAS DESPESAS (VI)	4.345.000,00	4.345.000,00	256.018,63	2.288.560,13	277.027,59	2.225.533,25	241.569,29	1.972.464,06	2.056.439,87
ORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ortização 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
ortização 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
TOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	4.345.000,00	4.345.000,00	256.018,63	2.288.560,13	277.027,59	2.225.533,25	241.569,29	1.972.464,06	2.056.439,87
PERÁVIT (IX)	-	-	-	1.775.854,19	-	-	-	-	-
TAL (X) = (VIII + IX)	4.345.000,00	4.345.000,00	256.018,63	4.064.414,32	277.027,59	2.225.533,25	241.569,29	1.972.464,06	280.585,68

17/9



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

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO: SETEMBRO/2020

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS		PAGOS		CANCELADOS		SALDO f = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	No Período	Até o Período (c)	No Período	Até o Período (d)	No Período	Até o Período (e)	
SPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOSAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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)	
SPESAS CORRENTES	0,00	8.777,61	0,00	8.777,58	0,00	0,00	0,03
SOSAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
ROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.777,58	0,00	8.777,58	0,00	0,00	0,00
SPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAL	0,00	8.777,61	0,00	8.777,58	0,00	0,00	0,03

PARANATINGA-MT, 30 de setembro 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: SETEMBRO/2020

ORIGEM	VALOR R\$
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	184.530,36
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	4.731,12
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES FACULTATIVO	-
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - AUXÍLIO DOENÇA - CRÉDITO EM GUIA	680,68
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	195.942,09
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA	5.485,91
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	11.051,47
OUTRAS RESTITUIÇÕES	-
SALÁRIO FAMÍLIA	-
RECEBIMENTO DE MULTAS E JUROS DE MORA PRINCIPAL	-
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL EXECUTIVO	46.992,55
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL LEGISLATIVO	1.310,16
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - SERV. FACULTATIVO	355,76
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - SERV. ATIVO - PPREV	84,96
CONTR. PREVID. EM REGIME DE PARCEL. DE DÉB. PREFEIT.	-
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	-
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	21,52
TOTAL	451.648,32

PARANATINGA, 30 DE SETEMBRO DE 2020.

Marcia
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 PARAMATINGA
PARAMATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

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

Discriminação	Orçada	Arrecadada			Diferenças		
		No Período	Anulação no Período	Total no Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receitas Correntes	2,049,700.00	200,796.21	0,00	200,796.21	1,808,516.28	117,621.55	358,805.27
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições	2,048,200.00	200,774.69	0,00	200,774.69	1,792,497.72	102,687.19	358,389.47
2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições Sociais	2,048,200.00	200,774.69	0,00	200,774.69	1,792,497.72	102,687.19	358,389.47
2.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	2,048,200.00	200,774.69	0,00	200,774.69	1,792,497.72	102,687.19	358,389.47
2.1.8.01.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSS	2,048,200.00	200,774.69	0,00	200,774.69	1,792,497.72	102,687.19	358,389.47
2.1.8.01.1.0.0.0.0.0.0.0 - CPSS do Servidor Civil - (ATIVO)	2,048,100.00	200,662.98	0,00	200,662.98	1,791,688.50	101,877.97	358,289.47
2.1.8.01.1.1.0.0.0.0.0.0 - CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2,048,000.00	200,662.98	0,00	200,662.98	1,791,688.50	101,877.97	358,189.47
2.1.8.01.1.1.01.00.0.0.0 - CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	2,000,000.00	184,530.36	0,00	184,530.36	1,651,882.41	348,117.59	
2.1.8.01.1.1.02.00.0.0.0 - CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO	48,000.00	4,731.12	0,00	4,731.12	37,928.12	0,00	10,071.88
2.1.8.01.1.1.03.00.0.0.0 - CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PPREV	0,00	350.03	0,00	350.03	3,150.27	3,150.27	0,00
2.1.8.01.1.1.04.00.0.0.0 - CONTR. SERV. ATIVO - BENEFICIO TEMPORÁRIO	0,00	11,051.47	0,00	11,051.47	98,727.70	98,727.70	0,00
2.1.8.01.1.2.0.0.0.0.0.0 - CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - JUROS E MULTAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2.1.8.01.1.2.01.00.0.0.0 - CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - JUROS E MULTAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2.1.8.01.2.0.0.0.0.0.0.0 - CPSS de Servidor Civil - (INATIVO)	100,00	111,71	0,00	111,71	446,84	446,84	100,00
2.1.8.01.2.1.00.0.0.0.0.0 - CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0,00	111,71	0,00	111,71	446,84	446,84	0,00
2.1.8.01.2.2.00.0.0.0.0.0 - CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - JUROS E MULTAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2.1.8.01.3.0.0.0.0.0.0.0 - CPSS do Servidor Civil - (PENSIONISTAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	362,38	362,38	0,00
2.1.8.01.3.1.00.0.0.0.0.0 - CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	362,38	362,38	0,00
3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receita Patrimonial	1,000,00	21,52	0,00	21,52	15,934,36	14,934,36	0,00
3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Valores Mobiliários	1,000,00	21,52	0,00	21,52	15,934,36	14,934,36	0,00
3.2.1.00.0.0.0.0.0.0.0.0 - Juros e Correções Monetárias	1,000,00	21,52	0,00	21,52	15,934,36	14,934,36	0,00
3.2.1.00.4.0.0.0.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	1,000,00	21,52	0,00	21,52	15,934,36	14,934,36	0,00
3.2.1.00.4.1.00.0.0.0.0.0 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	1,000,00	21,52	0,00	21,52	15,934,36	14,934,36	0,00
9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Receitas Correntes	500,00	0,00	0,00	0,00	84,20	0,00	415,80
9.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	200,00	0,00	0,00	0,00	84,20	0,00	115,80
9.2.1.00.0.0.0.0.0.0.0.0 - Indenizações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
9.2.1.99.0.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Indenizações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
9.2.1.99.1.0.0.0.0.0.0.0 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
9.2.1.99.1.1.00.0.0.0.0.0 - OUTRAS INDENIZAÇÕES RPPS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
9.2.2.00.0.0.0.0.0.0.0.0 - Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00	84,20	0,00	15,80
9.2.2.99.0.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00	84,20	0,00	15,80
9.2.2.99.1.0.0.0.0.0.0.0 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	84,20	0,00	15,80
9.2.2.99.1.1.00.0.0.0.0.0 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	84,20	0,00	15,80
9.2.2.99.1.1.95.00.0.0.0 - DEMAIS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	100,00	0,00	0,00	0,00	84,20	0,00	15,80
9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Demais Receitas Correntes	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
9.9.0.01.0.0.0.0.0.0.0.0 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
9.9.0.01.1.0.0.0.0.0.0.0 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
9.9.0.01.1.1.00.0.0.0.0.0 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
9.9.0.01.1.1.01.00.0.0.0.0 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT - EXECU	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
9.9.0.01.1.1.02.00.0.0.0.0 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT - LEGISL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
9.9.0.03.0.0.0.0.0.0.0.0 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprio	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

07



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: SETEMBRO/2020

Discriminação	Orçada	Arrecadada			Diferenças	
		No Período	Anulação no Período	Total no Período	Até o Período	Para Mais
9.9.03.1.0.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
9.9.03.1.1.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0.0.0.0.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes Intraorçamentárias	2.295.300,00	250.852,11	0,00	250.852,11	2.255.898,04	132.324,20
2.0.0.0.0.0.00.00.00 - Contribuições	2.295.300,00	250.852,11	0,00	250.852,11	2.255.898,04	132.324,20
2.1.0.0.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais	2.295.300,00	250.852,11	0,00	250.852,11	2.255.898,04	132.324,20
2.1.8.0.0.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	2.295.300,00	250.852,11	0,00	250.852,11	2.255.898,04	132.324,20
2.1.8.03.0.0.00.00.00 - CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de Est/DF/Mun	2.295.200,00	250.852,11	0,00	250.852,11	2.255.898,04	132.224,20
2.1.8.03.1.0.00.00.00 - CPSSS Patronal - Servidor Civil - (ATIVO)	1.900.000,00	195.942,09	0,00	195.942,09	1.772.710,65	127.289,35
2.1.8.03.1.1.00.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	46.000,00	5.485,91	0,00	5.485,91	41.085,15	4.934,85
2.1.8.03.1.1.02.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO	342.000,00	46.992,55	0,00	46.992,55	416.282,07	0,00
2.1.8.03.1.1.03.00.00 - AMORT. DEF. ATUARIAL(C. ESPECIAL) - EXECUTIVO	7.100,00	1.310,16	0,00	1.310,16	10.296,19	3.196,19
2.1.8.03.1.1.04.00.00 - AMORT. DEF. ATUARIAL(C. ESPECIAL) - LEGISLATIVO	0,00	395,76	0,00	395,76	3.201,84	3.201,84
2.1.8.03.1.1.05.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PPREV	0,00	84,96	0,00	84,96	764,64	764,64
2.1.8.03.1.1.06.00.00 - AMORT. DEF. ATUARIAL(C. ESPECIAL) - PPREV	0,00	680,68	0,00	680,68	5.687,24	5.687,24
2.1.8.03.1.1.07.00.00 - CREDITO SALÁRIO FAMILIA - EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.047,22	2.047,22
2.1.8.03.1.1.08.00.00 - CREDITO - AUX. DOENÇA - LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.598,35	3.598,35
2.1.8.03.1.1.09.00.00 - CREDITO - SAL. MATERNIDADE - EXECUTIVO	100,00	0,00	0,00	0,00	244,69	144,69
2.1.8.03.1.2.00.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE	100,00	0,00	0,00	0,00	244,69	144,69
2.1.8.03.1.2.01.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.04.0.0.00.00.00 - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN - (PARC	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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
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	451.648,32	0,00	451.648,32	4.064.414,32	491.129,47

PARANATINGA-MT, 30 de setembro 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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS

ANEXO XXXII

MÊS/ANO: SETEMBRO/2020

DESTINAÇÃO	VALOR R\$
PROVENTOS E PENSÕES	109.861,55
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	93.137,91
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.288,43
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	-
SERVIÇOS DE TI	200,85
TOTAL	239.569,29

PARANATINGA, 30 DE SETEMBRO DE 2020

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA

Diretora Executiva

KEURY VALERIANO RODRIGUES

Contador/CRC MT: 017620/0-4



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

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

Especificação	Despesa Fixada		Empenhado		Liquidad		Pago		Saldo	Dotação Atual
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
0012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV	4.345.000,00	2.288.560,13	256.018,63	2.288.560,13	277.027,59	2.225.533,25	241.569,29	1.972.464,06	316.096,07	2.056.439,87
00001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV	4.345.000,00	2.288.560,13	256.018,63	2.288.560,13	277.027,59	2.225.533,25	241.569,29	1.972.464,06	316.096,07	2.056.439,87
00009 - - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.345.000,00	2.288.560,13	256.018,63	2.288.560,13	277.027,59	2.225.533,25	241.569,29	1.972.464,06	316.096,07	2.056.439,87
000272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	3.388.000,00	2.288.560,13	256.018,63	2.288.560,13	277.027,59	2.225.533,25	241.569,29	1.972.464,06	316.096,07	1.099.439,87
000018 - GESTÃO DO RPPS	3.388.000,00	2.288.560,13	256.018,63	2.288.560,13	277.027,59	2.225.533,25	241.569,29	1.972.464,06	316.096,07	1.099.439,87
1.167 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - PPREV	15.000,00	1.200,00	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	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PPREV	3.363.000,00	2.287.360,13	256.018,63	2.287.360,13	277.027,59	2.224.333,25	241.569,29	1.971.264,06	316.096,07	1.075.639,87
3.1.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÙ	10.000,00	1.664,72	181,45	1.664,72	181,45	1.664,72	0,00	938,92	725,80	8.335,28
3.1.71.70.01.00.00 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	1.100.000,00	619.869,07	74.285,81	619.869,07	74.285,81	619.869,07	73.202,88	550.029,69	69.839,38	480.130,93
3.1.90.01.11.00.00 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	103.649,79	12.324,35	103.649,79	12.324,35	103.649,79	11.418,68	91.344,90	12.304,89	0,00
3.1.90.01.12.00.00 - APOSENTADORIAS POR IDADE	0,00	176.024,46	19.568,94	176.024,46	19.568,94	176.024,46	19.391,68	156.783,39	19.241,07	0,00
3.1.90.01.19.00.00 - APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	0,00	41.356,91	4.015,99	41.356,91	4.015,99	41.356,91	4.015,99	39.430,92	1.925,99	0,00
3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	298.837,91	38.376,53	298.837,91	38.376,53	298.837,91	38.376,53	262.470,48	36.367,43	0,00
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	500.000,00	362.698,41	64.575,76	362.698,41	64.575,76	362.698,41	38.658,67	298.672,08	64.026,33	137.301,59
3.1.90.03.01.00.00 - PENSIONISTA CIVIL	0,00	362.698,41	64.575,76	362.698,41	64.575,76	362.698,41	38.658,67	298.672,08	64.026,33	0,00
3.1.90.05.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	930.000,00	914.607,94	101.245,81	914.607,94	101.245,81	914.607,94	93.137,91	830.473,79	84.134,15	15.392,06
3.1.90.05.01.00.00 - SALÁRIO FAMÍLIA ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	6.562,40	777,92	6.562,40	777,92	6.562,40	777,92	6.465,16	97,24	0,00
3.1.90.05.51.00.00 - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	779.747,63	83.647,35	779.747,63	83.647,35	779.747,63	84.445,57	709.011,87	70.735,76	0,00
3.1.90.05.53.00.00 - AUXÍLIO RECLUSÃO	0,00	9.399,00	1.045,00	9.399,00	1.045,00	9.399,00	1.045,00	8.468,95	930,05	0,00
3.1.90.05.56.00.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	99.164,18	15.775,54	99.164,18	15.775,54	99.164,18	4.619,76	86.793,11	12.371,07	0,00
3.1.90.05.61.00.00 - ABONO ANUAL - 13 SALÁRIO	0,00	19.734,73	0,00	19.734,73	0,00	19.734,73	2.249,66	19.734,70	0,03	0,00
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	200.000,00	95.653,29	10.188,73	95.653,29	10.188,73	95.653,29	10.188,73	86.801,91	8.851,38	104.346,71
3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)	0,00	91.698,57	10.188,73	91.698,57	10.188,73	91.698,57	10.188,73	82.847,19	8.851,38	0,00
3.1.90.11.44.00.00 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	0,00	3.954,72	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	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	0,00	2.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.000,00	3.966,48	440,72	3.966,48	440,72	3.966,48	440,72	3.966,48	0,00	9.033,52
3.1.91.13.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	0,00	3.966,48	440,72	3.966,48	440,72	3.966,48	440,72	3.966,48	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	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	0,00	1.000,00
3.3.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÙ	15.000,00	646,92	71,88	646,92	71,88	646,92	646,92	359,40	287,52	14.353,08
3.3.71.70.01.00.00 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	646,92	71,88	646,92	71,88	646,92	646,92	359,40	287,52	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	0,00	4.000,00





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

Página: 2 de 3

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

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	1.927,30	0,00	1.927,30	0,00	1.927,30	0,00	2.072,70
3.3.90.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.336,80	0,00	1.336,80	0,00	1.336,80	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	360,50	0,00	360,50	0,00	360,50	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	279,47	243.827,07	21.288,43	180.800,19	21.288,43	160.238,72	83.588,35	156.172,93
3.3.90.39.01.00.00 - ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	251,43	0,00	251,43	0,00	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	50,00	1.260,00	50,00	1.260,00	50,00	1.260,00	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	166,77	1.878,12	166,77	1.878,12	166,77	1.878,12	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	62,70	475,40	62,70	475,40	62,70	475,40	0,00	0,00
3.3.90.39.84.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	239.632,12	21.008,96	176.605,24	21.008,96	156.043,77	83.588,35	0,00
3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	40.000,00	200,85	1.526,20	200,85	1.526,20	200,85	1.526,20	0,00	38.473,80
3.3.90.40.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	200,85	1.526,20	200,85	1.526,20	200,85	1.526,20	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	120.000,00	4.516,48	40.644,13	4.516,48	40.644,13	4.451,10	36.127,65	4.516,48	79.355,87
3.3.90.47.01.00.00 - PASEP	0,00	4.516,48	40.644,13	4.516,48	40.644,13	4.451,10	36.127,65	4.516,48	0,00
3.3.90.52.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.53.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	75,24	0,00	75,24	0,00	75,24	0,00	1.924,76
3.3.90.53.00.00.00 - 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	253,36	31,67	253,36	0,00	126,68	126,68	9.746,64
4.4.71.70.01.00.00 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	31,67	253,36	31,67	253,36	0,00	126,68	126,68	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
3.3.90.38.00.00.00 - 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	957.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957.000,00
000018 - GESTÃO DO RPPS	957.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957.000,00
9.001 - RESERVA LEGAL DO RPPS	957.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957.000,00
9.99.99.99.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	957.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957.000,00
Total da Entidade:	4.345.000,00	256.018,63	2.288.560,13	277.027,59	2.225.533,25	241.569,29	1.972.464,06	316.096,07	2.056.439,87
Total Geral:	4.345.000,00	256.018,63	2.288.560,13	277.027,59	2.225.533,25	241.569,29	1.972.464,06	316.096,07	2.056.439,87

IRANATINGA-MT, 30 de setembro de 2020

Fls. 11

Marcia

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

Keury V. 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.

COMPARATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
 PERÍODO: SETEMBRO/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
0516	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	37.810,86	0,00	37.810,86 C	5.381,17	0,00	43.192,03 C
0520	ISS	0,00	1.400,36	0,00	1.400,36 C	189,08	0,00	1.589,44 C
0522	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	16.708,00	14.618,00	2.090,00 C	2.090,00	2.090,00	2.090,00 C
02300	PLANOS DE PREVIDENCIA RPPS	0,00	93.818,30	93.818,30	0,00	11.953,93	11.953,93	0,00
02307	UNIMED	0,00	23.364,88	20.540,10	2.824,78 C	2.500,91	2.824,78	2.500,91 C
02308	UNIMED - ODONTO	0,00	1.621,83	1.485,38	136,45 C	136,45	136,45	136,45 C
02309	SISEMP - SINDICATO DOS SERV. MUN. DE PARANATINGA	0,00	17.972,64	17.015,43	957,21 C	1.507,87	957,21	1.507,87 C
TOTAL:		0,00	192.696,87	147.477,21	45.219,66 C	23.759,41	17.962,37	51.016,70 C

PARANATINGA-MT, 30 de setembro 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.

