

PARANATINGA PREV

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PARANATINGA



BALANCETE MENSAL

NOVEMBRO/2020

**Índice**
Balancete Mensal – NOVEMBRO/2020

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PAG.
1	Ofício de encaminhamento;	NÃO HOUE
2	No balancete de janeiro e quando houver alteração - cadastro dos responsáveis (inclusive do contador e controlador interno), conforme Anexo I;	NÃO HOUE
3	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse da diretoria executiva/gestor, quando se aplicar;	NÃO HOUE
4	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia dos termos de posse dos membros do Colegiado, com indicação da respectiva representatividade (art. 9º da Lei nº 10.887/04);	NÃO HOUE
5	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse dos Conselhos Administrativo, Curador e Fiscal, quando se aplicar;	NÃO HOUE
6	Balancete financeiro, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 (obediência ao DCASP, aprovado por portaria da Secretaria de Tesouro Nacional);	01
7	Balancete orçamentário, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 (obediência ao DCASP, aprovado por portaria da Secretaria de Tesouro Nacional);	02 A 05
8	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às origens dos recursos previdenciários, conforme Anexo XXXI;	06 A 08
9	Demonstrativo da utilização dos recursos, conforme Anexo XXXII;	09 A 12
10	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração : demonstrativo do valor total da remuneração, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS relativamente ao exercício anterior, nos termos do art. 15, da Portaria MPS nº 402/2008, alterada pela Portaria MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014, conforme Anexo XL;	NÃO HOUE
11	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra-orçamentárias, conforme Anexo VI;	13
12	Exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento;	14
13	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	15 A 18
14	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	19 A 86
15	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	87
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;	88 A 103
17	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	NÃO HOUE
18	Justificativa da anulação dos empenhos;	NÃO HOUE
19	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	NÃO HOUE
20	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	NÃO HOUE
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	NÃO HOUE
22	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;	NÃO HOUE
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	NÃO HOUE
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	NÃO HOUE
25	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	NÃO HOUE
26	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores em atividade na unidade gestora do RPPS;	104 A 105
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
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);	106
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;	107
41	Demonstrativo do valor total da remuneração utilizada como base de cálculo da contribuição, conforme Anexo XXXIII;	108
42	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo dos benefícios previdenciários custeados pelo RPPS, nos termos da avaliação atuarial e da lei da previdência, conforme Anexo XXXV;	NÃO HOUE
43	Relação dos beneficiários do RPPS, indicando o nome do segurado, cargo, vínculo (efetivo/temporário/celetista), data da concessão, tipo de benefício e remuneração/proventos;	109 A 112
44	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo analítico dos aposentados e pensionistas do RPPS, conforme Anexo XXXVI;	113 A 114
45	No balancete do mês em que ocorrer: cópia da lei que concede reajuste aos aposentados e pensionistas que fizerem jus, nos termos do art. 15 da Lei nº 10.887/04 e art. 83 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUE
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;	115
47	Demonstrativo analítico dos servidores vinculados ao RPPS: cedidos, licenciados e afastados, conforme Anexo XXXIX;	NÃO HOUE
48	Comprovante do exercício do direito de compensação financeira junto ao RGPS, nos termos da Lei nº 9.796/99 e Decreto nº 3.112/99;	NÃO HOUE
49	Cópia do CRP - Certificado de Regularidade Previdenciária - válido por 90 dias, ou declaração de estar suspenso, com indicação da causa; Portaria nº 204/2008, alterada pela Portaria MPS nº 83, de 18 de março de 2009, MPS nº 230, de 28 de agosto de 2009, MPS nº 298, de 17 de novembro de 2009, MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, MPS nº 347, de 30 de julho de 2012 MPS nº 21, de 16 de janeiro de 2013, MPS nº 307, de 20 de junho de 2013, MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014 MPS nº 65, de 26 de fevereiro de 2014;	115.1
50	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões do órgão colegiado;	NÃO HOUE
51	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões dos conselhos administrativa e fiscal realizadas no exercício, quando se aplicar;	NÃO HOUE
52	Relatório detalhado contendo informações sobre a rentabilidade e o risco das aplicações financeiras realizadas, nos termos do inciso II, do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela resolução nº 3.790/2009 a qual foi revogada pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10;	116 A 129
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);	129.1 A 130
54	Justificativa do não encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV.	131



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

Página: 1 de 1

BALANÇETE FINANCEIRO LIQUIDADO
PERÍODO: NOVEMBRO/2020

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	4.972.461,77	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.740.890,38	0,00
VINCULADA	4.972.461,77	0,00	VINCULADA	2.740.890,38	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.972.461,77	0,00	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.740.890,38	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	2.767.308,38	0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.390.704,39	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.264.056,78	0,00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE	4.388,79	0,00
PESSOAL A PAGAR	8.851,38	0,00	CONSIGNAÇÕES	203.152,15	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	201.132,57	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	1.124.935,88	0,00
CONSIGNAÇÕES	268.204,94	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	58.227,57	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	20.561,47	0,00			
PIS/PASEP A RECOLHER	4.501,24	0,00			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	33.974.379,36	0,00	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	37.582.554,74	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.620,39	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.029,82	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	33.972.758,97	0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	37.261.376,47	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	316.148,45	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	41.714.149,51	0,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	41.714.149,51	0,00

PARANATINGA-MT, 30 de novembro 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 4

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO: NOVEMBRO/2020

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (b-a)
			Até o Período (b)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)					
RECEITAS CORRENTES	2.049.700,00	2.049.700,00	2.211.351,07	161.651,07	161.651,07
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.049.700,00	2.049.700,00	2.211.351,07	161.651,07	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES					
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	2.048.200,00	2.048.200,00	2.195.321,76	147.121,76	0,00
RECEITA PATRIMONIAL					
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	147.121,76
Receitas de Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	15.945,11	14.945,11	0,00
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	1.000,00	1.000,00	15.945,11	14.945,11	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA					
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL					
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS					
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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 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 CORRENTES					
Multas e Juros de Mora	500,00	500,00	84,20	0,00	-415,80
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	200,00	200,00	84,20	0,00	-115,80
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL					
300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	-300,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS					
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO: NOVEMBRO/2020

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (b-a)
			Até o Período (b)		
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	2.295.300,00	2.295.300,00	2.761.110,70	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	4.345.000,00	4.345.000,00	4.972.461,77		465.810,70
REFINANCIAMENTO (II)					
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	4.972.461,77		0,00
DÉFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)					
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	4.345.000,00	4.345.000,00	4.972.461,77		627.461,77
Superávit Financeiro	-	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00	0,00	-

(Continua)



