

PARANATINGA PREV

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PARANATINGA



BALANCETE MENSAL

OUTUBRO/2020

**Índice****Balancete Mensal – OUTUBRO/2020**

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PAG. |
|------|--|---------------|
| 1 | Ofício de encaminhamento; | NÃO HOUVE |
| 2 | No balancete de janeiro e quando houver alteração - cadastro dos responsáveis (inclusive do contador e controlador interno), conforme Anexo I; | NÃO HOUVE |
| 3 | No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse da diretoria executiva/gestor, quando se aplicar; | NÃO HOUVE |
| 4 | No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia dos termos de posse dos membros do Colegiado, com indicação da respectiva representatividade (art. 9º da Lei nº 10.887/04); | NÃO HOUVE |
| 5 | No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse dos Conselhos Administrativo, Curador e Fiscal, quando se aplicar; | NÃO HOUVE |
| 6 | Balancete financeiro, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 (obediência ao DCASP, aprovado por portaria da Secretaria de Tesouro Nacional); | 01 |
| 7 | Balancete orçamentário, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 (obediência ao DCASP, aprovado por portaria da Secretaria de Tesouro Nacional); | 02 A 05 |
| 8 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às origens dos recursos previdenciários, conforme Anexo XXXI; | 06 A 08 |
| 9 | Demonstrativo da utilização dos recursos, conforme Anexo XXXII; | 09 A 11 |
| 10 | No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração : demonstrativo do valor total da remuneração, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS relativamente ao exercício anterior, nos termos do art. 15, da Portaria MPS nº 402/2008, alterada pela Portaria MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014, conforme Anexo XL; | NÃO HOUVE |
| 11 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra-orçamentárias, conforme Anexo VI; | 12 |
| 12 | Exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento; | 13 |
| 13 | Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA; | 14 A 16 |
| 14 | Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem; | 17 A 81 |
| 15 | Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII; | 82 |
| 16 | Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários; | 83 A 95 |
| 17 | Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários; | NÃO HOUVE |
| 18 | Justificativa da anulação dos empenhos; | NÃO HOUVE |
| 19 | Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários; | NÃO HOUVE |
| 20 | No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos; | NÃO HOUVE |
| 21 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX; | NÃO HOUVE |
| 22 | No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias; | NÃO HOUVE |
| 23 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X; | NÃO HOUVE |
| 24 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII; | NÃO HOUVE |
| 25 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII; | NÃO HOUVE |
| 26 | Resumo geral da folha de pagamento dos servidores em atividade na unidade gestora do RPPS; | 96 A 97 |
| 27 | No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior; | NÃO HOUVE |
| 28 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI; | NÃO HOUVE |
| 29 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII; | NÃO HOUVE |
| 30 | Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII; | NÃO HOUVE |
| 31 | Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX; | NÃO HOUVE |
| 32 | Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX; | NÃO HOUVE |
| 33 | Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX; | NÃO HOUVE |
| 34 | Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI; | NÃO HOUVE |
| 35 | Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII; | NÃO HOUVE |
| 36 | Relatórios trimestrais detalhados, ao final de cada período que se referir, sobre a rentabilidade e risco das diversas modalidades de operações realizadas pelo regime próprio de previdência com títulos, valores mobiliários e demais ativos alocados nos segmentos de renda fixa, renda variável e imóveis, nos termos do inciso V do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela resolução nº 3.790/2009 a qual foi revogada pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10; | NÃO HOUVE |
| 37 | Comprovante de certificação organizado por entidade autônoma de reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais, exigido pela Portaria MPS nº 519/2011 do Gestor do RPPS (se o saldo de reserva for maior que R\$ 5.000.000,00); | 98 |
| 38 | No mês de janeiro e quando houver alteração – cópia das leis de criação da previdência, da previdência complementar, do fundo contábil e da entidade, no que se aplicar; | NÃO HOUVE |
| 39 | No mês de janeiro e quando houver alteração - cópia das leis autorizativas de parcelamento de dívida do ente em relação aos valores da contribuição patronal e os termos de parcelamento constando o principal, o índice de atualização, os juros, a quantidade e os valores das parcelas (se houver); | NÃO HOUVE |
| 40 | No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo das alíquotas de contribuição ao RPPS, conforme Anexo XXXIV; | NÃO HOUVE |
| 41 | Demonstrativo do valor total da remuneração utilizada como base de cálculo da contribuição, conforme Anexo XXXIII; | 99 |
| 42 | No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo dos benefícios previdenciários custeados pelo RPPS, nos termos da avaliação atuarial e da lei da previdência, conforme Anexo XXXV; | NÃO HOUVE |
| 43 | Relação dos beneficiários do RPPS, indicando o nome do segurado, cargo, vínculo (efetivo/temporário/celetista), data da concessão, tipo de benefício e remuneração/proventos; | 100 A 103 |
| 44 | No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo analítico dos aposentados e pensionistas do RPPS, conforme Anexo XXXVI; | NÃO HOUVE |
| 45 | No balancete do mês em que ocorrer: cópia da lei que concede reajuste aos aposentados e pensionistas que fizerem jus, nos termos do art. 15 da Lei nº 10.887/04 e art. 83 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPS nº 1, de 10 de julho de 2014; | NÃO HOUVE |
| 46 | Demonstrativo analítico dos beneficiários do salário-família, salário-maternidade e auxílio reclusão pelo RPPS, conforme Anexo XXXVIII; em observância aos arts. 53, 54 e 55 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPS nº 1, de 10 de julho de 2014; | 104 |
| 47 | Demonstrativo analítico dos servidores vinculados ao RPPS: cedidos, licenciados e afastados, conforme Anexo XXXIX; | NÃO HOUVE |
| 48 | Comprovante do exercício do direito de compensação financeira junto ao RGPS, nos termos da Lei nº 9.796/99 e Decreto nº 3.112/99. | NÃO HOUVE |
| 49 | Cópia do CRP - Certificado de Regularidade Previdenciária - válido por 90 dias, ou declaração de estar suspenso, com indicação da causa; Portaria nº 204/2008, alterada pela Portaria MPS nº 83, de 18 de março de 2009, MPS nº 230, de 28 de agosto de 2009, MPS nº 298, de 17 de novembro de 2009, MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, MPS nº 347, de 30 de julho de 2012, MPS nº 21, de 16 de janeiro de 2013, MPS nº 307, de 20 de junho de 2013, MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014, MPS nº 65, de 26 de fevereiro de 2014; | 105 |
| 50 | No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões do órgão colegiado; | NÃO HOUVE |
| 51 | No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões dos conselhos administrativa e fiscal realizadas no exercício, quando se aplicar; | NÃO HOUVE |
| 52 | Relatório detalhado contendo informações sobre a rentabilidade e o risco das aplicações financeiras realizadas, nos termos do inciso II, do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela resolução nº 3.790/2009 a qual foi revogada pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10; | 106 A 120 |
| 53 | Relatório que demonstre a adequação da aplicação dos recursos previdenciários no mercado financeiro de acordo com as determinações legais (art. 6º, VI, da Lei 9.717/98 e art. 43, § 2º, I da LRF, art. 6º, incisos e §§ 3º e 4º da Resolução CMN nº 3.506/2007 e art. 20 da CMN nº 3.790/2009, Acórdão nº 21/05 TCE/MT); | 120.1 A 120.4 |
| 54 | Justificativa do não encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV. | 121 |



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

Página: 1 de 1

BALANÇETE FINANCEIRO LIQUIDADADO
PERÍODO: OUTUBRO/2020

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|----------------------|-----------------------|---|----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercicio Atual | Exercicio Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 4.522.338,20 | 0,00 | DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 2.478.425,40 | 0,00 |
| VINCULADA | 4.522.338,20 | 0,00 | VINCULADA | 2.478.425,40 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 4.522.338,20 | 0,00 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 2.478.425,40 | 0,00 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 2.432.608,92 | 0,00 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 1.371.194,46 | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.963.313,10 | 0,00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE | 4.388,79 | 0,00 |
| PESSOAL A PAGAR | 8.851,38 | 0,00 | CONSIGNAÇÕES | 183.642,22 | 0,00 |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 193.346,12 | 0,00 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS | 1.124.935,88 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES | 240.532,61 | 0,00 | DESINCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES | 58.227,57 | 0,00 |
| CONSÓRCIO A PAGAR | 1.425,00 | 0,00 | | | |
| FORNECEDORES NACIONAIS | 20.561,47 | 0,00 | | | |
| PIS/PASEP A RECOLHER | 4.579,24 | 0,00 | | | |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 33.974.379,36 | 0,00 | SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 37.079.706,62 | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.620,39 | 0,00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 5.162,98 | 0,00 |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA | 33.972.758,97 | 0,00 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA | 36.800.428,57 | 0,00 |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL | 0,00 | 0,00 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL | 274.115,07 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 40.929.326,48 | 0,00 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 40.929.326,48 | 0,00 |

PARAMATINGA-MT, 31 de outubro de 2020


MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA


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



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

Página: 1 de 4

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO: OUTUBRO/2020

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (e) | RECEITAS REALIZADAS | | SALDO c = (b-a) |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|------------|--------------------|
| | | | Até o Período (b) | | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES | 2.049.700,00 | 2.049.700,00 | 2.011.351,08 | -38.348,92 | |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 2.049.700,00 | 2.049.700,00 | 2.011.351,08 | -38.348,92 | |
| Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Taxas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Contribuições Sociais | 2.048.200,00 | 2.048.200,00 | 1.995.332,52 | -52.867,48 | |
| Contribuições Econômicas | 2.048.200,00 | 2.048.200,00 | 1.995.332,52 | -52.867,48 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Receitas Imobiliárias | 1.000,00 | 1.000,00 | 15.934,36 | 14.934,36 | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Receita de Concessões e Permissões | 1.000,00 | 1.000,00 | 15.934,36 | 14.934,36 | |
| Compensações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Receita da Produção Vegetal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Receita da Produção Animal e Derivados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Receitas Agropecuárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Receita da Indústria de Transformação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Receita da Indústria de Construção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Receitas Industriais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências para o Combate à Fome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 500,00 | 500,00 | 84,20 | -415,80 | |
| Multas e Juros de Mora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Indenizações e Restituições | 200,00 | 200,00 | 84,20 | -115,80 | |
| Receita da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Receitas Correntes Diversas | 300,00 | 300,00 | 0,00 | -300,00 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



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

Página: 2 de 4

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO: OUTUBRO/2020

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | SALDO c = (b-a) |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| | | | Até o Período (b) | | |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instit. Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências para o Combate à Fome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integratização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Capital Diversas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 2.295.300,00 | 2.295.300,00 | 2.510.987,12 | 215.687,12 | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 4.345.000,00 | 4.345.000,00 | 4.522.338,20 | 177.338,20 | |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Créditos Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 4.345.000,00 | 4.345.000,00 | 4.522.338,20 | 177.338,20 | |
| DÉFICIT (IV) | - | - | - | - | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 4.345.000,00 | 4.345.000,00 | 4.522.338,20 | 177.338,20 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | - | 0,00 | - | |
| Superávit Financeiro | - | - | 0,00 | - | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | 0,00 | - | |

(Continua)



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

Página: 3 de 4

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO: OUTUBRO/2020

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | | DESPESAS PAGAS (h) | | SALDO DA DOTAÇÃO I = (e-f) -1.815.963,88 |
|---|---------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--|
| | | | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | |
| | | | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) | (k) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 4.332.000,00 | 4.332.000,00 | 231.442,47 | 2.516.036,12 | 252.451,43 | 2.474.018,20 | 276.757,41 | 2.245.254,99 | 1.815.963,88 |
| DESPESAS CORRENTES | 3.319.000,00 | 3.549.000,00 | 231.410,80 | 2.514.551,09 | 252.419,76 | 2.472.533,17 | 276.757,41 | 2.243.928,31 | 1.034.448,91 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.713.000,00 | 2.943.000,00 | 225.994,00 | 2.220.487,43 | 225.994,00 | 2.220.487,43 | 250.486,29 | 2.017.382,68 | 722.512,57 |
| 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 | 5.416,80 | 294.063,66 | 26.425,76 | 252.045,74 | 26.291,12 | 226.545,63 | 309.936,34 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 26.000,00 | 26.000,00 | 31,67 | 1.485,03 | 31,67 | 1.485,03 | 0,00 | 1.326,68 | 24.514,97 |
| INVESTIMENTOS | 25.000,00 | 25.000,00 | 31,67 | 1.485,03 | 31,67 | 1.485,03 | 0,00 | 1.326,68 | 23.514,97 |
| 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 | 757.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757.000,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 13.000,00 | 13.000,00 | 440,72 | 4.407,20 | 440,72 | 4.407,20 | 440,72 | 4.407,20 | 8.592,80 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 4.345.000,00 | 4.345.000,00 | 231.883,19 | 2.520.443,32 | 252.892,15 | 2.478.425,40 | 277.198,13 | 2.249.662,19 | 1.824.556,68 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) | 4.345.000,00 | 4.345.000,00 | 231.883,19 | 2.520.443,32 | 252.892,15 | 2.478.425,40 | 277.198,13 | 2.249.662,19 | 1.824.556,68 |
| SUPERÁVIT (IX) | - | - | - | 2.001.894,86 | - | - | - | - | - |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 4.345.000,00 | 4.345.000,00 | 231.883,19 | 4.522.338,20 | 252.892,15 | 2.478.425,40 | 277.198,13 | 2.249.662,19 | -177.338,20 |



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

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO: OUTUBRO/2020

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

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

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

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

PARANATINGA-MT, 31 de outubro 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: OUTUBRO/2020

| ORIGEM | VALOR R\$ |
|--|-------------------|
| CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL | 185.978,05 |
| CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL | 5.330,06 |
| CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES FACULTATIVO | - |
| CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - AUXÍLIO DOENÇA - CRÉDITO EM GUIA | - |
| CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SALÁRIO FAMILIA - CRÉDITO EM GUIA | 534,82 |
| CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SALÁRIO MATERNIDADE - CRÉDITO EM GUIA | - |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA | 198.897,93 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA | 6.094,65 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR FACULTATIVO | 111,71 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO PPREV | - |
| CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS-PPREV | 350,03 |
| CONTRIBUIÇÃO SER. ATIVO-BENEFICIO TEMPORÁRIO | 11.064,95 |
| OUTRAS RESTITUIÇÕES | - |
| SALARIO FAMILIA | - |
| RECEBIMENTO DE MULTAS E JUROS DE MORA PRINCIPAL | 1,77 |
| CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL EXECUTIVO | 47.663,64 |
| CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL LEGISTIVO | 1.455,55 |
| 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 | - |
| TOTAL | 457.923,88 |

PARANATINGA, 31 DE OUTUBRO DE 2020.

Marcia Pereira de Lima
MÁRCIA PEREIRA DE LIMA

Diretora Executiva

Keury Valeriano Rodrigues
KEURY VALERIANO RODRIGUES

Contador CRC MT: 017620/0-4



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

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

| Discriminação | Orçada | Arrecadada | | | Diferenças | |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | No Período | Anulação no Período | Total no Período | Até o Período | Para Mais |
| 1.9.9.0.03.1.0.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RE | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1.9.9.0.03.1.1.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RE | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes Intraorçamentárias | 2.295.300,00 | 255.089,08 | 0,00 | 255.089,08 | 2.510.987,12 | 100,00 |
| 7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições | 2.295.300,00 | 255.089,08 | 0,00 | 255.089,08 | 2.510.987,12 | 100,00 |
| 7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais | 2.295.300,00 | 255.089,08 | 0,00 | 255.089,08 | 2.510.987,12 | 100,00 |
| 7.2.1.8.00.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios | 2.295.200,00 | 255.089,08 | 0,00 | 255.089,08 | 2.510.987,12 | 0,00 |
| 7.2.1.8.03.1.0.00.00.00 - CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EsUDF/Mun | 2.295.200,00 | 255.089,08 | 0,00 | 255.089,08 | 2.510.987,12 | 0,00 |
| 7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 2.295.100,00 | 255.087,31 | 0,00 | 255.087,31 | 2.510.740,66 | 0,00 |
| 7.2.1.8.03.1.1.01.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO | 1.900.000,00 | 198.897,93 | 0,00 | 198.897,93 | 1.971.608,58 | 0,00 |
| 7.2.1.8.03.1.1.02.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO | 46.000,00 | 6.094,65 | 0,00 | 6.094,65 | 47.159,80 | 0,00 |
| 7.2.1.8.03.1.1.03.00.00 - AMORT. DEF. ATUARIAL(C. ESPECIAL) - EXECUTIVO | 342.000,00 | 47.663,64 | 0,00 | 47.663,64 | 463.945,71 | 0,00 |
| 7.2.1.8.03.1.1.04.00.00 - AMORT. DEF. ATUARIAL(C. ESPECIAL) - LEGISLATIVO | 7.100,00 | 1.455,55 | 0,00 | 1.455,55 | 11.751,74 | 0,00 |
| 7.2.1.8.03.1.1.05.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PPREV | 0,00 | 355,76 | 0,00 | 355,76 | 3.557,60 | 0,00 |
| 7.2.1.8.03.1.1.06.00.00 - AMORT. DEF. ATUARIAL(C. ESPECIAL) - PPREV | 0,00 | 84,96 | 0,00 | 84,96 | 849,60 | 0,00 |
| 7.2.1.8.03.1.1.07.00.00 - CREDITO SALÁRIO FAMILIA - EXECUTIVO | 0,00 | 534,82 | 0,00 | 534,82 | 6.222,06 | 0,00 |
| 7.2.1.8.03.1.1.08.00.00 - CREDITO SALÁRIO FAMILIA - LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.047,22 | 0,00 |
| 7.2.1.8.03.1.1.09.00.00 - CREDITO - SAL. MATERNIDADE - EXECUTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.598,35 | 0,00 |
| 7.2.1.8.03.1.2.00.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE | 100,00 | 1,77 | 0,00 | 1,77 | 246,46 | 0,00 |
| 7.2.1.8.04.0.0.00.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE | 100,00 | 1,77 | 0,00 | 1,77 | 246,46 | 0,00 |
| 7.2.1.8.04.0.0.00.00.00 - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN - (PARC | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 7.2.1.8.04.1.0.00.00.00 - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil - ATIVO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 7.2.1.8.04.1.1.00.00.00 - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Totais: | 4.345.000,00 | 457.923,88 | 0,00 | 457.923,88 | 4.522.338,20 | 167.597,16 |

PARANATINGA-MT, 31 de outubro 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: OUTUBRO/2020

| DESTINAÇÃO | VALOR R\$ |
|--|-------------------|
| PROVENTOS E PENSÕES | 114.207,05 |
| OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 101.416,77 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 855,68 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PPREV | 440,72 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.188,73 |
| OBRIGACÕES TRIBUTÁRIA E CONTRIBUTIVAS | 4.579,24 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | - |
| RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO | - |
| SERVIÇOS DE TI | 195,00 |
| TOTAL | 231.883,19 |

PARANATINGA, 31 DE OUTUBRO DE 2020

Marcia
MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
Diretora Executiva

Keury v. Rodrigues
KEURY VALERIANO RODRIGUES
Contador CRC MT: 017620/0-4



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A EMPENHADA
 PERÍODO: OUTUBRO - EXERCÍCIO DE 2020

| Especificação | Créditos | | | Total | Despesa Empenhada | | Saldos |
|--|--------------|---------------|------------|--------------|-------------------|---------------|--------------|
| | Orçados | Suplementados | Anulados | | No Período | Até o Período | |
| 000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV | 4.345.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 4.345.000,00 | 231.883,19 | 2.520.443,32 | 1.824.556,68 |
| 000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV | 4.345.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 4.345.000,00 | 231.883,19 | 2.520.443,32 | 1.824.556,68 |
| 000009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 4.345.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 4.345.000,00 | 231.883,19 | 2.520.443,32 | 1.824.556,68 |
| 000272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 3.358.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 3.588.000,00 | 231.883,19 | 2.520.443,32 | 1.067.556,68 |
| 000018 - GESTÃO DO RPPS | 3.358.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 3.588.000,00 | 231.883,19 | 2.520.443,32 | 1.067.556,68 |
| 1.167 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - PPREV | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 1.200,00 | 13.800,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 1.200,00 | 13.800,00 |
| 2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PPREV | 3.333.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 3.563.000,00 | 231.883,19 | 2.519.243,32 | 1.043.756,68 |
| 3.1.171.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 181,45 | 1.846,17 | 8.153,83 |
| 3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORM | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 74.425,14 | 694.294,21 | 405.705,79 |
| 3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 39.781,91 | 402.480,32 | 97.519,68 |
| 3.1.90.05.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR | 900.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 1.130.000,00 | 101.416,77 | 1.016.024,71 | 113.975,29 |
| 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 10.188,73 | 105.842,02 | 94.157,98 |
| 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 440,72 | 4.407,20 | 8.592,80 |
| 3.2.90.21.00.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.2.90.22.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 71,88 | 718,80 | 14.281,20 |
| 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 370,00 | 2.297,30 | 1.702,70 |
| 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.35.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 200,68 | 244.027,75 | 155.972,25 |
| 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 195,00 | 1.721,20 | 38.278,80 |
| 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 4.579,24 | 45.223,37 | 74.776,63 |
| 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.4.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 31,67 | 75,24 | 1.924,76 |
| 4.6.90.77.00.00.00 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 285,03 | 9.714,97 |
| 2.098 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.98.00.00.00 - COMPENSAÇÕES AO RGPS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 000997 - RESERVA LEGAL DO RPPS | 987.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 757.000,00 | 0,00 | 0,00 | 757.000,00 |
| 000018 - GESTÃO DO RPPS | 987.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 757.000,00 | 0,00 | 0,00 | 757.000,00 |



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

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

| Especificação | Créditos | | | Total | Despesa Empenhada | | Saldos |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | Orcados | Suplementados | Anulados | | No Período | Até o Período | |
| 9.001 - RESERVA LEGAL DO RPPS | 987.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 757.000,00 | 0,00 | 0,00 | 757.000,00 |
| 9.9.99.99.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 987.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 757.000,00 | 0,00 | 0,00 | 757.000,00 |
| Total da Entidade: | 4.345.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 4.345.000,00 | 231.883,19 | 2.520.443,32 | 1.824.556,68 |
| Total Geral: | 4.345.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 4.345.000,00 | 231.883,19 | 2.520.443,32 | 1.824.556,68 |

PARANATINGA-MT, 31 de outubro de 2020


 MARCIA PEREIRA DE LIMA
 DIRETORA EXECUTIVA


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



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

Página: 1 de 1

COMPARATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
PERÍODO: OUTUBRO/2020

| Conta | Especificação | Saldo Exercício Anterior | Retenção Acum. Mês Anterior | Pagamento Acum. Mês Anterior | Saldo Mês Anterior | Retenção no Mês | Pagamento no Mês | Saldo Atual |
|---------------|--|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 000516 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 43.192,03 | 0,00 | 43.192,03 C | 5.487,17 | 0,00 | 48.679,20 C |
| 000520 | ISS | 0,00 | 1.589,44 | 0,00 | 1.589,44 C | 189,08 | 0,00 | 1.778,52 C |
| 000522 | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 18.798,00 | 16.708,00 | 2.090,00 C | 2.090,00 | 2.090,00 | 2.090,00 C |
| 002300 | PLANOS DE PREVIDENCIA RPPS | 0,00 | 105.772,23 | 105.772,23 | 0,00 | 11.967,41 | 11.967,41 | 0,00 |
| 002307 | UNIMED | 0,00 | 25.865,79 | 23.364,88 | 2.500,91 C | 2.480,88 | 2.500,91 | 2.480,88 C |
| 002308 | UNIMED - ODONTO | 0,00 | 1.758,28 | 1.621,83 | 136,45 C | 136,45 | 136,45 | 136,45 C |
| 002309 | SISEMP - SINDICATO DOS SERV. MUN. DE PARANATINGA | 0,00 | 19.480,51 | 17.972,64 | 1.507,87 C | 1.725,34 | 1.507,87 | 1.725,34 C |
| TOTAL: | | 0,00 | 216.456,28 | 165.439,58 | 51.016,70 C | 24.076,33 | 18.202,64 | 56.890,39 C |

PARANATINGA-MT, 31 de outubro de 2020


MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA


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



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

Página: 1 de 1

RELAÇÃO DAS SUPLEMENTAÇÕES
PERÍODO DE 01/10/2020 À 31/10/2020

| Código | Data | Tipo | Fundamento Legal | | Tipo | Despes | Valor |
|--------|------------|-------------|------------------|------------|------------------|--|------------|
| | | | Número | Data | | | |
| 000002 | 22/10/2020 | Suplementar | 001848 | 22/10/2020 | Adicional | 12.001.09.272.0018.2.097.3.1.90.05.00.00.00 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PPREV | 200.000,00 |
| 000002 | 22/10/2020 | Suplementar | 001848 | 22/10/2020 | Subtrair Dotação | 12.001.09.997.0018.9.001.9.9.99.99.00.00.00 - RESERVA LEGAL DO RPPS | 200.000,00 |

Total Suplemento Adicional: 200.000,00
Total Adicional Outros Casos: 0,00
Total Subtrair Dotação: 200.000,00
Total Subtrair Excesso: 0,00
Total Subtrair Outros Casos: 0,00
Total Suplementar: 200.000,00
Total Especial: 0,00
Total Extraordinário: 0,00

PARANATINGA-MT, 31 de outubro 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 - MT

CNPJ: 15.023.971/0001-24

DECRETO N°. 1848 DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.

PUBLICADO

22 / 10 / 2020

Amilê

"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 n°. 1.831/2019, de 16 de Dezembro de 2019;

DECRETA

Art. 1º Fica aberto, no Orçamento Municipal de 2020, aprovado pela Lei n° 1.831 de 16 de dezembro de 2019, um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 200.000,00 (Duzentos 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\$ 200.000,00 |
| TOTAL..... | R\$ 200.000,00 |

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\$ 200.000,00 |
| TOTAL..... | R\$ 200.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA - MT

CNPJ: 15.023.971/0001-24

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Paranatinga, Estado de Mato Grosso, em 22 de outubro de 2020.


JOSIMAR MARQUÊS BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

JOSIMAR MARQUES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

OUVIDORIA MUNICIPAL
DECRETO Nº. 1848 DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.