RELAÇÃO DAS SUPLEMENTAÇÕES
 PERÍODO DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Código	Data	Tipo	Fundamento Legal		Tipo	Despes	Valor
			Número	Data			
00001	29/09/2020	Suplementar	001835	29/09/2020	Adicionar	12.001.09.272.0018.2.097.3.1.90.05.00.00.00 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PPREV	30.000,00
00001	29/09/2020	Suplementar	001835	29/09/2020	Subtrair Dotação	12.001.09.997.0018.9.001.9.9.99.99.00.00.00 - RESERVA LEGAL DO RPPS	30.000,00

Total Suplemento Adicional: 30.000,00
 Total Adicionar Outros Casos: 0,00
 Total Subtrair Dotação: 30.000,00
 Total Subtrair Excesso: 0,00
 Total Subtrair Outros Casos: 0,00
 Total Suplementar: 30.000,00
 Total Especial: 0,00
 Total Extraordinário: 0,00

PARANATINGA-MT, 30 de setembro de 2020

MARCIA PEREIRA DE LIMA
 DIRETORA EXECUTIVA

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



DECRETO Nº 1835 DE 29 DE SETEMBRO DE 2020 **PUBLICADO**
 29 / 09 / 2020

"Dispõe sobre autorização para abertura de *Crédito Adicional Suplementar*"

JOSIMAR MARQUES BARBOSA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, EM ESPECIAL A LEI Nº. 1.831/2019, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2019;

DECRETA

Art. 1º Fica aberto, no Orçamento Municipal de 2020, aprovado pela Lei nº 1.831 de 16 de dezembro de 2019, um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 30.000,00 (Trinta mil reais), para atender a seguinte dotação orçamentária:

0012 – FUNDO MUN.PREV.SOCIAL. SERV. PARANATINGA - PPREV
 0001 – FUNDO MUN.PREV.SOCIAL. SERV. PARANATINGA - PPREV
 0009 – PREVIDÊNCIA SOCIAL
 0272 – PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
 0018 – GESTÃO DO RPPS
 0150 – RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)
 2097 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PPREV
3.1.90.05.00.00 – OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR.....R\$ 30.000,00
TOTAL.....R\$ 30.000,00

Art. 2º A cobertura da despesa de que trata o artigo 1º deste decreto, se dará por anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:

0012 – FUNDO MUN.PREV.SOCIAL. SERV. PARANATINGA - PPREV
 0001 – FUNDO MUN.PREV.SOCIAL. SERV. PARANATINGA - PPREV
 0009 – PREVIDÊNCIA SOCIAL
 0997 – RESERVA LEGAL DO RPPS
 0018 – GESTÃO DO RPPS
 0150 – RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)
9001 – RESERVA LEGAL DO RPPS
 9.9.99.99.00.00 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....R\$ 30.000,00
TOTAL.....R\$ 30.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário Gabinete do Prefeito, Paranatinga - MT, 29 de Setembro de 2020.

JOSIMAR MARQUES BARBOSA
 Prefeito Municipal

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

OUVIDORIA MUNICIPAL
DECRETO Nº 1835 DE 29 DE SETEMBRO DE 2020

DECRETO Nº 1835 DE 29 DE SETEMBRO DE 2020

"Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Suplementar"

JOSIMAR MARQUES BARBOSA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, EM ESPECIAL A LEI Nº. 1.831/2019, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2019;

D E C R E T A

Art. 1º Fica aberto, no Orçamento Municipal de 2020, aprovado pela Lei nº 1.831 de 16 de dezembro de 2019, um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 30.000,00 (Trinta mil reais), para atender a seguinte dotação orçamentária:

0012 – FUNDO MUN.PREV.SOCIAL. SERV. PARANATINGA - PPREV

0001 – FUNDO MUN.PREV.SOCIAL. SERV. PARANATINGA - PPREV

0009 – PREVIDÊNCIA SOCIAL

0272 – PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

0018 – GESTÃO DO RPPS

0150 – RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)

2097 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PPREV

3.1.90.05.00.00 – OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR.....R\$ 30.000,00**TOTAL.....R\$ 30.000,00**

Art. 2º A cobertura da despesa de que trata o artigo 1º deste decreto, se dará por anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:

0012 – FUNDO MUN.PREV.SOCIAL. SERV. PARANATINGA - PPREV

0001 – FUNDO MUN.PREV.SOCIAL. SERV. PARANATINGA - PPREV

0009 – PREVIDÊNCIA SOCIAL

0997 – RESERVA LEGAL DO RPPS

0018 – GESTÃO DO RPPS

0150 – RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)

9001 – RESERVA LEGAL DO RPPS**9.9.99.99.00.00 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....R\$ 30.000,00****TOTAL.....R\$ 30.000,00**

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário

Gabinete do Prefeito, Paranatinga - MT, 29 de Setembro de 2020.

JOSIMAR MARQUES BARBOSA

Prefeito Municipal

PARANATINGAPREV
PORTARIA N.º 010/2020

PORTARIA N.º 010/2020

"Dispõe sobre a concessão do benefício de Aposentadoria por Invalidez à servidora Sra. Edinalva Carvalho Rios."

A Diretora Executiva do PARANATINGA-PREV – Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores do Município de Paranatinga, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e;

CONSIDERANDO o Art. 40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional n.º 41/2003, c/c art. 12, inciso I e 14 da Lei Municipal n.º 181/2006, que reestrutura o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Paranatinga/MT, Lei Complementar n.º 035/2003, que trata do Plano de Cargos Carreira e Salários dos Servidores do Executivo Municipal e ainda a Lei Municipal nº. 1.271/2015, que dispõe sobre o reajuste anual dado aos servidores do Município de Paranatinga/MT;

Resolve:

Art. 1º. Conceder o benefício **Aposentadoria por Invalidez**, a **SRª. EDINALVA CARVALHO RIOS**, divorciada, portadora do RG n.º 922400 SSP/MT e do CPF n.º 616.696.871-04, residente e domiciliada no Município de Paranatinga/MT, servidora efetiva, no cargo de Técnico em Enfermagem – 40 Horas, Classe "B", Nível "02", lotada na Secretaria Municipal de Saúde, devidamente matriculada sob o n.º 3909, contando com **08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 27 (vinte e sete) dias**; com **proventos proporcionais, calculados pela média aritmética simples das 80% (oitenta por cento) maiores remunerações de contribuição**, conforme processo administrativo do **PARANATINGA-PREV**, N.º **2020.03.00030P**, a partir de **05/09/2020**, até posterior deliberação.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos legais a partir de 05 de setembro de 2020, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Paranatinga - MT, 30 de setembro de 2020.

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA Diretora Executiva do **PARANATINGA-PREV**Homologo: **JOSIMAR MARQUES BARBOSA**

Prefeito Municipal



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310110226229411
01/10/2020 10:45:59

Cliente
Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	2.320.261,29			115.957,052579		
30/09/2020	SALDO ATUAL	2.316.696,35			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.320.261,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.564,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.564,94
SALDO ATUAL =	2.316.696,35

Valor da Cota

31/08/2020	20,009660775
30/09/2020	19,978917197

Rentabilidade

No mês	-0,1536
No ano	4,3015
Últimos 12 meses	6,9477

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
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	5.071.209,78			835.763,699644		
30/09/2020	SALDO ATUAL	5.037.871,26			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.071.209,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-33.338,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-33.338,52
SALDO ATUAL =	5.037.871,26

Valor da Cota

31/08/2020	6,067755497
30/09/2020	6,027865604

Rentabilidade

No mês	-0,6574
No ano	4,3191
Últimos 12 meses	6,2101

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
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	2.094.671,17			337.728,301824		
30/09/2020	SALDO ATUAL	2.062.089,71			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.094.671,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-32.581,46

17/10/20

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÁQUIDO -32.581,46
 SALDO ATUAL = 2.062.089,71

Valor da Cota	
31/08/2020	6,202237596
30/09/2020	6,105765190

Rentabilidade	
No mÃs	-1,5554
No ano	-0,9281
ltimos 12 meses	1,8251

Ames Governansa - CNPJAAES GOVERNANA							
Data	Histrico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	291.053,71			109.282,722092		
30/09/2020	SALDO ATUAL	276.371,53			109.282,722092		109.282,722092

Resumo do ms	
SALDO ANTERIOR	291.053,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-14.682,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LQUIDO	-14.682,18
SALDO ATUAL =	276.371,53

Valor da Cota	
31/08/2020	2,663309524
30/09/2020	2,528959052

Rentabilidade	
No ms	-5,0444
No ano	-17,7838
ltimos 12 meses	-8,1977

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1							
Data	Histrico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	5.031.636,32			1.858.721,090862		
30/09/2020	SALDO ATUAL	5.033.787,44			1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do ms	
SALDO ANTERIOR	5.031.636,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.151,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LQUIDO	2.151,12
SALDO ATUAL =	5.033.787,44

Valor da Cota	
31/08/2020	2,707042142
30/09/2020	2,708199453

Rentabilidade	
No ms	0,0427
No ano	2,8252
ltimos 12 meses	4,1706

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+							
Data	Histrico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	2.263.338,31			681.187,528908		
30/09/2020	SALDO ATUAL	2.203.437,32			681.187,528908		681.187,528908

Resumo do ms	
SALDO ANTERIOR	2.263.338,31

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-59.900,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-59.900,99
SALDO ATUAL =	2.203.437,32

Valor da Cota

31/08/2020	3,322636152
30/09/2020	3,234700032

Rentabilidade

No mÃs	-2,6465
No ano	-4,8197
Ãltimos 12 meses	-1,8682

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	HistÃrico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	2.321.870,57			829.897,671315		
30/09/2020	SALDO ATUAL	2.324.520,07			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	2.321.870,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.649,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.649,50
SALDO ATUAL =	2.324.520,07

Valor da Cota

31/08/2020	2,797779357
30/09/2020	2,800971920

Rentabilidade

No mÃs	0,1141
No ano	4,5450
Ãltimos 12 meses	7,2828

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	HistÃrico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	6.895.730,42			3.268.647,629170		
02/09/2020	RESGATE	36.018,89			17.072,056127	2,109815580	3.251.575,573043
	AplicaÃo 11/03/2020	36.018,89			17.072,056127		
03/09/2020	RESGATE	180.883,30			85.731,766114	2,109874883	3.165.843,806929
	AplicaÃo 11/03/2020	180.883,30			85.731,766114		
04/09/2020	RESGATE	2.149,36			1.018,677757	2,109950850	3.164.825,129172
	AplicaÃo 11/03/2020	2.149,36			1.018,677757		
10/09/2020	APLICAÃO	427.320,25			202.506,929877	2,110151244	3.367.332,059049
25/09/2020	APLICAÃO	144,73			68,590489	2,110059295	3.367.400,649538
28/09/2020	APLICAÃO	10.688,12			5.065,766569	2,109872189	3.372.466,416107
30/09/2020	SALDO ATUAL	7.114.731,35			3.372.466,416107		3.372.466,416107

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	6.895.730,42
APLICAÇÕES (+)	438.153,10
RESGATES (-)	219.051,55
RENDIMENTO BRUTO (-)	-100,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-100,62
SALDO ATUAL =	7.114.731,35

Valor da Cota

31/08/2020	2,109658552
30/09/2020	2,109652246

Rentabilidade

No mÃs	-0,0002
No ano	1,4218
Ãltimos 12 meses	2,4024

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJBB PREV IMA GERAL EX

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	2.294.903,64			1.013.442,966926		
30/09/2020	SALDO ATUAL	2.276.852,64			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	2.294.903,64
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-18.051,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	-18.051,00
SALDO ATUAL =	2.276.852,64

Valor da Cota

31/08/2020	2,264462544
30/09/2020	2,246650990

Rentabilidade

No mÃs	-0,7865
No ano	1,6371
Ãltimos 12 meses	3,5223

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

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	2.340.956,13			1.992.432,385817		
30/09/2020	SALDO ATUAL	2.313.818,57			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	2.340.956,13
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-27.137,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	-27.137,56
SALDO ATUAL =	2.313.818,57

Valor da Cota

31/08/2020	1,174923748
30/09/2020	1,161303434

Rentabilidade

No mÃs	-1,1592
No ano	4,6911
Ãltimos 12 meses	6,8335

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JA660624 ITAMAR RODRIGUES.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Página: 1 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE SETEMBRO/2020

Conta: 002315 - BB AÇÕES GOVERNANÇA

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2020 R\$ 276.371,53

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020 R\$ 276.371,53

PARANATINGA-MT, 30 de setembro de 2020

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls. 21
Rub 6



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310110226229411
01/10/2020 10:45:59

Cliente	
Agência	2403-1
Conta	6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência	SETEMBRO/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	
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	2.320.261,29				115.957,052579			
30/09/2020	SALDO ATUAL	2.316.696,35				115.957,052579		115.957,052579	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.320.261,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.564,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.564,94
SALDO ATUAL =	2.316.696,35

Valor da Cota	
31/08/2020	20,009660775
30/09/2020	19,978917197

Rentabilidade	
No mês	-0,1536
No ano	4,3015
Últimos 12 meses	6,9477

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	
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	5.071.209,78				835.763,699644			
30/09/2020	SALDO ATUAL	5.037.871,26				835.763,699644		835.763,699644	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.071.209,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-33.338,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-33.338,52
SALDO ATUAL =	5.037.871,26

Valor da Cota	
31/08/2020	6,067755497
30/09/2020	6,027865604

Rentabilidade	
No mês	-0,6574
No ano	4,3191
Últimos 12 meses	6,2101

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	
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	2.094.671,17				337.728,301824			
30/09/2020	SALDO ATUAL	2.062.089,71				337.728,301824		337.728,301824	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.094.671,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-32.581,46

Fls. 22
Rub. 6

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÁQUIDO -32.581,46
 SALDO ATUAL = 2.062.089,71

Valor da Cota	
31/08/2020	6,202237596
30/09/2020	6,105765190

Rentabilidade	
No mÃs	-1,5554
No ano	-0,9281
Ãltimos 12 meses	1,8251

AÃsÃmes GovernanÃsa - CNPJAAÃES GOVERNANÃA						
Data	HistÃrico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	291.053,71			109.282,722092	
30/09/2020	SALDO ATUAL	276.371,53			109.282,722092	109.282,722092

Resumo do mÃs	
SALDO ANTERIOR	291.053,71
APLICAÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-14.682,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÁQUIDO	-14.682,18
SALDO ATUAL =	276.371,53

Valor da Cota	
31/08/2020	2,663309524
30/09/2020	2,528959052

Rentabilidade	
No mÃs	-5,0444
No ano	-17,7838
Ãltimos 12 meses	-8,1977

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1						
Data	HistÃrico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	5.031.636,32			1.858.721,090862	
30/09/2020	SALDO ATUAL	5.033.787,44			1.858.721,090862	1.858.721,090862

Resumo do mÃs	
SALDO ANTERIOR	5.031.636,32
APLICAÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.151,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÁQUIDO	2.151,12
SALDO ATUAL =	5.033.787,44

Valor da Cota	
31/08/2020	2,707042142
30/09/2020	2,708199453

Rentabilidade	
No mÃs	0,0427
No ano	2,8252
Ãltimos 12 meses	4,1706

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+						
Data	HistÃrico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	2.263.338,31			681.187,528908	
30/09/2020	SALDO ATUAL	2.203.437,32			681.187,528908	681.187,528908

Resumo do mÃs	
SALDO ANTERIOR	2.263.338,31

Rs. 23
 Rub G

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-59.900,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÁQUIDO	-59.900,99
SALDO ATUAL =	2.203.437,32

Valor da Cota

31/08/2020	3,322636152
30/09/2020	3,234700032

Rentabilidade

No mÃs	-2,6465
No ano	-4,8197
Ãltimos 12 meses	-1,8682

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
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	2.321.870,57			829.897,671315		
30/09/2020	SALDO ATUAL	2.324.520,07			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	2.321.870,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.649,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÁQUIDO	2.649,50
SALDO ATUAL =	2.324.520,07

Valor da Cota

31/08/2020	2,797779357
30/09/2020	2,800971920

Rentabilidade

No mÃs	0,1141
No ano	4,5450
Ãltimos 12 meses	7,2828

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

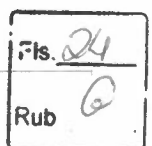
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	6.895.730,42			3.268.647,629170		
02/09/2020	RESGATE	36.018,89			17.072,056127	2,109815580	3.251.575,573043
	Aplicação 11/03/2020	36.018,89			17.072,056127		
03/09/2020	RESGATE	180.883,30			85.731,766114	2,109874883	3.165.843,806929
	Aplicação 11/03/2020	180.883,30			85.731,766114		
04/09/2020	RESGATE	2.149,36			1.018,677757	2,109950850	3.164.825,129172
	Aplicação 11/03/2020	2.149,36			1.018,677757		
10/09/2020	APLICAÇÃO	427.320,25			202.506,929877	2,110151244	3.367.332,059049
25/09/2020	APLICAÇÃO	144,73			68,590489	2,110059295	3.367.400,649538
28/09/2020	APLICAÇÃO	10.688,12			5.065,766569	2,109872189	3.372.466,416107
30/09/2020	SALDO ATUAL	7.114.731,35			3.372.466,416107		3.372.466,416107

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	6.895.730,42
APLICAÇÕES (+)	438.153,10
RESGATES (-)	219.051,55
RENDIMENTO BRUTO (-)	-100,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÁQUIDO	-100,62
SALDO ATUAL =	7.114.731,35

Valor da Cota

31/08/2020	2,109658552
30/09/2020	2,109652246



Rentabilidade

No mÃs -0,0002
No ano 1,4218
Ãltimos 12 meses 2,4024

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJBB PREV IMA GERAL EX

Data	HistÃrico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	2.294.903,64			1.013.442,966926		
30/09/2020	SALDO ATUAL	2.276.852,64			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	2.294.903,64
APLICAÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-18.051,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	-18.051,00
SALDO ATUAL =	2.276.852,64

Valor da Cota

31/08/2020	2,264462544
30/09/2020	2,246650990

Rentabilidade

No mÃs -0,7865
No ano 1,6371
Ãltimos 12 meses 3,5223

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

Data	HistÃrico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	2.340.956,13			1.992.432,385817		
30/09/2020	SALDO ATUAL	2.313.818,57			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	2.340.956,13
APLICAÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-27.137,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	-27.137,56
SALDO ATUAL =	2.313.818,57

Valor da Cota

31/08/2020	1,174923748
30/09/2020	1,161303434

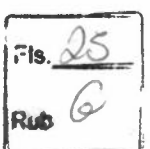
Rentabilidade

No mÃs -1,1592
No ano 4,6911
Ãltimos 12 meses 6,8335

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JA660624 ITAMAR RODRIGUES.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





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

Página: 2 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE SETEMBRO/2020

Conta: 002314 - BB PREV IMA GERAL EX

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2020 R\$ 2.276.852,64

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020 R\$ 2.276.852,64

PARANATINGA-MT, 30 de setembro de 2020

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls. 26
Rub 6



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310110226229411
01/10/2020 10:45:59

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	2.320.261,29			115.957,052579		
30/09/2020	SALDO ATUAL	2.316.696,35			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.320.261,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.564,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.564,94
SALDO ATUAL =	2.316.696,35

Valor da Cota

31/08/2020	20,009660775
30/09/2020	19,978917197

Rentabilidade

No mês	-0,1536
No ano	4,3015
Últimos 12 meses	6,9477

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
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	5.071.209,78			835.763,699644		
30/09/2020	SALDO ATUAL	5.037.871,26			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.071.209,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-33.338,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-33.338,52
SALDO ATUAL =	5.037.871,26

Valor da Cota

31/08/2020	6,067755497
30/09/2020	6,027865604

Rentabilidade

No mês	-0,6574
No ano	4,3191
Últimos 12 meses	6,2101

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
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	2.094.671,17			337.728,301824		
30/09/2020	SALDO ATUAL	2.062.089,71			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.094.671,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-32.581,46



IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÁQUIDO -32.581,46
 SALDO ATUAL = 2.062.089,71

Valor da Cota

31/08/2020 6,202237596
 30/09/2020 6,105765190

Rentabilidade

No mÃs -1,5554
 No ano -0,9281
 Ãltimos 12 meses 1,8251

AAÇApes GovernanÃsa - CNPJAAÃES GOVERNANÃA

Data	HistÃrico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	291.053,71			109.282,722092		
30/09/2020	SALDO ATUAL	276.371,53			109.282,722092		109.282,722092

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR 291.053,71
 APLICAAÃES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (-) -14.682,18
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÁQUIDO -14.682,18
 SALDO ATUAL = 276.371,53

Valor da Cota

31/08/2020 2,663309524
 30/09/2020 2,528959052

Rentabilidade

No mÃs -5,0444
 No ano -17,7838
 Ãltimos 12 meses -8,1977

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

Data	HistÃrico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	5.031.636,32			1.858.721,090862		
30/09/2020	SALDO ATUAL	5.033.787,44			1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR 5.031.636,32
 APLICAAÃES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 2.151,12
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÁQUIDO 2.151,12
 SALDO ATUAL = 5.033.787,44

Valor da Cota

31/08/2020 2,707042142
 30/09/2020 2,708199453

Rentabilidade

No mÃs 0,0427
 No ano 2,8252
 Ãltimos 12 meses 4,1706

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

Data	HistÃrico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	2.263.338,31			681.187,528908		
30/09/2020	SALDO ATUAL	2.203.437,32			681.187,528908		681.187,528908