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

Página: 3 de 4

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO: NOVEMBRO/2020

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		DESPESAS LIQUIDADAS (g)		DESPESAS PAGAS (h)		SALDO DA DOTAÇÃO I = (e-f)
			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	4.332.000,00	4.332.000,00	241.015,30	2.757.051,42	262.024,26	2.736.042,46	255.740,81	2.500.995,80	1.574.948,58
DESPESAS CORRENTES	3.319.000,00	3.739.000,00	240.983,63	2.755.534,72	261.992,59	2.734.525,76	255.550,79	2.499.479,10	983.465,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.713.000,00	3.133.000,00	235.937,64	2.456.425,07	235.937,64	2.456.425,07	229.058,44	2.246.441,12	676.574,93
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	5.045,99	299.109,65	26.054,95	278.100,69	26.492,35	253.037,98	304.890,35
DESPESAS DE CAPITAL	26.000,00	26.000,00	31,67	1.516,70	31,67	1.516,70	190,02	1.516,70	24.483,30
INVESTIMENTOS	25.000,00	25.000,00	31,67	1.516,70	31,67	1.516,70	190,02	1.516,70	23.483,30
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	567.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	13.000,00	13.000,00	440,72	4.847,92	440,72	4.847,92	440,72	4.847,92	8.152,08
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	4.345.000,00	4.345.000,00	241.456,02	2.761.899,34	262.464,98	2.740.890,38	256.181,53	2.505.843,72	1.583.100,66
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	241.456,02	2.761.899,34	262.464,98	2.740.890,38	256.181,53	2.505.843,72	1.583.100,66
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	2.210.562,43	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	4.345.000,00	4.345.000,00	241.456,02	4.972.461,77	262.464,98	2.740.890,38	256.181,53	2.505.843,72	-627.461,77



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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO: NOVEMBRO/2020

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

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

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

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

PARANATINGA-MT, 30 de novembro 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: NOVEMBRO/2020

ORIGEM	VALOR R\$
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	182.470,41
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	4.882,29
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES FACULTATIVO	-
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - AUXÍLIO DOENÇA - CRÉDITO EM GUIA	-
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SALÁRIO FAMÍLIA - CRÉDITO EM GUIA	388,96
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SALÁRIO MATERNIDADE - CRÉDITO EM GUIA	-
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA	195.492,07
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA	5.639,55
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR FACULTATIVO	111,71
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO PPREV	-
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS-PPREV	350,03
CONTRIBUIÇÃO SER. ATIVO-BENEFÍCIO TEMPORÁRIO	12.174,80
OUTRAS RESTITUIÇÕES	-
SALÁRIO FAMÍLIA	10,75
RECEBIMENTO DE MULTAS E JUROS DE MORA PRINCIPAL	-
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL EXECUTIVO	46.815,42
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL LEGISTIVO	1.346,86
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	450.123,57

PARANATINGA, 30 DE NOVEMBRO DE 2020.

Marcia
MÁRCIA PEREIRA DE LIMA

Diretora Executiva

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



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.
ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
PERÍODO: NOVEMBRO/2020

Discriminação	Orçada	Arrecadada			Diferenças	
		No Período	Anulação no Período	Total no Período	Até o Período	Para Mais
1.9.9.03.1.0.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.9.03.1.1.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7.0.0.0.0.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes Intraorçamentárias	2.295.300,00	250.123,58	0,00	250.123,58	2.761.110,70	100,00
7.2.0.0.0.0.0.00.00.00 - Contribuições	2.295.300,00	250.123,58	0,00	250.123,58	2.761.110,70	100,00
7.2.1.0.0.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais	2.295.300,00	250.123,58	0,00	250.123,58	2.761.110,70	100,00
7.2.1.8.0.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	2.295.300,00	250.123,58	0,00	250.123,58	2.761.110,70	100,00
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00 - CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de Est/DF/Mun	2.295.200,00	250.123,58	0,00	250.123,58	2.761.110,70	100,00
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 - CPSSS Patronal - Servidor Civil - (ATIVO)	2.295.200,00	250.123,58	0,00	250.123,58	2.761.110,70	100,00
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.295.100,00	250.123,58	0,00	250.123,58	2.761.110,70	100,00
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	1.900.000,00	195.492,07	0,00	195.492,07	2.167.100,65	0,00
7.2.1.8.03.1.1.03.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO	46.000,00	5.639,55	0,00	5.639,55	6.799,35	0,00
7.2.1.8.03.1.1.04.00.00 - AMORT. DEF. ATUARIAL(C. ESPECIAL) - EXECUTIVO	342.000,00	46.815,42	0,00	46.815,42	510.761,13	0,00
7.2.1.8.03.1.1.05.00.00 - AMORT. DEF. ATUARIAL(C. ESPECIAL) - LEGISLATIVO	7.100,00	1.346,86	0,00	1.346,86	13.098,60	0,00
7.2.1.8.03.1.1.06.00.00 - AMORT. DEF. ATUARIAL(C. ESPECIAL) - PPREV	0,00	355,76	0,00	355,76	3.913,36	0,00
7.2.1.8.03.1.1.07.00.00 - CREDITO SALÁRIO FAMILIA - EXECUTIVO	0,00	84,96	0,00	84,96	934,56	0,00
7.2.1.8.03.1.1.08.00.00 - CREDITO SALÁRIO FAMILIA - LEGISLATIVO	0,00	388,96	0,00	388,96	6.611,02	0,00
7.2.1.8.03.1.1.09.00.00 - CREDITO - SAL. MATERNIDADE - EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.047,22	0,00
7.2.1.8.03.1.1.2.00.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE	100,00	0,00	0,00	0,00	3.598,35	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	246,46	0,00
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00 - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil - ATIVO	100,00	0,00	0,00	0,00	146,46	0,00
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	450.123,57	0,00	450.123,57	4.972.461,77	715,80

PARANATINGA-MT, 30 de novembro 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: NOVEMBRO/2020

DESTINAÇÃO	VALOR R\$
PROVENTOS E PENSÕES	112.654,67
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	105.126,34
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.225,33
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PPREV	1.719,44
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.188,73
OBRIGACIONES TRIBUTÁRIA E CONTRIBUTIVAS	4.579,24
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	431,28
MATERIAL DE CONSUMO	61,50
SERVIÇOS DE TI	195,00
TOTAL	256.181,53