DECRETO Nº. 1848 DE 22 DE OUTUBRO 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;

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\$ 200.000,00 (Duzentos 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\$ 200.000,00

TOTAL.....

.....R\$ 200.000,00

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\$ 200.000,00

TOTAL.....

.....R\$ 200.000,00

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Paranatinga, Estado de Mato Grosso, em 22 de outubro de 2020.

JOSIMAR MARQUES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

DECRETO Nº. 196/2020 - TRANSFERE DATA DE PONTO FACULTATIVO

DE 23 DE OUTUBRO DE 2020.

Transfere **Ponto Facultativo** e dá outras providências.

JUVENAL PEREIRA BRITO, PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRA PRETA, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

CONSIDERANDO o Decreto de n.º 681 de 09/10/2020 do Governo do Estado, que dispõe sobre transfere data de ponto facultativo nas repartições públicas de Poder Executivo;

DECRETA:

Art.1º - O ponto facultativo comemorativo ao "Dia do Servidor Público", estabelecido no inciso XI, do artigo 1º, do Decreto 336 de 20 de Dezembro de 2019, fica transferido do dia 28 de Outubro (quarta-feira) para o dia 30 de Outubro (sexta-feira) de 2020.

Art. 2º - Em caso de necessidade e emergência, poderão ser convocados servidores de qualquer setor ou repartição do Município

Art. 3º -Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MATO GROSSO

AOS VINTE E TRES DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2020.

JUVENAL PEREIRA BRITO

PREFEITO

Registrada nesta Secretaria e

Publicado no Diário Oficial.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 034/2020

O departamento de Licitação da Prefeitura Municipal de Pedra Preta, no uso de suas atribuições legais, torna público que fará realizar a licitação a seguir caracterizada:

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL SRP

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA OS PACIENTES QUE NECESSITAM DE NECESSITAM DE DIETA ESPECIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

Data da Abertura: Dia 11/11/2020 às 09hrs00min.

O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/1993, e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas. O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal de Pedra Preta, localizada na Av. Fernando Correa da Costa, 940, Centro, no horário de expediente (13:00h às 17:00h) e no site da Prefeitura Municipal de Pedra Preta – MT, www.pedrapreta.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas pelo e-mail licitacao@pedrapreta.mt.gov.br.

Pedra Preta - MT, 23 de Outubro de 2020.

PAULA CRISTIANE MORAES PEREIRA

Chefe do Departamento de Licitação e Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 060/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato Grosso, através da Portaria Municipal nº 545 de 10 de Junho de 2020, faz saber que se encontra aberta aos interessados, na Secretaria de Administração – Setor de Licitações deste Município, licitação modali-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330511136758151
05/11/2020 11:23:33

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

| PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03 | | | | | | | |
|---|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 2.316.696,35 | | | 115.957,052579 | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 2.321.020,95 | | | 115.957,052579 | | 115.957,052579 |

| | |
|----------------------|--------------|
| Resumo do mês | |
| SALDO ANTERIOR | 2.316.696,35 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.324,60 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4.324,60 |
| SALDO ATUAL = | 2.321.020,95 |

| | |
|---------------|--------------|
| Valor da Cota | |
| 30/09/2020 | 19,978917197 |
| 30/10/2020 | 20,016211993 |

| | |
|------------------|--------|
| Rentabilidade | |
| No mês | 0,1866 |
| No ano | 4,4962 |
| Últimos 12 meses | 5,4171 |

| BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69 | | | | | | | |
|--|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 5.037.871,26 | | | 835.763,699644 | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 5.022.058,30 | | | 835.763,699644 | | 835.763,699644 |

| | |
|----------------------|--------------|
| Resumo do mês | |
| SALDO ANTERIOR | 5.037.871,26 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -15.812,96 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -15.812,96 |
| SALDO ATUAL = | 5.022.058,30 |

| | |
|---------------|-------------|
| Valor da Cota | |
| 30/09/2020 | 6,027865604 |
| 30/10/2020 | 6,008945233 |

| | |
|------------------|---------|
| Rentabilidade | |
| No mês | -0,3138 |
| No ano | 3,9917 |
| Últimos 12 meses | 4,1242 |

| BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05 | | | | | | | |
|--|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 2.062.089,71 | | | 337.728,301824 | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 2.066.127,41 | | | 337.728,301824 | | 337.728,301824 |

| | |
|----------------------|--------------|
| Resumo do mês | |
| SALDO ANTERIOR | 2.062.089,71 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.037,70 |

| | |
|----------------------|--------------|
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÁQUIDO | 4.037,70 |
| SALDO ATUAL = | 2.066.127,41 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/09/2020 | 6,105765190 |
| 30/10/2020 | 6,117720670 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mÃs | 0,1958 |
| No ano | -0,7341 |
| Ãltimos 12 meses | -1,2860 |

AAÇÃpes GovernanÃa - CNPJ: 10.418.335/0001-88

| Data | HistÃ³rico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 276.371,53 | | | 109.282,722092 | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 274.115,07 | | | 109.282,722092 | | 109.282,722092 |

Resumo do mÃs

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 276.371,53 |
| APLICAÃÃES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -2.256,46 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÁQUIDO | -2.256,46 |
| SALDO ATUAL = | 274.115,07 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/09/2020 | 2,528959052 |
| 30/10/2020 | 2,508311106 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|----------|
| No mÃs | -0,8164 |
| No ano | -18,4550 |
| Ãltimos 12 meses | -11,4232 |

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

| Data | HistÃ³rico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 5.033.787,44 | | | 1.858.721,090862 | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 5.039.495,73 | | | 1.858.721,090862 | | 1.858.721,090862 |

Resumo do mÃs

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 5.033.787,44 |
| APLICAÃÃES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5.708,29 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÁQUIDO | 5.708,29 |
| SALDO ATUAL = | 5.039.495,73 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/09/2020 | 2,708199453 |
| 30/10/2020 | 2,711270535 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mÃs | 0,1133 |
| No ano | 2,9418 |
| Ãltimos 12 meses | 3,6680 |

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73

| Data | HistÃ³rico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 2.203.437,32 | | | 681.187,528908 | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 2.207.950,23 | | | 681.187,528908 | | 681.187,528908 |

Resumo do mÃs

| | |
|----------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.203.437,32 |
|----------------|--------------|

| | |
|----------------------|--------------|
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.512,91 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÁQUIDO | 4.512,91 |
| SALDO ATUAL = | 2.207.950,23 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/09/2020 | 3,234700032 |
| 30/10/2020 | 3,241325098 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,2048 |
| No ano | -4,6247 |
| Últimos 12 meses | -6,0485 |

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 2.324.520,07 | | | 829.897,671315 | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 2.332.158,14 | | | 829.897,671315 | | 829.897,671315 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.324.520,07 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7.638,07 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÁQUIDO | 7.638,07 |
| SALDO ATUAL = | 2.332.158,14 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/09/2020 | 2,800971920 |
| 30/10/2020 | 2,810175539 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,3285 |
| No ano | 4,8886 |
| Últimos 12 meses | 6,3183 |

BB Previd RF Fluxo - CNPJ: 13.077.415/0001-05

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 7.114.731,35 | | | 3.372.466,416107 | | |
| 01/10/2020 | RESGATE | 69.562,75 | | | 32.980,549046 | 2,109205335 | 3.339.485,867061 |
| | Aplicação 11/03/2020 | 69.562,75 | | | 32.980,549046 | | |
| 02/10/2020 | RESGATE | 40.011,64 | | | 18.977,632878 | 2,108357784 | 3.320.508,234183 |
| | Aplicação 11/03/2020 | 40.011,64 | | | 18.977,632878 | | |
| 05/10/2020 | RESGATE | 69.849,83 | | | 33.146,976041 | 2,107276088 | 3.287.361,258142 |
| | Aplicação 11/03/2020 | 69.849,83 | | | 33.146,976041 | | |
| 06/10/2020 | RESGATE | 68.499,10 | | | 32.516,239932 | 2,106611962 | 3.254.845,018210 |
| | Aplicação 11/03/2020 | 68.499,10 | | | 32.516,239932 | | |
| 07/10/2020 | RESGATE | 6.245,68 | | | 2.963,537296 | 2,107508486 | 3.251.881,480914 |
| | Aplicação 11/03/2020 | 6.245,68 | | | 2.963,537296 | | |
| 09/10/2020 | APLICAÇÃO | 433.378,69 | | | 205.525,425738 | 2,108637841 | 3.457.406,906652 |
| 20/10/2020 | APLICAÇÃO | 1,79 | | | 0,848110 | 2,110574418 | 3.457.407,754762 |
| 23/10/2020 | RESGATE | 3.000,00 | | | 1.421,421931 | 2,110562624 | 3.455.986,332831 |
| | Aplicação 11/03/2020 | 3.000,00 | | | 1.421,421931 | | |
| 27/10/2020 | APLICAÇÃO | 12.041,19 | | | 5.704,848982 | 2,110693909 | 3.461.691,181813 |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 7.307.052,00 | | | 3.461.691,181813 | | 3.461.691,181813 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 7.114.731,35 |
| APLICAÇÕES (+) | 445.421,67 |
| RESGATES (-) | 257.169,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.067,98 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |

RENDIMENTO LĂQUIDO 4.067,98
SALDO ATUAL = 7.307.052,00

Valor da Cota

30/09/2020 2,109652246
30/10/2020 2,110833006

Rentabilidade

No mĂs 0,0559
No ano 1,4786
Ăltimos 12 meses 2,0677

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJ: 14.964.240/0001-10

| Data | HistĂrico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 2.276.852,64 | | | 1.013.442,966926 | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 2.277.210,35 | | | 1.013.442,966926 | | 1.013.442,966926 |

Resumo do mĂs

SALDO ANTERIOR 2.276.852,64
APLICAĂES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 357,71
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LĂQUIDO 357,71
SALDO ATUAL = 2.277.210,35

Valor da Cota

30/09/2020 2,246650990
30/10/2020 2,247003947

Rentabilidade

No mĂs 0,0157
No ano 1,6531
Ăltimos 12 meses 1,8229

BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJ: 32.161.826/0001-29

| Data | HistĂrico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 2.313.818,57 | | | 1.992.432,385817 | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 2.301.179,71 | | | 1.992.432,385817 | | 1.992.432,385817 |

Resumo do mĂs

SALDO ANTERIOR 2.313.818,57
APLICAĂES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -12.638,86
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LĂQUIDO -12.638,86
SALDO ATUAL = 2.301.179,71

Valor da Cota

30/09/2020 1,161303434
30/10/2020 1,154960003

Rentabilidade

No mĂs -0,5462
No ano 4,1192
Ăltimos 12 meses 3,9428

TransaĂo efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA LIMA.

ServiĂo 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 OUTUBRO/2020

Conta: 002315 - BB AÇÕES GOVERNANÇA

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2020 R\$ 274.115,07

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2020 R\$ 274.115,07

PARANATINGA-MT, 31 de outubro de 2020

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330511136758151
05/11/2020 11:23:33

Cliente

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

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 2.316.696,35 | | | 115.957,052579 | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 2.321.020,95 | | | 115.957,052579 | | 115.957,052579 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.316.696,35 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.324,60 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4.324,60 |
| SALDO ATUAL = | 2.321.020,95 |

Valor da Cota

| | |
|------------|--------------|
| 30/09/2020 | 19,978917197 |
| 30/10/2020 | 20,016211993 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1866 |
| No ano | 4,4962 |
| Últimos 12 meses | 5,4171 |

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 5.037.871,26 | | | 835.763,699644 | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 5.022.058,30 | | | 835.763,699644 | | 835.763,699644 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 5.037.871,26 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -15.812,96 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -15.812,96 |
| SALDO ATUAL = | 5.022.058,30 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/09/2020 | 6,027865604 |
| 30/10/2020 | 6,008945233 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | -0,3138 |
| No ano | 3,9917 |
| Últimos 12 meses | 4,1242 |

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 2.062.089,71 | | | 337.728,301824 | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 2.066.127,41 | | | 337.728,301824 | | 337.728,301824 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.062.089,71 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.037,70 |

| | |
|----------------------|--------------|
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÁQUIDO | 4.037,70 |
| SALDO ATUAL = | 2.066.127,41 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/09/2020 | 6,105765190 |
| 30/10/2020 | 6,117720670 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mÃs | 0,1958 |
| No ano | -0,7341 |
| Ãltimos 12 meses | -1,2860 |

AAÇÃpes GovernanÃsa - CNPJ: 10.418.335/0001-88

| Data | HistÃrico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 276.371,53 | | | 109.282,722092 | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 274.115,07 | | | 109.282,722092 | | 109.282,722092 |

Resumo do mÃs

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 276.371,53 |
| APLICAÃÃES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -2.256,46 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÁQUIDO | -2.256,46 |
| SALDO ATUAL = | 274.115,07 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/09/2020 | 2,528959052 |
| 30/10/2020 | 2,508311106 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|----------|
| No mÃs | -0,8164 |
| No ano | -18,4550 |
| Ãltimos 12 meses | -11,4232 |

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

| Data | HistÃrico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 5.033.787,44 | | | 1.858.721,090862 | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 5.039.495,73 | | | 1.858.721,090862 | | 1.858.721,090862 |

Resumo do mÃs

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 5.033.787,44 |
| APLICAÃÃES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5.708,29 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÁQUIDO | 5.708,29 |
| SALDO ATUAL = | 5.039.495,73 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/09/2020 | 2,708199453 |
| 30/10/2020 | 2,711270535 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mÃs | 0,1133 |
| No ano | 2,9418 |
| Ãltimos 12 meses | 3,6680 |

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73

| Data | HistÃrico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 2.203.437,32 | | | 681.187,528908 | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 2.207.950,23 | | | 681.187,528908 | | 681.187,528908 |

Resumo do mÃs

| | |
|----------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.203.437,32 |
|----------------|--------------|

| | |
|----------------------|--------------|
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.512,91 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4.512,91 |
| SALDO ATUAL = | 2.207.950,23 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/09/2020 | 3,234700032 |
| 30/10/2020 | 3,241325098 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,2048 |
| No ano | -4,6247 |
| Últimos 12 meses | -6,0485 |

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 2.324.520,07 | | | 829.897,671315 | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 2.332.158,14 | | | 829.897,671315 | | 829.897,671315 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.324.520,07 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7.638,07 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 7.638,07 |
| SALDO ATUAL = | 2.332.158,14 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/09/2020 | 2,800971920 |
| 30/10/2020 | 2,810175539 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,3285 |
| No ano | 4,8886 |
| Últimos 12 meses | 6,3183 |

BB Previd RF Fluxo - CNPJ: 13.077.415/0001-05

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 7.114.731,35 | | | 3.372.466,416107 | | |
| 01/10/2020 | RESGATE | 69.562,75 | | | 32.980,549046 | 2,109205335 | 3.339.485,867061 |
| | Aplicação 11/03/2020 | 69.562,75 | | | 32.980,549046 | | |
| 02/10/2020 | RESGATE | 40.011,64 | | | 18.977,632878 | 2,108357784 | 3.320.508,234183 |
| | Aplicação 11/03/2020 | 40.011,64 | | | 18.977,632878 | | |
| 05/10/2020 | RESGATE | 69.849,83 | | | 33.146,976041 | 2,107276088 | 3.287.361,258142 |
| | Aplicação 11/03/2020 | 69.849,83 | | | 33.146,976041 | | |
| 06/10/2020 | RESGATE | 68.499,10 | | | 32.516,239932 | 2,106611962 | 3.254.845,018210 |
| | Aplicação 11/03/2020 | 68.499,10 | | | 32.516,239932 | | |
| 07/10/2020 | RESGATE | 6.245,68 | | | 2.963,537296 | 2,107508486 | 3.251.881,480914 |
| | Aplicação 11/03/2020 | 6.245,68 | | | 2.963,537296 | | |
| 09/10/2020 | APLICAÇÃO | 433.378,69 | | | 205.525,425738 | 2,108637841 | 3.457.406,906652 |
| 20/10/2020 | APLICAÇÃO | 1,79 | | | 0,848110 | 2,110574418 | 3.457.407,754762 |
| 23/10/2020 | RESGATE | 3.000,00 | | | 1.421,421931 | 2,110562624 | 3.455.986,332831 |
| | Aplicação 11/03/2020 | 3.000,00 | | | 1.421,421931 | | |
| 27/10/2020 | APLICAÇÃO | 12.041,19 | | | 5.704,848982 | 2,110693909 | 3.461.691,181813 |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 7.307.052,00 | | | 3.461.691,181813 | | 3.461.691,181813 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 7.114.731,35 |
| APLICAÇÕES (+) | 445.421,67 |
| RESGATES (-) | 257.169,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.067,98 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |

RENDIMENTO LÁQUIDO 4.067,98
SALDO ATUAL = 7.307.052,00

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 30/09/2020 | 2,109652246 |
| 30/10/2020 | 2,110833006 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mÃs | 0,0559 |
| No ano | 1,4786 |
| Ãltimos 12 meses | 2,0677 |

| BB Prev IMA Geral Ex - CNPJ: 14.964.240/0001-10 | | | | | | | | | |
|---|----------------|--------------|----------|-------------|-----------|------------------|------------|------------------|--|
| Data | HistÃrico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas | |
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 2.276.852,64 | | | | 1.013.442,966926 | | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 2.277.210,35 | | | | 1.013.442,966926 | | 1.013.442,966926 | |

| Resumo do mÃs | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.276.852,64 |
| APLICAÃES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 357,71 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÁQUIDO | 357,71 |
| SALDO ATUAL = | 2.277.210,35 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 30/09/2020 | 2,246650990 |
| 30/10/2020 | 2,247003947 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mÃs | 0,0157 |
| No ano | 1,6531 |
| Ãltimos 12 meses | 1,8229 |

| BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJ: 32.161.826/0001-29 | | | | | | | | | |
|--|----------------|--------------|----------|-------------|-----------|------------------|------------|------------------|--|
| Data | HistÃrico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas | |
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 2.313.818,57 | | | | 1.992.432,385817 | | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 2.301.179,71 | | | | 1.992.432,385817 | | 1.992.432,385817 | |

| Resumo do mÃs | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.313.818,57 |
| APLICAÃES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -12.638,86 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÁQUIDO | -12.638,86 |
| SALDO ATUAL = | 2.301.179,71 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 30/09/2020 | 1,161303434 |
| 30/10/2020 | 1,154960003 |

| Rentabilidade | |
|------------------|---------|
| No mÃs | -0,5462 |
| No ano | 4,1192 |
| Ãltimos 12 meses | 3,9428 |

TransaÃo efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Página: 2 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2020

Conta: 002314 - BB PREV IMA GERAL EX

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2020 R\$ 2.277.210,35

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2020 R\$ 2.277.210,35

PARANATINGA-MT, 31 de outubro de 2020

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330511136758151
05/11/2020 11:23:33

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

| PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03 | | | | | | | |
|---|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 2.316.696,35 | | | 115.957,052579 | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 2.321.020,95 | | | 115.957,052579 | | 115.957,052579 |

| | |
|----------------------|--------------|
| Resumo do mês | |
| SALDO ANTERIOR | 2.316.696,35 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.324,60 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4.324,60 |
| SALDO ATUAL = | 2.321.020,95 |

| | |
|---------------|--------------|
| Valor da Cota | |
| 30/09/2020 | 19,978917197 |
| 30/10/2020 | 20,016211993 |

| | |
|------------------|--------|
| Rentabilidade | |
| No mês | 0,1866 |
| No ano | 4,4962 |
| Últimos 12 meses | 5,4171 |

| BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69 | | | | | | | |
|--|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 5.037.871,26 | | | 835.763,699644 | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 5.022.058,30 | | | 835.763,699644 | | 835.763,699644 |

| | |
|----------------------|--------------|
| Resumo do mês | |
| SALDO ANTERIOR | 5.037.871,26 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -15.812,96 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -15.812,96 |
| SALDO ATUAL = | 5.022.058,30 |

| | |
|---------------|-------------|
| Valor da Cota | |
| 30/09/2020 | 6,027865604 |
| 30/10/2020 | 6,008945233 |

| | |
|------------------|---------|
| Rentabilidade | |
| No mês | -0,3138 |
| No ano | 3,9917 |
| Últimos 12 meses | 4,1242 |

| BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05 | | | | | | | |
|--|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 2.062.089,71 | | | 337.728,301824 | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 2.066.127,41 | | | 337.728,301824 | | 337.728,301824 |

| | |
|----------------------|--------------|
| Resumo do mês | |
| SALDO ANTERIOR | 2.062.089,71 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.037,70 |

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÃQUIDO 4.037,70
 SALDO ATUAL = 2.066.127,41

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 30/09/2020 | 6,105765190 |
| 30/10/2020 | 6,117720670 |

| Rentabilidade | |
|------------------|---------|
| No mÃs | 0,1958 |
| No ano | -0,7341 |
| Ãltimos 12 meses | -1,2860 |

AÃ§Ães GovernanÃsa - CNPJ: 10.418.335/0001-88

| Data | HistÃrico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 276.371,53 | | | 109.282,722092 | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 274.115,07 | | | 109.282,722092 | | 109.282,722092 |

| Resumo do mÃs | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 276.371,53 |
| APLICAÃÃES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -2.256,46 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÃQUIDO | -2.256,46 |
| SALDO ATUAL = | 274.115,07 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 30/09/2020 | 2,528959052 |
| 30/10/2020 | 2,508311106 |

| Rentabilidade | |
|------------------|----------|
| No mÃs | -0,8164 |
| No ano | -18,4550 |
| Ãltimos 12 meses | -11,4232 |

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

| Data | HistÃrico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 5.033.787,44 | | | 1.858.721,090862 | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 5.039.495,73 | | | 1.858.721,090862 | | 1.858.721,090862 |

| Resumo do mÃs | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 5.033.787,44 |
| APLICAÃÃES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5.708,29 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÃQUIDO | 5.708,29 |
| SALDO ATUAL = | 5.039.495,73 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 30/09/2020 | 2,708199453 |
| 30/10/2020 | 2,711270535 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mÃs | 0,1133 |
| No ano | 2,9418 |
| Ãltimos 12 meses | 3,6680 |

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73

| Data | HistÃrico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 2.203.437,32 | | | 681.187,528908 | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 2.207.950,23 | | | 681.187,528908 | | 681.187,528908 |

| Resumo do mÃs | |
|----------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.203.437,32 |

| | |
|----------------------|--------------|
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.512,91 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÂQUIDO | 4.512,91 |
| SALDO ATUAL = | 2.207.950,23 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/09/2020 | 3,234700032 |
| 30/10/2020 | 3,241325098 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mÃs | 0,2048 |
| No ano | -4,6247 |
| Ãltimos 12 meses | -6,0485 |

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35

| Data | HistÃrico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 2.324.520,07 | | | | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 2.332.158,14 | | | 829.897,671315 | | |
| | | | | | 829.897,671315 | | 829.897,671315 |

Resumo do mÃs

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.324.520,07 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7.638,07 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÂQUIDO | 7.638,07 |
| SALDO ATUAL = | 2.332.158,14 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/09/2020 | 2,800971920 |
| 30/10/2020 | 2,810175539 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mÃs | 0,3285 |
| No ano | 4,8886 |
| Ãltimos 12 meses | 6,3183 |

BB Previd RF Fluxo - CNPJ: 13.077.415/0001-05

| Data | HistÃrico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|---------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 7.114.731,35 | | | | | |
| 01/10/2020 | RESGATE | 69.562,75 | | | 3.372.466,416107 | | |
| | AplicaÃo 11/03/2020 | 69.562,75 | | | 32.980,549046 | 2,109205335 | 3.339.485,867061 |
| 02/10/2020 | RESGATE | 40.011,64 | | | 32.980,549046 | | |
| | AplicaÃo 11/03/2020 | 40.011,64 | | | 18.977,632878 | 2,108357784 | 3.320.508,234183 |
| 05/10/2020 | RESGATE | 69.849,83 | | | 18.977,632878 | | |
| | AplicaÃo 11/03/2020 | 69.849,83 | | | 33.146,976041 | 2,107276088 | 3.287.361,258142 |
| 06/10/2020 | RESGATE | 68.499,10 | | | 33.146,976041 | | |
| | AplicaÃo 11/03/2020 | 68.499,10 | | | 32.516,239932 | 2,106611962 | 3.254.845,018210 |
| 07/10/2020 | RESGATE | 6.245,68 | | | 32.516,239932 | | |
| | AplicaÃo 11/03/2020 | 6.245,68 | | | 2.963,537296 | 2,107508486 | 3.251.881,480914 |
| 09/10/2020 | APLICAÃO | 433.378,69 | | | 2.963,537296 | | |
| 20/10/2020 | APLICAÃO | 1,79 | | | 205.525,425738 | 2,108637841 | 3.457.406,906652 |
| 23/10/2020 | RESGATE | 3.000,00 | | | 0,848110 | 2,110574418 | 3.457.407,754762 |
| | AplicaÃo 11/03/2020 | 3.000,00 | | | 1.421,421931 | 2,110562624 | 3.455.986,332831 |
| 27/10/2020 | APLICAÃO | 12.041,19 | | | 1.421,421931 | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 7.307.052,00 | | | 5.704,848982 | 2,110693909 | 3.461.691,181813 |
| | | | | | 3.461.691,181813 | | 3.461.691,181813 |

Resumo do mÃs

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 7.114.731,35 |
| APLICAÇÕES (+) | 445.421,67 |
| RESGATES (-) | 257.169,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.067,98 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |

RENDIMENTO LÁQUIDO 4.067,98
SALDO ATUAL = 7.307.052,00

Valor da Cota

30/09/2020 2,109652246
30/10/2020 2,110833006

Rentabilidade

No mÃs 0,0559
No ano 1,4786
ltimos 12 meses 2,0677

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJ: 14.964.240/0001-10

| Data | Histrico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 2.276.852,64 | | | 1.013.442,966926 | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 2.277.210,35 | | | 1.013.442,966926 | | 1.013.442,966926 |

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR 2.276.852,64
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 357,71
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LQUIDO 357,71
SALDO ATUAL = 2.277.210,35

Valor da Cota

30/09/2020 2,246650990
30/10/2020 2,247003947

Rentabilidade

No mÃs 0,0157
No ano 1,6531
ltimos 12 meses 1,8229

BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJ: 32.161.826/0001-29

| Data | Histrico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 2.313.818,57 | | | 1.992.432,385817 | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 2.301.179,71 | | | 1.992.432,385817 | | 1.992.432,385817 |

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR 2.313.818,57
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -12.638,86
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LQUIDO -12.638,86
SALDO ATUAL = 2.301.179,71

Valor da Cota

30/09/2020 1,161303434
30/10/2020 1,154960003

Rentabilidade

No mÃs -0,5462
No ano 4,1192
ltimos 12 meses 3,9428

Transao efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA LIMA.