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR 2.263.338,31

Fls. 28
 Rub. 6

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-59.900,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-59.900,99
SALDO ATUAL =	2.203.437,32

Valor da Cota	
31/08/2020	3,322636152
30/09/2020	3,234700032

Rentabilidade	
No mês	-2,6465
No ano	-4,8197
Últimos 12 meses	-1,8682

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
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	2.321.870,57			829.897,671315		
30/09/2020	SALDO ATUAL	2.324.520,07			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.321.870,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.649,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.649,50
SALDO ATUAL =	2.324.520,07

Valor da Cota	
31/08/2020	2,797779357
30/09/2020	2,800971920

Rentabilidade	
No mês	0,1141
No ano	4,5450
Últimos 12 meses	7,2828

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	6.895.730,42			3.268.647,629170		
02/09/2020	RESGATE	36.018,89			17.072,056127	2,109815580	3.251.575,573043
	Aplicação 11/03/2020	36.018,89			17.072,056127		
03/09/2020	RESGATE	180.883,30			85.731,766114	2,109874883	3.165.843,806929
	Aplicação 11/03/2020	180.883,30			85.731,766114		
04/09/2020	RESGATE	2.149,36			1.018,677757	2,109950850	3.164.825,129172
	Aplicação 11/03/2020	2.149,36			1.018,677757		
10/09/2020	APLICAÇÃO	427.320,25			202.506,929877	2,110151244	3.367.332,059049
25/09/2020	APLICAÇÃO	144,73			68,590489	2,110059295	3.367.400,649538
28/09/2020	APLICAÇÃO	10.688,12			5.065,766569	2,109872189	3.372.466,416107
30/09/2020	SALDO ATUAL	7.114.731,35			3.372.466,416107		3.372.466,416107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.895.730,42
APLICAÇÕES (+)	438.153,10
RESGATES (-)	219.051,55
RENDIMENTO BRUTO (-)	-100,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-100,62
SALDO ATUAL =	7.114.731,35

Valor da Cota	
31/08/2020	2,109658552
30/09/2020	2,109652246

Fls. 29
Rub. 6

Rentabilidade

No mÃs -0,0002
No ano 1,4218
Ãltimos 12 meses 2,4024

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJBB PREV IMA GERAL EX

Data	HistÃrico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	2.294.903,64			1.013.442,966926		
30/09/2020	SALDO ATUAL	2.276.852,64			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR 2.294.903,64
APLICAÃES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -18.051,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO -18.051,00
SALDO ATUAL = 2.276.852,64

Valor da Cota

31/08/2020 2,264462544
30/09/2020 2,246650990

Rentabilidade

No mÃs -0,7865
No ano 1,6371
Ãltimos 12 meses 3,5223

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

Data	HistÃrico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	2.340.956,13			1.992.432,385817		
30/09/2020	SALDO ATUAL	2.313.818,57			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR 2.340.956,13
APLICAÃES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -27.137,56
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO -27.137,56
SALDO ATUAL = 2.313.818,57

Valor da Cota

31/08/2020 1,174923748
30/09/2020 1,161303434

Rentabilidade

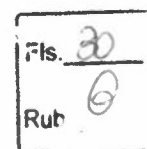
No mÃs -1,1592
No ano 4,6911
Ãltimos 12 meses 6,8335

TransaÃ§Ão efetuada com sucesso por: JA660624 ITAMAR RODRIGUES.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





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

Página: 3 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE SETEMBRO/2020

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

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2020 R\$ 2.313.818,57

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020 R\$ 2.313.818,57

PARANATINGA-MT, 30 de setembro de 2020

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310110226229411
01/10/2020 10:45:59

Cliente	
Agência	2403-1
Conta	6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência	SETEMBRO/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	
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	2.320.261,29				115.957,052579			
30/09/2020	SALDO ATUAL	2.316.696,35				115.957,052579		115.957,052579	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.320.261,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.564,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.564,94
SALDO ATUAL =	2.316.696,35

Valor da Cota	
31/08/2020	20,009660775
30/09/2020	19,978917197

Rentabilidade	
No mês	-0,1536
No ano	4,3015
Últimos 12 meses	6,9477

BB PREVID RF IRF-M - CNJBB PREVID RF IRF-M									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	5.071.209,78				835.763,699644			
30/09/2020	SALDO ATUAL	5.037.871,26				835.763,699644		835.763,699644	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.071.209,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-33.338,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-33.338,52
SALDO ATUAL =	5.037.871,26

Valor da Cota	
31/08/2020	6,067755497
30/09/2020	6,027865604

Rentabilidade	
No mês	-0,6574
No ano	4,3191
Últimos 12 meses	6,2101

BB PREVID IMA-B TP - CNJBB PREVID IMA-B TP									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	2.094.671,17				337.728,301824			
30/09/2020	SALDO ATUAL	2.062.089,71				337.728,301824		337.728,301824	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.094.671,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-32.581,46

Fls. 39
Rub. 6

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÁQUIDO -32.581,46
 SALDO ATUAL = 2.062.089,71

Valor da Cota

31/08/2020 6,202237596
 30/09/2020 6,105765190

Rentabilidade

No mÃs -1,5554
 No ano -0,9281
 Ãltimos 12 meses 1,8251

AÃsÃpes GovernanÃsa - CNPJAAÃES GOVERNANAA

Data	HistÃrico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	291.053,71			109.282,722092		
30/09/2020	SALDO ATUAL	276.371,53			109.282,722092		109.282,722092

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR 291.053,71
 APLICAAÃES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (-) -14.682,18
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÁQUIDO -14.682,18
 SALDO ATUAL = 276.371,53

Valor da Cota

31/08/2020 2,663309524
 30/09/2020 2,528959052

Rentabilidade

No mÃs -5,0444
 No ano -17,7838
 Ãltimos 12 meses -8,1977

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

Data	HistÃrico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	5.031.636,32			1.858.721,090862		
30/09/2020	SALDO ATUAL	5.033.787,44			1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR 5.031.636,32
 APLICAAÃES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 2.151,12
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÁQUIDO 2.151,12
 SALDO ATUAL = 5.033.787,44

Valor da Cota

31/08/2020 2,707042142
 30/09/2020 2,708199453

Rentabilidade

No mÃs 0,0427
 No ano 2,8252
 Ãltimos 12 meses 4,1706

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

Data	HistÃrico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	2.263.338,31			681.187,528908		
30/09/2020	SALDO ATUAL	2.203.437,32			681.187,528908		681.187,528908

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR 2.263.338,31

Fls. 33
 Rub. G

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-59.900,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	-59.900,99
SALDO ATUAL =	2.203.437,32

Valor da Cota

31/08/2020	3,322636152
30/09/2020	3,234700032

Rentabilidade

No mÃs	-2,6465
No ano	-4,8197
Ãltimos 12 meses	-1,8682

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	HistÃrico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	2.321.870,57			829.897,671315		
30/09/2020	SALDO ATUAL	2.324.520,07			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	2.321.870,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.649,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	2.649,50
SALDO ATUAL =	2.324.520,07

Valor da Cota

31/08/2020	2,797779357
30/09/2020	2,800971920

Rentabilidade

No mÃs	0,1141
No ano	4,5450
Ãltimos 12 meses	7,2828

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	HistÃrico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	6.895.730,42			3.268.647,629170		
02/09/2020	RESGATE	36.018,89			17.072,056127	2,109815580	3.251.575,573043
	AplicaÃÃo 11/03/2020	36.018,89			17.072,056127		
03/09/2020	RESGATE	180.883,30			85.731,766114	2,109874883	3.165.843,806929
	AplicaÃÃo 11/03/2020	180.883,30			85.731,766114		
04/09/2020	RESGATE	2.149,36			1.018,677757	2,109950850	3.164.825,129172
	AplicaÃÃo 11/03/2020	2.149,36			1.018,677757		
10/09/2020	APLICAÃÃO	427.320,25			202.506,929877	2,110151244	3.367.332,059049
25/09/2020	APLICAÃÃO	144,73			68,590489	2,110059295	3.367.400,649538
28/09/2020	APLICAÃÃO	10.688,12			5.065,766569	2,109872189	3.372.466,416107
30/09/2020	SALDO ATUAL	7.114.731,35			3.372.466,416107		3.372.466,416107

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	6.895.730,42
APLICAÇÕES (+)	438.153,10
RESGATES (-)	219.051,55
RENDIMENTO BRUTO (-)	-100,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	-100,62
SALDO ATUAL =	7.114.731,35

Valor da Cota

31/08/2020	2,109658552
30/09/2020	2,109652246

Fis. 34
Rub. 9

Rentabilidade

No mÃs -0,0002
No ano 1,4218
Ãltimos 12 meses 2,4024

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJBB PREV IMA GERAL EX

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	2.294.903,64			1.013.442,966926		
30/09/2020	SALDO ATUAL	2.276.852,64			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR 2.294.903,64
APLICAÃES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -18.051,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO -18.051,00
SALDO ATUAL = 2.276.852,64

Valor da Cota

31/08/2020 2,264462544
30/09/2020 2,246650990

Rentabilidade

No mÃs -0,7865
No ano 1,6371
Ãltimos 12 meses 3,5223

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

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	2.340.956,13			1.992.432,385817		
30/09/2020	SALDO ATUAL	2.313.818,57			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR 2.340.956,13
APLICAÃES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -27.137,56
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO -27.137,56
SALDO ATUAL = 2.313.818,57

Valor da Cota

31/08/2020 1,174923748
30/09/2020 1,161303434

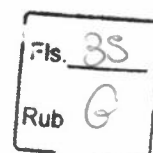
Rentabilidade

No mÃs -1,1592
No ano 4,6911
Ãltimos 12 meses 6,8335

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JA660624 ITAMAR RODRIGUES.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





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

Página: 4 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE SETEMBRO/2020

Conta: 002312 - BB PREVID RF IDKA 2

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2020 R\$ 2.324.520,07

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020 R\$ 2.324.520,07

PARANATINGA-MT, 30 de setembro de 2020

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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





Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310110226229411
01/10/2020 10:45:59

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	2.320.261,29			115.957,052579		
30/09/2020	SALDO ATUAL	2.316.696,35			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.320.261,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.564,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.564,94
SALDO ATUAL =	2.316.696,35

Valor da Cota

31/08/2020	20,009660775
30/09/2020	19,978917197

Rentabilidade

No mês	-0,1536
No ano	4,3015
Últimos 12 meses	6,9477

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
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	5.071.209,78			835.763,699644		
30/09/2020	SALDO ATUAL	5.037.871,26			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.071.209,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-33.338,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-33.338,52
SALDO ATUAL =	5.037.871,26

Valor da Cota

31/08/2020	6,067755497
30/09/2020	6,027865604

Rentabilidade

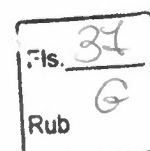
No mês	-0,6574
No ano	4,3191
Últimos 12 meses	6,2101

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
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	2.094.671,17			337.728,301824		
30/09/2020	SALDO ATUAL	2.062.089,71			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.094.671,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-32.581,46



IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÁQUIDO -32.581,46
 SALDO ATUAL = 2.062.089,71

Valor da Cota

31/08/2020 6,202237596
 30/09/2020 6,105765190

Rentabilidade

No mÃs -1,5554
 No ano -0,9281
 Ãltimos 12 meses 1,8251

AÃsÃmes GovernanÃsa - CNPJAAÃES GOVERNANÃA

Data	HistÃrico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	291.053,71			109.282,722092		
30/09/2020	SALDO ATUAL	276.371,53			109.282,722092		109.282,722092

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR 291.053,71
 APLICAAÃES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (-) -14.682,18
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÁQUIDO -14.682,18
 SALDO ATUAL = 276.371,53

Valor da Cota

31/08/2020 2,663309524
 30/09/2020 2,528959052

Rentabilidade

No mÃs -5,0444
 No ano -17,7838
 Ãltimos 12 meses -8,1977

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

Data	HistÃrico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	5.031.636,32			1.858.721,090862		
30/09/2020	SALDO ATUAL	5.033.787,44			1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR 5.031.636,32
 APLICAAÃES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 2.151,12
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÁQUIDO 2.151,12
 SALDO ATUAL = 5.033.787,44

Valor da Cota

31/08/2020 2,707042142
 30/09/2020 2,708199453

Rentabilidade

No mÃs 0,0427
 No ano 2,8252
 Ãltimos 12 meses 4,1706

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

Data	HistÃrico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	2.263.338,31			681.187,528908		
30/09/2020	SALDO ATUAL	2.203.437,32			681.187,528908		681.187,528908

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR 2.263.338,31

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-59.900,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-59.900,99
SALDO ATUAL =	2.203.437,32

Valor da Cota	
31/08/2020	3,322636152
30/09/2020	3,234700032

Rentabilidade	
No mês	-2,6465
No ano	-4,8197
Últimos 12 meses	-1,8682

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
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	2.321.870,57			829.897,671315		
30/09/2020	SALDO ATUAL	2.324.520,07			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.321.870,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.649,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.649,50
SALDO ATUAL =	2.324.520,07

Valor da Cota	
31/08/2020	2,797779357
30/09/2020	2,800971920

Rentabilidade	
No mês	0,1141
No ano	4,5450
Últimos 12 meses	7,2828

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	6.895.730,42			3.268.647,629170		
02/09/2020	RESGATE	36.018,89			17.072,056127	2,109815580	3.251.575,573043
	Aplicação 11/03/2020	36.018,89			17.072,056127		
03/09/2020	RESGATE	180.883,30			85.731,766114	2,109874883	3.165.843,806929
	Aplicação 11/03/2020	180.883,30			85.731,766114		
04/09/2020	RESGATE	2.149,36			1.018,677757	2,109950850	3.164.825,129172
	Aplicação 11/03/2020	2.149,36			1.018,677757		
10/09/2020	APLICAÇÃO	427.320,25			202.506,929877	2,110151244	3.367.332,059049
25/09/2020	APLICAÇÃO	144,73			68,590489	2,110059295	3.367.400,649538
28/09/2020	APLICAÇÃO	10.688,12			5.065,766569	2,109872189	3.372.466,416107
30/09/2020	SALDO ATUAL	7.114.731,35			3.372.466,416107		3.372.466,416107

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.895.730,42
APLICAÇÕES (+)	438.153,10
RESGATES (-)	219.051,55
RENDIMENTO BRUTO (-)	-100,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-100,62
SALDO ATUAL =	7.114.731,35

Valor da Cota	
31/08/2020	2,109658552
30/09/2020	2,109652246

Fis. 39
Rub. C

Rentabilidade

No mÃs -0,0002
 No ano 1,4218
 Ãltimos 12 meses 2,4024

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJBB PREV IMA GERAL EX

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	2.294.903,64			1.013.442,966926		
30/09/2020	SALDO ATUAL	2.276.852,64			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR 2.294.903,64
 APLICAÃÃES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (-) -18.051,00
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÃQUIDO -18.051,00
 SALDO ATUAL = 2.276.852,64

Valor da Cota

31/08/2020 2,264462544
 30/09/2020 2,246650990

Rentabilidade

No mÃs -0,7865
 No ano 1,6371
 Ãltimos 12 meses 3,5223

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

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	2.340.956,13			1.992.432,385817		
30/09/2020	SALDO ATUAL	2.313.818,57			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR 2.340.956,13
 APLICAÃÃES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (-) -27.137,56
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÃQUIDO -27.137,56
 SALDO ATUAL = 2.313.818,57

Valor da Cota

31/08/2020 1,174923748
 30/09/2020 1,161303434

Rentabilidade

No mÃs -1,1592
 No ano 4,6911
 Ãltimos 12 meses 6,8335

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JA660624 ITAMAR RODRIGUES.

ServiÃ§Ã£o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Página: 5 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE SETEMBRO/2020

Conta: 002311 - BB PREVID RF IMAB 5+

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2020 R\$ 2.203.437,32

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020 R\$ 2.203.437,32

PARANATINGA-MT, 30 de setembro de 2020

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls.	40
Rub	0



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	2.320.261,29			115.957,052579		
30/09/2020	SALDO ATUAL	2.316.696,35			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.320.261,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.564,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.564,94
SALDO ATUAL =	2.316.696,35

Valor da Cota

31/08/2020	20,009660775
30/09/2020	19,978917197

Rentabilidade

No mês	-0,1536
No ano	4,3015
Últimos 12 meses	6,9477

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
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	5.071.209,78			835.763,699644		
30/09/2020	SALDO ATUAL	5.037.871,26			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.071.209,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-33.338,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-33.338,52
SALDO ATUAL =	5.037.871,26

Valor da Cota

31/08/2020	6,067755497
30/09/2020	6,027865604

Rentabilidade

No mês	-0,6574
No ano	4,3191
Últimos 12 meses	6,2101

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
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	2.094.671,17			337.728,301824		
30/09/2020	SALDO ATUAL	2.062.089,71			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.094.671,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-32.581,46

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÁQUIDO	-32.581,46
SALDO ATUAL =	2.062.089,71

Valor da Cota

31/08/2020	6,202237596
30/09/2020	6,105765190

Rentabilidade

No mÃs	-1,5554
No ano	-0,9281
Ãltimos 12 meses	1,8251

ÃsÃmes GovernanÃsa - CNPJÃÃES GOVERNANÃA

Data	HistÃrico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	291.053,71			109.282,722092		
30/09/2020	SALDO ATUAL	276.371,53			109.282,722092		109.282,722092

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	291.053,71
APLICAÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-14.682,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÁQUIDO	-14.682,18
SALDO ATUAL =	276.371,53

Valor da Cota

31/08/2020	2,663309524
30/09/2020	2,528959052

Rentabilidade

No mÃs	-5,0444
No ano	-17,7838
Ãltimos 12 meses	-8,1977

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

Data	HistÃrico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	5.031.636,32			1.858.721,090862		
30/09/2020	SALDO ATUAL	5.033.787,44			1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	5.031.636,32
APLICAÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.151,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÁQUIDO	2.151,12
SALDO ATUAL =	5.033.787,44

Valor da Cota

31/08/2020	2,707042142
30/09/2020	2,708199453

Rentabilidade

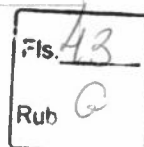
No mÃs	0,0427
No ano	2,8252
Ãltimos 12 meses	4,1706

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

Data	HistÃrico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	2.263.338,31			681.187,528908		
30/09/2020	SALDO ATUAL	2.203.437,32			681.187,528908		681.187,528908

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	2.263.338,31
----------------	--------------



APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-59.900,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÁQUIDO	-59.900,99
SALDO ATUAL =	2.203.437,32

Valor da Cota

31/08/2020	3,322636152
30/09/2020	3,234700032

Rentabilidade

No mÃs	-2,6465
No ano	-4,8197
Ãltimos 12 meses	-1,8682

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	HistÃrico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	2.321.870,57			829.897,671315		
30/09/2020	SALDO ATUAL	2.324.520,07			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	2.321.870,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.649,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÁQUIDO	2.649,50
SALDO ATUAL =	2.324.520,07

Valor da Cota

31/08/2020	2,797779357
30/09/2020	2,800971920

Rentabilidade

No mÃs	0,1141
No ano	4,5450
Ãltimos 12 meses	7,2828

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	HistÃrico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	6.895.730,42			3.268.647,629170		
02/09/2020	RESGATE	36.018,89			17.072,056127	2,109815580	3.251.575,573043
	AplicaÃo 11/03/2020	36.018,89			17.072,056127		
03/09/2020	RESGATE	180.883,30			85.731,766114	2,109874883	3.165.843,806929
	AplicaÃo 11/03/2020	180.883,30			85.731,766114		
04/09/2020	RESGATE	2.149,36			1.018,677757	2,109950850	3.164.825,129172
	AplicaÃo 11/03/2020	2.149,36			1.018,677757		
10/09/2020	APLICAÃO	427.320,25			202.506,929877	2,110151244	3.367.332,059049
25/09/2020	APLICAÃO	144,73			68,590489	2,110059295	3.367.400,649538
28/09/2020	APLICAÃO	10.688,12			5.065,766569	2,109872189	3.372.466,416107
30/09/2020	SALDO ATUAL	7.114.731,35			3.372.466,416107		3.372.466,416107