PARANATINGA, 30 DE NOVEMBRO DE 2020


MÁRCIA PEREIRA DE LIMA
Diretora Executiva


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



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

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

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV	4.345.000,00	241.456,02	2.761.899,34	262.464,98	2.740.890,38	256.181,53	2.505.843,72	256.055,62	1.583.100,66
000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV	4.345.000,00	241.456,02	2.761.899,34	262.464,98	2.740.890,38	256.181,53	2.505.843,72	256.055,62	1.583.100,66
000009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.345.000,00	241.456,02	2.761.899,34	262.464,98	2.740.890,38	256.181,53	2.505.843,72	256.055,62	1.583.100,66
000272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	3.778.000,00	241.456,02	2.761.899,34	262.464,98	2.740.890,38	256.181,53	2.505.843,72	256.055,62	1.016.100,66
000018 - GESTÃO DO RPPS	3.778.000,00	241.456,02	2.761.899,34	262.464,98	2.740.890,38	256.181,53	2.505.843,72	256.055,62	1.016.100,66
1.167 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - PPREV	15.000,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	13.800,00
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	13.800,00
4.4.90.52.35.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PPREV	3.753.000,00	241.456,02	2.760.699,34	262.464,98	2.739.690,38	256.181,53	2.504.643,72	256.055,62	992.300,66
3.1.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚ	10.000,00	181,45	2.027,62	181,45	2.027,62	1.088,70	2.027,62	0,00	7.972,38
3.1.71.70.01.00.00 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	181,45	2.027,62	181,45	2.027,62	1.088,70	2.027,62	0,00	0,00
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	1.100.000,00	74.425,14	768.719,35	74.425,14	768.719,35	73.195,62	697.715,04	71.004,31	331.280,65
3.1.90.01.11.00.00 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	12.463,68	128.577,15	12.463,68	128.577,15	12.463,68	116.269,38	12.307,77	0,00
3.1.90.01.12.00.00 - APOSENTADORIAS POR IDADE	0,00	19.568,94	215.162,34	19.568,94	215.162,34	18.339,42	194.759,22	20.403,12	0,00
3.1.90.01.19.00.00 - APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	0,00	4.015,99	49.388,89	4.015,99	49.388,89	4.015,99	47.462,90	1.925,99	0,00
3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	38.376,53	375.590,97	38.376,53	375.590,97	36.376,53	339.223,54	36.367,43	0,00
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	540.000,00	39.781,91	442.262,23	39.781,91	442.262,23	39.459,05	402.706,89	39.555,34	97.737,77
3.1.90.03.01.00.00 - PENSIONISTA CIVIL	0,00	39.781,91	442.262,23	39.781,91	442.262,23	39.459,05	402.706,89	39.555,34	0,00
3.1.90.05.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	1.280.000,00	111.360,41	1.127.385,12	111.360,41	1.127.385,12	105.126,34	1.036.812,20	90.572,92	152.614,88
3.1.90.05.01.00.00 - SALÁRIO FAMÍLIA ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	680,68	7.875,14	680,68	7.875,14	486,20	7.583,42	291,72	0,00
3.1.90.05.51.00.00 - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	75.929,71	937.039,91	75.929,71	937.039,91	83.514,67	875.915,24	61.124,67	0,00
3.1.90.05.53.00.00 - AUXÍLIO RECLUSÃO	0,00	1.045,00	11.489,00	1.045,00	11.489,00	1.045,00	10.558,95	930,05	0,00
3.1.90.05.56.00.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	20.193,85	137.072,97	20.193,85	137.072,97	18.004,84	120.871,42	16.201,55	0,00
3.1.90.05.61.00.00 - ABONO ANUAL - 13 SALÁRIO	0,00	13.511,17	33.908,10	13.511,17	33.908,10	2.075,63	21.883,17	12.024,93	0,00
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	200.000,00	10.188,73	116.030,75	10.188,73	116.030,75	10.188,73	107.179,37	8.851,38	83.969,25
3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)	0,00	10.188,73	112.076,03	10.188,73	112.076,03	10.188,73	103.224,65	8.851,38	0,00
3.1.90.11.44.00.00 - FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO(RPPS)	0,00	0,00	3.954,72	0,00	3.954,72	0,00	3.954,72	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.000,00	440,72	4.847,92	440,72	4.847,92	440,72	4.847,92	0,00	8.152,08
3.1.91.13.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	0,00	440,72	4.847,92	440,72	4.847,92	440,72	4.847,92	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.2.90.22.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚ	15.000,00	71,88	790,68	71,88	790,68	431,28	790,68	0,00	14.209,32
3.3.71.70.01.00.00 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	71,88	790,68	71,88	790,68	431,28	790,68	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00



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

Página: 2 de 3

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

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	61,50	2.358,80	61,50	2.358,80	61,50	2.358,80	0,00	1.641,20
3.3.90.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	61,50	1.768,30	61,50	1.768,30	61,50	1.768,30	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	360,50	0,00	360,50	0,00	360,50	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	216,37	244.244,12	21.225,33	223.235,16	21.225,33	202.673,69	41.570,43	155.755,88
3.3.90.39.01.00.00 - ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	251,43	0,00	251,43	0,00	251,43	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERV DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00
3.3.90.39.46.00.00 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
3.3.90.39.47.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	164,12	2.190,67	164,12	2.190,67	164,12	2.190,67	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	52,25	579,90	52,25	579,90	52,25	579,90	0,00	0,00
3.3.90.39.84.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	239.632,12	21.008,96	218.623,16	21.008,96	198.061,69	41.570,43	0,00
3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	40.000,00	195,00	1.916,20	195,00	1.916,20	195,00	1.916,20	0,00	38.083,80
3.3.90.40.04.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	195,00	1.916,20	195,00	1.916,20	195,00	1.916,20	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	120.000,00	4.501,24	49.724,61	4.501,24	49.724,61	4.579,24	45.223,37	4.501,24	70.275,39
3.3.90.47.01.00.00 - PASEP	0,00	4.501,24	49.724,61	4.501,24	49.724,61	4.579,24	45.223,37	4.501,24	0,00
3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	75,24	0,00	75,24	0,00	75,24	0,00	1.924,76
3.3.90.93.02.00.00 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	75,24	0,00	75,24	0,00	75,24	0,00	0,00
4.4.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	10.000,00	31,67	316,70	31,67	316,70	190,02	316,70	0,00	9.683,30
4.4.71.70.01.00.00 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	31,67	316,70	31,67	316,70	190,02	316,70	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL R	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.098 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.98.00.00.00 - COMPENSAÇÕES AO RGPS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
000997 - RESERVA LEGAL DO RGPS	567.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.000,00
000018 - GESTÃO DO RGPS	567.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.000,00
9.001 - RESERVA LEGAL DO RPPS	567.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.000,00
9.9.99.99.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	567.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.000,00
Total da Entidade:	4.345.000,00	241.456,02	2.761.899,34	262.464,98	2.740.890,38	256.181,53	2.595.843,72	256.055,62	1.583.100,66
Total Geral:	4.345.000,00	241.456,02	2.761.899,34	262.464,98	2.740.890,38	256.181,53	2.595.843,72	256.055,62	1.583.100,66