Servi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 OUTUBRO/2020


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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2020 R\$ 2.301.179,71


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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2020 R\$ 2.301.179,71

PARANATINGA-MT, 31 de outubro de 2020



MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA



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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330511136758151
05/11/2020 11:23:33

Cliente

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

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 2.316.696,35 | | | 115.957,052579 | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 2.321.020,95 | | | 115.957,052579 | | 115.957,052579 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.316.696,35 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.324,60 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4.324,60 |
| SALDO ATUAL = | 2.321.020,95 |

Valor da Cota

| | |
|------------|--------------|
| 30/09/2020 | 19,978917197 |
| 30/10/2020 | 20,016211993 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1866 |
| No ano | 4,4962 |
| Últimos 12 meses | 5,4171 |

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 5.037.871,26 | | | 835.763,699644 | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 5.022.058,30 | | | 835.763,699644 | | 835.763,699644 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 5.037.871,26 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -15.812,96 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -15.812,96 |
| SALDO ATUAL = | 5.022.058,30 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/09/2020 | 6,027865604 |
| 30/10/2020 | 6,008945233 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | -0,3138 |
| No ano | 3,9917 |
| Últimos 12 meses | 4,1242 |

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 2.062.089,71 | | | 337.728,301824 | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 2.066.127,41 | | | 337.728,301824 | | 337.728,301824 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.062.089,71 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.037,70 |

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÃQUIDO 4.037,70
 SALDO ATUAL = 2.066.127,41

Valor da Cota

30/09/2020 6,105765190
 30/10/2020 6,117720670

Rentabilidade

No mÃs 0,1958
 No ano -0,7341
 Ãltimos 12 meses -1,2860

AAÃmes GovernanÃsa - CNPJ: 10.418.335/0001-88

| Data | HistÃrico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 276.371,53 | | | 109.282,722092 | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 274.115,07 | | | 109.282,722092 | | 109.282,722092 |

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR 276.371,53
 APLICAÃES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (-) -2.256,46
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÃQUIDO -2.256,46
 SALDO ATUAL = 274.115,07

Valor da Cota

30/09/2020 2,528959052
 30/10/2020 2,508311106

Rentabilidade

No mÃs -0,8164
 No ano -18,4550
 Ãltimos 12 meses -11,4232

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

| Data | HistÃrico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 5.033.787,44 | | | 1.858.721,090862 | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 5.039.495,73 | | | 1.858.721,090862 | | 1.858.721,090862 |

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR 5.033.787,44
 APLICAÃES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 5.708,29
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÃQUIDO 5.708,29
 SALDO ATUAL = 5.039.495,73

Valor da Cota

30/09/2020 2,708199453
 30/10/2020 2,711270535

Rentabilidade

No mÃs 0,1133
 No ano 2,9418
 Ãltimos 12 meses 3,6680

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73

| Data | HistÃrico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 2.203.437,32 | | | 681.187,528908 | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 2.207.950,23 | | | 681.187,528908 | | 681.187,528908 |

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR 2.203.437,32

| | |
|----------------------|--------------|
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.512,91 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4.512,91 |
| SALDO ATUAL = | 2.207.950,23 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/09/2020 | 3,234700032 |
| 30/10/2020 | 3,241325098 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mÃs | 0,2048 |
| No ano | -4,6247 |
| Ãltimos 12 meses | -6,0485 |

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35

| Data | HistÃrico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 2.324.520,07 | | | | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 2.332.158,14 | | | 829.897,671315 | | 829.897,671315 |

Resumo do mÃs

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.324.520,07 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7.638,07 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 7.638,07 |
| SALDO ATUAL = | 2.332.158,14 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/09/2020 | 2,800971920 |
| 30/10/2020 | 2,810175539 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mÃs | 0,3285 |
| No ano | 4,8886 |
| Ãltimos 12 meses | 6,3183 |

BB Previd RF Fluxo - CNPJ: 13.077.415/0001-05

| Data | HistÃrico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|---------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 7.114.731,35 | | | | | |
| 01/10/2020 | RESGATE | 69.562,75 | | | 3.372.466,416107 | | |
| | AplicaÃo 11/03/2020 | 69.562,75 | | | 32.980,549046 | 2,109205335 | 3.339.485,867061 |
| 02/10/2020 | RESGATE | 40.011,64 | | | 32.980,549046 | | |
| | AplicaÃo 11/03/2020 | 40.011,64 | | | 18.977,632878 | 2,108357784 | 3.320.508,234183 |
| 05/10/2020 | RESGATE | 69.849,83 | | | 18.977,632878 | | |
| | AplicaÃo 11/03/2020 | 69.849,83 | | | 33.146,976041 | 2,107276088 | 3.287.361,258142 |
| 06/10/2020 | RESGATE | 68.499,10 | | | 33.146,976041 | | |
| | AplicaÃo 11/03/2020 | 68.499,10 | | | 32.516,239932 | 2,106611962 | 3.254.845,018210 |
| 07/10/2020 | RESGATE | 6.245,68 | | | 32.516,239932 | | |
| | AplicaÃo 11/03/2020 | 6.245,68 | | | 2.963,537296 | 2,107508486 | 3.251.881,480914 |
| 09/10/2020 | APLICAÃO | 433.378,69 | | | 2.963,537296 | | |
| 20/10/2020 | APLICAÃO | 1,79 | | | 205.525,425738 | 2,108637841 | 3.457.406,906652 |
| 23/10/2020 | RESGATE | 3.000,00 | | | 0,848110 | 2,110574418 | 3.457.407,754762 |
| | AplicaÃo 11/03/2020 | 3.000,00 | | | 1.421,421931 | 2,110562624 | 3.455.986,332831 |
| 27/10/2020 | APLICAÃO | 12.041,19 | | | 1.421,421931 | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 7.307.052,00 | | | 5.704,848982 | 2,110693909 | 3.461.691,181813 |
| | | | | | 3.461.691,181813 | | 3.461.691,181813 |

Resumo do mÃs

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 7.114.731,35 |
| APLICAÇÕES (+) | 445.421,67 |
| RESGATES (-) | 257.169,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.067,98 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |

RENDIMENTO LÁQUIDO 4.067,98
SALDO ATUAL = 7.307.052,00

Valor da Cota

30/09/2020 2,109652246
30/10/2020 2,110833006

Rentabilidade

No mÃs 0,0559
No ano 1,4786
Ãltimos 12 meses 2,0677

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJ: 14.964.240/0001-10

| Data | HistÃrico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 2.276.852,64 | | | 1.013.442,966926 | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 2.277.210,35 | | | 1.013.442,966926 | | 1.013.442,966926 |

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR 2.276.852,64
APLICAÃES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 357,71
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÁQUIDO 357,71
SALDO ATUAL = 2.277.210,35

Valor da Cota

30/09/2020 2,246650990
30/10/2020 2,247003947

Rentabilidade

No mÃs 0,0157
No ano 1,6531
Ãltimos 12 meses 1,8229

BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJ: 32.161.826/0001-29

| Data | HistÃrico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 2.313.818,57 | | | 1.992.432,385817 | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 2.301.179,71 | | | 1.992.432,385817 | | 1.992.432,385817 |

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR 2.313.818,57
APLICAÃES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -12.638,86
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÁQUIDO -12.638,86
SALDO ATUAL = 2.301.179,71

Valor da Cota

30/09/2020 1,161303434
30/10/2020 1,154960003

Rentabilidade

No mÃs -0,5462
No ano 4,1192
Ãltimos 12 meses 3,9428

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA LIMA.

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 OUTUBRO/2020

Conta: 002312 - BB PREVID RF IDKA 2

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2020 R\$ 2.332.158,14

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2020 R\$ 2.332.158,14

PARANATINGA-MT, 31 de outubro de 2020

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330511136758151
05/11/2020 11:23:33

Cliente

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

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 2.316.696,35 | | | 115.957,052579 | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 2.321.020,95 | | | 115.957,052579 | | 115.957,052579 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.316.696,35 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.324,60 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4.324,60 |
| SALDO ATUAL = | 2.321.020,95 |

Valor da Cota

| | |
|------------|--------------|
| 30/09/2020 | 19,978917197 |
| 30/10/2020 | 20,016211993 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1866 |
| No ano | 4,4962 |
| Últimos 12 meses | 5,4171 |

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 5.037.871,26 | | | 835.763,699644 | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 5.022.058,30 | | | 835.763,699644 | | 835.763,699644 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 5.037.871,26 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -15.812,96 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -15.812,96 |
| SALDO ATUAL = | 5.022.058,30 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/09/2020 | 6,027865604 |
| 30/10/2020 | 6,008945233 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | -0,3138 |
| No ano | 3,9917 |
| Últimos 12 meses | 4,1242 |

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 2.062.089,71 | | | 337.728,301824 | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 2.066.127,41 | | | 337.728,301824 | | 337.728,301824 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.062.089,71 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.037,70 |

| | |
|----------------------|--------------|
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÁQUIDO | 4.037,70 |
| SALDO ATUAL = | 2.066.127,41 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/09/2020 | 6,105765190 |
| 30/10/2020 | 6,117720670 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mÃs | 0,1958 |
| No ano | -0,7341 |
| Ãltimos 12 meses | -1,2860 |

AÃ§Ães GovernanÃa - CNPJ: 10.418.335/0001-88

| Data | HistÃrico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 276.371,53 | | | 109.282,722092 | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 274.115,07 | | | 109.282,722092 | | 109.282,722092 |

Resumo do mÃs

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 276.371,53 |
| APLICAÃES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -2.256,46 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÁQUIDO | -2.256,46 |
| SALDO ATUAL = | 274.115,07 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/09/2020 | 2,528959052 |
| 30/10/2020 | 2,508311106 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|----------|
| No mÃs | -0,8164 |
| No ano | -18,4550 |
| Ãltimos 12 meses | -11,4232 |

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

| Data | HistÃrico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 5.033.787,44 | | | 1.858.721,090862 | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 5.039.495,73 | | | 1.858.721,090862 | | 1.858.721,090862 |

Resumo do mÃs

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 5.033.787,44 |
| APLICAÃES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5.708,29 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÁQUIDO | 5.708,29 |
| SALDO ATUAL = | 5.039.495,73 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/09/2020 | 2,708199453 |
| 30/10/2020 | 2,711270535 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mÃs | 0,1133 |
| No ano | 2,9418 |
| Ãltimos 12 meses | 3,6680 |

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73

| Data | HistÃrico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 2.203.437,32 | | | 681.187,528908 | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 2.207.950,23 | | | 681.187,528908 | | 681.187,528908 |

Resumo do mÃs

| | |
|----------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.203.437,32 |
|----------------|--------------|

| | |
|----------------------|--------------|
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.512,91 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÂQUIDO | 4.512,91 |
| SALDO ATUAL = | 2.207.950,23 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/09/2020 | 3,234700032 |
| 30/10/2020 | 3,241325098 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mÃs | 0,2048 |
| No ano | -4,6247 |
| Ãltimos 12 meses | -6,0485 |

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35

| Data | HistÃrico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 2.324.520,07 | | | 829.897,671315 | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 2.332.158,14 | | | 829.897,671315 | | 829.897,671315 |

Resumo do mÃs

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.324.520,07 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7.638,07 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÂQUIDO | 7.638,07 |
| SALDO ATUAL = | 2.332.158,14 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/09/2020 | 2,800971920 |
| 30/10/2020 | 2,810175539 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mÃs | 0,3285 |
| No ano | 4,8886 |
| Ãltimos 12 meses | 6,3183 |

BB Previd RF Fluxo - CNPJ: 13.077.415/0001-05

| Data | HistÃrico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|---------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 7.114.731,35 | | | 3.372.466,416107 | | |
| 01/10/2020 | RESGATE | 69.562,75 | | | 32.980,549046 | 2,109205335 | 3.339.485,867061 |
| | AplicaÃo 11/03/2020 | 69.562,75 | | | 32.980,549046 | | |
| 02/10/2020 | RESGATE | 40.011,64 | | | 18.977,632878 | 2,108357784 | 3.320.508,234183 |
| | AplicaÃo 11/03/2020 | 40.011,64 | | | 18.977,632878 | | |
| 05/10/2020 | RESGATE | 69.849,83 | | | 33.146,976041 | 2,107276088 | 3.287.361,258142 |
| | AplicaÃo 11/03/2020 | 69.849,83 | | | 33.146,976041 | | |
| 06/10/2020 | RESGATE | 68.499,10 | | | 32.516,239932 | 2,106611962 | 3.254.845,018210 |
| | AplicaÃo 11/03/2020 | 68.499,10 | | | 32.516,239932 | | |
| 07/10/2020 | RESGATE | 6.245,68 | | | 2.963,537296 | 2,107508486 | 3.251.881,480914 |
| | AplicaÃo 11/03/2020 | 6.245,68 | | | 2.963,537296 | | |
| 09/10/2020 | APLICAÃO | 433.378,69 | | | 205.525,425738 | 2,108637841 | 3.457.406,906652 |
| 20/10/2020 | APLICAÃO | 1,79 | | | 0,848110 | 2,110574418 | 3.457.407,754762 |
| 23/10/2020 | RESGATE | 3.000,00 | | | 1.421,421931 | 2,110562624 | 3.455.986,332831 |
| | AplicaÃo 11/03/2020 | 3.000,00 | | | 1.421,421931 | | |
| 27/10/2020 | APLICAÃO | 12.041,19 | | | 5.704,848982 | 2,110693909 | 3.461.691,181813 |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 7.307.052,00 | | | 3.461.691,181813 | | 3.461.691,181813 |

Resumo do mÃs

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 7.114.731,35 |
| APLICAÇÕES (+) | 445.421,67 |
| RESGATES (-) | 257.169,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.067,98 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |

RENDIMENTO LÁQUIDO 4.067,98
SALDO ATUAL = 7.307.052,00

Valor da Cota

30/09/2020 2,109652246
30/10/2020 2,110833006

Rentabilidade

No mÃs 0,0559
No ano 1,4786
Ãltimos 12 meses 2,0677

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJ: 14.964.240/0001-10

| Data | HistÃrico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 2.276.852,64 | | | 1.013.442,966926 | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 2.277.210,35 | | | 1.013.442,966926 | | 1.013.442,966926 |

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR 2.276.852,64
APLICAÃES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 357,71
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÁQUIDO 357,71
SALDO ATUAL = 2.277.210,35

Valor da Cota

30/09/2020 2,246650990
30/10/2020 2,247003947

Rentabilidade

No mÃs 0,0157
No ano 1,6531
Ãltimos 12 meses 1,8229

BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJ: 32.161.826/0001-29

| Data | HistÃrico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 2.313.818,57 | | | 1.992.432,385817 | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 2.301.179,71 | | | 1.992.432,385817 | | 1.992.432,385817 |

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR 2.313.818,57
APLICAÃES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -12.638,86
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÁQUIDO -12.638,86
SALDO ATUAL = 2.301.179,71

Valor da Cota

30/09/2020 1,161303434
30/10/2020 1,154960003

Rentabilidade

No mÃs -0,5462
No ano 4,1192
Ãltimos 12 meses 3,9428

TransaÃÃo efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA LIMA.

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: 5 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2020

Conta: 002311 - BB PREVID RF IMAB 5+

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2020 R\$ 2.207.950,23

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2020 R\$ 2.207.950,23

PARANATINGA-MT, 31 de outubro de 2020

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330511136758151
05/11/2020 11:23:33

Cliente

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

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 2.316.696,35 | | | 115.957,052579 | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 2.321.020,95 | | | 115.957,052579 | | 115.957,052579 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.316.696,35 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.324,60 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4.324,60 |
| SALDO ATUAL = | 2.321.020,95 |

Valor da Cota

| | |
|------------|--------------|
| 30/09/2020 | 19,978917197 |
| 30/10/2020 | 20,016211993 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1866 |
| No ano | 4,4962 |
| Últimos 12 meses | 5,4171 |

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 5.037.871,26 | | | 835.763,699644 | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 5.022.058,30 | | | 835.763,699644 | | 835.763,699644 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 5.037.871,26 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -15.812,96 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -15.812,96 |
| SALDO ATUAL = | 5.022.058,30 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/09/2020 | 6,027865604 |
| 30/10/2020 | 6,008945233 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | -0,3138 |
| No ano | 3,9917 |
| Últimos 12 meses | 4,1242 |

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 2.062.089,71 | | | 337.728,301824 | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 2.066.127,41 | | | 337.728,301824 | | 337.728,301824 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.062.089,71 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.037,70 |

| | |
|----------------------|--------------|
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÁQUIDO | 4.037,70 |
| SALDO ATUAL = | 2.066.127,41 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 30/09/2020 | 6,105765190 |
| 30/10/2020 | 6,117720670 |

| Rentabilidade | |
|------------------|---------|
| No mÃs | 0,1958 |
| No ano | -0,7341 |
| Ãltimos 12 meses | -1,2860 |

| AÃsÃmes GovernanÃsa - CNPJ: 10.418.335/0001-88 | | | | | | | |
|--|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| Data | HistÃrico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 276.371,53 | | | 109.282,722092 | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 274.115,07 | | | 109.282,722092 | | 109.282,722092 |

| Resumo do mÃs | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 276.371,53 |
| APLICAÃÃES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -2.256,46 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÁQUIDO | -2.256,46 |
| SALDO ATUAL = | 274.115,07 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 30/09/2020 | 2,528959052 |
| 30/10/2020 | 2,508311106 |

| Rentabilidade | |
|------------------|----------|
| No mÃs | -0,8164 |
| No ano | -18,4550 |
| Ãltimos 12 meses | -11,4232 |

| BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35 | | | | | | | |
|--|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| Data | HistÃrico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 5.033.787,44 | | | 1.858.721,090862 | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 5.039.495,73 | | | 1.858.721,090862 | | 1.858.721,090862 |

| Resumo do mÃs | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 5.033.787,44 |
| APLICAÃÃES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5.708,29 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÁQUIDO | 5.708,29 |
| SALDO ATUAL = | 5.039.495,73 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 30/09/2020 | 2,708199453 |
| 30/10/2020 | 2,711270535 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mÃs | 0,1133 |
| No ano | 2,9418 |
| Ãltimos 12 meses | 3,6680 |

| BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73 | | | | | | | |
|---|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| Data | HistÃrico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 2.203.437,32 | | | 681.187,528908 | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 2.207.950,23 | | | 681.187,528908 | | 681.187,528908 |

| Resumo do mÃs | |
|----------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.203.437,32 |

| | |
|----------------------|--------------|
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.512,91 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÂQUIDO | 4.512,91 |
| SALDO ATUAL = | 2.207.950,23 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/09/2020 | 3,234700032 |
| 30/10/2020 | 3,241325098 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mÃs | 0,2048 |
| No ano | -4,6247 |
| Ãltimos 12 meses | -6,0485 |

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35

| Data | HistÃrico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 2.324.520,07 | | | 829.897,671315 | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 2.332.158,14 | | | 829.897,671315 | | 829.897,671315 |

Resumo do mÃs

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.324.520,07 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7.638,07 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÂQUIDO | 7.638,07 |
| SALDO ATUAL = | 2.332.158,14 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/09/2020 | 2,800971920 |
| 30/10/2020 | 2,810175539 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mÃs | 0,3285 |
| No ano | 4,8886 |
| Ãltimos 12 meses | 6,3183 |

BB Previd RF Fluxo - CNPJ: 13.077.415/0001-05

| Data | HistÃrico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|---------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 7.114.731,35 | | | 3.372.466,416107 | | |
| 01/10/2020 | RESGATE | 69.562,75 | | | 32.980,549046 | 2,109205335 | 3.339.485,867061 |
| | AplicaÃo 11/03/2020 | 69.562,75 | | | 32.980,549046 | | |
| 02/10/2020 | RESGATE | 40.011,64 | | | 18.977,632878 | 2,108357784 | 3.320.508,234183 |
| | AplicaÃo 11/03/2020 | 40.011,64 | | | 18.977,632878 | | |
| 05/10/2020 | RESGATE | 69.849,83 | | | 33.146,976041 | 2,107276088 | 3.287.361,258142 |
| | AplicaÃo 11/03/2020 | 69.849,83 | | | 33.146,976041 | | |
| 06/10/2020 | RESGATE | 68.499,10 | | | 32.516,239932 | 2,106611962 | 3.254.845,018210 |
| | AplicaÃo 11/03/2020 | 68.499,10 | | | 32.516,239932 | | |
| 07/10/2020 | RESGATE | 6.245,68 | | | 2.963,537296 | 2,107508486 | 3.251.881,480914 |
| | AplicaÃo 11/03/2020 | 6.245,68 | | | 2.963,537296 | | |
| 09/10/2020 | APLICAÃO | 433.378,69 | | | 205.525,425738 | 2,108637841 | 3.457.406,906652 |
| 20/10/2020 | APLICAÃO | 1,79 | | | 0,848110 | 2,110574418 | 3.457.407,754762 |
| 23/10/2020 | RESGATE | 3.000,00 | | | 1.421,421931 | 2,110562624 | 3.455.986,332831 |
| | AplicaÃo 11/03/2020 | 3.000,00 | | | 1.421,421931 | | |
| 27/10/2020 | APLICAÃO | 12.041,19 | | | 5.704,848982 | 2,110693909 | 3.461.691,181813 |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 7.307.052,00 | | | 3.461.691,181813 | | 3.461.691,181813 |

Resumo do mÃs

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 7.114.731,35 |
| APLICAÇÕES (+) | 445.421,67 |
| RESGATES (-) | 257.169,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.067,98 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |

RENDIMENTO LÁQUIDO 4.067,98
SALDO ATUAL = 7.307.052,00

Valor da Cota

30/09/2020 2,109652246
30/10/2020 2,110833006

Rentabilidade

No mÃs 0,0559
No ano 1,4786
ltimos 12 meses 2,0677

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJ: 14.964.240/0001-10

| Data | Histrico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 2.276.852,64 | | | 1.013.442,966926 | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 2.277.210,35 | | | 1.013.442,966926 | | 1.013.442,966926 |

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR 2.276.852,64
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 357,71
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LQUIDO 357,71
SALDO ATUAL = 2.277.210,35

Valor da Cota

30/09/2020 2,246650990
30/10/2020 2,247003947

Rentabilidade

No mÃs 0,0157
No ano 1,6531
ltimos 12 meses 1,8229

BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJ: 32.161.826/0001-29

| Data | Histrico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 2.313.818,57 | | | 1.992.432,385817 | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 2.301.179,71 | | | 1.992.432,385817 | | 1.992.432,385817 |

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR 2.313.818,57
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -12.638,86
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LQUIDO -12.638,86
SALDO ATUAL = 2.301.179,71

Valor da Cota

30/09/2020 1,161303434
30/10/2020 1,154960003

Rentabilidade

No mÃs -0,5462
No ano 4,1192
ltimos 12 meses 3,9428

Transao efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA LIMA.