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	6.895.730,42
APLICAÇÕES (+)	438.153,10
RESGATES (-)	219.051,55
RENDIMENTO BRUTO (-)	-100,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÁQUIDO	-100,62
SALDO ATUAL =	7.114.731,35

Valor da Cota

31/08/2020	2,109658552
30/09/2020	2,109652246

Rentabilidade

No mÃs -0,0002
No ano 1,4218
Ãltimos 12 meses 2,4024

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJBB PREV IMA GERAL EX

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	2.294.903,64			1.013.442,966926		
30/09/2020	SALDO ATUAL	2.276.852,64			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR 2.294.903,64
APLICAÃES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -18.051,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO -18.051,00
SALDO ATUAL = 2.276.852,64

Valor da Cota

31/08/2020 2,264462544
30/09/2020 2,246650990

Rentabilidade

No mÃs -0,7865
No ano 1,6371
Ãltimos 12 meses 3,5223

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

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	2.340.956,13			1.992.432,385817		
30/09/2020	SALDO ATUAL	2.313.818,57			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR 2.340.956,13
APLICAÃES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -27.137,56
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO -27.137,56
SALDO ATUAL = 2.313.818,57

Valor da Cota

31/08/2020 1,174923748
30/09/2020 1,161303434

Rentabilidade

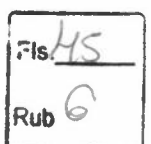
No mÃs -1,1592
No ano 4,6911
Ãltimos 12 meses 6,8335

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JA660624 ITAMAR RODRIGUES.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





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

Página: 6 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE SETEMBRO/2020

Conta: 002310 - BB PREVID RF IMA-B 5

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2020 R\$ 2.316.696,35

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020 R\$ 2.316.696,35

PARANATINGA-MT, 30 de setembro de 2020

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310110226229411
01/10/2020 10:45:59

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	2.320.261,29			115.957,052579		
30/09/2020	SALDO ATUAL	2.316.696,35			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.320.261,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.564,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.564,94
SALDO ATUAL =	2.316.696,35

Valor da Cota

31/08/2020	20,009660775
30/09/2020	19,978917197

Rentabilidade

No mês	-0,1536
No ano	4,3015
Últimos 12 meses	6,9477

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
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	5.071.209,78			835.763,699644		
30/09/2020	SALDO ATUAL	5.037.871,26			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.071.209,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-33.338,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-33.338,52
SALDO ATUAL =	5.037.871,26

Valor da Cota

31/08/2020	6,067755497
30/09/2020	6,027865604

Rentabilidade

No mês	-0,6574
No ano	4,3191
Últimos 12 meses	6,2101

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
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	2.094.671,17			337.728,301824		
30/09/2020	SALDO ATUAL	2.062.089,71			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.094.671,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-32.581,46

Fis. 47
Rub C

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÁQUIDO -32.581,46
 SALDO ATUAL = 2.062.089,71

Valor da Cota	
31/08/2020	6,202237596
30/09/2020	6,105765190

Rentabilidade	
No mÃ³s	-1,5554
No ano	-0,9281
Ãltimos 12 meses	1,8251

AÃ§Ães GovernanÃ§a - CNPJAAÃES GOVERNANÃA									
Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	291.053,71			109.282,722092				
30/09/2020	SALDO ATUAL	276.371,53			109.282,722092		109.282,722092		

Resumo do mÃ³s	
SALDO ANTERIOR	291.053,71
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-14.682,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÁQUIDO	-14.682,18
SALDO ATUAL =	276.371,53

Valor da Cota	
31/08/2020	2,663309524
30/09/2020	2,528959052

Rentabilidade	
No mÃ³s	-5,0444
No ano	-17,7838
Ãltimos 12 meses	-8,1977

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1									
Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	5.031.636,32			1.858.721,090862				
30/09/2020	SALDO ATUAL	5.033.787,44			1.858.721,090862		1.858.721,090862		

Resumo do mÃ³s	
SALDO ANTERIOR	5.031.636,32
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.151,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÁQUIDO	2.151,12
SALDO ATUAL =	5.033.787,44

Valor da Cota	
31/08/2020	2,707042142
30/09/2020	2,708199453

Rentabilidade	
No mÃ³s	0,0427
No ano	2,8252
Ãltimos 12 meses	4,1706

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+									
Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	2.263.338,31			681.187,528908				
30/09/2020	SALDO ATUAL	2.203.437,32			681.187,528908		681.187,528908		

Resumo do mÃ³s	
SALDO ANTERIOR	2.263.338,31

Fls. 48
 Rub 6

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-59.900,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-59.900,99
SALDO ATUAL =	2.203.437,32

Valor da Cota	
31/08/2020	3,322636152
30/09/2020	3,234700032

Rentabilidade	
No mês	-2,6465
No ano	-4,8197
Últimos 12 meses	-1,8682

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
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	2.321.870,57			829.897,671315		
30/09/2020	SALDO ATUAL	2.324.520,07			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.321.870,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.649,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.649,50
SALDO ATUAL =	2.324.520,07

Valor da Cota	
31/08/2020	2,797779357
30/09/2020	2,800971920

Rentabilidade	
No mês	0,1141
No ano	4,5450
Últimos 12 meses	7,2828

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	6.895.730,42			3.268.647,629170		
02/09/2020	RESGATE	36.018,89			17.072,056127	2,109815580	3.251.575,573043
	Aplicação 11/03/2020	36.018,89			17.072,056127		
03/09/2020	RESGATE	180.883,30			85.731,766114	2,109874883	3.165.843,806929
	Aplicação 11/03/2020	180.883,30			85.731,766114		
04/09/2020	RESGATE	2.149,36			1.018,677757	2,109950850	3.164.825,129172
	Aplicação 11/03/2020	2.149,36			1.018,677757		
10/09/2020	APLICAÇÃO	427.320,25			202.506,929877	2,110151244	3.367.332,059049
25/09/2020	APLICAÇÃO	144,73			68,590489	2,110059295	3.367.400,649538
28/09/2020	APLICAÇÃO	10.688,12			5.065,766569	2,109872189	3.372.466,416107
30/09/2020	SALDO ATUAL	7.114.731,35			3.372.466,416107		3.372.466,416107

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.895.730,42
APLICAÇÕES (+)	438.153,10
RESGATES (-)	219.051,55
RENDIMENTO BRUTO (-)	-100,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-100,62
SALDO ATUAL =	7.114.731,35

Valor da Cota	
31/08/2020	2,109658552
30/09/2020	2,109652246

Fls. 49
Rub 6

Rentabilidade

No mÃs -0,0002
No ano 1,4218
Ãltimos 12 meses 2,4024

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJBB PREV IMA GERAL EX

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	2.294.903,64			1.013.442,966926		
30/09/2020	SALDO ATUAL	2.276.852,64			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR 2.294.903,64
APLICAÃES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -18.051,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO -18.051,00
SALDO ATUAL = 2.276.852,64

Valor da Cota

31/08/2020 2,264462544
30/09/2020 2,246650990

Rentabilidade

No mÃs -0,7865
No ano 1,6371
Ãltimos 12 meses 3,5223

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

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	2.340.956,13			1.992.432,385817		
30/09/2020	SALDO ATUAL	2.313.818,57			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR 2.340.956,13
APLICAÃES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -27.137,56
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO -27.137,56
SALDO ATUAL = 2.313.818,57

Valor da Cota

31/08/2020 1,174923748
30/09/2020 1,161303434

Rentabilidade

No mÃs -1,1592
No ano 4,6911
Ãltimos 12 meses 6,8335

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JA660624 ITAMAR RODRIGUES.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 50
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 SETEMBRO/2020

Conta: 002293 - BB PREVID IMA-B TP

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2020 R\$ 2.062.089,71

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020 R\$ 2.062.089,71

PARANATINGA-MT, 30 de setembro 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 06/10/2020
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2020	Cota em: 30/09/2020
0,1333	2,9674	4,3361	2,592825	2,596282

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 09/2020	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.181.658,74C	1.612.780,940935
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.575,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	4.187.234,13C	1.612.780,940935
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

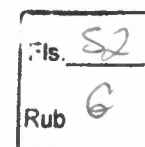
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br





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

Página: 8 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE SETEMBRO/2020

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

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2020 R\$ 4.187.234,13

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020 R\$ 4.187.234,13

PARANATINGA-MT, 30 de setembro 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 06/10/2020
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,5333-	No Ano(%) 0,9990-	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,6751	Cota em: 31/08/2020 3,501818	Cota em: 30/09/2020 3,448124
----------------------	----------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	250.591,89C	71.560,511120
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.842,37D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	246.749,52C	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
IRRF

0,00

0,00

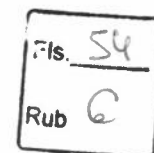
Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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





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

Página: 9 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE SETEMBRO/2020

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

Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2020 R\$ 246.749,52

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020 R\$ 246.749,52

PARANATINGA-MT, 30 de setembro 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 06/10/2020
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(%) 1,5333-	No Ano(%) 0,9990-	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,6751	Cota em: 31/08/2020 3,501818	Cota em: 30/09/2020 3,448124
----------------------	----------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Ciente

Nome FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SER	CPF/CNPJ 04.971.947/0001-09	Conta Corrente 006.00060153-2	Mês/Ano 09/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.505.952,49C	430.048,761350
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	23.091,03D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	1.482.861,46C	430.048,761350
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

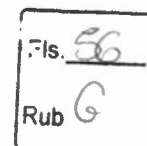
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Fechar

Imprimir





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

Página: 10 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE SETEMBRO/2020

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

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2020 R\$ 1.482.861,46

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020 R\$ 1.482.861,46

PARANATINGA-MT, 30 de setembro de 2020

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls. 57
Rub 6



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310110226229411
01/10/2020 10:45:59

Cliente	
Agência	2403-1
Conta	6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	2.320.261,29			115.957,052579		
30/09/2020	SALDO ATUAL	2.316.696,35			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.320.261,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.564,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.564,94
SALDO ATUAL =	2.316.696,35

Valor da Cota

31/08/2020	20,009660775
30/09/2020	19,978917197

Rentabilidade

No mês	-0,1536
No ano	4,3015
Últimos 12 meses	6,9477

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
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	5.071.209,78			835.763,699644		
30/09/2020	SALDO ATUAL	5.037.871,26			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.071.209,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-33.338,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-33.338,52
SALDO ATUAL =	5.037.871,26

Valor da Cota

31/08/2020	6,067755497
30/09/2020	6,027865604

Rentabilidade

No mês	-0,6574
No ano	4,3191
Últimos 12 meses	6,2101

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
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	2.094.671,17			337.728,301824		
30/09/2020	SALDO ATUAL	2.062.089,71			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.094.671,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-32.581,46

Fls. 58
Rub 6

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÁQUIDO -32.581,46
 SALDO ATUAL = 2.062.089,71

Valor da Cota

31/08/2020 6,202237596
 30/09/2020 6,105765190

Rentabilidade

No mÃas -1,5554
 No ano -0,9281
 Ãltimos 12 meses 1,8251

AÃ§Ãmes GovernanÃsa - CNPJÃÃÃES GOVERNANÃA

Data	HistÃrico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	291.053,71			109.282,722092		
30/09/2020	SALDO ATUAL	276.371,53			109.282,722092		109.282,722092

Resumo do mÃas

SALDO ANTERIOR 291.053,71
 APLICÃÃÃES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (-) -14.682,18
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÁQUIDO -14.682,18
 SALDO ATUAL = 276.371,53

Valor da Cota

31/08/2020 2,663309524
 30/09/2020 2,528959052

Rentabilidade

No mÃas -5,0444
 No ano -17,7838
 Ãltimos 12 meses -8,1977

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

Data	HistÃrico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	5.031.636,32			1.858.721,090862		
30/09/2020	SALDO ATUAL	5.033.787,44			1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do mÃas

SALDO ANTERIOR 5.031.636,32
 APLICÃÃÃES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 2.151,12
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÁQUIDO 2.151,12
 SALDO ATUAL = 5.033.787,44

Valor da Cota

31/08/2020 2,707042142
 30/09/2020 2,708199453

Rentabilidade

No mÃas 0,0427
 No ano 2,8252
 Ãltimos 12 meses 4,1706

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

Data	HistÃrico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	2.263.338,31			681.187,528908		
30/09/2020	SALDO ATUAL	2.203.437,32			681.187,528908		681.187,528908

Resumo do mÃas

SALDO ANTERIOR 2.263.338,31

Fls. 59
 Rub 6

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-59.900,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÂQUIDO	-59.900,99
SALDO ATUAL =	2.203.437,32

Valor da Cota

31/08/2020	3,322636152
30/09/2020	3,234700032

Rentabilidade

No mês	-2,6465
No ano	-4,8197
Últimos 12 meses	-1,8682

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
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	2.321.870,57			829.897,671315		
30/09/2020	SALDO ATUAL	2.324.520,07			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.321.870,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.649,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÂQUIDO	2.649,50
SALDO ATUAL =	2.324.520,07

Valor da Cota

31/08/2020	2,797779357
30/09/2020	2,800971920

Rentabilidade

No mês	0,1141
No ano	4,5450
Últimos 12 meses	7,2828

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	6.895.730,42			3.268.647,629170		
02/09/2020	RESGATE	36.018,89			17.072,056127	2,109815580	3.251.575,573043
	Aplicação 11/03/2020	36.018,89			17.072,056127		
03/09/2020	RESGATE	180.883,30			85.731,766114	2,109874883	3.165.843,806929
	Aplicação 11/03/2020	180.883,30			85.731,766114		
04/09/2020	RESGATE	2.149,36			1.018,677757	2,109950850	3.164.825,129172
	Aplicação 11/03/2020	2.149,36			1.018,677757		
10/09/2020	APLICAÇÃO	427.320,25			202.506,929877	2,110151244	3.367.332,059049
25/09/2020	APLICAÇÃO	144,73			68,590489	2,110059295	3.367.400,649538
28/09/2020	APLICAÇÃO	10.688,12			5.065,766569	2,109872189	3.372.466,416107
30/09/2020	SALDO ATUAL	7.114.731,35			3.372.466,416107		3.372.466,416107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.895.730,42
APLICAÇÕES (+)	438.153,10
RESGATES (-)	219.051,55
RENDIMENTO BRUTO (-)	-100,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÂQUIDO	-100,62
SALDO ATUAL =	7.114.731,35

Valor da Cota

31/08/2020	2,109658552
30/09/2020	2,109652246

Fis. 60
Rub. Q

Rentabilidade

No mÃs -0,0002
No ano 1,4218
Ãltimos 12 meses 2,4024

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJBB PREV IMA GERAL EX

Data	HistÃrico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	2.294.903,64			1.013.442,966926		
30/09/2020	SALDO ATUAL	2.276.852,64			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR 2.294.903,64
APLICAÃES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -18.051,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO -18.051,00
SALDO ATUAL = 2.276.852,64

Valor da Cota

31/08/2020 2,264462544
30/09/2020 2,246650990

Rentabilidade

No mÃs -0,7865
No ano 1,6371
Ãltimos 12 meses 3,5223

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

Data	HistÃrico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	2.340.956,13			1.992.432,385817		
30/09/2020	SALDO ATUAL	2.313.818,57			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR 2.340.956,13
APLICAÃES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -27.137,56
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO -27.137,56
SALDO ATUAL = 2.313.818,57

Valor da Cota

31/08/2020 1,174923748
30/09/2020 1,161303434

Rentabilidade

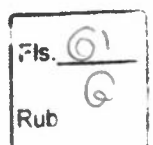
No mÃs -1,1592
No ano 4,6911
Ãltimos 12 meses 6,8335

TransaÃÃo efetuada com sucesso por: JA660624 ITAMAR RODRIGUES.

ServiÃo de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





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

Página: 11 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE SETEMBRO/2020

Conta: 002289 - BB PREVID RF FLUXO

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2020 R\$ 7.114.731,35

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020 R\$ 7.114.731,35

PARANATINGA-MT, 30 de setembro de 2020

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls. 62
Rub 6



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310110226229411
01/10/2020 10:45:59

Cliente
Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	2.320.261,29			115.957,052579		
30/09/2020	SALDO ATUAL	2.316.696,35			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.320.261,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.564,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.564,94
SALDO ATUAL =	2.316.696,35

Valor da Cota

31/08/2020	20,009660775
30/09/2020	19,978917197

Rentabilidade

No mês	-0,1536
No ano	4,3015
Últimos 12 meses	6,9477

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
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	5.071.209,78			835.763,699644		
30/09/2020	SALDO ATUAL	5.037.871,26			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.071.209,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-33.338,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-33.338,52
SALDO ATUAL =	5.037.871,26

Valor da Cota

31/08/2020	6,067755497
30/09/2020	6,027865604

Rentabilidade

No mês	-0,6574
No ano	4,3191
Últimos 12 meses	6,2101

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
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	2.094.671,17			337.728,301824		
30/09/2020	SALDO ATUAL	2.062.089,71			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.094.671,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-32.581,46

Fls. 63
Rub G

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÁQUIDO -32.581,46
 SALDO ATUAL = 2.062.089,71

Valor da Cota

31/08/2020 6,202237596
 30/09/2020 6,105765190

Rentabilidade

No mÃs -1,5554
 No ano -0,9281
 Ãltimos 12 meses 1,8251

AAÃes GovernanÃa - CNPJAAES GOVERNANÃA

Data	HistÃrico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	291.053,71			109.282,722092		
30/09/2020	SALDO ATUAL	276.371,53			109.282,722092		109.282,722092

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR 291.053,71
 APLICAAES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (-) -14.682,18
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÁQUIDO -14.682,18
 SALDO ATUAL = 276.371,53

Valor da Cota

31/08/2020 2,663309524
 30/09/2020 2,528959052

Rentabilidade

No mÃs -5,0444
 No ano -17,7838
 Ãltimos 12 meses -8,1977

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

Data	HistÃrico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	5.031.636,32			1.858.721,090862		
30/09/2020	SALDO ATUAL	5.033.787,44			1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR 5.031.636,32
 APLICAAES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 2.151,12
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÁQUIDO 2.151,12
 SALDO ATUAL = 5.033.787,44

Valor da Cota

31/08/2020 2,707042142
 30/09/2020 2,708199453

Rentabilidade

No mÃs 0,0427
 No ano 2,8252
 Ãltimos 12 meses 4,1706

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

Data	HistÃrico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	2.263.338,31			681.187,528908		
30/09/2020	SALDO ATUAL	2.203.437,32			681.187,528908		681.187,528908

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR 2.263.338,31

Is. 64
 Rub G

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-59.900,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-59.900,99
SALDO ATUAL =	2.203.437,32

Valor da Cota	
31/08/2020	3,322636152
30/09/2020	3,234700032

Rentabilidade	
No mês	-2,6465
No ano	-4,8197
Últimos 12 meses	-1,8682

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
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	2.321.870,57			829.897,671315		
30/09/2020	SALDO ATUAL	2.324.520,07			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.321.870,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.649,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.649,50
SALDO ATUAL =	2.324.520,07