PARANATINGA-MT, 30 de novembro de 2020

Marcia

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

Keury V. Rodrigues

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




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

COMPARATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
PERÍODO: NOVEMBRO/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	48.679,20	0,00	48.679,20 C	5.504,39	0,00	54.183,59 C
000520	ISS	0,00	1.778,52	0,00	1.778,52 C	189,08	0,00	1.967,60 C
000522	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	20.888,00	18.798,00	2.090,00 C	2.090,00	2.090,00	2.090,00 C
002300	PLANOS DE PREVIDENCIA RPPS	0,00	117.739,64	117.739,64	0,00	13.077,26	13.077,26	0,00
002307	UNIMED	0,00	28.346,67	25.865,79	2.480,88 C	4.947,87	2.480,88	4.947,87 C
002308	UNIMED - ODONTO	0,00	1.894,73	1.758,28	136,45 C	136,45	136,45	136,45 C
002309	SIEMP - SINDICATO DOS SERV. MUN. DE PARANATINGA	0,00	21.205,85	19.480,51	1.725,34 C	1.727,28	1.725,34	1.727,28 C
TOTAL:		0,00	240.532,61	183.642,22	56.890,39 C	27.672,33	19.509,93	65.052,79 C

PARANATINGA-MT, 30 de novembro 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 01/11/2020 À 30/11/2020

Código	Data	Tipo	Fundamento Legal		Tipo	Despes	Valor
			Número	Data			
000003	24/11/2020	Suplementar	001864	24/11/2020	Adicionar	12.001.09.272.0018.2.097.3.1.90.05.00.00.00 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PPREV	150.000,00
000003	24/11/2020	Suplementar	001864	24/11/2020	Adicionar	12.001.09.272.0018.2.097.3.1.90.03.00.00.00 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PPREV	40.000,00
000003	24/11/2020	Suplementar	001864	24/11/2020	Subtrair Dotação	12.001.09.997.0018.9.001.9.999.99.00.00.00 - RESERVA LEGAL DO RPPS	190.000,00

Total Suplemento Adicional: 190.000,00
Total Adicionar Outros Casos: 0,00
Total Subtrair Dotação: 190.000,00
Total Subtrair Excesso: 0,00
Total Subtrair Outros Casos: 0,00
Total Suplementar: 190.000,00
Total Especial: 0,00
Total Extraordinário: 0,00

PARANATINGA-MT, 30 de novembro de 2020


MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA


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



DECRETO Nº 1864 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2020 **PUBLICADO**

24 / 11 / 2020
João de Deus

**"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\$ 190.000,00 (Cento e noventa 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\$ 150.000,00
3.1.90.03.00.00 – PENSÕES.....R\$ 40.000,00
TOTAL.....R\$ 190.000,00

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)

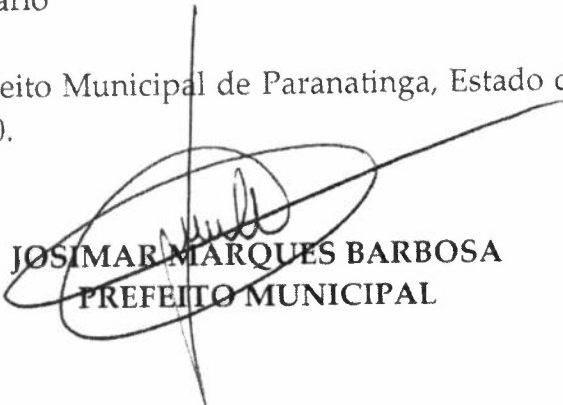


ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA - MT
CNPJ: 15.023.971/0001-24

9001 - RESERVA LEGAL DO RPPS
9.9.99.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....R\$ 190.000,00
TOTAL.....R\$ 190.000,00

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 24 de novembro de 2020.


JOSIMAR MARQUES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTÔNIO**LEI MUNICIPAL Nº 442/2020 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2020**

DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ADÃO SOARES NOGUEIRA, Prefeito Municipal de Novo Santo Antônio, Estado de Mato Grosso no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar até o limite de 6,00% (seis por cento) do Orçamento da Despesa do Exercício de 2020, previstos no artigo 3º da Lei Municipal nº 427/2019, de 23 de Dezembro de 2019 – LOA 2020.

Art. 2º - Os créditos abertos no artigo anterior somar-se-ão ao limite dos créditos autorizados pela Lei Municipal nº 427/2019, de 23 de Dezembro de 2019 – LOA 2020.

Art. 3º - Para dar cobertura aos créditos adicionais serão utilizados os recursos mencionados no Artigo 43 da lei Federal nº 4.320/64.

Art. 4º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a Remanejar e Transpor recursos entre órgãos e categorias econômicas, inclusive fonte de recursos, nos termos do artigo 167, Inciso VI da Constituição Federal.

Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 03 de Novembro de 2020.

Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Novo Santo Antônio, 23 de Novembro de 2020.

ADÃO SOARES NOGUEIRA - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA**OUVIDORIA MUNICIPAL
DECRETO Nº 1865 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2020.****DECRETO Nº 1865 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2020.**

"DECRETA PONTO FACULTATIVO NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS, NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2020 EM FUNÇÃO DA COMEMORAÇÃO DO 41º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE PARANATINGA-MT E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANATINGA, JOSIMAR MARQUES BARBOSA, NO USO E GOZO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS:

D E C R E T A:

Art. 1º - Em razão da data comemorativa do Dia de emancipação política de Paranatinga-MT, nos termos da Lei n. 036-A/84 fica decretado ponto facultativo nas Repartições Públicas Municipais da Administração Direta e das Autarquias no dia 18 de dezembro de 2020.

Art. 2º - O disposto neste Decreto não se aplica às Repartições em que, por sua natureza, houver necessidade de funcionamento ininterrupto e às atividades essenciais de saúde e de interesse público, que deverão funcionar mediante escala e plantão.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Paranatinga, Estado de Mato Grosso, em 25 de novembro de 2020.

JOSIMAR MARQUES BARBOSA

PREFEITO MUNICIPAL

LICITAÇÃO**EXTRATO DO TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 252/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2019.**

A Prefeitura Municipal de Paranatinga – MT, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 15.023.971/00001-24, através da Comissão Permanente de Licitação - CPL, torna público para conhecimento dos interessados, que formalizou o processo de Adesão a Ata de Registro de Preços nº 252/2019, Pregão Eletrônico nº 22/2019, Gestora da Ata de Registro de Preços a Prefeitura do Município de Campo Novo dos Parecis – MT. **Objeto:** Futura e Eventual Aquisição de Material Didático, Pedagógico/Similares e Permanente, voltados para alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental, a pedido da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Paranatinga - MT, sendo a Detentora da ATA a empresa **MOSAICO DISTRIBUIDORA ATAC.E ELETRONICOS. EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 26.148.070/0001-85, com Valor Total de **R\$ 175.546,80**. Pregoeiro da CPL, Devenilson da Silva, em 25 de novembro de 2020 - Paranatinga – MT.