Servi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 OUTUBRO/2020

Conta: 002310 - BB PREVID RF IMA-B 5 N° Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2020 R\$ 2.321.020,95

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2020 R\$ 2.321.020,95

PARANATINGA-MT, 31 de outubro de 2020

MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330511136758151
05/11/2020 11:23:33

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

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 2.316.696,35 | | | 115.957,052579 | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 2.321.020,95 | | | 115.957,052579 | | 115.957,052579 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.316.696,35 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.324,60 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4.324,60 |
| SALDO ATUAL = | 2.321.020,95 |

Valor da Cota

| | |
|------------|--------------|
| 30/09/2020 | 19,978917197 |
| 30/10/2020 | 20,016211993 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1866 |
| No ano | 4,4962 |
| Últimos 12 meses | 5,4171 |

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 5.037.871,26 | | | 835.763,699644 | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 5.022.058,30 | | | 835.763,699644 | | 835.763,699644 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 5.037.871,26 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -15.812,96 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -15.812,96 |
| SALDO ATUAL = | 5.022.058,30 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/09/2020 | 6,027865604 |
| 30/10/2020 | 6,008945233 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | -0,3138 |
| No ano | 3,9917 |
| Últimos 12 meses | 4,1242 |

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 2.062.089,71 | | | 337.728,301824 | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 2.066.127,41 | | | 337.728,301824 | | 337.728,301824 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.062.089,71 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.037,70 |

| | |
|----------------------|--------------|
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÁQUIDO | 4.037,70 |
| SALDO ATUAL = | 2.066.127,41 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 30/09/2020 | 6,105765190 |
| 30/10/2020 | 6,117720670 |

| Rentabilidade | |
|------------------|---------|
| No mÃs | 0,1958 |
| No ano | -0,7341 |
| Ãltimos 12 meses | -1,2860 |

| AÃmes GovernanÃsa - CNPJ: 10.418.335/0001-88 | | | | | | | |
|--|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| Data | HistÃrico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 276.371,53 | | | 109.282,722092 | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 274.115,07 | | | 109.282,722092 | | 109.282,722092 |

| Resumo do mÃs | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 276.371,53 |
| APLICAÃES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -2.256,46 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÁQUIDO | -2.256,46 |
| SALDO ATUAL = | 274.115,07 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 30/09/2020 | 2,528959052 |
| 30/10/2020 | 2,508311106 |

| Rentabilidade | |
|------------------|----------|
| No mÃs | -0,8164 |
| No ano | -18,4550 |
| Ãltimos 12 meses | -11,4232 |

| BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35 | | | | | | | |
|--|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| Data | HistÃrico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 5.033.787,44 | | | 1.858.721,090862 | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 5.039.495,73 | | | 1.858.721,090862 | | 1.858.721,090862 |

| Resumo do mÃs | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 5.033.787,44 |
| APLICAÃES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5.708,29 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÁQUIDO | 5.708,29 |
| SALDO ATUAL = | 5.039.495,73 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 30/09/2020 | 2,708199453 |
| 30/10/2020 | 2,711270535 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mÃs | 0,1133 |
| No ano | 2,9418 |
| Ãltimos 12 meses | 3,6680 |

| BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73 | | | | | | | |
|---|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| Data | HistÃrico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 2.203.437,32 | | | 681.187,528908 | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 2.207.950,23 | | | 681.187,528908 | | 681.187,528908 |

| Resumo do mÃs | |
|----------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.203.437,32 |

| | |
|----------------------|--------------|
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.512,91 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4.512,91 |
| SALDO ATUAL = | 2.207.950,23 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/09/2020 | 3,234700032 |
| 30/10/2020 | 3,241325098 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,2048 |
| No ano | -4,6247 |
| Últimos 12 meses | -6,0485 |

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 2.324.520,07 | | | 829.897,671315 | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 2.332.158,14 | | | 829.897,671315 | | 829.897,671315 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.324.520,07 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7.638,07 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 7.638,07 |
| SALDO ATUAL = | 2.332.158,14 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/09/2020 | 2,800971920 |
| 30/10/2020 | 2,810175539 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,3285 |
| No ano | 4,8886 |
| Últimos 12 meses | 6,3183 |

BB Previd RF Fluxo - CNPJ: 13.077.415/0001-05

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 7.114.731,35 | | | 3.372.466,416107 | | |
| 01/10/2020 | RESGATE | 69.562,75 | | | 32.980,549046 | 2,109205335 | 3.339.485,867061 |
| | Aplicação 11/03/2020 | 69.562,75 | | | 32.980,549046 | | |
| 02/10/2020 | RESGATE | 40.011,64 | | | 18.977,632878 | 2,108357784 | 3.320.508,234183 |
| | Aplicação 11/03/2020 | 40.011,64 | | | 18.977,632878 | | |
| 05/10/2020 | RESGATE | 69.849,83 | | | 33.146,976041 | 2,107276088 | 3.287.361,258142 |
| | Aplicação 11/03/2020 | 69.849,83 | | | 33.146,976041 | | |
| 06/10/2020 | RESGATE | 68.499,10 | | | 32.516,239932 | 2,106611962 | 3.254.845,018210 |
| | Aplicação 11/03/2020 | 68.499,10 | | | 32.516,239932 | | |
| 07/10/2020 | RESGATE | 6.245,68 | | | 2.963,537296 | 2,107508486 | 3.251.881,480914 |
| | Aplicação 11/03/2020 | 6.245,68 | | | 2.963,537296 | | |
| 09/10/2020 | APLICAÇÃO | 433.378,69 | | | 205.525,425738 | 2,108637841 | 3.457.406,906652 |
| 20/10/2020 | APLICAÇÃO | 1,79 | | | 0,848110 | 2,110574418 | 3.457.407,754762 |
| 23/10/2020 | RESGATE | 3.000,00 | | | 1.421,421931 | 2,110562624 | 3.455.986,332831 |
| | Aplicação 11/03/2020 | 3.000,00 | | | 1.421,421931 | | |
| 27/10/2020 | APLICAÇÃO | 12.041,19 | | | 5.704,848982 | 2,110693909 | 3.461.691,181813 |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 7.307.052,00 | | | 3.461.691,181813 | | 3.461.691,181813 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 7.114.731,35 |
| APLICAÇÕES (+) | 445.421,67 |
| RESGATES (-) | 257.169,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.067,98 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |

RENDIMENTO LÁQUIDO 4.067,98
SALDO ATUAL = 7.307.052,00

Valor da Cota

30/09/2020 2,109652246
30/10/2020 2,110833006

Rentabilidade

No mÃs 0,0559
No ano 1,4786
Ãltimos 12 meses 2,0677

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJ: 14.964.240/0001-10

| Data | HistÃrico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 2.276.852,64 | | | 1.013.442,966926 | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 2.277.210,35 | | | 1.013.442,966926 | | 1.013.442,966926 |

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR 2.276.852,64
APLICAÃES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 357,71
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÁQUIDO 357,71
SALDO ATUAL = 2.277.210,35

Valor da Cota

30/09/2020 2,246650990
30/10/2020 2,247003947

Rentabilidade

No mÃs 0,0157
No ano 1,6531
Ãltimos 12 meses 1,8229

BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJ: 32.161.826/0001-29

| Data | HistÃrico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 2.313.818,57 | | | 1.992.432,385817 | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 2.301.179,71 | | | 1.992.432,385817 | | 1.992.432,385817 |

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR 2.313.818,57
APLICAÃES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -12.638,86
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÁQUIDO -12.638,86
SALDO ATUAL = 2.301.179,71

Valor da Cota

30/09/2020 1,161303434
30/10/2020 1,154960003

Rentabilidade

No mÃs -0,5462
No ano 4,1192
Ãltimos 12 meses 3,9428

TransaÃo efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA LIMA.

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: 7 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2020

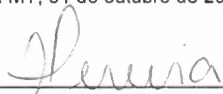
Conta: 002293 - BB PREVID IMA-B TP Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2020 R\$ 2.066.127,41

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2020 R\$ 2.066.127,41

PARANATINGA-MT, 31 de outubro 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 18/11/2020 |
| Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF | CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06 | Início das Atividades do Fundo 28/05/2010 | |

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/09/2020 | Cota em: 30/10/2020 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,1429 | 3,1145 | 3,8549 | 2,596282 | 2,599992 |

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 10/2020 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior | 4.187.234,13C | 1.612.780,940935 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 5.983,41C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 4.193.217,54C | 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 | |

Fechar

Imprimir



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

Página: 8 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2020

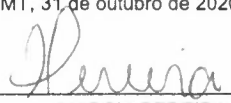
Conta: 002292 - CAIXA FI BRASIL IRF - M1 - 60153-2 N° Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2020 R\$ 4.193.217,54


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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2020 R\$ 4.193.217,54

PARANATINGA-MT, 31 de outubro 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 18/11/2020 |
|---|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,1935 | No Ano(%) 0,8074- | Nos Últimos 12 Meses(%) 1,4067- | Cota em: 30/09/2020 3,448124 | Cota em: 30/10/2020 3,454797 |
|---------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

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 10/2020 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 246.749,52C | 71.560,511120 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 477,52C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 247.227,04C | 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 | |

Fechar

Imprimir



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

Página: 9 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2020

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

Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2020 R\$ 247.227,04

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2020 R\$ 247.227,04

PARANATINGA-MT, 31 de outubro 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 18/11/2020 |
|---|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,1935 | No Ano(%) 0,8074- | Nos Últimos 12 Meses(%) 1,4067- | Cota em: 30/09/2020 3,448124 | Cota em: 30/10/2020 3,454797 |
|---------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

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 10/2020 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior | 1.482.861,46C | 430.048,761350 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 2.869,71C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.485.731,17C | 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 | |



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

Página: 10 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2020

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

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2020 R\$ 1.485.731,17

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2020 R\$ 1.485.731,17

PARANATINGA-MT, 31 de outubro de 2020

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330511136758151
05/11/2020 11:23:33

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

| PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03 | | | | | | | |
|---|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 2.316.696,35 | | | 115.957,052579 | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 2.321.020,95 | | | 115.957,052579 | | 115.957,052579 |

| | |
|----------------------|--------------|
| Resumo do mês | |
| SALDO ANTERIOR | 2.316.696,35 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.324,60 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4.324,60 |
| SALDO ATUAL = | 2.321.020,95 |

| | |
|---------------|--------------|
| Valor da Cota | |
| 30/09/2020 | 19,978917197 |
| 30/10/2020 | 20,016211993 |

| | |
|------------------|--------|
| Rentabilidade | |
| No mês | 0,1866 |
| No ano | 4,4962 |
| Últimos 12 meses | 5,4171 |

| BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69 | | | | | | | |
|--|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 5.037.871,26 | | | 835.763,699644 | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 5.022.058,30 | | | 835.763,699644 | | 835.763,699644 |

| | |
|----------------------|--------------|
| Resumo do mês | |
| SALDO ANTERIOR | 5.037.871,26 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -15.812,96 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -15.812,96 |
| SALDO ATUAL = | 5.022.058,30 |

| | |
|---------------|-------------|
| Valor da Cota | |
| 30/09/2020 | 6,027865604 |
| 30/10/2020 | 6,008945233 |

| | |
|------------------|---------|
| Rentabilidade | |
| No mês | -0,3138 |
| No ano | 3,9917 |
| Últimos 12 meses | 4,1242 |

| BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05 | | | | | | | |
|--|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 2.062.089,71 | | | 337.728,301824 | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 2.066.127,41 | | | 337.728,301824 | | 337.728,301824 |

| | |
|----------------------|--------------|
| Resumo do mês | |
| SALDO ANTERIOR | 2.062.089,71 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.037,70 |

| | |
|----------------------|--------------|
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÁQUIDO | 4.037,70 |
| SALDO ATUAL = | 2.066.127,41 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 30/09/2020 | 6,105765190 |
| 30/10/2020 | 6,117720670 |

| Rentabilidade | |
|------------------|---------|
| No mÃs | 0,1958 |
| No ano | -0,7341 |
| Ãltimos 12 meses | -1,2860 |

| AÃmes GovernanÃsa - CNPJ: 10.418.335/0001-88 | | | | | | | |
|--|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| Data | HistÃrico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 276.371,53 | | | 109.282,722092 | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 274.115,07 | | | 109.282,722092 | | 109.282,722092 |

| Resumo do mÃs | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 276.371,53 |
| APLICAÃES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -2.256,46 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÁQUIDO | -2.256,46 |
| SALDO ATUAL = | 274.115,07 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 30/09/2020 | 2,528959052 |
| 30/10/2020 | 2,508311106 |

| Rentabilidade | |
|------------------|----------|
| No mÃs | -0,8164 |
| No ano | -18,4550 |
| Ãltimos 12 meses | -11,4232 |

| BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35 | | | | | | | |
|--|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| Data | HistÃrico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 5.033.787,44 | | | 1.858.721,090862 | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 5.039.495,73 | | | 1.858.721,090862 | | 1.858.721,090862 |

| Resumo do mÃs | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 5.033.787,44 |
| APLICAÃES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5.708,29 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÁQUIDO | 5.708,29 |
| SALDO ATUAL = | 5.039.495,73 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 30/09/2020 | 2,708199453 |
| 30/10/2020 | 2,711270535 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mÃs | 0,1133 |
| No ano | 2,9418 |
| Ãltimos 12 meses | 3,6680 |

| BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73 | | | | | | | |
|---|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| Data | HistÃrico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 2.203.437,32 | | | 681.187,528908 | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 2.207.950,23 | | | 681.187,528908 | | 681.187,528908 |

| Resumo do mÃs | |
|----------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.203.437,32 |

| | |
|----------------------|--------------|
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.512,91 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4.512,91 |
| SALDO ATUAL = | 2.207.950,23 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/09/2020 | 3,234700032 |
| 30/10/2020 | 3,241325098 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,2048 |
| No ano | -4,6247 |
| Últimos 12 meses | -6,0485 |

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 2.324.520,07 | | | 829.897,671315 | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 2.332.158,14 | | | 829.897,671315 | | 829.897,671315 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.324.520,07 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7.638,07 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 7.638,07 |
| SALDO ATUAL = | 2.332.158,14 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/09/2020 | 2,800971920 |
| 30/10/2020 | 2,810175539 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,3285 |
| No ano | 4,8886 |
| Últimos 12 meses | 6,3183 |

BB Previd RF Fluxo - CNPJ: 13.077.415/0001-05

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 7.114.731,35 | | | 3.372.466,416107 | | |
| 01/10/2020 | RESGATE | 69.562,75 | | | 32.980,549046 | 2,109205335 | 3.339.485,867061 |
| | Aplicação 11/03/2020 | 69.562,75 | | | 32.980,549046 | | |
| 02/10/2020 | RESGATE | 40.011,64 | | | 18.977,632878 | 2,108357784 | 3.320.508,234183 |
| | Aplicação 11/03/2020 | 40.011,64 | | | 18.977,632878 | | |
| 05/10/2020 | RESGATE | 69.849,83 | | | 33.146,976041 | 2,107276088 | 3.287.361,258142 |
| | Aplicação 11/03/2020 | 69.849,83 | | | 33.146,976041 | | |
| 06/10/2020 | RESGATE | 68.499,10 | | | 32.516,239932 | 2,106611962 | 3.254.845,018210 |
| | Aplicação 11/03/2020 | 68.499,10 | | | 32.516,239932 | | |
| 07/10/2020 | RESGATE | 6.245,68 | | | 2.963,537296 | 2,107508486 | 3.251.881,480914 |
| | Aplicação 11/03/2020 | 6.245,68 | | | 2.963,537296 | | |
| 09/10/2020 | APLICAÇÃO | 433.378,69 | | | 205.525,425738 | 2,108637841 | 3.457.406,906652 |
| 20/10/2020 | APLICAÇÃO | 1,79 | | | 0,848110 | 2,110574418 | 3.457.407,754762 |
| 23/10/2020 | RESGATE | 3.000,00 | | | 1.421,421931 | 2,110562624 | 3.455.986,332831 |
| | Aplicação 11/03/2020 | 3.000,00 | | | 1.421,421931 | | |
| 27/10/2020 | APLICAÇÃO | 12.041,19 | | | 5.704,848982 | 2,110693909 | 3.461.691,181813 |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 7.307.052,00 | | | 3.461.691,181813 | | 3.461.691,181813 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 7.114.731,35 |
| APLICAÇÕES (+) | 445.421,67 |
| RESGATES (-) | 257.169,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.067,98 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |

RENDIMENTO LÁQUIDO 4.067,98
SALDO ATUAL = 7.307.052,00

Valor da Cota

30/09/2020 2,109652246
30/10/2020 2,110833006

Rentabilidade

No mÃs 0,0559
No ano 1,4786
Ãltimos 12 meses 2,0677

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJ: 14.964.240/0001-10

| Data | HistÃrico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 2.276.852,64 | | | 1.013.442,966926 | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 2.277.210,35 | | | 1.013.442,966926 | | 1.013.442,966926 |

Resumo do mÃs

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.276.852,64 |
| APLICAÃES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 357,71 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÁQUIDO | 357,71 |
| SALDO ATUAL = | 2.277.210,35 |

Valor da Cota

30/09/2020 2,246650990
30/10/2020 2,247003947

Rentabilidade

No mÃs 0,0157
No ano 1,6531
Ãltimos 12 meses 1,8229

BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJ: 32.161.826/0001-29

| Data | HistÃrico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 2.313.818,57 | | | 1.992.432,385817 | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 2.301.179,71 | | | 1.992.432,385817 | | 1.992.432,385817 |

Resumo do mÃs

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.313.818,57 |
| APLICAÃES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -12.638,86 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÁQUIDO | -12.638,86 |
| SALDO ATUAL = | 2.301.179,71 |

Valor da Cota

30/09/2020 1,161303434
30/10/2020 1,154960003

Rentabilidade

No mÃs -0,5462
No ano 4,1192
Ãltimos 12 meses 3,9428

TransaÃo efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Página: 11 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2020

Conta: 002289 - BB PREVID RF FLUXO

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2020 R\$ 7.307.052,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2020 R\$ 7.307.052,00

PARANATINGA-MT, 31 de outubro de 2020

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330511136758151
05/11/2020 11:23:33

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

| PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03 | | | | | | | | |
|---|----------------|--------------|----------|-------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 2.316.696,35 | | | | 115.957,052579 | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 2.321.020,95 | | | | 115.957,052579 | | 115.957,052579 |

| | |
|----------------------|--------------|
| Resumo do mês | |
| SALDO ANTERIOR | 2.316.696,35 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.324,60 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4.324,60 |
| SALDO ATUAL = | 2.321.020,95 |

| | |
|---------------|--------------|
| Valor da Cota | |
| 30/09/2020 | 19,978917197 |
| 30/10/2020 | 20,016211993 |

| | |
|------------------|--------|
| Rentabilidade | |
| No mês | 0,1866 |
| No ano | 4,4962 |
| Últimos 12 meses | 5,4171 |

| BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69 | | | | | | | | |
|--|----------------|--------------|----------|-------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 5.037.871,26 | | | | 835.763,699644 | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 5.022.058,30 | | | | 835.763,699644 | | 835.763,699644 |

| | |
|----------------------|--------------|
| Resumo do mês | |
| SALDO ANTERIOR | 5.037.871,26 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -15.812,96 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -15.812,96 |
| SALDO ATUAL = | 5.022.058,30 |

| | |
|---------------|-------------|
| Valor da Cota | |
| 30/09/2020 | 6,027865604 |
| 30/10/2020 | 6,008945233 |

| | |
|------------------|---------|
| Rentabilidade | |
| No mês | -0,3138 |
| No ano | 3,9917 |
| Últimos 12 meses | 4,1242 |

| BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05 | | | | | | | | |
|--|----------------|--------------|----------|-------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 2.062.089,71 | | | | 337.728,301824 | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 2.066.127,41 | | | | 337.728,301824 | | 337.728,301824 |

| | |
|----------------------|--------------|
| Resumo do mês | |
| SALDO ANTERIOR | 2.062.089,71 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.037,70 |

| | |
|----------------------|--------------|
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÃQUIDO | 4.037,70 |
| SALDO ATUAL = | 2.066.127,41 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 30/09/2020 | 6,105765190 |
| 30/10/2020 | 6,117720670 |

| Rentabilidade | |
|------------------|---------|
| No mÃs | 0,1958 |
| No ano | -0,7341 |
| Ãltimos 12 meses | -1,2860 |

| AÃsÃmes GovernanÃsa - CNPJ: 10.418.335/0001-88 | | | | | | | |
|--|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| Data | HistÃrico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 276.371,53 | | | 109.282,722092 | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 274.115,07 | | | 109.282,722092 | | 109.282,722092 |

| Resumo do mÃs | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 276.371,53 |
| APLICAÃÃES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -2.256,46 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÃQUIDO | -2.256,46 |
| SALDO ATUAL = | 274.115,07 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 30/09/2020 | 2,528959052 |
| 30/10/2020 | 2,508311106 |

| Rentabilidade | |
|------------------|----------|
| No mÃs | -0,8164 |
| No ano | -18,4550 |
| Ãltimos 12 meses | -11,4232 |

| BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35 | | | | | | | |
|--|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| Data | HistÃrico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 5.033.787,44 | | | 1.858.721,090862 | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 5.039.495,73 | | | 1.858.721,090862 | | 1.858.721,090862 |

| Resumo do mÃs | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 5.033.787,44 |
| APLICAÃÃES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5.708,29 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÃQUIDO | 5.708,29 |
| SALDO ATUAL = | 5.039.495,73 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 30/09/2020 | 2,708199453 |
| 30/10/2020 | 2,711270535 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mÃs | 0,1133 |
| No ano | 2,9418 |
| Ãltimos 12 meses | 3,6680 |

| BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73 | | | | | | | |
|---|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| Data | HistÃrico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 2.203.437,32 | | | 681.187,528908 | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 2.207.950,23 | | | 681.187,528908 | | 681.187,528908 |

| Resumo do mÃs | |
|----------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.203.437,32 |

| | |
|----------------------|--------------|
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.512,91 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4.512,91 |
| SALDO ATUAL = | 2.207.950,23 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/09/2020 | 3,234700032 |
| 30/10/2020 | 3,241325098 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,2048 |
| No ano | -4,6247 |
| Últimos 12 meses | -6,0485 |

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 2.324.520,07 | | | 829.897,671315 | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 2.332.158,14 | | | 829.897,671315 | | 829.897,671315 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.324.520,07 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7.638,07 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 7.638,07 |
| SALDO ATUAL = | 2.332.158,14 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/09/2020 | 2,800971920 |
| 30/10/2020 | 2,810175539 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,3285 |
| No ano | 4,8886 |
| Últimos 12 meses | 6,3183 |

BB Previd RF Fluxo - CNPJ: 13.077.415/0001-05

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 7.114.731,35 | | | 3.372.466,416107 | | |
| 01/10/2020 | RESGATE | 69.562,75 | | | 32.980,549046 | 2,109205335 | 3.339.485,867061 |
| | Aplicação 11/03/2020 | 69.562,75 | | | 32.980,549046 | | |
| 02/10/2020 | RESGATE | 40.011,64 | | | 18.977,632878 | 2,108357784 | 3.320.508,234183 |
| | Aplicação 11/03/2020 | 40.011,64 | | | 18.977,632878 | | |
| 05/10/2020 | RESGATE | 69.849,83 | | | 33.146,976041 | 2,107276088 | 3.287.361,258142 |
| | Aplicação 11/03/2020 | 69.849,83 | | | 33.146,976041 | | |
| 06/10/2020 | RESGATE | 68.499,10 | | | 32.516,239932 | 2,106611962 | 3.254.845,018210 |
| | Aplicação 11/03/2020 | 68.499,10 | | | 32.516,239932 | | |
| 07/10/2020 | RESGATE | 6.245,68 | | | 2.963,537296 | 2,107508486 | 3.251.881,480914 |
| | Aplicação 11/03/2020 | 6.245,68 | | | 2.963,537296 | | |
| 09/10/2020 | APLICAÇÃO | 433.378,69 | | | 205.525,425738 | 2,108637841 | 3.457.406,906652 |
| 20/10/2020 | APLICAÇÃO | 1,79 | | | 0,848110 | 2,110574418 | 3.457.407,754762 |
| 23/10/2020 | RESGATE | 3.000,00 | | | 1.421,421931 | 2,110562624 | 3.455.986,332831 |
| | Aplicação 11/03/2020 | 3.000,00 | | | 1.421,421931 | | |
| 27/10/2020 | APLICAÇÃO | 12.041,19 | | | 5.704,848982 | 2,110693909 | 3.461.691,181813 |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 7.307.052,00 | | | 3.461.691,181813 | | 3.461.691,181813 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 7.114.731,35 |
| APLICAÇÕES (+) | 445.421,67 |
| RESGATES (-) | 257.169,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.067,98 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |

RENDIMENTO LÁQUIDO 4.067,98
SALDO ATUAL = 7.307.052,00

Valor da Cota

30/09/2020 2,109652246
30/10/2020 2,110833006

Rentabilidade

No mÃs 0,0559
No ano 1,4786
Ãltimos 12 meses 2,0677

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJ: 14.964.240/0001-10

| Data | HistÃrico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 2.276.852,64 | | | 1.013.442,966926 | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 2.277.210,35 | | | 1.013.442,966926 | | 1.013.442,966926 |

Resumo do mÃs

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.276.852,64 |
| APLICAÃES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 357,71 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÁQUIDO | 357,71 |
| SALDO ATUAL = | 2.277.210,35 |

Valor da Cota

30/09/2020 2,246650990
30/10/2020 2,247003947

Rentabilidade

No mÃs 0,0157
No ano 1,6531
Ãltimos 12 meses 1,8229

BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJ: 32.161.826/0001-29

| Data | HistÃrico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 2.313.818,57 | | | 1.992.432,385817 | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 2.301.179,71 | | | 1.992.432,385817 | | 1.992.432,385817 |

Resumo do mÃs

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.313.818,57 |
| APLICAÃES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -12.638,86 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÁQUIDO | -12.638,86 |
| SALDO ATUAL = | 2.301.179,71 |

Valor da Cota

30/09/2020 1,161303434
30/10/2020 1,154960003

Rentabilidade

No mÃs -0,5462
No ano 4,1192
Ãltimos 12 meses 3,9428

TransaÃo efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA LIMA.