Valor da Cota	
31/08/2020	2,797779357
30/09/2020	2,800971920

Rentabilidade	
No mês	0,1141
No ano	4,5450
Últimos 12 meses	7,2828

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	6.895.730,42			3.268.647,629170		
02/09/2020	RESGATE	36.018,89			17.072,056127	2,109815580	3.251.575,573043
	Aplicação 11/03/2020	36.018,89			17.072,056127		
03/09/2020	RESGATE	180.883,30			85.731,766114	2,109874883	3.165.843,806929
	Aplicação 11/03/2020	180.883,30			85.731,766114		
04/09/2020	RESGATE	2.149,36			1.018,677757	2,109950850	3.164.825,129172
	Aplicação 11/03/2020	2.149,36			1.018,677757		
10/09/2020	APLICAÇÃO	427.320,25			202.506,929877	2,110151244	3.367.332,059049
25/09/2020	APLICAÇÃO	144,73			68,590489	2,110059295	3.367.400,649538
28/09/2020	APLICAÇÃO	10.688,12			5.065,766569	2,109872189	3.372.466,416107
30/09/2020	SALDO ATUAL	7.114.731,35			3.372.466,416107		3.372.466,416107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.895.730,42
APLICAÇÕES (+)	438.153,10
RESGATES (-)	219.051,55
RENDIMENTO BRUTO (-)	-100,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-100,62
SALDO ATUAL =	7.114.731,35

Valor da Cota	
31/08/2020	2,109658552
30/09/2020	2,109652246

Fls. 65
Rub 6

Rentabilidade

No mÃs -0,0002
No ano 1,4218
Ãltimos 12 meses 2,4024

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJBB PREV IMA GERAL EX

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	2.294.903,64			1.013.442,966926		
30/09/2020	SALDO ATUAL	2.276.852,64			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR 2.294.903,64
APLICAÃES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -18.051,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO -18.051,00
SALDO ATUAL = 2.276.852,64

Valor da Cota

31/08/2020 2,264462544
30/09/2020 2,246650990

Rentabilidade

No mÃs -0,7865
No ano 1,6371
Ãltimos 12 meses 3,5223

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

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	2.340.956,13			1.992.432,385817		
30/09/2020	SALDO ATUAL	2.313.818,57			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR 2.340.956,13
APLICAÃES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -27.137,56
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO -27.137,56
SALDO ATUAL = 2.313.818,57

Valor da Cota

31/08/2020 1,174923748
30/09/2020 1,161303434

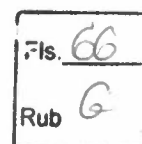
Rentabilidade

No mÃs -1,1592
No ano 4,6911
Ãltimos 12 meses 6,8335

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JA660624 ITAMAR RODRIGUES.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





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

Página: 12 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE SETEMBRO/2020

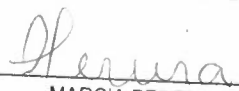
Conta: 002288 - BB PREVID RF IRF-M1 Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2020 R\$ 5.033.787,44


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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020 R\$ 5.033.787,44

PARANATINGA-MT, 30 de setembro de 2020



MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA



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

Fis. 64
Rub 6



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310110226229411
01/10/2020 10:45:59

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	2.320.261,29			115.957,052579		
30/09/2020	SALDO ATUAL	2.316.696,35			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.320.261,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.564,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.564,94
SALDO ATUAL =	2.316.696,35

Valor da Cota

31/08/2020	20,009660775
30/09/2020	19,978917197

Rentabilidade

No mês	-0,1536
No ano	4,3015
Últimos 12 meses	6,9477

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
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	5.071.209,78			835.763,699644		
30/09/2020	SALDO ATUAL	5.037.871,26			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.071.209,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-33.338,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-33.338,52
SALDO ATUAL =	5.037.871,26

Valor da Cota

31/08/2020	6,067755497
30/09/2020	6,027865604

Rentabilidade

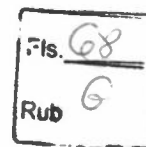
No mês	-0,6574
No ano	4,3191
Últimos 12 meses	6,2101

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
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	2.094.671,17			337.728,301824		
30/09/2020	SALDO ATUAL	2.062.089,71			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.094.671,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-32.581,46



IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÁQUIDO -32.581,46
 SALDO ATUAL = 2.062.089,71

Valor da Cota

31/08/2020 6,202237596
 30/09/2020 6,105765190

Rentabilidade

No mÃãs -1,5554
 No ano -0,9281
 Últimos 12 meses 1,8251

AÃšÃmes GovernanÃša - CNPJÃÃÃES GOVERNANÃÃ

Data	HistÃrico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	291.053,71			109.282,722092		
30/09/2020	SALDO ATUAL	276.371,53			109.282,722092		109.282,722092

Resumo do mÃãs

SALDO ANTERIOR 291.053,71
 APLICAAÃES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (-) -14.682,18
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÁQUIDO -14.682,18
 SALDO ATUAL = 276.371,53

Valor da Cota

31/08/2020 2,663309524
 30/09/2020 2,528959052

Rentabilidade

No mÃãs -5,0444
 No ano -17,7838
 Últimos 12 meses -8,1977

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

Data	HistÃrico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	5.031.636,32			1.858.721,090862		
30/09/2020	SALDO ATUAL	5.033.787,44			1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do mÃãs

SALDO ANTERIOR 5.031.636,32
 APLICAAÃES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 2.151,12
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÁQUIDO 2.151,12
 SALDO ATUAL = 5.033.787,44

Valor da Cota

31/08/2020 2,707042142
 30/09/2020 2,708199453

Rentabilidade

No mÃãs 0,0427
 No ano 2,8252
 Últimos 12 meses 4,1706

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

Data	HistÃrico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	2.263.338,31			681.187,528908		
30/09/2020	SALDO ATUAL	2.203.437,32			681.187,528908		681.187,528908

Resumo do mÃãs

SALDO ANTERIOR 2.263.338,31

Is. 69
 Rub G

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-59.900,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÁQUIDO	-59.900,99
SALDO ATUAL =	2.203.437,32

Valor da Cota

31/08/2020	3,322636152
30/09/2020	3,234700032

Rentabilidade

No mÃ³s	-2,6465
No ano	-4,8197
Ãltimos 12 meses	-1,8682

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	2.321.870,57					
30/09/2020	SALDO ATUAL	2.324.520,07			829.897,671315		
					829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mÃ³s

SALDO ANTERIOR	2.321.870,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.649,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÁQUIDO	2.649,50
SALDO ATUAL =	2.324.520,07

Valor da Cota

31/08/2020	2,797779357
30/09/2020	2,800971920

Rentabilidade

No mÃ³s	0,1141
No ano	4,5450
Ãltimos 12 meses	7,2828

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	6.895.730,42					
02/09/2020	RESGATE	36.018,89			3.268.647,629170		
	AplicaÃ§Ã£o 11/03/2020	36.018,89			17.072,056127	2,109815580	3.251.575,573043
03/09/2020	RESGATE	180.883,30			17.072,056127		
	AplicaÃ§Ã£o 11/03/2020	180.883,30			85.731,766114	2,109874883	3.165.843,806929
04/09/2020	RESGATE	2.149,36			85.731,766114		
	AplicaÃ§Ã£o 11/03/2020	2.149,36			1.018,677757	2,109950850	3.164.825,129172
10/09/2020	APLICAÃÃO	427.320,25			1.018,677757		
25/09/2020	APLICAÃÃO	144,73			202.506,929877	2,110151244	3.367.332,059049
28/09/2020	APLICAÃÃO	10.688,12			68,590489	2,110059295	3.367.400,649538
30/09/2020	SALDO ATUAL	7.114.731,35			5.065,766569	2,109872189	3.372.466,416107
					3.372.466,416107		3.372.466,416107

Resumo do mÃ³s

SALDO ANTERIOR	6.895.730,42
APLICAÇÕES (+)	438.153,10
RESGATES (-)	219.051,55
RENDIMENTO BRUTO (-)	-100,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÁQUIDO	-100,62
SALDO ATUAL =	7.114.731,35

Valor da Cota

31/08/2020	2,109658552
30/09/2020	2,109652246

Is. 50
Rub G

Rentabilidade

No mÃs -0,0002
 No ano 1,4218
 Ãltimos 12 meses 2,4024

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJBB PREV IMA GERAL EX

Data	HistÃrico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	2.294.903,64			1.013.442,966926		
30/09/2020	SALDO ATUAL	2.276.852,64			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR 2.294.903,64
 APLICAÃES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (-) -18.051,00
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÃQUIDO -18.051,00
 SALDO ATUAL = 2.276.852,64

Valor da Cota

31/08/2020 2,264462544
 30/09/2020 2,246650990

Rentabilidade

No mÃs -0,7865
 No ano 1,6371
 Ãltimos 12 meses 3,5223

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

Data	HistÃrico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	2.340.956,13			1.992.432,385817		
30/09/2020	SALDO ATUAL	2.313.818,57			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR 2.340.956,13
 APLICAÃES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (-) -27.137,56
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÃQUIDO -27.137,56
 SALDO ATUAL = 2.313.818,57

Valor da Cota

31/08/2020 1,174923748
 30/09/2020 1,161303434

Rentabilidade

No mÃs -1,1592
 No ano 4,6911
 Ãltimos 12 meses 6,8335

TransaÃo efetuada com sucesso por: JA660624 ITAMAR RODRIGUES.

ServiÃo de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





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

Página: 13 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE SETEMBRO/2020

Conta: 002287 - BB PREVID RF IRF-M

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2020 R\$ 5.037.871,26

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020 R\$ 5.037.871,26

PARANATINGA-MT, 30 de setembro de 2020

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls. 82
Rub G



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

Página: 14 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE SETEMBRO/2020

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

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2020 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 30 de setembro de 2020

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls. 43
Rub

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 3927 - PRIMAVERA DO LESTE
PERIODO: 01092020 ATE: 02102020
NOME: FUNDO MUN DE PREV SOCIAL

OPER: 006 CONTA: 161-6
CGC: 04.971.947/0001-09
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR SALDO EM 02/10/2020 R\$ 1.582,90 C
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Fis. 44
Rub G



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

Página: 15 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE SETEMBRO/2020

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

Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2020 R\$ 1.582,90

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020 R\$ 1.582,90

PARANATINGA-MT, 30 de setembro de 2020

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

Fis. 45
Rub 6



Extrato conta corrente

G3310110226229411
01/10/2020 10:42:36

Ciente - Conta atual

Agência 2403-1
Conta corrente 14869-5 FUNDO MUN DE PREVIDENCIA
Período do extrato 09/2020

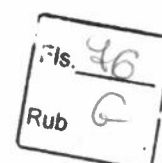
Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2020		Saldo Anterior			6.565,52 C
02/09/2020		+ Transferência recebida	552.403.000.006.481	30.000,00 C	
02/09/2020		02/09 2403 6481-5 F M P S SERV P			
02/09/2020		+ Transferência enviada	550.046.000.036.906	1.596,68 D	
02/09/2020		02/09 0046 36906-3 BARCELOS ESTEV			
02/09/2020		+ Transferência enviada	550.046.000.036.929	1.995,86 D	
02/09/2020		02/09 0046 36929-2 AGENDA CONTABI			
02/09/2020		+ Transferência enviada	550.046.000.066.116	16.968,93 D	
02/09/2020		02/09 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO			
02/09/2020		+ Transferência enviada	552.373.000.067.651	3.935,03 D	
02/09/2020		02/09 2373 67651-9 LETICIA SOARES			
02/09/2020		+ Transferência enviada	552.403.000.012.461	4.916,35 D	
02/09/2020		02/09 2403 12461-3 MARCIA PEREIRA			
22/09/2020		+ Pagto conta telefone	90.201	166,77 D	6.985,90 C
22/09/2020		BRASIL TELECOM (MT)			
22/09/2020		+ Impostos	92.201	4.451,10 D	
22/09/2020		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
23/09/2020		+ Pagamento de Boleto	92.202	200,85 D	2.333,95 C
23/09/2020		PARENTE E FERNANDES LTDA ME			
23/09/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	50,00 D	
23/09/2020		748 0802 011722283000100 ANDERSON SCHU			
30/09/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.200.502.277	10,45 D	2.273,50 C
30/09/2020		Cobrança referente 23/09/2020			
		SALDO			2.273,50 C

Transação efetuada com sucesso por: JA660624 ITAMAR RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





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

Página: 16 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE SETEMBRO/2020

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

Nº Conta: 14869-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2020 R\$ 2.273,50

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020 R\$ 2.273,50

PARANATINGA-MT, 30 de setembro de 2020

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA


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

Fls. 27
Rub 6



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

Página: 17 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE SETEMBRO/2020

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

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2020 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
03/09/2020	006.266	1.045,00	Pgto errado Maria Jose - 08/2020 - duplicado
10/09/2020	474	0,02	Pagamento a menor: guias da prefeitura 08/2020.
Total:		2.959,81	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020 R\$ 2.959,81

PARANATINGA-MT, 30 de setembro de 2020

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls. 17
Rub G



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCO
SETEMBRO - 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	291.053,71	0,00	14.682,18	276.371,53
Total				291.053,71	0,00	14.682,18	276.371,53
Conta Corrente							
001	002283	2403-1	6.481-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5	1.914,79	658.043,74	656.998,72	2.959,81
001	002284	2403-1	14869-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 14869-5	6.565,52	30.000,00	34.292,02	2.273,50
104	002285	3927-0	161-6 - CAIXA ECONOMICA - C/C 161-6	1.582,90	0,00	0,00	1.582,90
Total				10.063,21	688.043,74	691.290,74	6.816,21
Aplicação Renda Fixa							
001	002287	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M	5.071.209,78	0,00	33.338,52	5.037.871,26
001	002288	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M1	5.031.636,32	2.151,12	0,00	5.033.787,44
001	002289	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF FLUXO	6.895.730,42	438.174,62	219.173,69	7.114.731,35
001	002310	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IMA-B 5	2.320.261,29	0,00	3.564,94	2.316.696,35
001	002311	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IMAB 5+	2.263.338,31	0,00	59.900,99	2.203.437,32
001	002312	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IDKA 2	2.321.870,57	2.649,50	0,00	2.324.520,07
001	002313	2403-1	6.481-5 - BB PREV EF IRF-M 1+	2.340.956,13	0,00	27.137,56	2.313.818,57
001	002314	2403-1	6.481-5 - BB PREV IMA GERAL EX	2.294.903,64	0,00	18.051,00	2.276.852,64
104	002290	3927-0	60153-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B - 60153-2	1.505.952,49	0,00	23.091,03	1.482.861,46
104	002291	3927-0	161-6 - CAIXA FI BRASIL IMA-B - 161-6	250.591,89	0,00	3.842,37	246.749,52
104	002292	3927-0	60153-2 - CAIXA FI BRASIL IRF - M1 - 60153-2	4.181.658,74	5.575,39	0,00	4.187.234,13
001	002293	2403-1	6.481-5 - BB PREVID IMA-B TP	2.094.671,17	0,00	32.581,46	2.062.089,71
Total				36.572.780,75	448.550,63	420.681,56	36.600.649,82
Total Geral				36.873.897,67	1.136.594,37	1.126.654,48	36.883.837,56

PARANATINGA-MT, 30 de setembro de 2020

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



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

EMPENHOS EMITIDOS

PERÍODO - 01/09/2020 À 30/09/2020

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquido	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pago	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Liquido	Desconto					
000191		01/09/2020	52,25	0,00	0,00	52,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000018	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000192		01/09/2020	10,45	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000018	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000193		01/09/2020	166,77	0,00	0,00	166,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000018	3.3.90.39.47.00.00	BRASIL TELECOM S.A
000194		14/09/2020	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000018	3.3.90.39.17.00.00	ANDERSON SCHUENQUENER D
000195		21/09/2020	200,85	0,00	0,00	200,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.40.04.00.00	PARENTE E FERNANDES DE SO
000196		29/09/2020	4.015,99	0,00	0,00	4.015,99	0,00	2.090,00	0,00	1.925,99	0,00	000003	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000197		29/09/2020	19.568,94	0,00	0,00	19.568,94	0,00	0,00	0,00	19.241,07	0,00	000003	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000198		29/09/2020	12.324,35	0,00	0,00	12.324,35	0,00	0,00	0,00	12.304,89	0,00	000003	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000199		29/09/2020	38.376,53	0,00	0,00	38.376,53	0,00	0,00	0,00	36.367,43	0,00	000003	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000200		29/09/2020	64.575,76	0,00	0,00	64.575,76	0,00	0,00	0,00	64.026,33	0,00	000004	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000201		29/09/2020	10.188,73	0,00	0,00	10.188,73	0,00	0,00	0,00	8.851,38	0,00	000006	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000202		29/09/2020	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	930,05	0,00	000005	3.1.90.05.53.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000203		29/09/2020	15.775,54	0,00	0,00	15.775,54	0,00	0,00	0,00	12.371,07	0,00	000005	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000204		29/09/2020	97,24	0,00	0,00	97,24	0,00	0,00	0,00	97,24	0,00	000005	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000205		29/09/2020	2.894,20	0,00	0,00	2.894,20	0,00	0,00	0,00	2.575,84	0,00	000005	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000206		29/09/2020	80.753,15	0,00	0,00	80.753,15	0,00	0,00	0,00	68.052,94	0,00	000005	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000207		29/09/2020	680,68	0,00	0,00	680,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000005	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000208		29/09/2020	440,72	0,00	0,00	440,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000009	3.1.91.13.03.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000209		29/09/2020	181,45	0,00	0,00	181,45	0,00	0,00	0,00	181,45	0,00	000002	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMU

Rub 80
ls. 80



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

EMPENHOS EMITIDOS

PERÍODO - 01/09/2020 À 30/09/2020

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor	
								Liquido	Desconto						
000210		29/09/2020	71,88	0,00	0,00	71,88	0,00	0,00	0,00	0,00	71,88	000012	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMU	
															RATEAR AS DESPESAS DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS MATO-GROSSENSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI
000211		29/09/2020	31,67	0,00	0,00	31,67	0,00	0,00	0,00	0,00	31,67	000023	4.4.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMU	
															RATEAR AS DESPESAS DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS MATO-GROSSENSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI
000212		29/09/2020	4.516,27	0,00	0,00	4.516,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4.516,27	000020	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL	
															REFERENTE A DESPESA COM PASEP - COMP. 09/2020. CONTRIBUIÇÃO
000213		29/09/2020	0,21	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	000020	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL	
															REFERENTE A DESPESA COM PASEP - COMP. 09/2020. RENDIMENTOS
Total da Instituição:			256.018,63	0,00	0,00	256.018,63	0,00	1.161,00	23.311,92	0,00	231.545,71				
Total Geral:			256.018,63	0,00	0,00	256.018,63	0,00	1.161,00	23.311,92	0,00	231.545,71				

PARANATINGA-MT, 30 de setembro de 2020

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



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

LIQUIDAÇÕES EMITIDAS
 PERÍODO DE 01/09/2020 À 30/09/2020

Liquidação	Data	Valor Liquidado	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000220	02/09/2020	10,45	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	000191	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
										REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - 09/2020.
000221	02/09/2020	166,77	0,00	0,00	166,77	0,00	0,00	000193	3.3.90.39.47.00.00	BRASIL TELECOM S.A
										REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - COMP. 09/2020.
000222	03/09/2020	31,35	0,00	0,00	31,35	0,00	0,00	000191	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
										REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - 09/2020.
000223	04/09/2020	10,45	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	000191	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
										REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - 09/2020.
000224	15/09/2020	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	000194	3.3.90.39.17.00.00	ANDERSON SCHUENQUENER DE SOUZA
										REFERENTE A VISITA TÉCNICA.
000225	22/09/2020	200,85	0,00	0,00	200,85	0,00	0,00	000195	3.3.90.40.04.00.00	PARENTE E FERNANDES DE SOUSA LTDA-EPP
										SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - 08/2020
000226	23/09/2020	10,45	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	000192	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
										REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - 09/2020.
000227	25/09/2020	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. SETEMBRO/2020.
000228	25/09/2020	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. SETEMBRO/2020.
000229	25/09/2020	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. SETEMBRO/2020.
000230	30/09/2020	4.015,99	2.090,00	0,00	0,00	0,00	1.925,99	000196	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
										REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA COMPETÊNCIA - 09/2020.
000231	30/09/2020	19.568,94	327,87	0,00	0,00	0,00	19.241,07	000197	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
										REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIA POR IDADE COMPETÊNCIA. - 09/2020
000232	30/09/2020	12.324,35	19,46	0,00	0,00	0,00	12.304,89	000198	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
										REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMPETÊNCIA. 09/2020.
000233	30/09/2020	38.376,53	2.009,10	0,00	0,00	0,00	36.367,43	000199	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
										REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMPETÊNCIA. 09/2020.
000234	30/09/2020	64.575,76	549,43	0,00	0,00	0,00	64.026,33	000200	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
										REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMPETÊNCIA - 09/2020.
000235	30/09/2020	10.188,73	1.337,35	0,00	0,00	0,00	8.851,38	000201	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
										REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTO - COMPETÊNCIA.