**OUVIDORIA MUNICIPAL
DECRETO Nº 1864 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2020****DECRETO Nº 1864 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2020**

"DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR"

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

D E C R E T A

Art. 1º Fica aberto, no Orçamento Municipal de 2020, aprovado pela Lei nº 1.831 de 16 de dezembro de 2019, um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 190.000,00 (Cento e noventa 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\$	150.000,00
3.1.90.03.00.00 – PENSÕES.....R\$	40.000,00
TOTAL.....R\$	190.000,00

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\$ 190.000,00
TOTAL.....
....R\$ 190.000,00

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 24 de novembro de 2020.

JOSIMAR MARQUES BARBOSA

PREFEITO MUNICIPAL

**OUVIDORIA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 462 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2020.**

PORTARIA Nº 462 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2020.

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA PREMIO AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL OCUPANTE DE CARGO EFETIVO.

JOSIMAR MARQUES BARBOSA, Prefeito Municipal de Paranatinga, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais que lhes são atribuídas pela Lei Orgânica Municipal e Lei Municipal nº 164A/2006.

RESOLVE;

Art. 1º- Conceder a **LICENÇA PRÊMIO** pelo período de 90 (noventa) dias ininterruptos ao Servidor Público Municipal **Sr. ISAIAS LIMA RIBEIRO**, Matrícula 52, portador do RG sob o nº 702364-2 SESP/MT e inscrito no CPF/MF sob o nº 458.332.061-20, ocupante do Cargo Efetivo de "**APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL II**", lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme disposto no Art. 1º da Lei Municipal nº 164A de 20 de Abril de 2006, e em atendimento ao Decreto n. 1764 de 29 de maio de 2020, publicado em 02 de junho de 2020 no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso, [Ano XV, n. 3.491.

PERÍODO AQUISITIVO	PERÍODO DA LICENÇA
2011/2016	03/11/2020 À 31/01/2021

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor com data retroativa a 03 de novembro de 2020, revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º - Revogam-se às disposições em contrário.

Registra-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Paranatinga – MT, 25 de novembro de 2020.

JOSIMAR MARQUES BARBOSA

PREFEITO MUNICIPAL

**OUVIDORIA MUNICIPAL
COMUNICADO**

COMUNICADO

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Indústria e Comércio, Turismo e Regularização Fundiária – SEMATUR, torna público o **Deferimento da Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação**, através do Parecer Técnico nº 023/2020/SEMATUR referente ao processo nº 011/2019 requerida pela empresa **E. Ferreira do Nascimento – ME (CONCORDIA GAS)**, inscrita sobre o CPF/CNPJ **28.517.920/0001-09** para atividade de **COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)**.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

PORTARIA INTERNA Nº 016/2020/SME - MATRICULA E REMATRICULA

Estabelece critérios, normas e procedimentos para a rematrícula, matrícula inicial e composição de turmas dos Centros Municipais de Educação Infantil da Rede Pública Municipal de Educação, Modalidade Creche, para o ano letivo de 2021, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Jeferson Ribeiro de Assis, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, mais especificamente a Lei Orgânica do Município, atualizada através da Emenda nº 020/2017, de 20 de março de 2017 e:

Considerando a necessidade de definir critérios que visem as rematrículas, matrículas e composições de turmas dos Centros Municipais de Educação Infantil, modalidade Creche da Rede Pública Municipal de Ensino e a organização de seus respectivos quadro de pessoal;

Considerando a Resolução Normativa Nº 002/2015-CEE-MT que estabelece normas aplicáveis quanto ao procedimento de matrículas na Educação Básica e que assegura a formação da Educação Básica por Etapas, Modalidades e Especificidades garantindo a organização para a formação das turmas;

Considerando as políticas públicas da Secretaria Municipal de Educação/SME referente ao calendário escolar para o ano letivo de 2021;

RESOLVE:

Art. 1º. Estabelecer as diretrizes gerais para a efetivação da matrícula e rematrícula de acordo com a composição de turmas compostas nos Centros Municipais de Educação Infantil da Rede Pública Municipal, Modalidade Creche para o ano letivo de 2021, em consonância com as disposições constantes nesta Portaria. A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, completando a ação da família e da comunidade.

Art. 2º. A Rematrícula e a Matrícula Inicial nos Centros Municipais de Educação Infantil da Rede Pública Municipal de Ensino de Pedra Preta/MT, para o ano letivo de 2021 serão efetivadas respeitando-se os critérios e os procedimentos desta Portaria.

Art. 3º. A presente Portaria visa estabelecer os procedimentos de cadastro e as diretrizes para a Rematrícula e Matrícula nos Centros Municipais de Educação Infantil da Rede Pública Municipal - modalidade Creche, bem como fixar os critérios para a distribuição das vagas disponíveis em cada etapa.

§ 1º - O atendimento às crianças nesta modalidade respeitará a faixa etária de seis meses a três anos, onze meses e vinte e nove dias, em consonância com as diretrizes estabelecidas na Lei de Diretrizes e Bases-LDB, Lei nº 9.394/96.

§ 2º - Os Centros Municipais de Educação Infantil, da Rede Pública Municipal, atenderão em Regime Parcial e/ou Integral, de acordo com a organização da composição de turmas estabelecida pela Unidade Educacional, levando em consideração a proposta pedagógica da instituição.

I. PERÍODO PARCIAL: o atendimento será de no mínimo 4 (quatro) horas ao dia para as crianças em educação infantil. **II. PERÍODO INTEGRAL:** o período de, no mínimo, 7 (sete) horas e, no máximo, 10 (dez) horas ao dia, conforme indicação no Parecer 17/12 do Conselho Nacional de Educação-CNE.

Art. 4º. Os pais e/ou responsáveis legais no ato da matrícula deverão ser informados das normas e condições estabelecidas nessa Portaria, em relação às quais não poderão alegar qualquer desconhecimento.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310109153727311
01/12/2020 09:23:27

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	2.321.020,95			115.957,052579		
30/11/2020	SALDO ATUAL	2.351.485,03			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.321.020,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.464,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.464,08
SALDO ATUAL =	2.351.485,03

Valor da Cota

30/10/2020	20,016211993
30/11/2020	20,278930663

Rentabilidade

No mês	1,3125
No ano	5,8678
Últimos 12 meses	7,1322

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
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	5.022.058,30			835.763,699644		
30/11/2020	SALDO ATUAL	5.039.241,59			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.022.058,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.183,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.183,29
SALDO ATUAL =	5.039.241,59

Valor da Cota

30/10/2020	6,008945233
30/11/2020	6,029505218

Rentabilidade

No mês	0,3421
No ano	4,3475
Últimos 12 meses	4,9776

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
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	2.066.127,41			337.728,301824		
30/11/2020	SALDO ATUAL	2.107.308,29			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.066.127,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.180,88

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LQUIDO 41.180,88
 SALDO ATUAL = 2.107.308,29

Valor da Cota

30/10/2020 6,117720670
 30/11/2020 6,239655603

Rentabilidade

No mês 1,9931
 No ano 1,2443
 ltimos 12 meses 3,2434

AAes Governanãsa - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histrico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	274.115,07			109.282,722092		
30/11/2020	SALDO ATUAL	316.148,45			109.282,722092		109.282,722092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 274.115,07
 APLICAÃES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 42.033,38
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LQUIDO 42.033,38
 SALDO ATUAL = 316.148,45