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: 12 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2020

Conta: 002288 - BB PREVID RF IRF-M1

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2020 R\$ 5.039.495,73

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2020 R\$ 5.039.495,73

PARANATINGA-MT, 31 de outubro de 2020

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330511136758151
05/11/2020 11:23:33

Cliente

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

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 2.316.696,35 | | | 115.957,052579 | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 2.321.020,95 | | | 115.957,052579 | | 115.957,052579 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.316.696,35 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.324,60 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4.324,60 |
| SALDO ATUAL = | 2.321.020,95 |

Valor da Cota

| | |
|------------|--------------|
| 30/09/2020 | 19,978917197 |
| 30/10/2020 | 20,016211993 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1866 |
| No ano | 4,4962 |
| Últimos 12 meses | 5,4171 |

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 5.037.871,26 | | | 835.763,699644 | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 5.022.058,30 | | | 835.763,699644 | | 835.763,699644 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 5.037.871,26 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -15.812,96 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -15.812,96 |
| SALDO ATUAL = | 5.022.058,30 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/09/2020 | 6,027865604 |
| 30/10/2020 | 6,008945233 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | -0,3138 |
| No ano | 3,9917 |
| Últimos 12 meses | 4,1242 |

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 2.062.089,71 | | | 337.728,301824 | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 2.066.127,41 | | | 337.728,301824 | | 337.728,301824 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.062.089,71 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.037,70 |

| | |
|----------------------|--------------|
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÁQUIDO | 4.037,70 |
| SALDO ATUAL = | 2.066.127,41 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/09/2020 | 6,105765190 |
| 30/10/2020 | 6,117720670 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mÃs | 0,1958 |
| No ano | -0,7341 |
| Ãltimos 12 meses | -1,2860 |

AAÃmes GovernanÃsa - CNPJ: 10.418.335/0001-88

| Data | HistÃrico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 276.371,53 | | | 109.282,722092 | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 274.115,07 | | | 109.282,722092 | | 109.282,722092 |

Resumo do mÃs

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 276.371,53 |
| APLICAÃES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -2.256,46 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÁQUIDO | -2.256,46 |
| SALDO ATUAL = | 274.115,07 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/09/2020 | 2,528959052 |
| 30/10/2020 | 2,508311106 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|----------|
| No mÃs | -0,8164 |
| No ano | -18,4550 |
| Ãltimos 12 meses | -11,4232 |

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

| Data | HistÃrico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 5.033.787,44 | | | 1.858.721,090862 | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 5.039.495,73 | | | 1.858.721,090862 | | 1.858.721,090862 |

Resumo do mÃs

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 5.033.787,44 |
| APLICAÃES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5.708,29 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÁQUIDO | 5.708,29 |
| SALDO ATUAL = | 5.039.495,73 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/09/2020 | 2,708199453 |
| 30/10/2020 | 2,711270535 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mÃs | 0,1133 |
| No ano | 2,9418 |
| Ãltimos 12 meses | 3,6680 |

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73

| Data | HistÃrico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 2.203.437,32 | | | 681.187,528908 | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 2.207.950,23 | | | 681.187,528908 | | 681.187,528908 |

Resumo do mÃs

| | |
|----------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.203.437,32 |
|----------------|--------------|

| | |
|----------------------|--------------|
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.512,91 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4.512,91 |
| SALDO ATUAL = | 2.207.950,23 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/09/2020 | 3,234700032 |
| 30/10/2020 | 3,241325098 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,2048 |
| No ano | -4,6247 |
| Últimos 12 meses | -6,0485 |

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 2.324.520,07 | | | 829.897,671315 | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 2.332.158,14 | | | 829.897,671315 | | 829.897,671315 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.324.520,07 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7.638,07 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 7.638,07 |
| SALDO ATUAL = | 2.332.158,14 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/09/2020 | 2,800971920 |
| 30/10/2020 | 2,810175539 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,3285 |
| No ano | 4,8886 |
| Últimos 12 meses | 6,3183 |

BB Previd RF Fluxo - CNPJ: 13.077.415/0001-05

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 7.114.731,35 | | | 3.372.466,416107 | | |
| 01/10/2020 | RESGATE | 69.562,75 | | | 32.980,549046 | 2,109205335 | 3.339.485,867061 |
| | Aplicação 11/03/2020 | 69.562,75 | | | 32.980,549046 | | |
| 02/10/2020 | RESGATE | 40.011,64 | | | 18.977,632878 | 2,108357784 | 3.320.508,234183 |
| | Aplicação 11/03/2020 | 40.011,64 | | | 18.977,632878 | | |
| 05/10/2020 | RESGATE | 69.849,83 | | | 33.146,976041 | 2,107276088 | 3.287.361,258142 |
| | Aplicação 11/03/2020 | 69.849,83 | | | 33.146,976041 | | |
| 06/10/2020 | RESGATE | 68.499,10 | | | 32.516,239932 | 2,106611962 | 3.254.845,018210 |
| | Aplicação 11/03/2020 | 68.499,10 | | | 32.516,239932 | | |
| 07/10/2020 | RESGATE | 6.245,68 | | | 2.963,537296 | 2,107508486 | 3.251.881,480914 |
| | Aplicação 11/03/2020 | 6.245,68 | | | 2.963,537296 | | |
| 09/10/2020 | APLICAÇÃO | 433.378,69 | | | 205.525,425738 | 2,108637841 | 3.457.406,906652 |
| 20/10/2020 | APLICAÇÃO | 1,79 | | | 0,848110 | 2,110574418 | 3.457.407,754762 |
| 23/10/2020 | RESGATE | 3.000,00 | | | 1.421,421931 | 2,110562624 | 3.455.986,332831 |
| | Aplicação 11/03/2020 | 3.000,00 | | | 1.421,421931 | | |
| 27/10/2020 | APLICAÇÃO | 12.041,19 | | | 5.704,848982 | 2,110693909 | 3.461.691,181813 |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 7.307.052,00 | | | 3.461.691,181813 | | 3.461.691,181813 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 7.114.731,35 |
| APLICAÇÕES (+) | 445.421,67 |
| RESGATES (-) | 257.169,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.067,98 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |

RENDIMENTO LÁQUIDO 4.067,98
SALDO ATUAL = 7.307.052,00

Valor da Cota

30/09/2020 2,109652246
30/10/2020 2,110833006

Rentabilidade

No mÃs 0,0559
No ano 1,4786
Ãltimos 12 meses 2,0677

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJ: 14.964.240/0001-10

| Data | HistÃrico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 2.276.852,64 | | | 1.013.442,966926 | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 2.277.210,35 | | | 1.013.442,966926 | | 1.013.442,966926 |

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR 2.276.852,64
APLICAÃES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 357,71
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÁQUIDO 357,71
SALDO ATUAL = 2.277.210,35

Valor da Cota

30/09/2020 2,246650990
30/10/2020 2,247003947

Rentabilidade

No mÃs 0,0157
No ano 1,6531
Ãltimos 12 meses 1,8229

BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJ: 32.161.826/0001-29

| Data | HistÃrico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 2.313.818,57 | | | 1.992.432,385817 | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 2.301.179,71 | | | 1.992.432,385817 | | 1.992.432,385817 |

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR 2.313.818,57
APLICAÃES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -12.638,86
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÁQUIDO -12.638,86
SALDO ATUAL = 2.301.179,71

Valor da Cota

30/09/2020 1,161303434
30/10/2020 1,154960003

Rentabilidade

No mÃs -0,5462
No ano 4,1192
Ãltimos 12 meses 3,9428

TransaÃo efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Página: 13 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2020

Conta: 002287 - BB PREVID RF IRF-M

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2020 R\$ 5.022.058,30

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2020 R\$ 5.022.058,30

PARANATINGA-MT, 31 de outubro de 2020

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



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

Página: 14 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2020

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

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2020 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2020 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 31 de outubro de 2020

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO

PAG: 001

| | | |
|---------------------------------|-------------------------|-----------|
| AG: 3927 - PRIMAVERA DO LESTE | OPER: 006 CONTA: | 161-6 |
| PERIODO: 01102020 ATE: 17112020 | CGC: 04.971.947/0001-09 | |
| NOME: FUNDO MUN DE PREV SOCIAL | LIMITE FLUTUANTE GIM: | 0,00 |
| | LIMITE CHEQUE AZUL: | 0,00 |
| | VLR.BLQ.JUDICIAL : | 0,00 |
| DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO | V A L O R | S A L D O |

SALDO EM 17/11/2020 R\$ 1.582,90 C

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



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

Página: 15 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2020

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

Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2020 R\$ 1.582,90

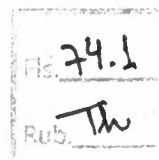
| Data | Documento | Valor | Motivo |
|------|-----------|-------|--------|
|------|-----------|-------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2020 R\$ 1.582,90

PARANATINGA-MT, 31 de outubro de 2020

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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





Extrato conta corrente

G3330511136758151
05/11/2020 11:21:38

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1
Conta corrente 14869-5 FUNDO MUN DE PREVIDENCIA
Período do extrato 10/2020

Lançamentos

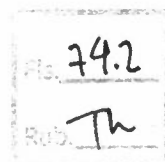
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|---------------------------------------|---------------------|-------------|------------|
| 23/09/2020 | | Saldo Anterior | | | 2.273,50 C |
| 01/10/2020 | | + Transferência recebida | 552.403.000.006.481 | 30.000,00 C | |
| | | 01/10 2403 6481-5 F M P S SERV P | | | |
| 01/10/2020 | | + Transferência enviada | 550.046.000.036.906 | 1.596,68 D | |
| | | 01/10 0046 36906-3 BARCELOS ESTEV | | | |
| 01/10/2020 | | + Transferência enviada | 550.046.000.036.929 | 1.995,86 D | |
| | | 01/10 0046 36929-2 AGENDA CONTABI | | | |
| 01/10/2020 | | + Transferência enviada | 550.046.000.066.116 | 16.968,93 D | |
| | | 01/10 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO | | | |
| 01/10/2020 | | + Transferência enviada | 552.373.000.067.651 | 3.935,03 D | |
| | | 01/10 2373 67651-9 LETICIA SOARES | | | |
| 01/10/2020 | | + Transferência enviada | 552.403.000.012.461 | 4.916,35 D | |
| | | 01/10 2403 12461-3 MARCIA PEREIRA | | | |
| 01/10/2020 | | + Pagamento de Boleto | 100.101 | 195,00 D | |
| | | PARENTE E FERNANDES LTDA ME | | | |
| 01/10/2020 | | + Pagto conta telefone | 100.102 | 148,43 D | 2.517,22 C |
| | | BRASIL TELECOM (MT) | | | |
| 23/10/2020 | | + Transferência recebida | 552.403.000.006.481 | 3.000,00 C | |
| | | 23/10 2403 6481-5 F M P S SERV P | | | |
| 23/10/2020 | | + Impostos | 102.301 | 4.516,48 D | |
| | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 23/10/2020 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.302 | 370,00 D | |
| | | 748 0802 013076767000146 CENTRO OESTE | | | |
| 23/10/2020 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 832.971.200.541.534 | 10,45 D | 620,29 C |
| | | Cobrança referente 23/10/2020 | | | |
| 31/10/2020 | | S A L D O | | | 620,29 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA LIMA.

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 OUTUBRO/2020

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

Nº Conta: 14869-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2020 R\$ 620,29

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2020 R\$ 620,29

PARANATINGA-MT, 31 de outubro de 2020

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Extrato conta corrente

G3330511136758151
05/11/2020 11:19:11

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1
Conta corrente 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Período do extrato 10/2020

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|---------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 28/09/2020 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/10/2020 | | + Transferência enviada | 552.403.000.005.683 | 3.209,22 D | |
| | | 01/10 2403 5683-9 CARMEN LUCIA A | | | |
| 01/10/2020 | | + Transferência enviada | 552.403.000.005.714 | 3.119,86 D | |
| | | 01/10 2403 5714-2 LEILA FORTINI | | | |
| 01/10/2020 | | + Transferência enviada | 552.403.000.006.148 | 778,97 D | |
| | | 01/10 2403 6148-4 JOSE CARLOS DA | | | |
| 01/10/2020 | | + Transferência enviada | 552.403.000.006.148 | 1.557,94 D | |
| | | 01/10 2403 6148-4 JOSE CARLOS DA | | | |
| 01/10/2020 | | + Transferência enviada | 552.403.000.006.152 | 930,05 D | |
| | | 01/10 2403 6152-2 BENEDITA BARBO | | | |
| 01/10/2020 | | + Transferência enviada | 552.403.000.006.659 | 2.283,59 D | |
| | | 01/10 2403 6659-1 APARECIDA FATI | | | |
| 01/10/2020 | | + Transferência enviada | 552.403.000.006.733 | 793,43 D | |
| | | 01/10 2403 6733-4 CELIA MARIA N | | | |
| 01/10/2020 | | + Transferência enviada | 552.403.000.006.733 | 396,72 D | |
| | | 01/10 2403 6733-4 CELIA MARIA N | | | |
| 01/10/2020 | | + Transferência enviada | 552.403.000.008.464 | 2.249,26 D | |
| | | 01/10 2403 8464-6 ELMA CELIA DE | | | |
| 01/10/2020 | | + Transferência enviada | 552.403.000.008.880 | 150,00 D | |
| | | 01/10 2403 8880-3 JANETH PEREIRA | | | |
| 01/10/2020 | | + Transferência enviada | 552.403.000.008.880 | 980,68 D | |
| | | 01/10 2403 8880-3 JANETH PEREIRA | | | |
| 01/10/2020 | | + Transferência enviada | 552.403.000.009.439 | 184,90 D | |
| | | 01/10 2403 9439-0 EDILENE MATOS | | | |
| 01/10/2020 | | + Transferência enviada | 552.403.000.009.439 | 5.361,95 D | |
| | | 01/10 2403 9439-0 EDILENE MATOS | | | |
| 01/10/2020 | | + Transferência enviada | 552.403.000.010.381 | 1.582,81 D | |
| | | 01/10 2403 10381-0 JOSE CARLOS DE | | | |
| 01/10/2020 | | + Transferência enviada | 552.403.000.011.691 | 6.460,86 D | |
| | | 01/10 2403 11691-2 DANIELA VACA Q | | | |
| 01/10/2020 | | + Transferência enviada | 552.403.000.014.287 | 77,64 D | |
| | | 01/10 2403 14287-5 GENILDA DIAS C | | | |
| 01/10/2020 | | + Transferência enviada | 552.403.000.014.287 | 1.400,77 D | |
| | | 01/10 2403 14287-5 GENILDA DIAS C | | | |
| 01/10/2020 | | + Transferência enviada | 552.403.000.014.869 | 30.000,00 D | |
| | | 01/10 2403 14869-5 FUNDO MUN DE P | | | |
| 01/10/2020 | | + Transferência enviada | 552.403.000.015.056 | 1.244,84 D | |
| | | 01/10 2403 15056-8 ELENIR PINHEIR | | | |
| 01/10/2020 | | + Transferência enviada | 552.403.000.015.193 | 40,26 D | |
| | | 01/10 2403 15193-9 KARINA JOSEFA | | | |
| 01/10/2020 | | + Transferência enviada | 552.403.000.015.193 | 1.264,87 D | |
| | | 01/10 2403 15193-9 KARINA JOSEFA | | | |
| 01/10/2020 | | + Transferência enviada | 552.403.000.015.556 | 1.997,06 D | |
| | | 01/10 2403 15556-X EVA TAVARES DA | | | |
| 01/10/2020 | | + Transferência enviada | 552.403.000.019.815 | 1.458,34 D | |
| | | 01/10 2403 19815-3 ELLEN C M R MA | | | |
| 01/10/2020 | | + Transferido para Poupança | 552.403.510.015.485 | 1.108,68 D | |
| | | 01/10 2403 510015485-X EDINALVA CARVA | | | |
| 01/10/2020 | | + Transferido para Poupança | 552.403.510.017.258 | 930,05 D | |
| | | 01/10 2403 510017258-0 WERICA DE SOUZ | | | |
| 01/10/2020 | | BB Previden RF Fluxo | 780 | 69.562,75 C | 0,00 C |
| 02/10/2020 | | + Transferência enviada | 552.373.000.015.035 | 2.311,95 D | |

| | | | | |
|------------|--|---------------------|-------------|--------|
| 02/10/2020 | 02/10 2373 15035-5 VALDENICE T S + Transferência enviada | 552.403.000.005.453 | 930,05 D | |
| 02/10/2020 | 02/10 2403 5453-4 VANUZA VIEIRA + Transferência enviada | 552.403.000.005.981 | 1.414,45 D | |
| 02/10/2020 | 02/10 2403 5981-1 MARTA LUCIA AL + Transferência enviada | 552.403.000.006.749 | 2.626,92 D | |
| 02/10/2020 | 02/10 2403 6749-0 LUCIA MARIA A + Transferência enviada | 552.403.000.008.051 | 335,32 D | |
| 02/10/2020 | 02/10 2403 8051-9 VALTEIR ROCHA + Transferência enviada | 552.403.000.008.051 | 2.179,57 D | |
| 02/10/2020 | 02/10 2403 8051-9 VALTEIR ROCHA + Transferência enviada | 552.403.000.008.317 | 2.181,10 D | |
| 02/10/2020 | 02/10 2403 8317-8 MARIA JOSE PER + Transferência enviada | 552.403.000.008.874 | 3.209,22 D | |
| 02/10/2020 | 02/10 2403 8874-9 ROSELENE S CAR + Transferência enviada | 552.403.000.008.891 | 5.672,88 D | |
| 02/10/2020 | 02/10 2403 8891-9 ONESIMO A MENE + Transferência enviada | 552.403.000.009.945 | 1.485,90 D | |
| 02/10/2020 | 02/10 2403 9945-7 LUCINEIDE ALVE + Transferência enviada | 552.403.000.010.622 | 1.888,95 D | |
| 02/10/2020 | 02/10 2403 10622-4 SIRLEY DE OLIV + Transferência enviada | 552.403.000.011.272 | 3.589,21 D | |
| 02/10/2020 | 02/10 2403 11272-0 MAGDA DA COSTA + Transferência enviada | 552.403.000.012.788 | 1.114,44 D | |
| 02/10/2020 | 02/10 2403 12788-4 SANDRA MARIA C + Transferência enviada | 552.403.000.013.350 | 958,97 D | |
| 02/10/2020 | 02/10 2403 13350-7 LIANE UHDE + Transferência enviada | 552.403.000.013.350 | 1.917,92 D | |
| 02/10/2020 | 02/10 2403 13350-7 LIANE UHDE + Transferência enviada | 552.403.000.015.786 | 4.506,75 D | |
| 02/10/2020 | 02/10 2403 15786-4 VALDA FERREIRA + Transferência enviada | 552.403.000.019.406 | 348,00 D | |
| 02/10/2020 | 02/10 2403 19406-9 ORLANDO PEREIR + Transferência enviada | 552.403.000.020.089 | 1.385,12 D | |
| 02/10/2020 | 02/10 2403 20089-1 MARIA FRANCISC + Transferência enviada | 552.403.088.300.092 | 1.954,92 D | |
| 02/10/2020 | 02/10 2403 88300092-X SCHIRLEI S A M BB Previden RF Fluxo | 780 | 40.011,64 C | 0,00 C |
| 05/10/2020 | + Transferência enviada | 552.403.000.001.005 | 1.045,00 D | |
| 05/10/2020 | 05/10 2403 1005-7 EVANIR V SILVA + Transferência enviada | 552.403.000.005.771 | 1.045,00 D | |
| 05/10/2020 | 05/10 2403 5771-1 ILDA CANABARRA + Transferência enviada | 552.403.000.005.962 | 1.045,00 D | |
| 05/10/2020 | 05/10 2403 5962-5 QUERIDINHA EGU + Transferência enviada | 552.403.000.005.964 | 1.427,45 D | |
| 05/10/2020 | 05/10 2403 5964-1 CECILIA AMANCI + Transferência enviada | 552.403.000.006.266 | 1.045,00 D | |
| 05/10/2020 | 05/10 2403 6266-9 MARIA JOSE DE + Transferência enviada | 552.403.000.006.453 | 1.242,71 D | |
| 05/10/2020 | 05/10 2403 6453-X ANISIO TAVARES + Transferência enviada | 552.403.000.006.497 | 3.071,71 D | |
| 05/10/2020 | 05/10 2403 6497-1 MAISA CUTEME T + Transferência enviada | 552.403.000.006.584 | 1.045,00 D | |
| 05/10/2020 | 05/10 2403 6584-6 JACINTA MARIA + Transferência enviada | 552.403.000.006.719 | 1.045,00 D | |
| 05/10/2020 | 05/10 2403 6719-9 BENITA PEREIRA + Transferência enviada | 552.403.000.006.721 | 1.053,50 D | |
| 05/10/2020 | 05/10 2403 6721-0 MARIA ROSA ROC + Transferência enviada | 552.403.000.006.726 | 1.045,00 D | |
| 05/10/2020 | 05/10 2403 6726-1 JOSE BORGES DE + Transferência enviada | 552.403.000.006.727 | 2.743,64 D | |
| 05/10/2020 | 05/10 2403 6727-X MARGARETE B C + Transferência enviada | 552.403.000.006.728 | 2.741,62 D | |
| 05/10/2020 | 05/10 2403 6728-8 ANA ROSA OLIVE + Transferência enviada | 552.403.000.006.729 | 1.045,00 D | |

| | | | | |
|------------|--|---------------------|-------------|--------|
| 05/10/2020 | 05/10 2403 6729-6 LUZIA PEREIRA + Transferência enviada | 552.403.000.006.732 | 1.045,00 D | |
| 05/10/2020 | 05/10 2403 6732-6 ERCILIA ARAUJO + Transferência enviada | 552.403.000.006.734 | 1.045,00 D | |
| 05/10/2020 | 05/10 2403 6734-2 CALIXTO R BARR + Transferência enviada | 552.403.000.006.746 | 4.129,32 D | |
| 05/10/2020 | 05/10 2403 6746-6 IVA BRUNO BORG + Transferência enviada | 552.403.000.006.756 | 1.045,00 D | |
| 05/10/2020 | 05/10 2403 6756-3 MARIA DE JESUS + Transferência enviada | 552.403.000.006.757 | 3.097,35 D | |
| 05/10/2020 | 05/10 2403 6757-1 MAGNOLIA CAMPA + Transferência enviada | 552.403.000.006.764 | 1.768,95 D | |
| 05/10/2020 | 05/10 2403 6764-4 EDNEIA LUZIA C + Transferência enviada | 552.403.000.007.122 | 1.045,00 D | |
| 05/10/2020 | 05/10 2403 7122-6 NEIZA ADELICIA + Transferência enviada | 552.403.000.007.164 | 2.266,55 D | |
| 05/10/2020 | 05/10 2403 7164-1 MARIA NAIR BRI + Transferência enviada | 552.403.000.007.171 | 2.266,55 D | |
| 05/10/2020 | 05/10 2403 7171-4 BENTA MARIA RI + Transferência enviada | 552.403.000.008.899 | 1.045,00 D | |
| 05/10/2020 | 05/10 2403 8899-4 IZAIAS JOSE PE + Transferência enviada | 552.403.000.009.032 | 1.278,36 D | |
| 05/10/2020 | 05/10 2403 9032-8 ALVARO ALVES D + Transferência enviada | 552.403.000.009.384 | 6.471,50 D | |
| 05/10/2020 | 05/10 2403 9384-X NELY FRANCISCA + Transferência enviada | 552.403.000.009.412 | 1.045,00 D | |
| 05/10/2020 | 05/10 2403 9412-9 BELMIRA C NASC + Transferência enviada | 552.403.000.009.848 | 1.045,00 D | |
| 05/10/2020 | 05/10 2403 9848-5 PAULINA BATIST + Transferência enviada | 552.403.000.009.965 | 1.045,00 D | |
| 05/10/2020 | 05/10 2403 9965-1 MARIA LEILA SI + Transferência enviada | 552.403.000.010.199 | 1.045,00 D | |
| 05/10/2020 | 05/10 2403 10199-0 ZULMIRA PINTO + Transferência enviada | 552.403.000.010.841 | 4.027,58 D | |
| 05/10/2020 | 05/10 2403 10841-3 LINDOMAR ALCAN + Transferência enviada | 552.403.000.010.903 | 880,99 D | |
| 05/10/2020 | 05/10 2403 10903-7 ARNALDO RAMOS + Transferência enviada | 552.403.000.011.143 | 3.782,66 D | |
| 05/10/2020 | 05/10 2403 11143-0 HILDO J MALACA + Transferência enviada | 552.403.000.012.767 | 1.045,00 D | |
| 05/10/2020 | 05/10 2403 12767-1 MARIA AUXILIAD + Transferência enviada | 552.403.000.012.956 | 1.045,00 D | |
| 05/10/2020 | 05/10 2403 12956-9 ELIZABETE R DA + Transferência enviada | 552.403.000.013.175 | 1.163,31 D | |
| 05/10/2020 | 05/10 2403 13175-X BARBARA LUZIA + Transferência enviada | 552.403.000.014.980 | 1.045,00 D | |
| 05/10/2020 | 05/10 2403 14980-2 IRACI PERIUS + Transferido para Poupança | 552.403.510.008.958 | 1.430,95 D | |
| 05/10/2020 | 05/10 2403 510008958-6 MARIA P SOUZA + Transferido para Poupança | 552.403.510.013.305 | 1.045,00 D | |
| 05/10/2020 | 05/10 2403 510013305-4 WALMOR FURLANE + Transferido para Poupança | 552.403.510.015.485 | 905,67 D | |
| 05/10/2020 | 05/10 2403 510015485-X EDINALVA CARVA + TED Transf. Eletr. Disponiv | 100.501 | 2.144,01 D | |
| 05/10/2020 | 104 3927 04050898802 MARILEI TEREZINHA + Tar DOC/TED Eletrônico | 872.791.000.039.342 | 10,45 D | |
| 05/10/2020 | Cobrança referente 05/10/2020 BB Previden RF Fluxo | 780 | 69.849,83 C | 0,00 C |
| 06/10/2020 | + Transferência enviada 06/10 0526 41035-7 CARLOS E GRACI | 550.526.000.041.035 | 1.091,11 D | |
| 06/10/2020 | + Transferência enviada 06/10 2403 6334-7 SIMARA PAULINA | 552.403.000.006.334 | 1.045,00 D | |
| 06/10/2020 | + Transferência enviada 06/10 2403 6719-9 BENITA PEREIRA | 552.403.000.006.719 | 1.045,00 D | |
| 06/10/2020 | + Transferência enviada | 552.403.000.006.931 | 1.045,00 D | |