Rubrica
 02/2020
 82
 C



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.
LIQUIDAÇÕES EMITIDAS
PERÍODO DE 01/09/2020 À 30/09/2020

Liquidação	Data	Valor Liquidado	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000236	30/09/2020	1.045,00	114,95	0,00	0,00	0,00	930,05	000202	3.1.90.05.53.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
		FOLHA - AUXÍLIO RECLUSÃO - 09/2020								
000237	30/09/2020	15.775,54	3.404,47	0,00	0,00	0,00	12.371,07	000203	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
		REFERENTE À FOLHA DE SALÁRIO MATERNIDADE - COMPETÊNCIA - 09/2020								
000238	30/09/2020	97,24	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24	000204	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
		SALÁRIO FAMÍLIA DO FOLHA DE AUX. DOENÇA - 09/2020								
000239	30/09/2020	2.894,20	318,36	0,00	0,00	0,00	2.575,84	000205	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
		REFERENTE À FOLHA DE 13º AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA - 09/2020.								
000240	30/09/2020	80.753,15	12.700,21	0,00	0,00	0,00	68.052,94	000206	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
		REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA - 09/2020								
000241	30/09/2020	680,68	0,00	0,00	680,68	0,00	0,00	000207	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
		SALÁRIO FAMÍLIA - EXECUTIVO - 09/2020								
000242	30/09/2020	440,72	440,72	0,00	0,00	0,00	0,00	000208	3.1.91.13.03.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PPREV - 09/2020								
000243	30/09/2020	181,45	0,00	0,00	0,00	0,00	181,45	000209	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPR
		RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS MATO-GROSSENSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º E								
11.107/05. SETEMBRO/2020.										
000244	30/09/2020	71,88	0,00	0,00	0,00	0,00	71,88	000210	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPR
		RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS MATO-GROSSENSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º E								
11.107/05. SETEMBRO/2020.										
000245	30/09/2020	31,67	0,00	0,00	0,00	0,00	31,67	000211	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. SETEMBRO/2020.										
000246	30/09/2020	4.516,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4.516,27	000212	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
		REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 09/2020. CONTRIBUIÇÃO								
000247	30/09/2020	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	000213	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
		REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 09/2020. RENDIMENTOS								
Total Geral:		277.027,59	23.759,41	0,00	1.161,00	0,00	252.107,18			

PARANATINGA-MT, 30 de setembro de 2020

Marcia Pereira de Lima
MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

Rub. 83
6



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

ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS
 PERÍODO DE 01/09/2020 À 30/09/2020

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
000210	02/09/2020	02/09/2020	16.968,93	0,00	16.968,93	002284	116	09.272.0018	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 Nº 002/2019, PARTICIPAÇÃO 01/2019, ADITIVO 01/2020, AGOSTO/2020.											
000211	02/09/2020	02/09/2020	1.995,86	0,00	1.995,86	002284	929	09.272.0018	000171	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL L.TDA
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2019, PARTICIPAÇÃO 01/2019, ADITIVO 01/2020, AGOSTO/2020.											
000212	02/09/2020	02/09/2020	1.596,68	0,00	1.596,68	002284	906	09.272.0018	000172	3.3.90.39.84.00.00	BARCELOS, ESTEVES & JERONIMO ADVOGADOS ASSOCIA
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2019, PARTICIPAÇÃO 01/2019, ADITIVO 01/2020, AGOSTO/2020.											
000213	02/09/2020	02/09/2020	8.851,38	0,00	8.851,38	002284	651	09.272.0018	000178	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTO - COMPETÊNCIA - 08/2020											
REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTO - COMPETÊNCIA - 08/2020											
000214	02/09/2020	02/09/2020	166,77	0,00	166,77	002284	201	09.272.0018	000193	3.3.90.39.47.00.00	BRASIL TELECOM S.A
REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - COMP. 09/2020.											
000215	02/09/2020	02/09/2020	10,45	0,00	10,45	002283	636	09.272.0018	000191	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL -CIC 6.481-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - 09/2020.											
000216	03/09/2020	03/09/2020	38.109,24	0,00	38.109,24	002283	035	09.272.0018	000177	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMPETÊNCIA - 08/2020.											
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMPETÊNCIA - 08/2020.											
000217	02/09/2020	02/09/2020	3.190,03	0,00	3.190,03	002283	334	09.272.0018	000177	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMPETÊNCIA - 08/2020.											
000218	02/09/2020	02/09/2020	3.190,03	0,00	3.190,03	002283	719	09.272.0018	000177	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMPETÊNCIA - 08/2020.											
000219	02/09/2020	02/09/2020	3.190,03	0,00	3.190,03	002283	931	09.272.0018	000177	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMPETÊNCIA - 08/2020.											
000220	02/09/2020	02/09/2020	3.190,03	0,00	3.190,03	002283	006	09.272.0018	000177	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMPETÊNCIA - 08/2020.											
000221	02/09/2020	02/09/2020	3.190,03	0,00	3.190,03	002283	107	09.272.0018	000177	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMPETÊNCIA - 08/2020.											
000222	02/09/2020	02/09/2020	3.190,03	0,00	3.190,03	002283	667	09.272.0018	000177	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMPETÊNCIA - 08/2020.											
000223	02/09/2020	02/09/2020	3.190,03	0,00	3.190,03	002283	873	09.272.0018	000177	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMPETÊNCIA - 08/2020.											
000224	02/09/2020	02/09/2020	3.190,03	0,00	3.190,03	002283	525	09.272.0018	000177	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMPETÊNCIA - 08/2020.											
000225	02/09/2020	02/09/2020	3.190,03	0,00	3.190,03	002283	713	09.272.0018	000177	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMPETÊNCIA - 08/2020.											

Rub
 84
 9



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

ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS
PERÍODO DE 01/09/2020 À 30/09/2020

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
			REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMPETÊNCIA - 08/2020.			002283	048	09.272.0018	000177	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
			REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMPETÊNCIA - 08/2020.			002283	048	09.272.0018	000177	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
			REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMPETÊNCIA - 08/2020.			002283	477	09.272.0018	000177	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
			REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMPETÊNCIA - 08/2020.			002283	828	09.272.0018	000177	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
			REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMPETÊNCIA - 08/2020.			002283	185	09.272.0018	000177	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
			REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMPETÊNCIA - 08/2020.			002283	751	09.272.0018	000177	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
			REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMPETÊNCIA - 08/2020.			002283	943	09.272.0018	000177	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
			REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMPETÊNCIA - 08/2020.			002283	952	09.272.0018	000177	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
			REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMPETÊNCIA - 08/2020.			002283	237	09.272.0018	000177	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
			REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMPETÊNCIA - 08/2020.			002283	500	09.272.0018	000177	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
			REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMPETÊNCIA - 08/2020.			002283	530	09.272.0018	000177	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
			REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMPETÊNCIA - 08/2020.			002283	682	09.272.0018	000177	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
			REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMPETÊNCIA - 08/2020.			002283	500	09.272.0018	000177	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
			REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMPETÊNCIA - 08/2020.			002283	093	09.272.0018	000177	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
			REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMPETÊNCIA - 08/2020.			002283	762	09.272.0018	000177	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
			REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMPETÊNCIA - 08/2020.			002283	301	09.272.0018	000177	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
			REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMPETÊNCIA - 08/2020.			002283	302	09.272.0018	000177	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
			REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIA POR IDADE COMPETÊNCIA - 08/2020		19.063,81	002283	005	09.272.0018	000174	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
			REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIA POR IDADE COMPETÊNCIA - 08/2020		0,00	002283	771	09.272.0018	000174	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
			REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIA POR IDADE COMPETÊNCIA - 08/2020			002283	962	09.272.0018	000174	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID

Rub. 85
9



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

ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS
 PERÍODO DE 01/09/2020 À 30/09/2020

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	N° Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
						002283	266	09.272.0018	000174	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	453	09.272.0018	000174	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	584	09.272.0018	000174	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	719	09.272.0018	000174	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	729	09.272.0018	000174	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	732	09.272.0018	000174	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	734	09.272.0018	000174	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	756	09.272.0018	000174	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	122	09.272.0018	000174	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	032	09.272.0018	000174	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	412	09.272.0018	000174	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	848	09.272.0018	000174	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	965	09.272.0018	000174	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	199	09.272.0018	000174	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	956	09.272.0018	000174	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
					1.215,29	002283	615	09.272.0018	000180	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
					930,05	002283	258	09.272.0018	000179	3.1.90.05.53.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
					1.925,99	002283	899	09.272.0018	000173	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	903	09.272.0018	000173	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID

Fls. 86
 Rub 9



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

ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS
PERÍODO DE 01/09/2020 À 30/09/2020

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
			97,24	0,00	97,24	002283	683	09.272.0018	000181	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
	000223	03/09/2020	03/09/2020	08/2020							
			97,24	0,00	97,24	002283	683	09.272.0018	000181	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
	000224	03/09/2020	03/09/2020	08/2020							
			2.249,66	0,00	2.249,66	002283	683	09.272.0018	000182	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
	000225	03/09/2020	03/09/2020	08/2020							
			69.288,09	0,00	69.288,09	002283	035	09.272.0018	000183	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
	000226	03/09/2020	03/09/2020	08/2020							
						002283	714	09.272.0018	000183	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
	000227	03/09/2020	03/09/2020	08/2020							
						002283	981	09.272.0018	000183	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
	000228	03/09/2020	03/09/2020	08/2020							
						002283	148	09.272.0018	000183	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
	000229	03/09/2020	03/09/2020	08/2020							
						002283	152	09.272.0018	000183	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
	000230	03/09/2020	03/09/2020	08/2020							
						002283	733	09.272.0018	000183	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
	000231	03/09/2020	03/09/2020	08/2020							
						002283	749	09.272.0018	000183	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
	000232	03/09/2020	03/09/2020	08/2020							
						002283	051	09.272.0018	000183	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
	000233	03/09/2020	03/09/2020	08/2020							
						002283	317	09.272.0018	000183	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
	000234	03/09/2020	03/09/2020	08/2020							
						002283	317	09.272.0018	000183	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
	000235	03/09/2020	03/09/2020	08/2020							
						002283	464	09.272.0018	000183	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
	000236	03/09/2020	03/09/2020	08/2020							
						002283	874	09.272.0018	000183	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
	000237	03/09/2020	03/09/2020	08/2020							
						002283	880	09.272.0018	000183	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
	000238	03/09/2020	03/09/2020	08/2020							
						002283	891	09.272.0018	000183	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
	000239	03/09/2020	03/09/2020	08/2020							
						002283	439	09.272.0018	000183	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
	000240	03/09/2020	03/09/2020	08/2020							
						002283	945	09.272.0018	000183	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
	000241	03/09/2020	03/09/2020	08/2020							
						002283	381	09.272.0018	000183	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

Fls. 22
Rub 6



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

ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS
PERÍODO DE 01/09/2020 À 30/09/2020

Página: 6 de 7

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
			REFERENTE Á FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA. - 08/2020			002283	622	09.272.0018	000183	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
			REFERENTE Á FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA. - 08/2020			002283	272	09.272.0018	000183	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
			REFERENTE Á FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA. - 08/2020			002283	788	09.272.0018	000183	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
			REFERENTE Á FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA. - 08/2020			002283	350	09.272.0018	000183	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
			REFERENTE Á FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA. - 08/2020			002283	287	09.272.0018	000183	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
			REFERENTE Á FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA. - 08/2020			002283	056	09.272.0018	000183	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
			REFERENTE Á FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA. - 08/2020			002283	193	09.272.0018	000183	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
			REFERENTE Á FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA. - 08/2020			002283	556	09.272.0018	000183	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
			REFERENTE Á FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA. - 08/2020			002283	786	09.272.0018	000183	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
			REFERENTE Á FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA. - 08/2020			002283	089	09.272.0018	000183	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
			REFERENTE Á FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA. - 08/2020			002283	092	09.272.0018	000183	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
			REFERENTE Á FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA. - 08/2020			002283	485	09.272.0018	000183	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
			REFERENTE Á FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA. - 08/2020			002283	659	09.272.0018	000183	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
			REFERENTE Á FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA. - 08/2020			002283	453	09.272.0018	000183	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
			REFERENTE Á FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA. - 08/2020			002283	683	09.272.0018	000183	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
000226	03/09/2020	03/09/2020	31,35	0,00	31,35	002283	649	09.272.0018	000191	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
			REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - 09/2020.			002283	650	09.272.0018	000191	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
			REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - 09/2020.			002283	651	09.272.0018	000191	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000227	04/09/2020	04/09/2020	1.663,60	0,00	1.663,60	002283	401	09.272.0018	000183	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
			REFERENTE Á FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA. - 08/2020			000228	401	09.272.0018	000157	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID

Fls. 88
Rub 6



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

ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS
PERÍODO DE 01/09/2020 À 30/09/2020

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
000229	04/09/2020	04/09/2020	10,45	0,00	10,45	002283	101	09.272.0018	000191	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000230	22/09/2020	22/09/2020	0,15	0,00	0,15	002284	201	09.272.0018	000190	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000231	22/09/2020	22/09/2020	4.450,95	0,00	4.450,95	002284	201	09.272.0018	000189	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000232	22/09/2020	22/09/2020	200,85	0,00	200,85	002284	202	09.272.0018	000195	3.3.90.40.04.00.00	PARENTE E FERNANDES DE SOUSA LTDA-EPP
000233	23/09/2020	23/09/2020	50,00	0,00	50,00	002284	301	09.272.0018	000194	3.3.90.39.17.00.00	ANDERSON SCHUENQUENER DE SOUZA
000234	23/09/2020	23/09/2020	10,45	0,00	10,45	002284	277	09.272.0018	000192	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000235	30/09/2020	30/09/2020	680,68	0,00	680,68	000006	6	09.272.0018	000207	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
Total Geral:			217.809,88	0,00	217.809,88						

PARANATINGA-MT, 30 de setembro de 2020


MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA


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



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

LIQUIDAÇÕES A PAGAR

PERÍODO DE 01/09/2020 À 30/09/2020

Liquidação	Data	Valor Liquidado	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000227	25/09/2020	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. SETEMBRO/2020.										
000228	25/09/2020	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. SETEMBRO/2020.										
000229	25/09/2020	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. SETEMBRO/2020.										
000230	30/09/2020	4.015,99	2.090,00	0,00	0,00	0,00	1.925,99	000196	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA COMPETÊNCIA - 09/2020.										
000231	30/09/2020	19.568,94	327,87	0,00	0,00	0,00	19.241,07	000197	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIA POR IDADE COMPETÊNCIA. - 09/2020										
000232	30/09/2020	12.324,35	19,46	0,00	0,00	0,00	12.304,89	000198	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - COMPETÊNCIA. 09/2020.										
000233	30/09/2020	38.376,53	2.009,10	0,00	0,00	0,00	36.367,43	000199	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMPETÊNCIA. 09/2020.										
000234	30/09/2020	64.575,76	549,43	0,00	0,00	0,00	64.026,33	000200	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMPETÊNCIA - 09/2020.										
000235	30/09/2020	10.188,73	1.337,35	0,00	0,00	0,00	8.851,38	000201	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTO - COMPETÊNCIA.										
- 09/2020										
000236	30/09/2020	1.045,00	114,95	0,00	0,00	0,00	930,05	000202	3.1.90.05.53.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
FOLHA - AUXÍLIO RECLUSÃO - 09/2020										
000237	30/09/2020	15.775,54	3.404,47	0,00	0,00	0,00	12.371,07	000203	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE SALARIO MATERNIDADE - COMPETÊNCIA. - 09/2020										
000238	30/09/2020	97,24	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24	000204	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SALARIO FAMILIA DO FOLHA DE AUX. DOENÇA - 09/2020										
000239	30/09/2020	2.894,20	318,36	0,00	0,00	0,00	2.575,84	000205	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE 13º AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA - 09/2020.										
000240	30/09/2020	80.753,15	12.700,21	0,00	0,00	0,00	68.052,94	000206	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA. - 09/2020										
000243	30/09/2020	181,45	0,00	0,00	0,00	0,00	181,45	000209	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPR
RATEAR AS DESPESAS DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS MATO-GROSSENSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º E 11.107/05. SETEMBRO/2020.										
000244	30/09/2020	71,88	0,00	0,00	0,00	0,00	71,88	000210	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPR

Rub 90
G



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

LIQUIDAÇÕES A PAGAR
PERÍODO DE 01/09/2020 A 30/09/2020

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										
11.107/05. SETEMBRO/2020.	30/09/2020	31,67	0,00	0,00	0,00	0,00	31,67	000211	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										
11.107/05. SETEMBRO/2020.	30/09/2020	4.516,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4.516,27	000212	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 09/2020. CONTRIBUIÇÃO		0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	000213	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 09/2020. RENDIMENTOS										
Total Geral:		275.425,87	23.318,69	0,00	0,00	0,00	252.107,18			

PARANATINGA-MT, 30 de setembro de 2020


MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA


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

Fls. 92
Rut G

Folha Analítica de Vencimento (Processada) - Competência: 9/2020

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

EVENTO:	REF:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
56821 - LETICIA SOARES VAZ DE SOUZA				
025.269.501-12 - MEDICO VETERINARIO				
10 - VENCIMENTO	30,00	4 256,64	INÍCIO: 0,00	09/10/2019
14 - I.R.R.F.	22,50	0,00	321,61	
		4 256,64	321,61	
2214 - MARCIA PEREIRA DE LIMA				
024.416.921-78 - DIRETOR EXECUTIVO				
2017 - SETENÇA JUDICIAL URV	0,00	333,75	INÍCIO: 0,00	09/10/2019
3437 - GRATIFICAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA (Art. 15 da Lei 35/2003)A	0,00	2 750,00	0,00	
GRF - 2173 - GRATIFICAÇÃO DE CURSOS	0,00	511,18	0,00	
SAL BASE 2000 - SALARIO BASE	30,00	2 337,16	0,00	
11 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	11,00	0,00	350,03	
- 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

EVENTO:	Nº OCORRÊNCIAS:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
10 - VENCIMENTO	1	4.256,64	0,00	
2017 - SETENÇA JUDICIAL URV	1	333,75	0,00	
3437 - GRATIFICAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA (Art. 15 da Lei 35/2003)A	1	2.750,00	0,00	
GRF - 2173 - GRATIFICAÇÃO DE CURSOS	1	511,18	0,00	
SAL.BASE 2000 - SALARIO BASE	1	2.337,16	0,00	
11 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	1	0,00	350,00	
14 - I.R.R.F.	2	0,00	987,32	
Total da Folha:				8.851,58

DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE VENCIMENTO:

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

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Nº 003/2020

Instituto: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Responsável: MARCIA PEREIRA DE LIMA

Data Emissão: 30/09/2020

Período : Julho a Setembro

Ano: 2020

1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

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

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

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

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

2 - INFORMAÇÕES DA CARTEIRA NO PERÍODO

A carteira de investimentos do Regime Próprio de Previdência Social no 3º Trimestre de 2020 apresentou as seguintes operações:

	ÁOES NA GOVERNANÇA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 277.454,30			
Julho	R\$ 300.877,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.423,33
Agosto	R\$ 291.053,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 9.823,92)
Setembro	R\$ 276.371,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 14.682,18)