Valor da Cota

30/10/2020 2,508311106
 30/11/2020 2,892940797

Rentabilidade

No mês 15,3342
 No ano -5,9507
 ltimos 12 meses 1,1552

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

Data	Histrico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	5.039.495,73			1.858.721,090862		
30/11/2020	SALDO ATUAL	5.049.448,20			1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.039.495,73
 APLICAÃES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 9.952,47
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LQUIDO 9.952,47
 SALDO ATUAL = 5.049.448,20

Valor da Cota

30/10/2020 2,711270535
 30/11/2020 2,716625009

Rentabilidade

No mês 0,1974
 No ano 3,1451
 ltimos 12 meses 3,5550

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

Data	Histrico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	2.207.950,23			681.187,528908		
30/11/2020	SALDO ATUAL	2.263.019,29			681.187,528908		681.187,528908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.207.950,23

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55.069,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55.069,06
SALDO ATUAL =	2.263.019,29

Valor da Cota

30/10/2020	3,241325098
30/11/2020	3,322167827

Rentabilidade

No m ^Ã s	2,4941
No ano	-2,2460
Ãltimos 12 meses	0,4141

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
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	2.332.158,14			829.897,671315		
30/11/2020	SALDO ATUAL	2.363.410,14			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do m^Ãs

SALDO ANTERIOR	2.332.158,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.252,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.252,00
SALDO ATUAL =	2.363.410,14

Valor da Cota

30/10/2020	2,810175539
30/11/2020	2,847833202

Rentabilidade

No m ^Ã s	1,3400
No ano	6,2941
Ãltimos 12 meses	7,5193

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
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	7.307.052,00			3.461.691,181813		
03/11/2020	RESGATE	123.553,98			58.532,195522	2,110872126	3.403.158,986291
	AplicaÃÃo 11/03/2020	123.553,98			58.532,195522		
04/11/2020	RESGATE	108.713,76			51.499,148623	2,110981694	3.351.659,837668
	AplicaÃÃo 11/03/2020	108.713,76			51.499,148623		
09/11/2020	APLICAÃÃO	839,07			397,453075	2,111117142	3.352.057,290743
10/11/2020	APLICAÃÃO	424.777,90			201.208,465305	2,111133343	3.553.265,756048
18/11/2020	RESGATE	1.045,00			494,916524	2,111467185	3.552.770,839524
	AplicaÃÃo 11/03/2020	1.045,00			494,916524		
24/11/2020	RESGATE	1.107,01			524,212203	2,111759311	3.552.246,627321
	AplicaÃÃo 11/03/2020	1.107,01			524,212203		
25/11/2020	APLICAÃÃO	11.029,63			5.222,765040	2,111837296	3.557.469,392361
30/11/2020	SALDO ATUAL	7.513.623,81			3.557.469,392361		3.557.469,392361

Resumo do m^Ãs

SALDO ANTERIOR	7.307.052,00
APLICAÇÕES (+)	436.646,60
RESGATES (-)	234.419,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.344,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.344,96
SALDO ATUAL =	7.513.623,81

Valor da Cota

30/10/2020 2,110833006
30/11/2020 2,112069840

Rentabilidade

No mÃs 0,0585
No ano 1,5380
Ãltimos 12 meses 1,8272

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
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	2.277.210,35			1.013.442,966926		
30/11/2020	SALDO ATUAL	2.292.886,77			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	2.277.210,35
APLICAÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.676,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	15.676,42
SALDO ATUAL =	2.292.886,77

Valor da Cota

30/10/2020 2,247003947
30/11/2020 2,262472429

Rentabilidade

No mÃs 0,6884
No ano 2,3528
Ãltimos 12 meses 3,2639

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
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	2.301.179,71			1.992.432,385817		
30/11/2020	SALDO ATUAL	2.311.276,80			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	2.301.179,71
APLICAÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.097,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	10.097,09
SALDO ATUAL =	2.311.276,80

Valor da Cota

30/10/2020 1,154960003
30/11/2020 1,160027721

Rentabilidade

No mÃs 0,4387
No ano 4,5761
Ãltimos 12 meses 5,3008

TransaÃÃo efetuada com sucesso por: JA660624 ITAMAR RODRIGUES.

ServiÃo de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Página: 1 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE NOVEMBRO/2020


Conta: 002315 - BB AÇÕES GOVERNANÇA Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2020 R\$ 316.148,45

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2020 R\$ 316.148,45

PARANATINGA-MT, 30 de novembro de 2020



MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA



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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310109153727311
01/12/2020 09:23:27

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	2.321.020,95			115.957,052579		
30/11/2020	SALDO ATUAL	2.351.485,03			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.321.020,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.464,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.464,08
SALDO ATUAL =	2.351.485,03

Valor da Cota

30/10/2020	20,016211993
30/11/2020	20,278930663

Rentabilidade

No mês	1,3125
No ano	5,8678
Últimos 12 meses	7,1322

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
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	5.022.058,30			835.763,699644		
30/11/2020	SALDO ATUAL	5.039.241,59			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.022.058,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.183,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.183,29
SALDO ATUAL =	5.039.241,59

Valor da Cota

30/10/2020	6,008945233
30/11/2020	6,029505218

Rentabilidade

No mês	0,3421
No ano	4,3475
Últimos 12 meses	4,9776

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
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	2.066.127,41			337.728,301824		
30/11/2020	SALDO ATUAL	2.107.308,29			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.066.127,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.180,88

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÁQUIDO 41.180,88
 SALDO ATUAL = 2.107.308,29

Valor da Cota

30/10/2020 6,117720670
 30/11/2020 6,239655603

Rentabilidade

No mÃs 1,9931
 No ano 1,2443
 Ãltimos 12 meses 3,2434

AA&Aapes Governan&Aa - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Hist&Arico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	274.115,07			109.282,722092		
30/11/2020	SALDO ATUAL	316.148,45			109.282,722092		109.282,722092

Resumo do m&As

SALDO ANTERIOR 274.115,07
 APLICAA&AES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 42.033,38
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÁQUIDO 42.033,38
 SALDO ATUAL = 316.148,45

Valor da Cota

30/10/2020 2,508311106
 30/11/2020 2,892940797

Rentabilidade

No m&As 15,3342
 No ano -5,9507
 Ãltimos 12 meses 1,1552

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

Data	Hist&Arico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	5.039.495,73			1.858.721,090862		
30/11/2020	SALDO ATUAL	5.049.448,20			1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do m&As

SALDO ANTERIOR 5.039.495,73
 APLICAA&AES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 9.952,47
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÁQUIDO 9.952,47
 SALDO ATUAL = 5.049.448,20