| | | | | |
|------------|---|---------------------|-------------|--------|
| 06/10/2020 | 06/10 2403 6931-0 ILSON SILVA + Transferência enviada | 552.403.000.007.006 | 1.045,00 D | |
| 06/10/2020 | 06/10 2403 7006-8 GERALDO ANTONO + Transferência enviada | 552.403.000.008.107 | 1.045,00 D | |
| 06/10/2020 | 06/10 2403 8107-8 NAIR HELENA VA + Transferência enviada | 552.403.000.009.667 | 1.045,00 D | |
| 06/10/2020 | 06/10 2403 9667-9 RAIMUNDO A OLI + Transferência enviada | 552.403.000.009.873 | 1.045,00 D | |
| 06/10/2020 | 06/10 2403 9873-6 DEDITA AIRES R + Transferência enviada | 552.403.000.012.525 | 1.197,07 D | |
| 06/10/2020 | 06/10 2403 12525-3 MARILEIDE DAS + Transferência enviada | 552.403.000.012.713 | 1.081,25 D | |
| 06/10/2020 | 06/10 2403 12713-2 JOAO CHAVES VI + Transferência enviada | 552.403.000.014.048 | 1.617,83 D | |
| 06/10/2020 | 06/10 2403 14048-1 VITORIA SOARES + Transferência enviada | 552.403.000.014.048 | 1.617,83 D | |
| 06/10/2020 | 06/10 2403 14048-1 VITORIA SOARES + Transferência enviada | 552.403.000.016.477 | 1.102,12 D | |
| 06/10/2020 | 06/10 2403 16477-1 BENEVAL SOLIDA + Transferência enviada | 552.403.000.016.828 | 1.045,00 D | |
| 06/10/2020 | 06/10 2403 16828-9 HONORIA PINTO + Transferência enviada | 552.403.000.018.185 | 1.197,93 D | |
| 06/10/2020 | 06/10 2403 18185-4 FRANCISCA MART + Transferência enviada | 552.403.000.019.778 | 4.451,87 D | |
| 06/10/2020 | 06/10 2403 19778-5 FABIANA S NASC + Transferência enviada | 552.403.000.020.751 | 1.367,86 D | |
| 06/10/2020 | 06/10 2403 20751-9 JUAREZ DE SOUZ + Transferência enviada | 552.403.000.020.943 | 1.192,07 D | |
| 06/10/2020 | 06/10 2403 20943-0 ADRYELLY SOUZA + Transferência enviada | 552.403.000.021.237 | 2.469,09 D | |
| 06/10/2020 | 06/10 2403 21237-7 MARCIO PIETROB + Transferência enviada | 552.403.000.022.500 | 1.432,17 D | |
| 06/10/2020 | 06/10 2403 22500-2 MARIA FERREIRA + Transferido para Poupança | 552.403.510.017.530 | 1.397,33 D | |
| 06/10/2020 | 06/10 2403 510017530-X GUSTAVO HENRIQ + Transferido para Poupança | 552.403.510.022.682 | 3.945,89 D | |
| 06/10/2020 | 06/10 2403 510022682-6 WILLIAN G SILV + Transferência enviada | 553.290.000.009.500 | 1.172,75 D | |
| 06/10/2020 | 06/10 3290 9500-1 SUZERLEI A ROM + Transferência enviada | 553.290.000.051.364 | 25.796,16 D | |
| 06/10/2020 | 06/10 3290 51364-4 IARA RIBEIRO T + Transferência enviada | 553.989.000.037.093 | 1.091,11 D | |
| 06/10/2020 | 06/10 3989 37093-2 GUILHERME S G + Transferência enviada | 556.840.000.008.762 | 3.206,53 D | |
| 06/10/2020 | 06/10 6840 8762-9 JOSE ANTONIO A + TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.601 | 2.278,85 D | |
| 06/10/2020 | 237 0790 33277214087 JOAO PEDRO DE FAR + TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.602 | 1.411,38 D | |
| 06/10/2020 | 237 0790 48888010106 LORISVALDO VIEIRA + Tar DOC/TED Eletrônico | 832.801.200.311.894 | 10,45 D | |
| 06/10/2020 | Cobrança referente 06/10/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico | 832.801.200.311.895 | 10,45 D | |
| 06/10/2020 | Cobrança referente 06/10/2020 BB Previden RF Fluxo | 780 | 68.499,10 C | 0,00 C |
| 07/10/2020 | + Transferência enviada | 552.403.000.006.804 | 4.145,23 D | |
| 07/10/2020 | 07/10 2403 6804-7 S S P MUN PTGA + Transferido para Poupança | 552.403.510.020.433 | 1.045,00 D | |
| 07/10/2020 | 07/10 2403 510020433-4 ADRIANA RAMOS + TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.701 | 1.045,00 D | |
| 07/10/2020 | 104 3556 18561071915 CENIRA MARIA DE A + Tar DOC/TED Eletrônico | 832.811.200.339.347 | 10,45 D | |
| 07/10/2020 | Cobrança referente 07/10/2020 BB Previden RF Fluxo | 780 | 6.245,68 C | 0,00 C |
| 09/10/2020 | + Transferência recebida | 552.403.000.010.001 | 839,07 C | |
| | 09/10 2403 10001-3 CAMARA MUN DE | | | |

| | | | | |
|------------|---|---------------------|--------------|--------|
| 09/10/2020 | + Transferência recebida 09/10 2403 10474-4 PM PARANATINGA | 552.403.000.010.474 | 28.939,19 C | |
| 09/10/2020 | + Transferência recebida 09/10 2403 10474-4 PM PARANATINGA | 552.403.000.010.474 | 56.235,84 C | |
| 09/10/2020 | + Transferência recebida 09/10 2403 10474-4 PM PARANATINGA | 552.403.000.010.474 | 2.673,40 C | |
| 09/10/2020 | + Transferência recebida 09/10 2403 10474-4 PM PARANATINGA | 552.403.000.010.474 | 19.434,16 C | |
| 09/10/2020 | + Transferência recebida 09/10 2403 10474-4 PM PARANATINGA | 552.403.000.010.474 | 896,05 C | |
| 09/10/2020 | + Transferência recebida 09/10 2403 10474-4 PM PARANATINGA | 552.403.000.010.474 | 17.473,02 C | |
| 09/10/2020 | + Transferência recebida 09/10 2403 10474-4 PM PARANATINGA | 552.403.000.010.474 | 1.183,67 C | |
| 09/10/2020 | + Transferência recebida 09/10 2403 12017-0 PREF MUN DE PT | 552.403.000.012.017 | 20.870,51 C | |
| 09/10/2020 | + Transferência recebida 09/10 2403 12017-0 PREF MUN DE PT | 552.403.000.012.017 | 6.938,98 C | |
| 09/10/2020 | + Transferência recebida 09/10 2403 18512-4 FUNDO MUNICIPA | 552.403.000.018.512 | 20.827,28 C | |
| 09/10/2020 | + Transferência recebida 09/10 2403 21284-9 MT 510630 FMS | 552.403.000.021.284 | 80.283,80 C | |
| 09/10/2020 | + Transferência recebida 09/10 2403 21284-9 MT 510630 FMS | 552.403.000.021.284 | 83.862,26 C | |
| 09/10/2020 | + Transferência recebida 09/10 2403 23045-6 LC 173 PREF PA | 552.403.000.023.045 | 27.076,94 C | |
| 09/10/2020 | + Transferência recebida 09/10 2403 23045-6 LC 173 PREF PA | 552.403.000.023.045 | 65.844,52 C | |
| 09/10/2020 | BB Previden RF Fluxo | 780 | 433.378,69 D | 0,00 C |
| 20/10/2020 | + Transferência recebida 20/10 2403 12461-3 MARCIA PEREIRA | 602.403.000.012.461 | 1,79 C | |
| 20/10/2020 | BB Previden RF Fluxo | 780 | 1,79 D | 0,00 C |
| 23/10/2020 | + Transferência enviada 23/10 2403 14869-5 FUNDO MUN DE P | 552.403.000.014.869 | 3.000,00 D | |
| 23/10/2020 | BB Previden RF Fluxo | 780 | 3.000,00 C | 0,00 C |
| 27/10/2020 | + Transferência recebida 27/10 2403 10001-3 CAMARA MUN DE | 552.403.000.010.001 | 11.029,63 C | |
| 27/10/2020 | + Transferência recebida 27/10 2403 10001-3 CAMARA MUN DE | 552.403.000.010.001 | 1.011,56 C | |
| 27/10/2020 | BB Previden RF Fluxo | 780 | 12.041,19 D | 0,00 C |
| 31/10/2020 | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA LIMA.

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: 17 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2020

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

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2020 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 |
| | Total: | 2.959,79 | |

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2020 R\$ 2.959,79

PARANATINGA-MT, 31 de outubro de 2020

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA


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




DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCO
OUTUBRO - 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 | 276.371,53 | 0,00 | 2.256,46 | 274.115,07 |
| Total | | | | 276.371,53 | 0,00 | 2.256,46 | 274.115,07 |
| Conta Corrente | | | | | | | |
| 001 | 002283 | 2403-1 | 6.481-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5 | 2.959,81 | 702.590,65 | 702.590,67 | 2.959,79 |
| 001 | 002284 | 2403-1 | 14869-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 14869-5 | 2.273,50 | 33.000,00 | 34.653,21 | 620,29 |
| 104 | 002285 | 3927-0 | 161-6 - CAIXA ECONOMICA - C/C 161-6 | 1.582,90 | 0,00 | 0,00 | 1.582,90 |
| Total | | | | 6.816,21 | 735.590,65 | 737.243,88 | 5.162,98 |
| Aplicação Renda Fixa | | | | | | | |
| 001 | 002287 | 2403-1 | 6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M | 5.037.871,26 | 0,00 | 15.812,96 | 5.022.058,30 |
| 001 | 002288 | 2403-1 | 6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M1 | 5.033.787,44 | 5.708,29 | 0,00 | 5.039.495,73 |
| 001 | 002289 | 2403-1 | 6.481-5 - BB PREVID RF FLUXO | 7.114.731,35 | 449.711,64 | 257.390,99 | 7.307.052,00 |
| 001 | 002310 | 2403-1 | 6.481-5 - BB PREVID RF IMA-B 5 | 2.316.696,35 | 4.324,60 | 0,00 | 2.321.020,95 |
| 001 | 002311 | 2403-1 | 6.481-5 - BB PREVID RF IMAB 5+ | 2.203.437,32 | 4.512,91 | 0,00 | 2.207.950,23 |
| 001 | 002312 | 2403-1 | 6.481-5 - BB PREVID RF IDKA 2 | 2.324.520,07 | 7.638,07 | 0,00 | 2.332.158,14 |
| 001 | 002313 | 2403-1 | 6.481-5 - BB PREV EF IRF-M 1+ | 2.313.818,57 | 0,00 | 12.638,86 | 2.301.179,71 |
| 001 | 002314 | 2403-1 | 6.481-5 - BB PREV IMA GERAL EX | 2.276.852,64 | 357,71 | 0,00 | 2.277.210,35 |
| 104 | 002290 | 3927-0 | 60153-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B - 60153-2 | 1.482.861,46 | 2.869,71 | 0,00 | 1.485.731,17 |
| 104 | 002291 | 3927-0 | 161-6 - CAIXA FI BRASIL IMA-B - 161-6 | 246.749,52 | 477,52 | 0,00 | 247.227,04 |
| 104 | 002292 | 3927-0 | 60153-2 - CAIXA FI BRASIL IRF - M1 - 60153-2 | 4.187.234,13 | 5.983,41 | 0,00 | 4.193.217,54 |
| 001 | 002293 | 2403-1 | 6.481-5 - BB PREVID IMA-B TP | 2.062.089,71 | 4.037,70 | 0,00 | 2.066.127,41 |
| Total | | | | 36.600.649,82 | 485.621,56 | 285.842,81 | 36.800.428,57 |
| Total Geral | | | | 36.883.837,56 | 1.221.212,21 | 1.025.343,15 | 37.079.706,62 |

PARANATINGA-MT, 31 de outubro 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 - 01/10/2020 À 31/10/2020

Página: 2 de 2

| Empenho | Processo | Data | Valor | Anulado | Em Liquidação | Liquidação | A Liquidar | Pagamento | | Anul. Pagto | A Pagar | Despesa | Elemento | Credor | |
|---------|--------------------------|------------|----------|---------|---------------|------------|------------|-----------|----------|-------------|----------|---------|--------------------|---------------------------|--|
| | | | | | | | | Líquido | Desconto | | | | | | |
| 000233 | 11.107/05. OUTUBRO/2020. | 29/10/2020 | 71,88 | 0,00 | 0,00 | 71,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,88 | 000012 | 3.3.71.70.01.00.00 | CONSORCIO PUBLICO INTERMU | |
| | | | | | | | | | | | | | | | RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS MATO-GROSSENSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI |
| 000234 | 11.107/05. OUTUBRO/2020. | 29/10/2020 | 31,67 | 0,00 | 0,00 | 31,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,67 | 000023 | 4.4.71.70.01.00.00 | CONSORCIO PUBLICO INTERMU | |
| | | | | | | | | | | | | | | | RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS MATO-GROSSENSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI |
| 000235 | 11.107/05. OUTUBRO/2020. | 29/10/2020 | 4.579,24 | 0,00 | 0,00 | 4.579,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.579,24 | 000020 | 3.3.90.47.01.00.00 | RECEITA FEDERAL | |
| | | | | | | | | | | | | | | | REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 10/2020. CONTRIBUIÇÃO |
| | | | | | | | | | | | | | | | Total da Instituição: |
| | | | | | | | | | | | | | | | 231.883,19 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 231.883,19 |
| | | | | | | | | | | | | | | | Total Geral: |
| | | | | | | | | | | | | | | | 231.883,19 |

PARANATINGA-MT, 31 de outubro de 2020


MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA


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

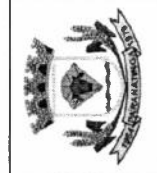


ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

LIQUIDAÇÕES EMITIDAS

PERÍODO DE 01/10/2020 À 31/10/2020

| Liquidação | Data | Valor Liquidação | Desconto | Total Anulado | Pagamento | Anul. Pagto | Saldo à Pagar | Empenho | Elemento | Credor |
|---|------------|------------------|----------|---------------|-----------|-------------|---------------|---------|--------------------|---|
| 000248 | 01/10/2020 | 148,43 | 0,00 | 0,00 | 148,43 | 0,00 | 0,00 | 000214 | 3.3.90.39.47.00.00 | BRASIL TELECOM S.A |
| REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - COMP. 10/2020. | | | | | | | | | | |
| 000249 | 01/10/2020 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 000215 | 3.3.90.40.04.00.00 | PARENTE E FERNANDES DE SOUSA LTDA-EPP |
| SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - 09/2020 | | | | | | | | | | |
| 000250 | 05/10/2020 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 000217 | 3.3.90.39.81.00.00 | BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5 |
| REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - 10/2020. | | | | | | | | | | |
| 000251 | 06/10/2020 | 20,90 | 0,00 | 0,00 | 20,90 | 0,00 | 0,00 | 000217 | 3.3.90.39.81.00.00 | BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5 |
| REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - 10/2020. | | | | | | | | | | |
| 000252 | 07/10/2020 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 000217 | 3.3.90.39.81.00.00 | BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5 |
| REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - 10/2020. | | | | | | | | | | |
| 000253 | 21/10/2020 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 000218 | 3.3.90.30.16.00.00 | NADIR TEREZINHA MATTIAZZO ME |
| REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: PAPEL A4 E TONER PARA IMPRESSORA. | | | | | | | | | | |
| 000254 | 23/10/2020 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 000216 | 3.3.90.39.81.00.00 | BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5 |
| REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - 10/2020. | | | | | | | | | | |
| 000255 | 26/10/2020 | 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 PARTICIPAÇÃO 01/2019. ADITIVO 01/2020. OUTUBRO/2020. | | | | | | | | | | |
| 000256 | 26/10/2020 | 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 ACESSORIA CONTAB |
| EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO PARTICIPAÇÃO 01/2019. ADITIVO 01/2020. OUTUBRO/2020. | | | | | | | | | | |
| 000257 | 26/10/2020 | 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 PARTICIPAÇÃO 01/2019. ADITIVO 01/2020. OUTUBRO/2020. | | | | | | | | | | |
| 000258 | 30/10/2020 | 36.376,53 | 2.009,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.367,43 | 000222 | 3.1.90.01.20.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS |
| REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMPETÊNCIA. 10/2020. | | | | | | | | | | |
| 000259 | 30/10/2020 | 39.781,91 | 549,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.232,48 | 000223 | 3.1.90.03.01.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS |
| REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMPETÊNCIA - 10/2020. | | | | | | | | | | |
| 000260 | 30/10/2020 | 10.188,73 | 1.337,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.851,38 | 000224 | 3.1.90.11.01.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS |
| REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTO - COMPETÊNCIA. - 10/2020 | | | | | | | | | | |
| 000261 | 30/10/2020 | 1.045,00 | 114,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930,05 | 000225 | 3.1.90.05.53.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS |
| FOLHA - AUXÍLIO RECLUSÃO - 10/2020 | | | | | | | | | | |
| 000262 | 30/10/2020 | 17.714,94 | 3.702,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.012,54 | 000226 | 3.1.90.05.56.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS |
| REFERENTE À FOLHA DE SALÁRIO MATERNIDADE - COMPETÊNCIA. - 10/2020 | | | | | | | | | | |
| 000263 | 30/10/2020 | 534,82 | 0,00 | 0,00 | 534,82 | 0,00 | 0,00 | 000227 | 3.1.90.05.01.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS |
| SALÁRIO FAMÍLIA - EXECUTIVO - 10/2020 | | | | | | | | | | |



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

LIQUIDAÇÕES EMITIDAS

PERÍODO DE 01/10/2020 À 31/10/2020

| Liquidação | Data | Valor Liquidação | Desconto | Total Anulado | Pagamento | Anul. Pagto | Saldo à Pagar | Empenho | Elemento | Credor |
|---|------------|-------------------|------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------------|---------|--------------------|---|
| 000264 | 30/10/2020 | 97,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,24 | 000228 | 3.1.90.05.01.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS |
| SALÁRIO FAMÍLIA DO FOLHA DE AUX. DOENÇA - 10/2020 | | | | | | | | | | |
| 000265 | 30/10/2020 | 662,20 | 72,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 589,36 | 000229 | 3.1.90.05.61.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS |
| REFERENTE À FOLHA DE 13º AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA - 10/2020. | | | | | | | | | | |
| 000266 | 30/10/2020 | 81.362,57 | 12.760,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.601,77 | 000230 | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS |
| REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA - 10/2020 | | | | | | | | | | |
| 000267 | 30/10/2020 | 440,72 | 440,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 000231 | 3.1.91.13.03.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PPREV - 10/2020 | | | | | | | | | | |
| 000268 | 30/10/2020 | 181,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,45 | 000232 | 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 | | | | | | | | | | |
| 11.107/05. OUTUBRO/2020. | | | | | | | | | | |
| 000269 | 30/10/2020 | 71,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,88 | 000233 | 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 | | | | | | | | | | |
| 11.107/05. OUTUBRO/2020. | | | | | | | | | | |
| 000270 | 30/10/2020 | 31,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,67 | 000234 | 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 | | | | | | | | | | |
| 11.107/05. OUTUBRO/2020. | | | | | | | | | | |
| 000271 | 30/10/2020 | 4.015,99 | 2.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.925,99 | 000219 | 3.1.90.01.19.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS |
| REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA COMPETÊNCIA - 10/2020. | | | | | | | | | | |
| 000272 | 30/10/2020 | 19.568,94 | 395,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.173,60 | 000220 | 3.1.90.01.12.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS |
| REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIA POR IDADE COMPETÊNCIA - 10/2020 | | | | | | | | | | |
| 000273 | 30/10/2020 | 12.463,68 | 155,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.307,77 | 000221 | 3.1.90.01.11.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS |
| REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO - 10/2020 | | | | | | | | | | |
| 000274 | 30/10/2020 | 4.579,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.579,24 | 000235 | 3.3.90.47.01.00.00 | RECEITA FEDERAL |
| REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 10/2020. CONTRIBUIÇÃO | | | | | | | | | | |
| Total Geral: | | 252.892,15 | 24.076,33 | 0,00 | 1.300,50 | 0,00 | 227.515,32 | | | |

PARANATINGA-MT, 31 de outubro de 2020

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



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

ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS
 PERÍODO DE 01/10/2020 À 31/10/2020

| Ordem | Emissão | Data Pagto | Pagamento | Anulado | Saldo | Conta | Nº Docto | Funcional | Empenho | Elemento | Credor | |
|--|------------|------------|-----------|---------|-----------|--------|----------|-------------|---------|--------------------|--|--|
| 000236 | 01/10/2020 | 01/10/2020 | 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 N° 002/2019. PARTICIPAÇÃO 01/2019. ADITIVO 01/2020. SETEMBRO/2020. | | | | | | | | | | | | |
| 000237 | 01/10/2020 | 01/10/2020 | 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 LTDA | |
| EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 002/2019. PARTICIPAÇÃO 01/2019. ADITIVO 01/2020. SETEMBRO/2020. | | | | | | | | | | | | |
| 000238 | 01/10/2020 | 01/10/2020 | 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 N° 002/2019. PARTICIPAÇÃO 01/2019. ADITIVO 01/2020. SETEMBRO/2020. | | | | | | | | | | | | |
| 000239 | 01/10/2020 | 01/10/2020 | 8.851,38 | 0,00 | 8.851,38 | 002284 | 651 | 09.272.0018 | 000201 | 3.1.90.11.01.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID | |
| REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTO - COMPETÊNCIA. | | | | | | | | | | | | |
| - 09/2020 | | | | | | | | | | | | |
| REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTO - COMPETÊNCIA. | | | | | | | | | | | | |
| - 09/2020 | | | | | | | | | | | | |
| 000240 | 01/10/2020 | 01/10/2020 | 930,05 | 0,00 | 930,05 | 002283 | 258 | 09.272.0018 | 000202 | 3.1.90.05.53.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID | |
| FOLHA - AUXÍLIO RECLUSÃO - 09/2020 | | | | | | | | | | | | |
| 000241 | 01/10/2020 | 01/10/2020 | 7.919,20 | 0,00 | 7.919,20 | 002283 | 615 | 09.272.0018 | 000203 | 3.1.90.05.56.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID | |
| REFERENTE À FOLHA DE SALARIO MATERNIDADE - COMPETÊNCIA. - 09/2020 | | | | | | | | | | | | |
| REFERENTE À FOLHA DE SALARIO MATERNIDADE - COMPETÊNCIA. - 09/2020 | | | | | | | | | | | | |
| 000242 | 01/10/2020 | 01/10/2020 | 30.713,50 | 0,00 | 30.713,50 | 002283 | 683 | 09.272.0018 | 000206 | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID | |
| REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA. - 09/2020 | | | | | | | | | | | | |
| REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA. - 09/2020 | | | | | | | | | | | | |
| 000243 | 01/10/2020 | 01/10/2020 | 30.713,50 | 0,00 | 30.713,50 | 002283 | 714 | 09.272.0018 | 000206 | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID | |
| REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA. - 09/2020 | | | | | | | | | | | | |
| 000244 | 01/10/2020 | 01/10/2020 | 30.713,50 | 0,00 | 30.713,50 | 002283 | 148 | 09.272.0018 | 000206 | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID | |
| REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA. - 09/2020 | | | | | | | | | | | | |
| 000245 | 01/10/2020 | 01/10/2020 | 30.713,50 | 0,00 | 30.713,50 | 002283 | 148 | 09.272.0018 | 000206 | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID | |
| REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA. - 09/2020 | | | | | | | | | | | | |
| 000246 | 01/10/2020 | 01/10/2020 | 30.713,50 | 0,00 | 30.713,50 | 002283 | 152 | 09.272.0018 | 000206 | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID | |
| REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA. - 09/2020 | | | | | | | | | | | | |
| 000247 | 01/10/2020 | 01/10/2020 | 30.713,50 | 0,00 | 30.713,50 | 002283 | 659 | 09.272.0018 | 000206 | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID | |
| REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA. - 09/2020 | | | | | | | | | | | | |
| 000248 | 01/10/2020 | 01/10/2020 | 30.713,50 | 0,00 | 30.713,50 | 002283 | 733 | 09.272.0018 | 000206 | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID | |
| REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA. - 09/2020 | | | | | | | | | | | | |
| 000249 | 01/10/2020 | 01/10/2020 | 30.713,50 | 0,00 | 30.713,50 | 002283 | 733 | 09.272.0018 | 000206 | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID | |
| REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA. - 09/2020 | | | | | | | | | | | | |
| 000250 | 01/10/2020 | 01/10/2020 | 30.713,50 | 0,00 | 30.713,50 | 002283 | 464 | 09.272.0018 | 000206 | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID | |
| REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA. - 09/2020 | | | | | | | | | | | | |



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

ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS
PERÍODO DE 01/10/2020 À 31/10/2020

| Ordem | Emissão | Data Pagto | Pagamento | Anulado | Saldo | Conta | Nº Docto | Funcional | Empenho | Elemento | Credor |
|-------|---------|------------|-----------|---------|-------|--------|----------|-------------|---------|--------------------|--|
| | | | | | | 002283 | 880 | 09.272.0018 | 000206 | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID |
| | | | | | | 002283 | 880 | 09.272.0018 | 000206 | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID |
| | | | | | | 002283 | 439 | 09.272.0018 | 000206 | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID |
| | | | | | | 002283 | 439 | 09.272.0018 | 000206 | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID |
| | | | | | | 002283 | 381 | 09.272.0018 | 000206 | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID |
| | | | | | | 002283 | 287 | 09.272.0018 | 000206 | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID |
| | | | | | | 002283 | 287 | 09.272.0018 | 000206 | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID |
| | | | | | | 002283 | 056 | 09.272.0018 | 000206 | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID |
| | | | | | | 002283 | 193 | 09.272.0018 | 000206 | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID |
| | | | | | | 002283 | 193 | 09.272.0018 | 000206 | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID |
| | | | | | | 002283 | 556 | 09.272.0018 | 000206 | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID |
| | | | | | | 002283 | 485 | 09.272.0018 | 000206 | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID |
| | | | | | | 002284 | 102 | 09.272.0018 | 000214 | 3.3.90.39.47.00.00 | BRASIL TELECOM S.A |
| | | | | | | 002284 | 101 | 09.272.0018 | 000215 | 3.3.90.40.04.00.00 | PARENTE E FERNANDES DE SOUSA LTDA-EPP |
| | | | | | | 002283 | 035 | 09.272.0018 | 000206 | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID |
| | | | | | | 002283 | 453 | 09.272.0018 | 000206 | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID |
| | | | | | | 002283 | 981 | 09.272.0018 | 000206 | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID |
| | | | | | | 002283 | 749 | 09.272.0018 | 000206 | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID |
| | | | | | | 002283 | 051 | 09.272.0018 | 000206 | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID |
| | | | | | | 002283 | 051 | 09.272.0018 | 000206 | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID |



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

ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS
 PERÍODO DE 01/10/2020 À 31/10/2020

| Ordem | Emissão | Data Pagto | Pagamento | Anulado | Saldo | Conta | Nº Docto | Funcional | Empenho | Elemento | Credor |
|-------|---------|------------|-----------|---------|-------|--------|----------|-------------|---------|--------------------|--|
| | | | | | | 002283 | 317 | 09.272.0018 | 000206 | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID |
| | | | | | | 002283 | 874 | 09.272.0018 | 000206 | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID |
| | | | | | | 002283 | 891 | 09.272.0018 | 000206 | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID |
| | | | | | | 002283 | 945 | 09.272.0018 | 000206 | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID |
| | | | | | | 002283 | 622 | 09.272.0018 | 000206 | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID |
| | | | | | | 002283 | 272 | 09.272.0018 | 000206 | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID |
| | | | | | | 002283 | 788 | 09.272.0018 | 000206 | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID |
| | | | | | | 002283 | 350 | 09.272.0018 | 000206 | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID |
| | | | | | | 002283 | 350 | 09.272.0018 | 000206 | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID |
| | | | | | | 002283 | 786 | 09.272.0018 | 000206 | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID |
| | | | | | | 002283 | 406 | 09.272.0018 | 000206 | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID |
| | | | | | | 002283 | 089 | 09.272.0018 | 000206 | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID |
| | | | | | | 002283 | 092 | 09.272.0018 | 000205 | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID |
| | | | | | | 002283 | 089 | 09.272.0018 | 000205 | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID |
| | | | | | | 002283 | 089 | 09.272.0018 | 000205 | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID |
| | | | | | | 002283 | 089 | 09.272.0018 | 000204 | 3.1.90.05.01.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID |
| | | | | | | 002283 | 497 | 09.272.0018 | 000199 | 3.1.90.01.20.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID |
| | | | | | | 002283 | 727 | 09.272.0018 | 000199 | 3.1.90.01.20.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID |
| | | | | | | 002283 | 728 | 09.272.0018 | 000199 | 3.1.90.01.20.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID |
| | | | | | | 002283 | 746 | 09.272.0018 | 000199 | 3.1.90.01.20.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID |



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

Página 4 de 7

ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS
PERÍODO DE 01/10/2020 À 31/10/2020

| Ordem | Emissão | Data Pagto | Pagamento | Anulado | Saldo | Conta | Nº Docto | Funcional | Empenho | Elemento | Credor |
|-------|---------|------------|-----------|---------|-------|--------|----------|-------------|---------|--------------------|--|
| | | | | | | 002283 | 757 | 09.272.0018 | 000199 | 3.1.90.01.20.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID |
| | | | | | | 002283 | 764 | 09.272.0018 | 000199 | 3.1.90.01.20.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID |
| | | | | | | 002283 | 164 | 09.272.0018 | 000199 | 3.1.90.01.20.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID |
| | | | | | | 002283 | 171 | 09.272.0018 | 000199 | 3.1.90.01.20.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID |
| | | | | | | 002283 | 384 | 09.272.0018 | 000199 | 3.1.90.01.20.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID |
| | | | | | | 002283 | 841 | 09.272.0018 | 000199 | 3.1.90.01.20.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID |
| | | | | | | 002283 | 143 | 09.272.0018 | 000199 | 3.1.90.01.20.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID |
| | | | | | | 002283 | 903 | 09.272.0018 | 000196 | 3.1.90.01.19.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID |
| | | | | | | 002283 | 899 | 09.272.0018 | 000196 | 3.1.90.01.19.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID |
| | | | | | | 002283 | 721 | 09.272.0018 | 000198 | 3.1.90.01.11.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID |
| | | | | | | 002283 | 726 | 09.272.0018 | 000198 | 3.1.90.01.11.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID |
| | | | | | | 002283 | 767 | 09.272.0018 | 000198 | 3.1.90.01.11.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID |
| | | | | | | 002283 | 175 | 09.272.0018 | 000198 | 3.1.90.01.11.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID |
| | | | | | | 002283 | 980 | 09.272.0018 | 000198 | 3.1.90.01.11.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID |
| | | | | | | 002283 | 958 | 09.272.0018 | 000198 | 3.1.90.01.11.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID |
| | | | | | | 002283 | 305 | 09.272.0018 | 000198 | 3.1.90.01.11.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID |
| | | | | | | 002283 | 485 | 09.272.0018 | 000198 | 3.1.90.01.11.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID |
| | | | | | | 002283 | 501 | 09.272.0018 | 000198 | 3.1.90.01.11.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID |
| | | | | | | 002283 | 964 | 09.272.0018 | 000198 | 3.1.90.01.11.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID |
| | | | | | | 002283 | 005 | 09.272.0018 | 000197 | 3.1.90.01.12.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID |



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

ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS
 PERÍODO DE 01/10/2020 À 31/10/2020

| Ordem | Emissão | Data Pagto | Pagamento | Anulado | Saldo | Conta | Nº Docto | Funcional | Empenho | Elemento | Credor |
|-------|---------|------------|---|---------|----------|--------|----------|-------------|---------|--------------------|--|
| | | | REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIA POR IDADE COMPETÊNCIA. - 09/2020 | | | 002283 | 771 | 09.272.0018 | 000197 | 3.1.90.01.12.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID |
| | | | REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIA POR IDADE COMPETÊNCIA. - 09/2020 | | | 002283 | 962 | 09.272.0018 | 000197 | 3.1.90.01.12.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID |
| | | | REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIA POR IDADE COMPETÊNCIA. - 09/2020 | | | 002283 | 266 | 09.272.0018 | 000197 | 3.1.90.01.12.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID |
| | | | REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIA POR IDADE COMPETÊNCIA. - 09/2020 | | | 002283 | 453 | 09.272.0018 | 000197 | 3.1.90.01.12.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID |
| | | | REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIA POR IDADE COMPETÊNCIA. - 09/2020 | | | 002283 | 564 | 09.272.0018 | 000197 | 3.1.90.01.12.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID |
| | | | REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIA POR IDADE COMPETÊNCIA. - 09/2020 | | | 002283 | 719 | 09.272.0018 | 000197 | 3.1.90.01.12.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID |
| | | | REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIA POR IDADE COMPETÊNCIA. - 09/2020 | | | 002283 | 729 | 09.272.0018 | 000197 | 3.1.90.01.12.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID |
| | | | REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIA POR IDADE COMPETÊNCIA. - 09/2020 | | | 002283 | 732 | 09.272.0018 | 000197 | 3.1.90.01.12.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID |
| | | | REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIA POR IDADE COMPETÊNCIA. - 09/2020 | | | 002283 | 734 | 09.272.0018 | 000197 | 3.1.90.01.12.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID |
| | | | REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIA POR IDADE COMPETÊNCIA. - 09/2020 | | | 002283 | 756 | 09.272.0018 | 000197 | 3.1.90.01.12.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID |
| | | | REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIA POR IDADE COMPETÊNCIA. - 09/2020 | | | 002283 | 122 | 09.272.0018 | 000197 | 3.1.90.01.12.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID |
| | | | REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIA POR IDADE COMPETÊNCIA. - 09/2020 | | | 002283 | 032 | 09.272.0018 | 000197 | 3.1.90.01.12.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID |
| | | | REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIA POR IDADE COMPETÊNCIA. - 09/2020 | | | 002283 | 412 | 09.272.0018 | 000197 | 3.1.90.01.12.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID |
| | | | REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIA POR IDADE COMPETÊNCIA. - 09/2020 | | | 002283 | 848 | 09.272.0018 | 000197 | 3.1.90.01.12.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID |
| | | | REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIA POR IDADE COMPETÊNCIA. - 09/2020 | | | 002283 | 965 | 09.272.0018 | 000197 | 3.1.90.01.12.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID |
| | | | REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIA POR IDADE COMPETÊNCIA. - 09/2020 | | | 002283 | 199 | 09.272.0018 | 000197 | 3.1.90.01.12.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID |
| | | | REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIA POR IDADE COMPETÊNCIA. - 09/2020 | | | 002283 | 956 | 09.272.0018 | 000197 | 3.1.90.01.12.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID |
| | | | REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIA POR IDADE COMPETÊNCIA. - 09/2020 | | | 002283 | 342 | 09.272.0018 | 000217 | 3.3.90.39.81.00.00 | BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5 |
| | | | REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - 10/2020. | | 10,45 | 002283 | | 09.272.0018 | 000203 | 3.1.90.05.56.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID |
| | | | REFERENTE À FOLHA DE SALARIO MATERNIDADE - COMPETÊNCIA. - 09/2020 | | 4.451,87 | 002283 | 778 | 09.272.0018 | 000203 | 3.1.90.05.56.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID |



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

Página: 1 de 2

LIQUIDAÇÕES À PAGAR

PERÍODO DE 01/10/2020 À 31/10/2020

| Liquidação | Data | Valor Liquidação | Desconto | Total Anulado | Pagamento | Anui. Pagto | Saldo à Pagar | Empenho | Elemento | Credor |
|---|------------|------------------|-----------|---------------|-----------|-------------|---------------|---------|--------------------|---|
| 000255 | 26/10/2020 | 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 PARTICIPAÇÃO 01/2019. ADITIVO 01/2020. OUTUBRO/2020. | | | | | | | | | | |
| 000256 | 26/10/2020 | 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 PARTICIPAÇÃO 01/2019. ADITIVO 01/2020. OUTUBRO/2020. | | | | | | | | | | |
| 000257 | 26/10/2020 | 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 PARTICIPAÇÃO 01/2019. ADITIVO 01/2020. OUTUBRO/2020. | | | | | | | | | | |
| 000258 | 30/10/2020 | 38.376,53 | 2.009,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.367,43 | 000222 | 3.1.90.01.20.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS |
| REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMPETÊNCIA - 10/2020. | | | | | | | | | | |
| 000259 | 30/10/2020 | 39.781,91 | 549,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.232,48 | 000223 | 3.1.90.03.01.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS |
| REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMPETÊNCIA - 10/2020. | | | | | | | | | | |
| 000260 | 30/10/2020 | 10.188,73 | 1.337,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.851,38 | 000224 | 3.1.90.11.01.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS |
| REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTO - COMPETÊNCIA - 10/2020 | | | | | | | | | | |
| 000261 | 30/10/2020 | 1.045,00 | 114,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930,05 | 000225 | 3.1.90.05.53.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS |
| FOLHA - AUXÍLIO RECLUSÃO - 10/2020 | | | | | | | | | | |
| 000262 | 30/10/2020 | 17.714,94 | 3.702,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.012,54 | 000226 | 3.1.90.05.56.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS |
| REFERENTE À FOLHA DE SALÁRIO MATERNIDADE - COMPETÊNCIA - 10/2020 | | | | | | | | | | |
| 000264 | 30/10/2020 | 97,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,24 | 000228 | 3.1.90.05.01.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS |
| SALÁRIO FAMÍLIA DO FOLHA DE AUX. DOENÇA - 10/2020 | | | | | | | | | | |
| 000265 | 30/10/2020 | 662,20 | 72,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 589,36 | 000229 | 3.1.90.05.61.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS |
| REFERENTE À FOLHA DE 13º AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA - 10/2020. | | | | | | | | | | |
| 000266 | 30/10/2020 | 81.362,57 | 12.760,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.601,77 | 000230 | 3.1.90.05.51.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS |
| REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA - 10/2020 | | | | | | | | | | |
| 000268 | 30/10/2020 | 181,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,45 | 000232 | 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 11.107/05. OUTUBRO/2020. | | | | | | | | | | |
| 000269 | 30/10/2020 | 71,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,88 | 000233 | 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 11.107/05. OUTUBRO/2020. | | | | | | | | | | |
| 000270 | 30/10/2020 | 31,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,67 | 000234 | 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 11.107/05. OUTUBRO/2020. | | | | | | | | | | |
| 000271 | 30/10/2020 | 4.015,99 | 2.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.925,99 | 000219 | 3.1.90.01.19.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS |




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

LIQUIDAÇÕES À PAGAR
PERÍODO DE 01/10/2020 À 31/10/2020

| Liquidação | Data | Valor Liquidação | Desconto | Total Anulado | Pagamento | Anul. Pagto | Saldo à Pagar | Empenho | Elemento | Credor |
|--|------------|-------------------|------------------|---------------|-------------|-------------|-------------------|---------|--------------------|---|
| REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIA COMPULSORIA COMPETÊNCIA - 10/2020. | | | | | | | | | | |
| 000272 | 30/10/2020 | 19.568,94 | 395,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.173,60 | 000220 | 3.1.90.01.12.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS |
| REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIA POR IDADE COMPETÊNCIA - 10/2020 | | | | | | | | | | |
| 000273 | 30/10/2020 | 12.463,68 | 155,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.307,77 | 000221 | 3.1.90.01.11.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS |
| REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO - 10/2020 | | | | | | | | | | |
| 000274 | 30/10/2020 | 4.579,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.579,24 | 000235 | 3.3.90.47.01.00.00 | RECEITA FEDERAL |
| REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 10/2020. CONTRIBUIÇÃO | | | | | | | | | | |
| Total Geral: | | 251.150,93 | 23.635,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227.515,32 | | | |

PARANATINGA-MT, 31 de outubro de 2020


MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA


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



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

Folha Analítica de Vencimento (Processada) - Competência: 10/2020

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



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

RESUMO DA FOLHA DE VENCIMENTO:

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

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

DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE VENCIMENTO:

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

Atestamos que

Marcia Pereira de Lima

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

| Certificação | 1º Certificação | Última Atualização | Vencimento* |
|--------------|-----------------|--------------------|-------------|
| CPA-20 | 14/03/2014 | 11/11/2019 | 11/11/2022 |
| CPA-10 | 19/04/2013 | Dominância | 11/11/2022 |



Carlos Ambrósio
Presidente

Documento emitido às 08:19:05 do dia 21/11/2019 (hora e data de Brasília) · Código de
Controle: P4W3-S4D5-T208 · Documento válido até 21/11/2020 08:19:00 (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



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

ANEXO XXXIII

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

Mês/Ano: 10/2020

| REMUNERAÇÃO | VALOR |
|---|---------------------|
| SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL | 1.753.378,57 |
| SERVIDORES DE MAIS ENTIDADES MUNICIPAIS | 57.695,82 |
| INATIVOS E PENSIONISTAS (PREVIDÊNCIA) | 1.015,54 |
| TOTAL | 1.812.089,93 |

DATA: 31/10/2020



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO RPPSS

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 10/2020

| TIPO DO BENEFÍCIO | BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES | CARGO | VINCULO | DATA DA CONCESSÃO | VALOR |
|---------------------------|-------------------------------------|------------|---------|-------------------|---------|
| APOS. COMPULSÓRIA | ARNALDO RAMOS | APOSENTADO | INATIVO | 15/10/2015 | 2970,99 |
| APOS. COMPULSÓRIA | IZAIAS JOSE PEREIRA | APOSENTADO | INATIVO | 16/06/2008 | 1045,00 |
| APOS. POR IDADE | ALVARO ALVES DA GUIA | APOSENTADO | INATIVO | 01/08/2017 | 1606,23 |
| APOS. POR IDADE | ANISIO TAVARES LEITE | APOSENTADO | INATIVO | 01/09/2015 | 1242,71 |
| APOS. POR IDADE | BELMIRA CORDEIRO DO NASCIMENTO | APOSENTADO | INATIVO | 01/01/2013 | 1045,00 |
| APOS. POR IDADE | BENITA PEREIRA DE ARAUJO | APOSENTADO | INATIVO | 09/07/2008 | 1045,00 |
| APOS. POR IDADE | CALIXTO RODRIGUES BARREIRA | APOSENTADO | INATIVO | 01/03/2013 | 1045,00 |
| APOS. POR IDADE | ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA | APOSENTADO | INATIVO | 02/05/2019 | 1045,00 |
| APOS. POR IDADE | ERCILIA ARAUJO DOS SANTOS HONORIO | APOSENTADO | INATIVO | 01/10/2017 | 1045,00 |
| APOS. POR IDADE | EVANIR VICENTE DA SILVA | APOSENTADO | INATIVO | 02/12/2009 | 1045,00 |
| APOS. POR IDADE | ILDA CANABARRA BASTOS | APOSENTADO | INATIVO | 01/03/2015 | 1045,00 |
| APOS. POR IDADE | JACINTA MARIA EPPING | APOSENTADO | INATIVO | 01/03/2014 | 1045,00 |
| APOS. POR IDADE | LUZIA PEREIRA DE SOUZA | APOSENTADO | INATIVO | 01/11/2010 | 1045,00 |
| APOS. POR IDADE | MARIA DE JESUS RIBEIRO | APOSENTADO | INATIVO | 11/08/2014 | 1045,00 |
| APOS. POR IDADE | MARIA JOSE DE MELO | APOSENTADO | INATIVO | 01/02/2016 | 1045,00 |
| APOS. POR IDADE | MARIA LEILA SIMOES DA SILVA | APOSENTADO | INATIVO | 10/11/2016 | 1045,00 |
| APOS. POR IDADE | NEIZA ADELICIA DE FRANCA | APOSENTADO | INATIVO | 01/12/2009 | 1045,00 |
| APOS. POR IDADE | PAULINA BATISTA PEREIRA | APOSENTADO | INATIVO | 01/01/2013 | 1045,00 |
| APOS. POR IDADE | QUERIDINHA EQUICO APACANO | APOSENTADO | INATIVO | 01/11/2010 | 1045,00 |
| APOS. POR IDADE | ZULMIRA PINTO BARCELOS | APOSENTADO | INATIVO | 01/10/2016 | 1045,00 |
| APOS. POR INVALIDEZ | BARBARA LUZIA CARVALHAES MATOS | APOSENTADO | INATIVO | 01/01/2013 | 1163,31 |
| APOS. POR INVALIDEZ | CECILIA AMANCIO BORGES | APOSENTADO | INATIVO | 01/01/2013 | 1427,45 |
| APOS. POR INVALIDEZ | EDINALVA CARVALHO RIOS | APOSENTADO | INATIVO | 05/09/2020 | 1045,00 |
| 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: 31/10/2020



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 | 598,69 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | APARECIDA DE FATIMA TEODORO | TECNICO EM ENFERMAGEM | EFETIVO | 08/10/2020 | 1967,14 |
| 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 | 21/09/2020 | 1337,24 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | EDILENE MATOS TONDORF DO EGITO | ADMINISTRADOR DE BANCOS DE DADOS E DE REDE | EFETIVO | 02/09/2020 | 6232,41 |
| 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 | 2180,96 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | ELMA CELIA DE SOUZA SOBRINHO | TECNICO EM ENFERMAGEM | EFETIVO | 26/10/2020 | 436,20 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | EVA TAVARES DA SILVA | PROFESSOR | EFETIVO | 08/08/2020 | 2243,89 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | GENILDA DIAS COSTA | TECNICO EM ENFERMAGEM | EFETIVO | 02/09/2020 | 2617,15 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | JANETH PEREIRA MENEZES | MERENDEIRA | EFETIVO | 05/09/2020 | 1271,42 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | JOSE CARLOS DAVID DA SILVA | MOTORISTA DE VEICULO PESADO | EFETIVO | 11/09/2020 | 2625,74 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | JOSE CARLOS DE SOUZA | VIGIA | EFETIVO | 07/06/2020 | 1778,44 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | KARINA JOSEFA DIAS SILVA | AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | 02/09/2020 | 1454,42 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | LEILA FORTINI MATEUS | PROFESSOR | EFETIVO | 01/09/2020 | 3505,46 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | LIANE UHDE | AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | 11/09/2020 | 3232,46 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | LUCIA MARIA ALVES FERREIRA | PROFESSOR | EFETIVO | 10/04/2020 | 885,48 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | LUCIA MARIA ALVES FERREIRA | PROFESSOR | EFETIVO | 10/10/2020 | 2066,11 |
| 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 | 01/10/2020 | 2304,47 |
| 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 | 1138,99 |
| 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 | 1955,06 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | ORLANDO PEREIRA DE FREITAS | AGENTE DE AGUA E SANEAMENTO | EFETIVO | 26/10/2020 | 391,01 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | ROSELENE SANTOS CARLINI | PROFESSOR | EFETIVO | 30/05/2020 | 3125,09 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | ROSELENE SANTOS CARLINI | PROFESSOR | EFETIVO | 27/10/2020 | 480,78 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | SANDRA MARIA CHAGRA | AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE | EFETIVO | 12/04/2020 | 528,81 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | SANDRA MARIA CHAGRA | AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE | EFETIVO | 10/10/2020 | 1233,90 |
| 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 | 141,50 |

DATA: 31/10/2020

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

Fls.: 101
Rub Th



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 | SIRLEY DE OLIVEIRA FÁRIA | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I | EFETIVO | 03/10/2020 | 1980,92 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | VALDA FERREIRA GOMES | CIRURGIAO DENTISTA | EFETIVO | 02/06/2020 | 7643,19 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | VALDENICE TAVARES DA SILVA | PROFESSOR | EFETIVO | 08/08/2020 | 1558,62 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | VALDENICE TAVARES DA SILVA | PROFESSOR | EFETIVO | 19/10/2020 | 1039,08 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | VALTEIR ROCHA PIMENTEL | AGENTE DE SEGURANÇA | EFETIVO | 05/09/2020 | 2825,72 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | VANUZA VIEIRA RONDON DA SILVA | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I | EFETIVO | 15/05/2020 | 1045,00 |
| AUXÍLIO-RECLUSÃO | COSME FRANCISCO DE JESUS | AUXÍLIO-RECLUSÃO | BENEFICIÁRIO AUX. RECLUSÃO | 01/02/2013 | 1045,00 |
| PENSÃO POR MORTE | ALACIR RODRIGUES SANTANA / HONORIA PINTO SANTANA | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 27/05/2009 | 1045,00 |
| PENSÃO POR MORTE | ALCIONE ALVES DE FREITAS / DEDITA AIRES ROCHAS DE FREITAS | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 11/08/2006 | 1045,00 |
| PENSÃO POR MORTE | ANA FATIMA PANOSSO / JOSE ANTONIO DE ASSIS NETO | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 04/03/2020 | 3354,98 |
| PENSÃO POR MORTE | ANTONIO CAETANO DE ARAÚJO / BENITA PEREIRA DE ARAUJO | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 29/08/2003 | 1045,00 |
| PENSÃO POR MORTE | ANTONIO RIBEIRO VARGAS / NAIR HELENAVARGAS | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 09/11/2018 | 1045,00 |
| PENSÃO POR MORTE | ARCHIMEDES GRACINDO ALVES JUNIOR / CARLOS EDUARDO GRACINDO DOS SANTOS | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 17/04/2020 | 1091,11 |
| PENSÃO POR MORTE | ARCHIMEDES GRACINDO ALVES JUNIOR / GUILHERME SANTANA GRACINDO ALVES | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 06/01/2020 | 1091,11 |
| PENSÃO POR MORTE | BENVINA DA SILVA VANCONCELOS / JOAO PEDRO FARIAS | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 10/05/2014 | 2309,24 |
| PENSÃO POR MORTE | CLAUDIO ROBERTO FRACAROLLI / SUZERLEI APARECIDA R. FRACAROLLI | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 12/09/2002 | 1172,75 |
| PENSÃO POR MORTE | DEUSANE DOMINGAS DE FREITAS / GUSTAVO HENRIQUE DE FREITAS ALVES | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 30/05/2013 | 1397,33 |
| PENSÃO POR MORTE | ELLEN KENIA TEIXEIRA PIETROBON / MARCIO PIETROBON | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 20/10/2017 | 2514,91 |
| PENSÃO POR MORTE | ESPEDITA VICENTE DOS SANTOS / GERALDO ANTONIO DOS SANTOS | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 11/12/2003 | 1045,00 |
| PENSÃO POR MORTE | EURIPEDES PEREIRA DE SOUZA / MARILEIDE DAS DORES DE SOUZA | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 09/05/2008 | 1197,07 |
| PENSÃO POR MORTE | HELENA RODRIGUES DE OLIVEIRA / RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 22/06/2005 | 1045,00 |
| PENSÃO POR MORTE | IVELIZE PEDROSO IAMENALO / JUAREZ DE SOUZA CRUZ | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 17/01/2017 | 1367,86 |
| PENSÃO POR MORTE | JOABE DOS SANTOS TAVARES / IARA RIBEIRO TAVARES | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 02/12/2018 | 1149,38 |
| PENSÃO POR MORTE | JOSE ARMENIO DA SILVA / FRANCISCA MARTINS DE JESUS | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 04/12/2013 | 1197,93 |
| PENSÃO POR MORTE | JOSE CIPRIANO DA SILVA / MARIA FERREIRA DA SILVA | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 21/09/2019 | 1432,17 |
| PENSÃO POR MORTE | KLAUS EUGEN GEIB / ANA CAROLINA SOARES GEIB | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 20/04/2012 | 1617,83 |
| PENSÃO POR MORTE | KLAUS EUGEN GEIB / VITORIA SOARES | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 20/04/2012 | 1617,83 |
| PENSÃO POR MORTE | LUCIANA FRANCISCA DA SILVA COSTA / WILLIAN GABRIEL DA SILVA FERREIRA | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 24/12/2019 | 4270,66 |
| PENSÃO POR MORTE | MARIA APARECIDA DAVID AQUINO SILVA / BENEVAL SOLIDADE SILVA | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 27/02/2012 | 1102,12 |
| PENSÃO POR MORTE | NELCY FURQUIM DA SILVA / ILSO SILVA | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 29/08/2002 | 1045,00 |
| PENSÃO POR MORTE | OSCALINA CAJANGO DE SOUZA / JOÃO CHAVES VIANA | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 06/06/2009 | 1081,25 |
| PENSÃO POR MORTE | OSIMAR BRED DA SILVA / LORISVALDO VIEIRA | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 27/02/2015 | 1411,38 |
| PENSÃO POR MORTE | VANDERLEI ALFLEN / SIMARA PAULINA ROESLER | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 12/07/2002 | 1045,00 |
| PENSÃO POR MORTE | YLTON RAMOS DE SOUZA / ADRYELLY SOUZA GUERRA | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 14/03/2017 | 1045,00 |
| SALÁRIO-MATERNIDADE | DANIELA VACA QUIRINO SILVA DE LIMA | ENFERMEIRA PADRAO | EFETIVO | 04/09/2020 | 9628,48 |
| SALÁRIO-MATERNIDADE | ELLEN CRIS MELO RODRIGUES | AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE | EFETIVO | 06/08/2020 | 1638,58 |
| SALÁRIO-MATERNIDADE | EMELIAN BORGES DA SILVA | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I | EFETIVO | 23/09/2020 | 1620,24 |

DATA: 31/10/2020

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

Fls.: 102
Rub. Th



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 | 4827,64 |

DATA: 31/10/2020

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

Fls.: 103
Rub. Th



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: OUTUBRO/2020

| NOME DO BENEFICIÁRIO | BENEFÍCIO: | Valor R\$ da Remuneração/ subsídio / proventos | |
|----------------------------------|---|--|-----------------|
| | 1- Salário Família 2- Auxílio Reclusão | REMUNERAÇÃO | SALÁRIO-FAMÍLIA |
| | REGINALDO MENDES ARAUJO | 3 | R\$ 1.350,86 |
| BIBIANO SOUSA CHAGAS | 1 | R\$ 1.320,20 | R\$ 48,62 |
| CRISTIELLY OLIVEIRA | 2 | 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\$ 48,62 |
| ELZA ARAUJO DOS SANTOS | 1 | R\$ 1.225,29 | R\$ 97,24 |
| | | TOTAL | 534,82 |

PARANATINGA, 31 OUTUBRO DE 2020.