	BB PREVID RF FLUXO	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 6.473.966,81			
Julho	R\$ 6.687.158,71	R\$ 446.799,39	R\$ 240.279,50	R\$ 6.672,01
Agosto	R\$ 6.895.730,42	R\$ 432.792,60	R\$ 229.307,66	R\$ 5.086,77
Setembro	R\$ 7.114.731,35	R\$ 438.153,10	R\$ 219.051,55	(R\$ 100,62)



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 2.045.019,44			
Julho	R\$ 2.134.232,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 89.213,04
Agosto	R\$ 2.094.671,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 39.561,31)
Setembro	R\$ 2.062.089,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 32.581,46)

	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 5.015.516,43			
Julho	R\$ 5.027.198,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.682,18
Agosto	R\$ 5.031.636,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.437,71
Setembro	R\$ 5.033.787,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.151,12

	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 5.055.331,67			
Julho	R\$ 5.112.264,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56.933,11
Agosto	R\$ 5.071.209,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 41.055,00)
Setembro	R\$ 5.037.871,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 33.338,52)

	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C- 60.153-2	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 1.469.730,35			
Julho	R\$ 1.534.031,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.300,89
Agosto	R\$ 1.505.952,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 28.078,75)
Setembro	R\$ 1.482.861,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 23.091,03)

	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C- 161-6	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 244.564,49			
Julho	R\$ 255.264,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.699,72
Agosto	R\$ 250.591,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 4.672,32)
Setembro	R\$ 246.749,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 3.842,37)



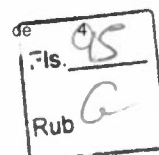
	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 4.167.582,39			
Julho	R\$ 4.177.628,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.046,01
Agosto	R\$ 4.181.658,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.030,34
Setembro	R\$ 4.187.234,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.575,39

	PREV IMA GERAL EX	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 2.273.718,26			
Julho	R\$ 2.311.679,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.961,45
Agosto	R\$ 2.294.903,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 16.776,07)
Setembro	R\$ 2.276.852,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 18.051,00)

	PREV RF IRF-M 1+	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 2.333.901,31			
Julho	R\$ 2.370.543,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.642,63
Agosto	R\$ 2.340.956,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 29.587,81)
Setembro	R\$ 2.313.818,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 27.137,56)

	PREVID RENDA FIXA IMA-B5+	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 2.190.579,84			
Julho	R\$ 2.350.011,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 159.431,22
Agosto	R\$ 2.263.338,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 86.672,75)
Setembro	R\$ 2.203.437,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 59.900,99)

	PREVID RF IDKA 2	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 2.287.595,35			
Julho	R\$ 2.306.048,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.452,87
Agosto	R\$ 2.321.870,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.822,35
Setembro	R\$ 2.324.520,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.649,50





FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

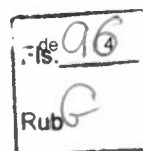
PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

	PREVID RF IMA-B-5	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 2.289.637,25			
Julho	R\$ 2.311.783,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.145,93
Agosto	R\$ 2.320.261,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.478,11
Setembro	R\$ 2.316.696,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 3.564,94)

RESULTADOS ACUMULADOS NO TRIMESTRE				
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CARTEIRA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADES
3º Trimestre/2020	R\$ 36.877.021,35	R\$ 1.317.745,09	R\$ 688.638,71	R\$ 123.317,08

MARCIA PEREIRA DE LIMA

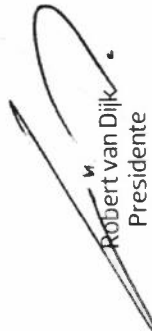


Atestamos que

Marcia Pereira de Lima

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

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



Robert van Dijk
Presidente

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

A autenticidade deste documento pode ser verificada na função validador 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 é fundamental que este mantenha os dados cadastrais atualizados na página da certificação.

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

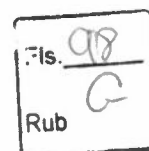
ANEXO XXXIII
DEMONSTRATIVO DO VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO UTILIZADA COMO BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Mês/Ano: 9/2020

REMUNERAÇÃO	VALOR
SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	1.785.145,41
SERVIDORES DEMAIS ENTIDADES MUNICIPAIS	52.251,02
INATIVOS E PENSIONISTAS (PREVIDÊNCIA)	2.031,08
TOTAL	1.839.427,51

DATA: 30/09/2020

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

RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO RPPS

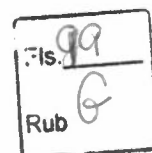
FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 9/2020

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
APOS. COMPULSÓRIA	ARNALDO RAMOS	APOSENTADO	INATIVO	15/10/2015	2970,99
APOS. COMPULSÓRIA	IZAIAIS JOSE PEREIRA	APOSENTADO	INATIVO	16/06/2008	1045,00
APOS. POR IDADE	ALVARO ALVES DA GUIA	APOSENTADO	INATIVO	01/08/2017	1606,23
APOS. POR IDADE	ANISIO TAVARES LEITE	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2015	1242,71
APOS. POR IDADE	BELMIRA CORDEIRO DO NASCIMENTO	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1045,00
APOS. POR IDADE	BENITA PEREIRA DE ARAUJO	APOSENTADO	INATIVO	09/07/2008	1045,00
APOS. POR IDADE	CALIXTO RODRIGUES BARREIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2013	1045,00
APOS. POR IDADE	ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	02/05/2019	1045,00
APOS. POR IDADE	ERCILIA ARAUJO DOS SANTOS HONORIO	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2017	1045,00
APOS. POR IDADE	EVANIR VICENTE DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	02/12/2009	1045,00
APOS. POR IDADE	ILDA CANABARRA BASTOS	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2015	1045,00
APOS. POR IDADE	JACINTA MARIA EPPING	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2014	1045,00
APOS. POR IDADE	LUZIA PEREIRA DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2010	1045,00
APOS. POR IDADE	MARIA DE JESUS RIBEIRO	APOSENTADO	INATIVO	11/08/2014	1045,00
APOS. POR IDADE	MARIA JOSE DE MELO	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2016	1045,00
APOS. POR IDADE	MARIA LEILA SIMOES DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	10/11/2016	1045,00
APOS. POR IDADE	NEIZA ADELICIA DE FRANCA	APOSENTADO	INATIVO	01/12/2009	1045,00
APOS. POR IDADE	PAULINA BATISTA PEREIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1045,00
APOS. POR IDADE	QUERIDINHA EQUICO APACANO	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2010	1045,00
APOS. POR IDADE	ZULMIRA PINTO BARCELOS	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2016	1045,00
APOS. POR INVALIDEZ	BARBARA LUZIA CARVALHAES MATOS	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1163,31
APOS. POR INVALIDEZ	CECILIA AMANCIO BORGES	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1427,45
APOS. POR INVALIDEZ	EDINALVA CARVALHO RIOS	APOSENTADO	INATIVO	05/09/2020	905,67
APOS. POR INVALIDEZ	IRACI PERIUS DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	16/10/2019	1045,00
APOS. POR INVALIDEZ	JOSE BORGES DE LIMA	APOSENTADO	INATIVO	12/12/2002	1045,00
APOS. POR INVALIDEZ	MARIA AUXILIADORA DE FARIAS	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2015	1045,00
APOS. POR INVALIDEZ	MARIA PEREIRA DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1430,95
APOS. POR INVALIDEZ	MARIA ROSA ROCHA DE FREITAS	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2013	1053,50
APOS. POR INVALIDEZ	MARILEI TERESINHA CARLINI	APOSENTADO	INATIVO	01/04/2011	2163,47
APOS. POR INVALIDEZ	WALMOR FURLANETTO	APOSENTADO	INATIVO	18/07/2007	1045,00
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ANA ROSA OLIVEIRA MACAUBAS	APOSENTADO	INATIVO	11/05/2016	2809,53
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	BENTA MARIA RIBEIRO	APOSENTADO	INATIVO	01/04/2014	2295,95
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	EDNEIA LUZIA CORREIA	APOSENTADO	INATIVO	02/07/2019	1768,95
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	IVA BRUNO BORGES	APOSENTADO	INATIVO	14/03/2020	4507,34
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	LIDIA MARIA KOVALSKI MALACARNE	APOSENTADO	INATIVO	01/06/2018	4005,00
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	LINDOMAR SEVERO DE ALCANTARA	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2019	4376,06
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MAGNOLIA CAMPANHA DOS SANTOS	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2018	3193,07
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MAISA CUTEME TAUKANE	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2014	3196,36
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARGARETE BALBINO COSTA DO AMARAL	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2016	2811,72
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA NAIR BRITO DE OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2014	2295,95

DATA: 30/09/2020

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
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	NELY FRANCISCA FERREIRA DE HOLLEBEN	APOSENTADO	INATIVO	01/06/2020	7116,60
AUXÍLIO-DOENÇA	APARECIDA DE FATIMA TEODORO	TECNICO EM ENFERMAGEM	EFETIVO	12/04/2020	2565,83
AUXÍLIO-DOENÇA	BENEDITA BARBOSA SEGATE	APOIO ADMINISTRATIVO	EFETIVO	12/05/2020	1045,00
AUXÍLIO-DOENÇA	CARMEN LUCIA ALVES DE LIMA CIOTTI	PROFESSOR	EFETIVO	13/08/2020	3605,87
AUXÍLIO-DOENÇA	CELIA MARIA DO NASCIMENTO ALVES	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I	EFETIVO	24/03/2020	891,49
AUXÍLIO-DOENÇA	CELIA MARIA DO NASCIMENTO ALVES	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I	EFETIVO	21/09/2020	445,75
AUXÍLIO-DOENÇA	EDILENE MATOS TONDORF DO EGITO	ADMINISTRADOR DE BANCOS DE DADOS E DE REDE	EFETIVO	04/07/2020	207,75
AUXÍLIO-DOENÇA	EDILENE MATOS TONDORF DO EGITO	ADMINISTRADOR DE BANCOS DE DADOS E DE REDE	EFETIVO	02/09/2020	6024,66
AUXÍLIO-DOENÇA	EDINALVA CARVALHO RIOS	TECNICO EM ENFERMAGEM	EFETIVO	08/03/2020	1399,02
AUXÍLIO-DOENÇA	ELENIR PINHEIRO PERES	AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA I	EFETIVO	01/06/2020	1398,70
AUXÍLIO-DOENÇA	ELMA CELIA DE SOUZA SOBRINHO	TECNICO EM ENFERMAGEM	EFETIVO	03/05/2020	2617,15
AUXÍLIO-DOENÇA	EVA TAVARES DA SILVA	PROFESSOR	EFETIVO	08/08/2020	2243,89
AUXÍLIO-DOENÇA	GENILDA DIAS COSTA	TECNICO EM ENFERMAGEM	EFETIVO	08/03/2020	87,24
AUXÍLIO-DOENÇA	GENILDA DIAS COSTA	TECNICO EM ENFERMAGEM	EFETIVO	02/09/2020	2529,91
AUXÍLIO-DOENÇA	JANETH PEREIRA MENEZES	MERENDEIRA	EFETIVO	08/03/2020	169,53
AUXÍLIO-DOENÇA	JANETH PEREIRA MENEZES	MERENDEIRA	EFETIVO	05/09/2020	1101,89
AUXÍLIO-DOENÇA	JOSE CARLOS DAVID DA SILVA	MOTORISTA DE VEICULO PESADO	EFETIVO	13/03/2020	875,25
AUXÍLIO-DOENÇA	JOSE CARLOS DAVID DA SILVA	MOTORISTA DE VEICULO PESADO	EFETIVO	11/09/2020	1750,49
AUXÍLIO-DOENÇA	JOSE CARLOS DE SOUZA	VIGIA	EFETIVO	07/06/2020	1778,44
AUXÍLIO-DOENÇA	KARINA JOSEFA DIAS SILVA	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	07/06/2020	45,24
AUXÍLIO-DOENÇA	KARINA JOSEFA DIAS SILVA	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	02/09/2020	1409,18
AUXÍLIO-DOENÇA	LEILA FORTINI MATEUS	PROFESSOR	EFETIVO	01/09/2020	3505,46
AUXÍLIO-DOENÇA	LIANE UHDE	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	12/07/2020	1077,49
AUXÍLIO-DOENÇA	LIANE UHDE	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	11/09/2020	2154,97
AUXÍLIO-DOENÇA	LUCIA MARIA ALVES FERREIRA	PROFESSOR	EFETIVO	10/04/2020	2951,59
AUXÍLIO-DOENÇA	LUCINEIDE ALVES BARBOSA	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I	EFETIVO	02/06/2020	1669,55
AUXÍLIO-DOENÇA	MAGDA DA COSTA MACHADO	AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE	EFETIVO	04/04/2020	4032,82
AUXÍLIO-DOENÇA	MARIA FRANCISCA PARREIRA FERNANDES	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	12/08/2020	1556,31
AUXÍLIO-DOENÇA	MARIA JOSE PEREIRA SILVA	PROFESSOR	EFETIVO	16/08/2020	2450,67
AUXÍLIO-DOENÇA	MARTA LUCIA ALVES	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I	EFETIVO	13/05/2020	1589,27
AUXÍLIO-DOENÇA	ONESIMO ALVES DE MENEZES	ASSISTENTE SOCIAL	EFETIVO	07/08/2020	6374,02
AUXÍLIO-DOENÇA	ORLANDO PEREIRA DE FREITAS	AGENTE DE AGUA E SANEAMENTO	EFETIVO	26/09/2020	391,01
AUXÍLIO-DOENÇA	ROSELENE SANTOS CARLINI	PROFESSOR	EFETIVO	30/05/2020	3605,87
AUXÍLIO-DOENÇA	SANDRA MARIA CHAGRA	AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE	EFETIVO	12/04/2020	1762,71

DATA: 30/09/2020

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





FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

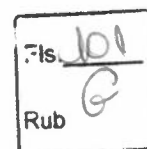
PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
AUXÍLIO-DOENÇA	SCHIRLEI SOLANGE DE ALMEIDA MARQUES	PROFESSOR	EFETIVO	11/06/2020	2196,54
AUXÍLIO-DOENÇA	SIRLEY DE OLIVEIRA FARIA	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I	EFETIVO	07/04/2020	2122,42
AUXÍLIO-DOENÇA	VALDA FERREIRA GOMES	CIRURGIAO DENTISTA	EFETIVO	02/06/2020	7643,19
AUXÍLIO-DOENÇA	VALDENICE TAVARES DA SILVA	PROFESSOR	EFETIVO	08/08/2020	2597,70
AUXÍLIO-DOENÇA	VALTEIR ROCHA PIMENTEL	AGENTE DE SEGURANÇA	EFETIVO	08/03/2020	376,76
AUXÍLIO-DOENÇA	VALTEIR ROCHA PIMENTEL	AGENTE DE SEGURANÇA	EFETIVO	05/09/2020	2448,96
AUXÍLIO-DOENÇA	VANUZA VIEIRA RONDON DA SILVA	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I	EFETIVO	15/05/2020	1045,00
AUXÍLIO-RECLUSÃO	COSME FRANCISCO DE JESUS	AUXÍLIO-RECLUSÃO	BENEFICIÁRIO AUX. RECLUSÃO	01/02/2013	1045,00
PENSÃO POR MORTE	ALACIR RODRIGUES SANTANA / HONORIA PINTO SANTANA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/05/2009	1045,00
PENSÃO POR MORTE	ALCIONE ALVES DE FREITAS / DEDITA AIRES ROCHAS DE FREITAS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	11/08/2006	1045,00
PENSÃO POR MORTE	ANA FATIMA PANOSSO / JOSE ANTONIO DE ASSIS NETO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	04/03/2020	3354,98
PENSÃO POR MORTE	ANTONIO CAETANO DE ARAÚJO / BENITA PEREIRA DE ARAUJO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	29/08/2003	1045,00
PENSÃO POR MORTE	ANTONIO RIBEIRO VARGAS / NAIR HELENAVARGAS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	09/11/2018	1045,00
PENSÃO POR MORTE	ARCHIMEDES GRACINDO ALVES JUNIOR / CARLOS EDUARDO GRACINDO DOS SANTOS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	17/04/2020	1091,11
PENSÃO POR MORTE	ARCHIMEDES GRACINDO ALVES JUNIOR / GUILHERME SANTANA GRACINDO ALVES	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	06/01/2020	1091,11
PENSÃO POR MORTE	BENVINA DA SILVA VANCONCELOS / JOAO PEDRO FARIAS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	10/05/2014	2309,24
PENSÃO POR MORTE	CLAUDIO ROBERTO FRACAROLLI / SUZERLEI APARECIDA R. FRACAROLLI	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	12/09/2002	1172,75
PENSÃO POR MORTE	DEUSANE DOMINGAS DE FREITAS / GUSTAVO HENRIQUE DE FREITAS ALVES	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	30/05/2013	1397,33
PENSÃO POR MORTE	ELLEN KENIA TEIXEIRA PIETROBON / MARCIO PIETROBON	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	20/10/2017	2514,91
PENSÃO POR MORTE	ESPEDITA VICENTE DOS SANTOS / GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	11/12/2003	1045,00
PENSÃO POR MORTE	EURIPEDES PEREIRA DE SOUZA / MARILEIDE DAS DORES DE SOUZA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	09/05/2008	1197,07
PENSÃO POR MORTE	HELENA RODRIGUES DE OLIVEIRA / RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	22/06/2005	1045,00
PENSÃO POR MORTE	IVELIZE PEDROSO IAMENALO / JUAREZ DE SOUZA CRUZ	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	17/01/2017	1367,86
PENSÃO POR MORTE	JOABE DOS SANTOS TAVARES / IARA RIBEIRO TAVARES	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	02/12/2018	25796,16
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 / ILSON 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 / ADRELYLLY SOUZA GUERRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	14/03/2017	1192,07
SALÁRIO-MATERNIDADE	DANIELA VACA QUIRINO SILVA DE LIMA	ENFERMEIRA PADRAO	EFETIVO	04/09/2020	8665,63
SALÁRIO-MATERNIDADE	ELLEN CRIS MELO RODRIGUES	AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE	EFETIVO	06/08/2020	1638,58

DATA: 30/09/2020

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





FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

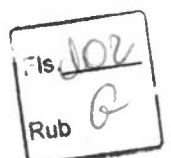
PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
SALÁRIO-MATERNIDADE	FABIANA SERAFIM DO NASCIMENTO	PSICOLOGO	EFETIVO	27/08/2020	5471,33

DATA: 30/09/2020

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



Fis. 103
Rub. 9

Fis: 104
Rub: C



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: SETEMBRO/2020

NOME DO BENEFICIÁRIO	BENEFÍCIO:	Valor RS da Remuneração/ subsídio / proventos	
	1- Salário Família 2- Auxílio Reclusão	REMUNERAÇÃO	SALÁRIO-FAMÍLIA
	REGINALDO MENDES ARAUJO		
BIBIANO SOUSA CHAGAS	1	R\$ 1.320,20	R\$ 48,62
CRISTIELLY OLIVEIRA	1	R\$ 1.246,80	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
CRISTIANE APARECIDA AMOROSO	1	R\$ 1.385,33	R\$ 97,24
EMILIAN BORGES DA SILVA	1	R\$ 1.429,76	R\$ 194,48
		TOTAL	680,68

PARANATINGA, 30 DE SETEMBRO DE 2020.


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
Diretora Executiva

105
Ruf: 0



CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA - CRP

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

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

FINALIDADE DO CERTIFICADO

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

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

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

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

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



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

N.º 988983 -
185659



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2020

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2020	SALDO ANTERIOR		2,707042142	1.858.721,090863647	5.031.636,32
30/09/2020	RENTABILIDADE (+)	0,04	2,708188453	0,000000000	2.151,12
30/09/2020	SALDO ATUAL		2,708188453	1.858.721,090863647	5.033.787,44

Saldo Anterior: R\$ 5.031.636,32

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 2.151,12

Saldo Atual: R\$ 5.033.787,44

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%
Maiο	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%
Setembro	0,04%	0,15%	5,77%
ACUMULADO			
	2,63%	31,64%	5,77%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2020

Conta de Origem: 6481

Administrador: Banco do Brasil S.A.

Custodiante: Banco do Brasil S.A.