Valor da Cota

30/10/2020 2,711270535
 30/11/2020 2,716625009

Rentabilidade

No m&As 0,1974
 No ano 3,1451
 Ãltimos 12 meses 3,5550

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

Data	Hist&Arico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	2.207.950,23			681.187,528908		
30/11/2020	SALDO ATUAL	2.263.019,29			681.187,528908		681.187,528908

Resumo do m&As

SALDO ANTERIOR 2.207.950,23

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55.069,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55.069,06
SALDO ATUAL =	2.263.019,29

Valor da Cota	
30/10/2020	3,241325098
30/11/2020	3,322167827

Rentabilidade	
No m ^Ã s	2,4941
No ano	-2,2460
Últimos 12 meses	0,4141

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35							
Data	Hist ^Ã rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	2.332.158,14			829.897,671315		
30/11/2020	SALDO ATUAL	2.363.410,14			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do m ^Ã s	
SALDO ANTERIOR	2.332.158,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.252,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.252,00
SALDO ATUAL =	2.363.410,14

Valor da Cota	
30/10/2020	2,810175539
30/11/2020	2,847833202

Rentabilidade	
No m ^Ã s	1,3400
No ano	6,2941
Últimos 12 meses	7,5193

BB Previd RF Fluxo - CNPJ: 13.077.415/0001-05							
Data	Hist ^Ã rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	7.307.052,00			3.461.691,181813		
03/11/2020	RESGATE	123.553,98			58.532,195522	2,110872126	3.403.158,986291
	Aplicação 11/03/2020	123.553,98			58.532,195522		
04/11/2020	RESGATE	108.713,76			51.499,148623	2,110981694	3.351.659,837668
	Aplicação 11/03/2020	108.713,76			51.499,148623		
09/11/2020	APLICAÇÃO	839,07			397,453075	2,111117142	3.352.057,290743
10/11/2020	APLICAÇÃO	424.777,90			201.208,465305	2,111133343	3.553.265,756048
18/11/2020	RESGATE	1.045,00			494,916524	2,111467185	3.552.770,839524
	Aplicação 11/03/2020	1.045,00			494,916524		
24/11/2020	RESGATE	1.107,01			524,212203	2,111759311	3.552.246,627321
	Aplicação 11/03/2020	1.107,01			524,212203		
25/11/2020	APLICAÇÃO	11.029,63			5.222,765040	2,111837296	3.557.469,392361
30/11/2020	SALDO ATUAL	7.513.623,81			3.557.469,392361		3.557.469,392361

Resumo do m ^Ã s	
SALDO ANTERIOR	7.307.052,00
APLICAÇÕES (+)	436.646,60
RESGATES (-)	234.419,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.344,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.344,96
SALDO ATUAL =	7.513.623,81

Valor da Cota	
---------------	--

30/10/2020 2,110833006
30/11/2020 2,112069840

Rentabilidade	
No mÃs	0,0585
No ano	1,5380
Ãltimos 12 meses	1,8272

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJ: 14.964.240/0001-10							
Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	2.277.210,35			1.013.442,966926		
30/11/2020	SALDO ATUAL	2.292.886,77			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mÃs	
SALDO ANTERIOR	2.277.210,35
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.676,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	15.676,42
SALDO ATUAL =	2.292.886,77

Valor da Cota	
30/10/2020	2,247003947
30/11/2020	2,262472429

Rentabilidade	
No mÃs	0,6884
No ano	2,3528
Ãltimos 12 meses	3,2639

BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJ: 32.161.826/0001-29							
Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	2.301.179,71			1.992.432,385817		
30/11/2020	SALDO ATUAL	2.311.276,80			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mÃs	
SALDO ANTERIOR	2.301.179,71
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.097,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	10.097,09
SALDO ATUAL =	2.311.276,80

Valor da Cota	
30/10/2020	1,154960003
30/11/2020	1,160027721

Rentabilidade	
No mÃs	0,4387
No ano	4,5761
Ãltimos 12 meses	5,3008

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

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Página: 2 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE NOVEMBRO/2020


Conta: 002314 - BB PREV IMA GERAL EX Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2020 R\$ 2.292.886,77

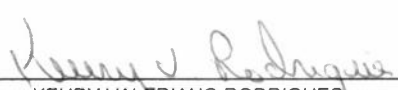
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2020 R\$ 2.292.886,77

PARANATINGA-MT, 30 de novembro de 2020



MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA



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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310109153727311
01/12/2020 09:23:27

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	2.321.020,95			115.957,052579		
30/11/2020	SALDO ATUAL	2.351.485,03			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.321.020,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.464,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.464,08
SALDO ATUAL =	2.351.485,03

Valor da Cota

30/10/2020	20,016211993
30/11/2020	20,278930663

Rentabilidade

No mês	1,3125
No ano	5,8678
Últimos 12 meses	7,1322

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
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	5.022.058,30			835.763,699644		
30/11/2020	SALDO ATUAL	5.039.241,59			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.022.058,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.183,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.183,29
SALDO ATUAL =	5.039.241,59

Valor da Cota

30/10/2020	6,008945233
30/11/2020	6,029505218

Rentabilidade

No mês	0,3421
No ano	4,3475
Últimos 12 meses	4,9776

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
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	2.066.127,41			337.728,301824		
30/11/2020	SALDO ATUAL	2.107.308,29			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.066.127,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.180,88

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÁQUIDO 41.180,88
 SALDO ATUAL = 2.107.308,29

Valor da Cota	
30/10/2020	6,117720670
30/11/2020	6,239655603

Rentabilidade	
No mÃs	1,9931
No ano	1,2443
Ãltimos 12 meses	3,2434

AÃsÃmes GovernanÃsa - CNPJ: 10.418.335/0001-88							
Data	HistÃrico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	274.115,07			109.282,722092		
30/11/2020	SALDO ATUAL	316.148,45			109.282,722092		109.282,722092

Resumo do mÃs	
SALDO ANTERIOR	274.115,07
APLICAÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.033,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÁQUIDO	42.033,38
SALDO ATUAL =	316.148,45

Valor da Cota	
30/10/2020	2,508311106
30/11/2020	2,892940797

Rentabilidade	
No mÃs	15,3342
No ano	-5,9507
Ãltimos 12 meses	1,1552

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35							
Data	HistÃrico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	5.039.495,73			1.858.721,090862		
30/11/2020	SALDO ATUAL	5.049.448,20			1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do mÃs	
SALDO ANTERIOR	5.039.495,73
APLICAÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.952,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÁQUIDO	9.952,47
SALDO ATUAL =	5.049.448,20

Valor da Cota	
30/10/2020	2,711270535
30/11/2020	2,716625009

Rentabilidade	
No mÃs	0,1974
No ano	3,1451
Ãltimos 12 meses	3,5550

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73							
Data	HistÃrico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	2.207.950,23			681.187,528908		
30/11/2020	SALDO ATUAL	2.263.019,29			681.187,528908		681.187,528908