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
Diretora Executiva



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

CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA - 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 10/11/2020
VÁLIDO ATÉ 09/05/2021

N.º 988983 -
190776

Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2020

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

| Data | Histórico | % | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos | Valor R\$ |
|------------|-------------------|------|---------------|---------------------|--------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | | 2,708188453 | 1.858.721,090863647 | 5.033.787,44 |
| 30/10/2020 | RENTABILIDADE (+) | 0,11 | 2,711270535 | 0,000000000 | 5.708,29 |
| 31/10/2020 | SALDO ATUAL | | 2,711270535 | 1.858.721,090863647 | 5.039.495,73 |

Saldo Anterior: R\$ 5.033.787,44

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 5.708,29

Saldo Atual: R\$ 5.039.495,73

| 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% |
| Maio | 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% |
| Outubro | 0,11% | 0,16% | 8,64% |
| ACUMULADO | | | |
| | 2,74% | 31,80% | 8,64% |

Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2020

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

| Data | Histórico | % | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos | Valor R\$ |
|------------|-------------------|-------|---------------|-------------------|--------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | | 6,027865604 | 835.763,699644620 | 5.037.871,26 |
| 30/10/2020 | RENTABILIDADE (-) | -0,31 | 6,008945233 | 0,000000000 | -15.812,96 |
| 31/10/2020 | SALDO ATUAL | | 6,008945233 | 835.763,699644620 | 5.022.058,30 |

Saldo Anterior: R\$ 5.037.871,26

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 15.812,96)

Saldo Atual: R\$ 5.022.058,30

| 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% |
| Maio | 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% |
| Outubro | -0,31% | -0,33% | 8,64% |
| ACUMULADO | | | |
| | 3,41% | 82,83% | 8,64% |

Relatório de Aplicação por Período

Outubro/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\$ |
|------------|-------------------|------|---------------|---------------------|--------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | | 2,596282000 | 1.612.780,940935000 | 4.187.234,13 |
| 30/10/2020 | RENTABILIDADE (+) | 0,14 | 2,599992000 | 0,000000000 | 5.983,41 |
| 31/10/2020 | SALDO ATUAL | | 2,599992000 | 1.612.780,940935000 | 4.193.217,54 |

Saldo Anterior: R\$ 4.187.234,13

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 5.983,41

Saldo Atual: R\$ 4.193.217,54

| RENTABILIDADE | | | |
|---------------|-------|------------|-----------------|
| 2020 | | | |
| Mês | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro | 0,42% | 0,44% | 0,69% |
| Fevereiro | 0,36% | 0,38% | 1,42% |
| Março | 0,59% | 0,60% | 1,97% |
| Abril | 0,43% | 0,45% | 2,14% |
| Mai | 0,39% | 0,42% | 2,24% |
| Junho | 0,26% | 28,00% | 2,99% |
| Julho | 0,24% | 1,08% | 3,86% |
| Agosto | 0,10% | 0,12% | 4,60% |
| Setembro | 0,13% | 0,15% | 5,77% |
| Outubro | 0,14% | 0,16% | 8,64% |
| ACUMULADO | | | |
| | 3,07% | 31,80% | 8,64% |

Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2020

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

| Data | Histórico | % | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos | Valor R\$ |
|------------|-------------------|------|---------------|------------------|------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | | 3,448124000 | 71.563,281810000 | 246.749,52 |
| 30/10/2020 | RENTABILIDADE (+) | 0,19 | 3,454797000 | 138,219409129 | 477,52 |
| 31/10/2020 | SALDO ATUAL | | 3,454797000 | 71.701,501219129 | 247.227,04 |

Saldo Anterior: R\$ 246.749,52

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 477,52

Saldo Atual: R\$ 247.227,04

| 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% |
| Outubro | 0,19% | 0,21% | 8,64% |
| ACUMULADO | | | |
| | -0,38% | 203,34% | 8,64% |

Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2020

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

| Data | Histórico | % | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos | Valor R\$ |
|------------|-------------------|------|---------------|-------------------|--------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | | 3,448124000 | 430.051,532040000 | 1.482.861,46 |
| 30/10/2020 | RENTABILIDADE (+) | 0,19 | 3,454797000 | 0,000000000 | 2.869,71 |
| 31/10/2020 | SALDO ATUAL | | 3,454797000 | 430.051,532040000 | 1.485.731,17 |

Saldo Anterior: R\$ 1.482.861,46

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 2.869,71

Saldo Atual: R\$ 1.485.731,17

| 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% |
| Outubro | 0,19% | 0,21% | 8,64% |
| ACUMULADO | | | |
| | -0,38% | 203,34% | 8,64% |

Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2020

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

| Data | Histórico | % | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos | Valor R\$ |
|------------|-----------------------|------|---------------|---------------------|--------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | | 2,109652246 | 3.460.983,664546570 | 7.114.731,35 |
| 01/10/2020 | RESGATE | 0,00 | 2,109205335 | 32.980,549046449 | -69.562,75 |
| 02/10/2020 | RESGATE | 0,00 | 2,108357784 | 18.977,632877893 | -40.011,64 |
| 05/10/2020 | RESGATE | 0,00 | 2,107276088 | 33.146,976040664 | -69.849,83 |
| 06/10/2020 | RESGATE | 0,00 | 2,106611962 | 32.516,239931994 | -68.499,10 |
| 07/10/2020 | RESGATE | 0,00 | 2,107508486 | 2.963,537296049 | -6.245,68 |
| 09/10/2020 | DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO | 0,00 | 2,108637841 | 205.525,425738578 | 433.378,69 |
| 20/10/2020 | DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO | 0,00 | 2,110574418 | 0,848110346 | 1,79 |
| 23/10/2020 | RESGATE | 0,00 | 2,110562624 | 1.421,421930762 | -3.000,00 |
| 27/10/2020 | DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO | 0,00 | 2,110693909 | 5.704,848982913 | 12.041,19 |
| 30/10/2020 | RENTABILIDADE (+) | 0,06 | 2,110833006 | 0,000000000 | 4.067,98 |
| 31/10/2020 | SALDO ATUAL | | 2,110833006 | 3.550.208,430254596 | 7.307.052,00 |

Saldo Anterior: R\$ 7.114.731,35

Aplicações: R\$ 445.421,67

Resgate: (R\$ 257.169,00)

Rentabilidade: R\$ 4.067,98

Saldo Atual: R\$ 7.307.052,00



| RENTABILIDADE | | | |
|----------------------|--------------|-------------------|------------------------|
| 2020 | | | |
| Mês | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro | 0,30% | 0,38% | 0,69% |
| Fevereiro | 0,22% | 0,29% | 1,42% |
| Março | 0,18% | 0,34% | 1,97% |
| Abril | 0,20% | 0,28% | 2,14% |
| Mai | 0,16% | 0,24% | 2,24% |
| Junho | 0,13% | 21,00% | 2,99% |
| Julho | 0,10% | 0,19% | 3,86% |
| Agosto | 0,08% | 0,16% | 4,60% |
| Setembro | 0,00% | 0,16% | 5,77% |
| Outubro | 0,06% | 0,16% | 8,64% |
| ACUMULADO | | | |
| | 1,42% | 23,20% | 8,64% |

Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2020

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

| Data | Histórico | % | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos | Valor R\$ |
|------------|-------------------|------|---------------|-------------------|--------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | | 6,105765190 | 337.728,301824000 | 2.062.089,71 |
| 30/10/2020 | RENTABILIDADE (+) | 0,20 | 6,117720670 | 0,000000000 | 4.037,70 |
| 31/10/2020 | SALDO ATUAL | | 6,117720670 | 337.728,301824000 | 2.066.127,41 |

Saldo Anterior: R\$ 2.062.089,71

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 4.037,70

Saldo Atual: R\$ 2.066.127,41

| 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% |
| Outubro | 0,20% | 0,21% | 8,64% |
| ACUMULADO | | | |
| | -0,32% | 203,34% | 8,64% |



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2020

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

| Data | Histórico | % | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos | Valor R\$ |
|------------|-------------------|------|---------------|-------------------|--------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | | 19,978917197 | 118.350,870957717 | 2.316.696,35 |
| 30/10/2020 | RENTABILIDADE (+) | 0,19 | 20,016211993 | 0,000000000 | 4.324,60 |
| 31/10/2020 | SALDO ATUAL | | 20,016211993 | 118.350,870957717 | 2.321.020,95 |

Saldo Anterior: R\$ 2.316.696,35

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 4.324,60

Saldo Atual: R\$ 2.321.020,95

| 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% |
| Outubro | 0,19% | 0,20% | 8,64% |
| ACUMULADO | | | |
| | 5,04% | 115,56% | 8,64% |

Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2020

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

| Data | Histórico | % | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos | Valor R\$ |
|------------|-------------------|-------|---------------|-------------------|------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | | 2,528959052 | 109.282,722092000 | 276.371,53 |
| 30/10/2020 | RENTABILIDADE (-) | -0,82 | 2,508311106 | 0,000000000 | -2.256,46 |
| 31/10/2020 | SALDO ATUAL | | 2,508311106 | 109.282,722092000 | 274.115,07 |

Saldo Anterior: R\$ 276.371,53

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 2.256,46)

Saldo Atual: R\$ 274.115,07

| 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% |
| Outubro | -0,82% | -0,72% | 8,64% |
| ACUMULADO | | | |
| | 27,41% | 890,54% | 8,64% |

Relatório de Aplicação por Período

Outubro/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\$ |
|------------|-------------------|------|---------------|-------------------|--------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | | 3,234700032 | 681.187,528908000 | 2.203.437,32 |
| 30/10/2020 | RENTABILIDADE (+) | 0,20 | 3,241325098 | 0,000000000 | 4.512,91 |
| 31/10/2020 | SALDO ATUAL | | 3,241325098 | 681.187,528908000 | 2.207.950,23 |

Saldo Anterior: R\$ 2.203.437,32

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 4.512,91

Saldo Atual: R\$ 2.207.950,23

| 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% |
| Outubro | 0,20% | 0,22% | 8,64% |
| ACUMULADO | | | |
| | 6,86% | 277,77% | 8,64% |

Relatório de Aplicação por Período

Outubro/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\$ |
|------------|-------------------|------|---------------|-------------------|--------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | | 2,800971920 | 829.897,671315000 | 2.324.520,07 |
| 30/10/2020 | RENTABILIDADE (+) | 0,33 | 2,810175539 | 0,000000000 | 7.638,07 |
| 31/10/2020 | SALDO ATUAL | | 2,810175539 | 829.897,671315000 | 2.332.158,14 |

Saldo Anterior: R\$ 2.324.520,07

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 7.638,07

Saldo Atual: R\$ 2.332.158,14

| 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% |
| Outubro | 0,33% | 0,04% | 8,64% |
| ACUMULADO | | | |
| | 5,47% | 103,37% | 8,64% |

Relatório de Aplicação por Período

Outubro/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\$ |
|------------|-------------------|------|---------------|---------------------|--------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | | 2,246650990 | 1.013.442,966926000 | 2.276.852,64 |
| 30/10/2020 | RENTABILIDADE (+) | 0,02 | 2,247003947 | 0,000000000 | 357,71 |
| 31/10/2020 | SALDO ATUAL | | 2,247003947 | 1.013.442,966926000 | 2.277.210,35 |

Saldo Anterior: R\$ 2.276.852,64

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 357,71

Saldo Atual: R\$ 2.277.210,35

| 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% |
| Outubro | 0,02% | 0,00% | 8,64% |
| ACUMULADO | | | |
| | 2,79% | 91,09% | 8,64% |

Relatório de Aplicação por Período
Outubro/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+ CNPJ: 32.161.826/0001-29
 Risco Aplicação: MÉDIO

| Data | Histórico | % | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos | Valor R\$ |
|------------|-------------------|-------|---------------|---------------------|--------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | | 1,161303434 | 1.992.432,385817000 | 2.313.818,57 |
| 30/10/2020 | RENTABILIDADE (-) | -0,55 | 1,154960003 | 0,000000000 | -12.638,86 |
| 31/10/2020 | SALDO ATUAL | | 1,154960003 | 1.992.432,385817000 | 2.301.179,71 |

Saldo Anterior: R\$ 2.313.818,57

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 12.638,86)

Saldo Atual: R\$ 2.301.179,71

| 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% |
| Outubro | -0,55% | -0,61% | 8,64% |
| ACUMULADO | | | |
| | 2,70% | 107,68% | 8,64% |

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

Total Saldo Anterior: R\$ 36.877.021,35
Total de Aplicações do Período: R\$ 445.421,67
Total de Resgate e Amortização do Período: (R\$ 257.169,00)
Total de Rentabilidade do Período: R\$ 9.269,62
Saldo Atualizado: R\$ 37.074.543,64



PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 10/2020

| APLICAÇÃO | SEGMENTO | % | QTD. | COTAS/TÍTULOS | VALOR UNIT. | SALDO ATUAL | ENQUADRAMENTO | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | % PL |
|--|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------------|--|--------------------|--------|
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC | RENDA FIXA | 13,59 | 1.858.721,09 | 0864000 | 2,711270540 | 5.039.495,73 | Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF | 7.887.722.403,08 | 0,06 % |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI | RENDA FIXA | 13,55 | 835.763,69 | 9645000 | 6,008945230 | 5.022.058,30 | Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF | 4.799.950.020,87 | 0,10 % |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF | RENDA FIXA | 11,31 | 1.612.780,94 | 0935000 | 2,599992000 | 4.193.217,54 | Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF | 11.237.812.745,76 | 0,04 % |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-161-6 | RENDA FIXA | 0,67 | 71.419,52 | 1021000 | 3,454797000 | 247.227,04 | Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF | 5.818.645.931,87 | 0,00 % |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-60.153-2 | RENDA FIXA | 4,01 | 430.045,99 | 0660000 | 3,454797000 | 1.485.731,17 | Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF | 5.818.645.931,87 | 0,03 % |
| BB PREVID RF FLUXO | RENDA FIXA | 19,71 | 3.550.208,43 | 0255000 | 2,110833010 | 7.307.052,00 | Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF | 1.611.170.285,08 | 0,45 % |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI | RENDA FIXA | 5,57 | 337.728,30 | 1824000 | 6,117720670 | 2.066.127,41 | Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF | 5.529.359.748,67 | 0,04 % |
| PREVID RF IMA-B-5 | RENDA FIXA | 6,26 | 113.563,23 | 4622000 | 20,016211990 | 2.321.020,95 | Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF | 4.413.688.996,03 | 0,05 % |
| AÇÕES NA GOVERNANÇA | RENDA VARIÁVEL | 0,74 | 109.282,72 | 2092000 | 2,508311110 | 274.115,07 | Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável | 897.089.282,83 | 0,03 % |
| PREVID RENDA FIXA IMA-B5+ | RENDA FIXA | 5,96 | 681.187,52 | 8908000 | 3,241325100 | 2.207.950,23 | Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF | 1.936.566.655,94 | 0,11 % |
| PREVID RF IDKA 2 | RENDA FIXA | 6,29 | 829.897,67 | 1315000 | 2,810175540 | 2.332.158,14 | Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF | 7.253.634.171,13 | 0,03 % |
| PREV IMA GERAL EX | RENDA FIXA | 6,14 | 1.013.442,96 | 6926000 | 2,247003950 | 2.277.210,35 | Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF | 532.535.176,29 | 0,43 % |
| PREV RF IRF-M 1+ | RENDA FIXA | 6,21 | 1.992.432,38 | 5817000 | 1,154960000 | 2.301.179,71 | Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF | 462.275.631,98 | 0,50 % |
| TOTAL INVESTIMENTOS | | 100,00 | | | | 37.074.543,64 | | | |

Pub. TR 120.1



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

0,00

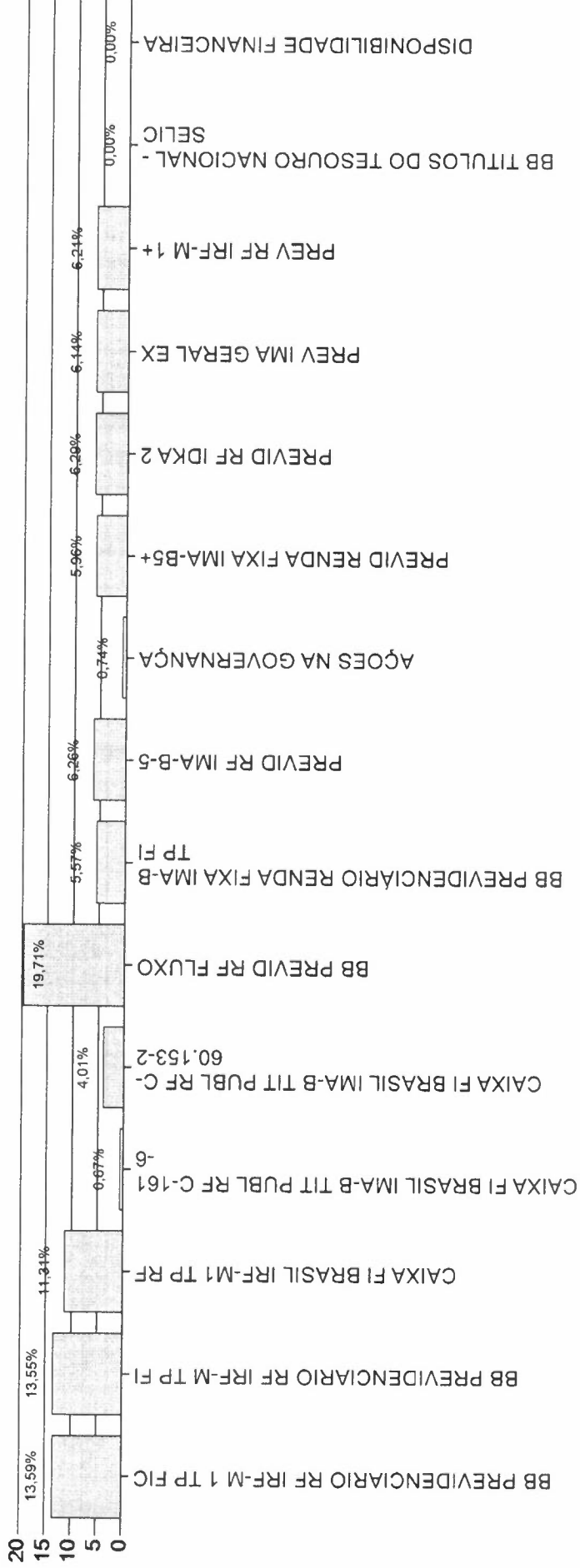
0,00

TOTAL GERAL

100,00

37.074.543,64

Composição da Carteira



PERCENTUAL

1202
Rub. Th



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

| Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2020 | | | | |
|--|---------------|-----------|----------|-----------------|
| TIPO | SEGMENTO | RESOLUÇÃO | P.A.I. | ALOCACÃO |
| Fundos 100% TPF | REDA FIXA | 100,00 % | 100,00 % | 99,26 % |
| Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável | REDA VARIÁVEL | 30,00 % | 30,00 % | 0,74 % |
| Título Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | REDA FIXA | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
| TOTAL | | | | 100,00 % |

| META ATUARIAL | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|---------------|-----------|
| | PATRIMÔNIO INICIAL | APLICAÇÕES | RESGATES / AMORTIZAÇÃO | RENTABILIDADE CARTEIRA | PATRIMÔNIO FINAL | RENTABILIDADE CARTEIRA | RENTABILIDADE ACUMULADA | META ATUARIAL | DIFERENÇA |
| Janeiro | 33.972.758,97 | 424.938,36 | 6.260,00 | 167.396,97 | 34.558.834,30 | 0,49% | 0,49% | 0,6900 | -0,20% |
| Fevereiro | 34.558.834,30 | 407.709,78 | 203.150,77 | 140.608,41 | 34.904.001,72 | 0,40% | 0,89% | 1,4200 | -0,53% |
| Março | 34.904.001,72 | 16.308.640,69 | 16.079.102,03 | -604.392,62 | 34.529.147,76 | -1,72% | -0,83% | 1,9700 | -2,80% |
| Abril | 34.529.147,76 | 430.270,17 | 219.867,39 | 276.220,21 | 35.015.770,75 | 0,80% | -0,03% | 2,1400 | -2,17% |
| Mai | 35.015.770,75 | 441.934,19 | 226.725,20 | 361.058,31 | 35.592.038,05 | 1,02% | 0,99% | 2,2400 | -1,25% |
| Junho | 35.592.038,05 | 447.225,36 | 237.271,55 | 322.606,03 | 36.124.597,89 | 0,90% | 1,89% | 2,9900 | -1,10% |
| Julho | 36.124.597,89 | 446.799,39 | 240.279,50 | 547.604,39 | 36.878.722,17 | 1,51% | 3,40% | 3,8600 | -0,46% |
| Agosto | 36.878.722,17 | 432.792,60 | 229.307,66 | -218.372,65 | 36.863.834,46 | -0,59% | 2,81% | 4,6000 | -1,79% |
| 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% |
| Outubro | 36.877.021,35 | 445.421,67 | 257.169,00 | 9.269,62 | 37.074.543,64 | 0,03% | 2,28% | 8,6400 | -6,36% |

-09.20:47

Página: 3 de 4

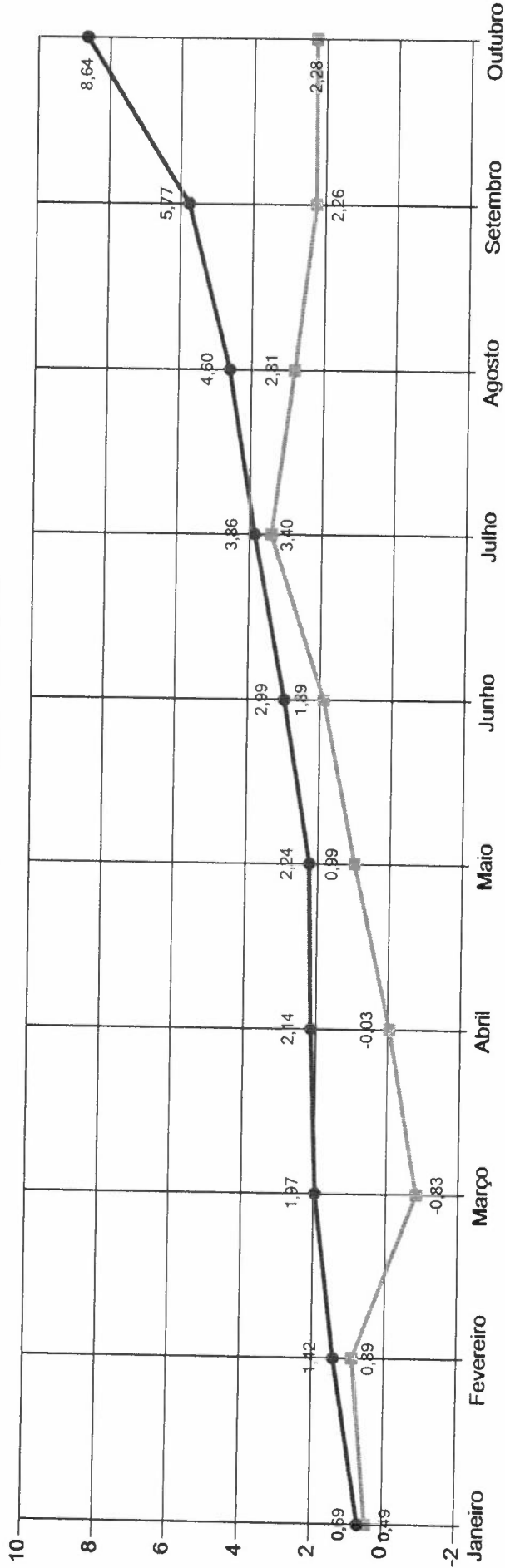
120.3
Rub. Th

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



Rentabilidade da Carteira

RENTABILIDADE ACUMULADA
 META ATUARIAL



1204
Th

**JUSTIFICATIVA**
Balancete Mensal – OUTUBRO/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 |
| 17 | Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários; | NÃO HOUE |
| 18 | Justificativa da anulação dos empenhos; | NÃO HOUE |
| 19 | Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários; | NÃO HOUE |
| 20 | No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos; | NÃO HOUE |
| 21 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX; | NÃO HOUE |
| 22 | No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias; | NÃO HOUE |
| 23 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X; | NÃO HOUE |
| 24 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII; | NÃO HOUE |
| 25 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII; | NÃO HOUE |
| 27 | No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior; | NÃO HOUE |
| 28 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI; | NÃO HOUE |
| 29 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII; | NÃO HOUE |
| 30 | Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII; | NÃO HOUE |
| 31 | Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX; | 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 |
| 34 | Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI; | NÃO HOUE |
| 35 | Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII; | NÃO HOUE |
| 36 | Relatórios trimestrais detalhados, ao final de cada período que se referir, sobre a rentabilidade e risco das diversas modalidades de operações realizadas pelo regime próprio de previdência com títulos, valores mobiliários e demais ativos alocados nos segmentos de renda fixa, renda variável e imóveis, nos termos do inciso V do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela resolução nº 3.790/2009 a qual foi revogada pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10; | NÃO HOUE |
| 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 |
| 44 | No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo analítico dos aposentados e pensionistas do RPPS, conforme Anexo XXXVI; | 103 A 104 |
| 45 | No balancete do mês em que ocorrer: cópia da lei que concede reajuste aos aposentados e pensionistas que fizerem jus, nos termos do art. 15 da Lei nº 10.887/04 e art. 83 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPPS nº 1, de 10 de julho de 2014; | NÃO HOUE |
| 47 | Demonstrativo analítico dos servidores vinculados ao RPPS: cedidos, licenciados e afastados, conforme Anexo XXXIX; | NÃO HOUE |
| 48 | Comprovante do exercício do direito de compensação financeira junto ao RGPS, nos termos da Lei nº 9.796/99 e Decreto nº 3.112/99. | NÃO HOUE |
| 50 | No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões do órgão colegiado; | NÃO HOUE |
| 51 | No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões dos conselhos administrativa e fiscal realizadas no exercício, quando se aplicar; | NÃO HOUE |

PARANATINGA, 31 DE OUTUBRO DE 2020