Gestor: BANCO DO BRASIL S.A

Segmento: RENDA FIXA

Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"

Aplicação: BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TP FI

CNPJ: 07.111.384/0001-69

Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2020	SALDO ANTERIOR		6,067755497	835.763,699644620	5.071.209,78
30/09/2020	RENTABILIDADE (-)	-0,66	6,027865604	0,000000000	-33.338,52
30/09/2020	SALDO ATUAL		6,027865604	835.763,699644620	5.037.871,26

Saldo Anterior: R\$ 5.071.209,78

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 33.338,52)

Saldo Atual: R\$ 5.037.871,26

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%
Setembro	-0,66%	-0,16%	5,77%
ACUMULADO			
	3,72%	83,16%	5,77%





Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2020

Conta de Origem: 60153

Administrador: Caixa Econômica Federal

Custodiante: Caixa Econômica Federal

Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Segmento: RENDA FIXA

Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"

Aplicação: CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2020	SALDO ANTERIOR		2,592825000	1.612.780,940935000	4.181.658,74
30/09/2020	RENTABILIDADE (+)	0,13	2,596282000	0,000000000	5.575,39
30/09/2020	SALDO ATUAL		2,596282000	1.612.780,940935000	4.187.234,13

Saldo Anterior: R\$ 4.181.658,74

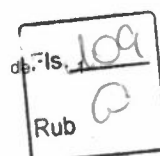
Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 5.575,39

Saldo Atual: R\$ 4.187.234,13

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,42%	0,44%	0,69%
Fevereiro	0,36%	0,38%	1,42%
Março	0,59%	0,60%	1,97%
Abril	0,43%	0,45%	2,14%
Maiο	0,39%	0,42%	2,24%
Junho	0,26%	28,00%	2,99%
Julho	0,24%	1,08%	3,86%
Agosto	0,10%	0,12%	4,60%
Setembro	0,13%	0,15%	5,77%
ACUMULADO			
	2,93%	31,64%	5,77%



Relatório de Aplicação por Período
Setembro/2020

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2020	SALDO ANTERIOR		3,501818000	71.563,281810000	250.591,89
30/09/2020	RENTABILIDADE (-)	-1,53	3,448124000	0,000000000	-3.842,37
30/09/2020	SALDO ATUAL		3,448124000	71.563,281810000	246.749,52

Saldo Anterior: R\$ 250.591,89

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 3.842,37)

Saldo Atual: R\$ 246.749,52

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%
Setembro	-1,53%	0,00%	5,77%
ACUMULADO			
	-0,58%	203,13%	5,77%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2020

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2020	SALDO ANTERIOR		3,501818000	430.051,532040000	1.505.952,49
30/09/2020	RENTABILIDADE (-)	-1,53	3,448124000	0,000000000	-23.091,03
30/09/2020	SALDO ATUAL		3,448124000	430.051,532040000	1.482.861,46

Saldo Anterior: R\$ 1.505.952,49

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 23.091,03)

Saldo Atual: R\$ 1.482.861,46

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%
Setembro	-1,53%	0,00%	5,77%
ACUMULADO			
	-0,58%	203,13%	5,77%

Relatório de Aplicação por Período
Setembro/2020

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2020	SALDO ANTERIOR		2,109658552	3.357.164,877609351	6.895.730,42
02/09/2020	RESGATE	0,00	2,109815580	17.072,056127294	-36.018,89
03/09/2020	RESGATE	0,00	2,109874883	85.731,766114399	-180.883,30
04/09/2020	RESGATE	0,00	2,109950850	1.018,677757352	-2.149,36
10/09/2020	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,110151244	202.506,929877677	427.320,25
25/09/2020	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,110059295	68,590489539	144,73
28/09/2020	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,109872189	5.065,766569048	10.688,12
30/09/2020	RENTABILIDADE (-)	0,00	2,109652246	0,000000000	-100,62
30/09/2020	SALDO ATUAL		2,109652246	3.460.983,664546570	7.114.731,35

Saldo Anterior: R\$ 6.895.730,42

Aplicações: R\$ 438.153,10

Resgate: (R\$ 219.051,55)

Rentabilidade: (R\$ 100,62)

Saldo Atual: R\$ 7.114.731,35

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%
Maiο	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%
Setembro	0,00%	0,16%	5,77%
ACUMULADO			
	1,36%	23,04%	5,77%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2020

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2020	SALDO ANTERIOR		6,202237596	337.728,301824000	2.094.671,17
30/09/2020	RENTABILIDADE (-)	-1,56	6,105765190	0,000000000	-32.581,46
30/09/2020	SALDO ATUAL		6,105765190	337.728,301824000	2.062.089,71

Saldo Anterior: R\$ 2.094.671,17

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 32.581,46)

Saldo Atual: R\$ 2.062.089,71

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%
Setembro	-1,56%	0,00%	5,77%
ACUMULADO			
	-0,51%	203,13%	5,77%

Relatório de Aplicação por Período
Setembro/2020

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2020	SALDO ANTERIOR		20,009660775	118.350,870957717	2.320.261,29
30/09/2020	RENTABILIDADE (-)	-0,15	19,978917197	0,000000000	-3.564,94
30/09/2020	SALDO ATUAL		19,978917197	118.350,870957717	2.316.696,35

Saldo Anterior: R\$ 2.320.261,29

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 3.564,94)

Saldo Atual: R\$ 2.316.696,35

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%
Setembro	-0,15%	-0,12%	5,77%
ACUMULADO			
	4,85%	115,36%	5,77%

Relatório de Aplicação por Período
Setembro/2020

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2020	SALDO ANTERIOR		2,663309524	109.282,722092000	291.053,71
30/09/2020	RENTABILIDADE (-)	-5,04	2,528959052	0,000000000	-14.682,18
30/09/2020	SALDO ATUAL		2,528959052	109.282,722092000	276.371,53

Saldo Anterior: R\$ 291.053,71

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 14.682,18)

Saldo Atual: R\$ 276.371,53

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,00%	-0,94%	0,69%
Fevereiro	0,00%	-7,78%	1,42%
Março	0,00%	-30,86%	1,97%
Abril	10,99%	11,08%	2,14%
Mai	8,21%	8,33%	2,24%
Junho	8,89%	911,00%	2,99%
Julho	8,44%	8,57%	3,86%
Agosto	-3,27%	-3,17%	4,60%
Setembro	-5,04%	-4,97%	5,77%
ACUMULADO			
	28,22%	891,26%	5,77%

Relatório de Aplicação por Período
Setembro/2020

Conta de Origem: 6481
 Administrador: Banco do Brasil S.A.
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.
 Gestor: BANCO DO BRASIL S.A.
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
 Aplicação: PREVID RENDA FIXA IMA-B5+ CNPJ: 13.327.340/0001-73
 Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2020	SALDO ANTERIOR		3,322636152	681.187,528908000	2.263.338,31
30/09/2020	RENTABILIDADE (-)	-2,65	3,234700032	0,000000000	-59.900,99
30/09/2020	SALDO ATUAL		3,234700032	681.187,528908000	2.203.437,32

Saldo Anterior: R\$ 2.263.338,31

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 59.900,99)

Saldo Atual: R\$ 2.203.437,32

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%
Setembro	-2,65%	-2,60%	5,77%
ACUMULADO			
	6,66%	277,55%	5,77%

Relatório de Aplicação por Período
Setembro/2020

Conta de Origem: 6481
 Administrador: Banco do Brasil S.A.
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.
 Gestor: BANCO DO BRASIL S.A
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
 Aplicação: PREVID RF IDKA 2 CNPJ: 13.322.205/0001-35
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2020	SALDO ANTERIOR		2,797779357	829.897,671315000	2.321.870,57
30/09/2020	RENTABILIDADE (+)	0,11	2,800971920	0,000000000	2.649,50
30/09/2020	SALDO ATUAL		2,800971920	829.897,671315000	2.324.520,07

Saldo Anterior: R\$ 2.321.870,57

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 2.649,50

Saldo Atual: R\$ 2.324.520,07

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%
Setembro	0,11%	0,02%	5,77%
ACUMULADO			
	5,14%	103,33%	5,77%

Relatório de Aplicação por Período
Setembro/2020

Conta de Origem: 6481
 Administrador: Banco do Brasil S.A.
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.
 Gestor: BANCO DO BRASIL S.A
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
 Aplicação: PREV IMA GERAL EX CNPJ: 14.964.240/0001-10
 Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2020	SALDO ANTERIOR		2,264462544	1.013.442,966926000	2.294.903,64
30/09/2020	RENTABILIDADE (-)	-0,79	2,246650990	0,000000000	-18.051,00
30/09/2020	SALDO ATUAL		2,246650990	1.013.442,966926000	2.276.852,64

Saldo Anterior: R\$ 2.294.903,64

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 18.051,00)

Saldo Atual: R\$ 2.276.852,64

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%
Mai	0,95%	0,97%	2,24%
Junho	0,87%	90,00%	2,99%
Julho	1,67%	1,66%	3,86%
Agosto	-0,73%	-0,68%	4,60%
Setembro	-0,79%	-0,71%	5,77%
ACUMULADO			
	2,78%	91,09%	5,77%

Relatório de Aplicação por Período
Setembro/2020

Conta de Origem: 6481
 Administrador: Banco do Brasil S.A.
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.
 Gestor: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
 Aplicação: PREV RF IRF-M 1+
 Risco Aplicação: MÉDIO

CNPJ: 32.161.826/0001-29

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2020	SALDO ANTERIOR		1,174923748	1.992.432,385817000	2.340.956,13
30/09/2020	RENTABILIDADE (-)	-1,16	1,161303434	0,000000000	-27.137,56
30/09/2020	SALDO ATUAL		1,161303434	1.992.432,385817000	2.313.818,57

Saldo Anterior: R\$ 2.340.956,13

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 27.137,56)

Saldo Atual: R\$ 2.313.818,57

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,00%	1,11%	0,69%
Fevereiro	0,00%	0,80%	1,42%
Março	0,00%	-0,47%	1,97%
Abril	1,27%	1,50%	2,14%
Mai	1,78%	1,92%	2,24%
Junho	1,03%	104,00%	2,99%
Julho	1,57%	1,47%	3,86%
Agosto	-1,25%	-1,13%	4,60%
Setembro	-1,16%	-0,91%	5,77%
ACUMULADO			
	3,24%	108,29%	5,77%



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

Relatório de Aplicação por Período - [Resumo]
Setembro/2020

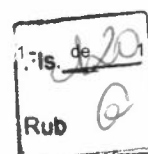
Total Saldo Anterior: R\$ 36.863.834,46

Total de Aplicações do Período: R\$ 438.153,10

Total de Resgate e Amortização do Período: (R\$ 219.051,55)

Total de Rentabilidade do Período: (R\$ 205.914,66)

Saldo Atualizado: R\$ 36.877.021,35





FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA
PARANATINGAPREV
CNPJ: 04.971.947/0001-09

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 9/2020

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	0,90864000	2,708188450	5.033.787,44	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	7.413.658.574,68	0,07 %
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	RENTA FIXA	13,66	835.763	6,99645000	6,027865600	5.037.871,26	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	4.983.832.924,90	0,10 %
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	RENTA FIXA	11,35	1.612.780	9,40935000	2,596282000	4.187.234,13	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	10.130.144.603,43	0,04 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-161-6	RENTA FIXA	0,67	71.557	7,40430000	3,448124000	246.749,52	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.834.527.804,73	0,00 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-60.153-2	RENTA FIXA	4,02	430.045	9,90660000	3,448124000	1.482.861,46	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.834.527.804,73	0,03 %
BB PREVID RF FLUXO	RENTA FIXA	19,29	3.460.983	6,64547000	2,109652250	7.114.731,35	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.878.414.583,86	0,38 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	RENTA FIXA	5,59	337.728	3,01824000	6,105765190	2.062.089,71	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.533.318.681,28	0,04 %
PREVID RF IMA-B-5	RENTA FIXA	6,28	113.563	2,34622000	19,978917200	2.316.696,35	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	4.406.252.863,92	0,05 %
AÇÕES NA GOVERNANÇA	RENTA VARIÁVEL	0,75	109.282	7,22092000	2,528959050	276.371,53	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	901.004.963,47	0,03 %
PREVID RENDA FIXA IMA-B5+	RENTA FIXA	5,98	681.187	5,28908000	3,234700030	2.203.437,32	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.936.096.946,75	0,11 %
PREVID RF IDKA 2	RENTA FIXA	6,30	829.897	6,71315000	2,800971920	2.324.520,07	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	7.070.754.781,93	0,03 %
PREV IMA GERAL EX	RENTA FIXA	6,17	1.013.442	9,66926000	2,246650990	2.276.852,64	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	533.696.783,92	0,43 %
PREV RF IRF-M 1+	RENTA FIXA	6,27	1.992.432	3,85817000	1,161303430	2.313.818,57	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	475.443.951,71	0,49 %
TOTAL INVESTIMENTOS		100,00				36.877.021,35			

Is. Rub



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

0,00

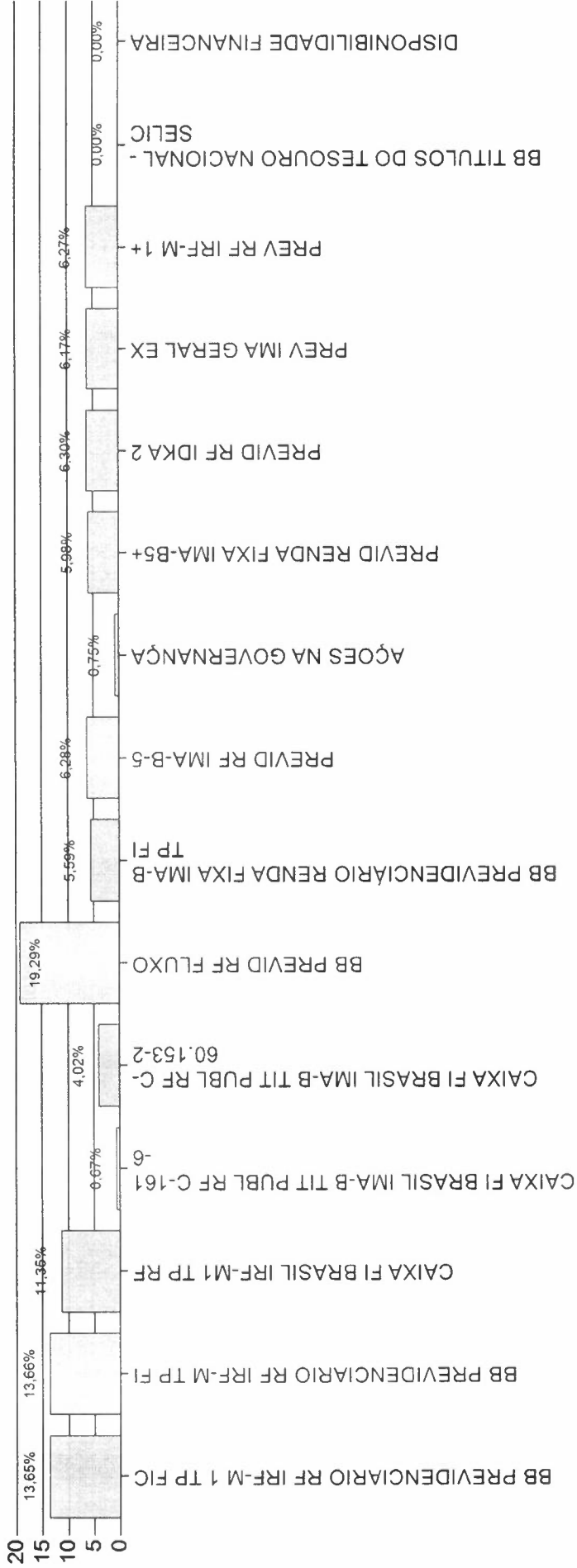
0,00

TOTAL GERAL

100,00

36.877.021,35

Composição da Carteira



PERCENTUAL

15. 222
Rub C



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

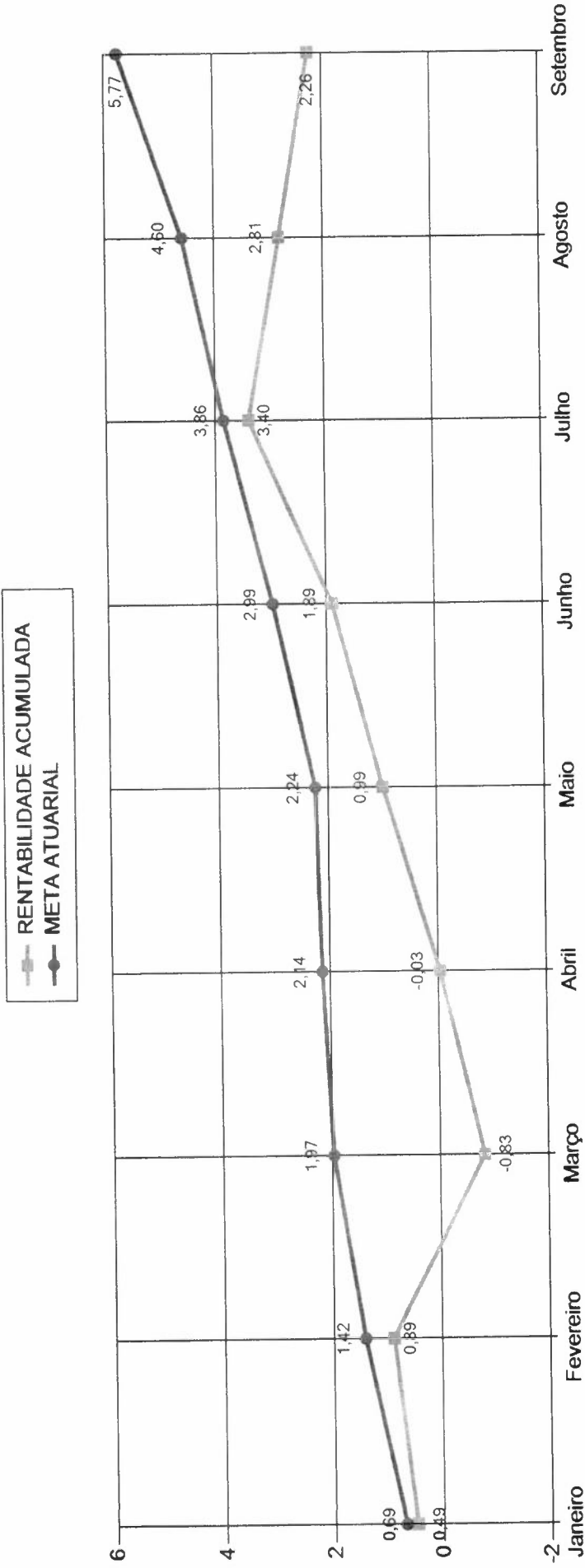
TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCÇÃO
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	99,25 %
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	0,75 %
Título Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	0,00 %
TOTAL			100,00 %	100,00 %

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%
Maior	35.015.770,75	441.934,19	226.725,20	361.058,31	35.592.038,05	1,02%	0,99%	2,2400	-1,25%
Junho	35.592.038,05	447.225,36	237.271,55	322.606,03	36.124.597,89	0,90%	1,89%	2,9900	-1,10%
Julho	36.124.597,89	446.799,39	240.279,50	547.604,39	36.878.722,17	1,51%	3,40%	3,8600	-0,46%
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%
Setembro	36.863.834,46	438.153,10	219.051,55	-205.914,66	36.877.021,35	-0,56%	2,26%	5,7700	-3,51%

Is. 123
Rub 6

Rentabilidade da Carteira



Is. 124
Rub @

**JUSTIFICATIVA**
Balancete Mensal – SETEMBRO/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 sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	NÃO HOUE
20	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	NÃO HOUE
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	NÃO HOUE
22	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;	NÃO HOUE
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	NÃO HOUE
25	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	NÃO HOUE
27	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;	NÃO HOUE
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	NÃO HOUE
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	NÃO HOUE
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, 3 DE SETEMBRO DE 2020

Fls. 125
Rub. 2