Resumo do mÃs	
SALDO ANTERIOR	2.207.950,23

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55.069,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55.069,06
SALDO ATUAL =	2.263.019,29

Valor da Cota

30/10/2020	3,241325098
30/11/2020	3,322167827

Rentabilidade

No mês	2,4941
No ano	-2,2460
Últimos 12 meses	0,4141

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
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	2.332.158,14			829.897,671315		
30/11/2020	SALDO ATUAL	2.363.410,14			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.332.158,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.252,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.252,00
SALDO ATUAL =	2.363.410,14

Valor da Cota

30/10/2020	2,810175539
30/11/2020	2,847833202

Rentabilidade

No mês	1,3400
No ano	6,2941
Últimos 12 meses	7,5193

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
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	7.307.052,00			3.461.691,181813		
03/11/2020	RESGATE	123.553,98			58.532,195522	2,110872126	3.403.158,986291
	Aplicação 11/03/2020	123.553,98			58.532,195522		
04/11/2020	RESGATE	108.713,76			51.499,148623	2,110981694	3.351.659,837668
	Aplicação 11/03/2020	108.713,76			51.499,148623		
09/11/2020	APLICAÇÃO	839,07			397,453075	2,111117142	3.352.057,290743
10/11/2020	APLICAÇÃO	424.777,90			201.208,465305	2,111133343	3.553.265,756048
18/11/2020	RESGATE	1.045,00			494,916524	2,111467185	3.552.770,839524
	Aplicação 11/03/2020	1.045,00			494,916524		
24/11/2020	RESGATE	1.107,01			524,212203	2,111759311	3.552.246,627321
	Aplicação 11/03/2020	1.107,01			524,212203		
25/11/2020	APLICAÇÃO	11.029,63			5.222,765040	2,111837296	3.557.469,392361
30/11/2020	SALDO ATUAL	7.513.623,81			3.557.469,392361		3.557.469,392361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.307.052,00
APLICAÇÕES (+)	436.646,60
RESGATES (-)	234.419,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.344,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.344,96
SALDO ATUAL =	7.513.623,81

Valor da Cota

30/10/2020 2,110833006
30/11/2020 2,112069840

Rentabilidade

No mÃs 0,0585
No ano 1,5380
Ãltimos 12 meses 1,8272

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
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	2.277.210,35			1.013.442,966926		
30/11/2020	SALDO ATUAL	2.292.886,77			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	2.277.210,35
APLICAÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.676,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	15.676,42
SALDO ATUAL =	2.292.886,77

Valor da Cota

30/10/2020 2,247003947
30/11/2020 2,262472429

Rentabilidade

No mÃs 0,6884
No ano 2,3528
Ãltimos 12 meses 3,2639

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
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	2.301.179,71			1.992.432,385817		
30/11/2020	SALDO ATUAL	2.311.276,80			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	2.301.179,71
APLICAÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.097,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	10.097,09
SALDO ATUAL =	2.311.276,80

Valor da Cota

30/10/2020 1,154960003
30/11/2020 1,160027721

Rentabilidade

No mÃs 0,4387
No ano 4,5761
Ãltimos 12 meses 5,3008

TransaÃo efetuada com sucesso por: JA660624 ITAMAR RODRIGUES.

ServiÃo de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Página: 3 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE NOVEMBRO/2020

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

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2020 R\$ 2.311.276,80

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2020 R\$ 2.311.276,80

PARANATINGA-MT, 30 de novembro de 2020

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310109153727311
01/12/2020 09:23:27

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	2.321.020,95			115.957,052579		
30/11/2020	SALDO ATUAL	2.351.485,03			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.321.020,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.464,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.464,08
SALDO ATUAL =	2.351.485,03

Valor da Cota

30/10/2020	20,016211993
30/11/2020	20,278930663

Rentabilidade

No mês	1,3125
No ano	5,8678
Últimos 12 meses	7,1322

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
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	5.022.058,30			835.763,699644		
30/11/2020	SALDO ATUAL	5.039.241,59			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.022.058,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.183,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.183,29
SALDO ATUAL =	5.039.241,59

Valor da Cota

30/10/2020	6,008945233
30/11/2020	6,029505218

Rentabilidade

No mês	0,3421
No ano	4,3475
Últimos 12 meses	4,9776

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
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	2.066.127,41			337.728,301824		
30/11/2020	SALDO ATUAL	2.107.308,29			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.066.127,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.180,88

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÁQUIDO 41.180,88
 SALDO ATUAL = 2.107.308,29

Valor da Cota

30/10/2020 6,117720670
 30/11/2020 6,239655603

Rentabilidade

No mÃs 1,9931
 No ano 1,2443
 Ãltimos 12 meses 3,2434

AAÃmes GovernanÃa - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	HistÃrico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	274.115,07			109.282,722092		
30/11/2020	SALDO ATUAL	316.148,45			109.282,722092		109.282,722092

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR 274.115,07
 APLICAÃÃES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 42.033,38
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÁQUIDO 42.033,38
 SALDO ATUAL = 316.148,45

Valor da Cota

30/10/2020 2,508311106
 30/11/2020 2,892940797

Rentabilidade

No mÃs 15,3342
 No ano -5,9507
 Ãltimos 12 meses 1,1552

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

Data	HistÃrico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	5.039.495,73			1.858.721,090862		
30/11/2020	SALDO ATUAL	5.049.448,20			1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR 5.039.495,73
 APLICAÃÃES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 9.952,47
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÁQUIDO 9.952,47
 SALDO ATUAL = 5.049.448,20

Valor da Cota

30/10/2020 2,711270535
 30/11/2020 2,716625009

Rentabilidade

No mÃs 0,1974
 No ano 3,1451
 Ãltimos 12 meses 3,5550

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

Data	HistÃrico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	2.207.950,23			681.187,528908		
30/11/2020	SALDO ATUAL	2.263.019,29			681.187,528908		681.187,528908

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR 2.207.950,23

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55.069,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55.069,06
SALDO ATUAL =	2.263.019,29

Valor da Cota	
30/10/2020	3,241325098
30/11/2020	3,322167827

Rentabilidade	
No mês	2,4941
No ano	-2,2460
Últimos 12 meses	0,4141

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
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	2.332.158,14			829.897,671315		
30/11/2020	SALDO ATUAL	2.363.410,14			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.332.158,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.252,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.252,00
SALDO ATUAL =	2.363.410,14

Valor da Cota	
30/10/2020	2,810175539
30/11/2020	2,847833202

Rentabilidade	
No mês	1,3400
No ano	6,2941
Últimos 12 meses	7,5193

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
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	7.307.052,00			3.461.691,181813		
03/11/2020	RESGATE	123.553,98			58.532,195522	2,110872126	3.403.158,986291
	Aplicação 11/03/2020	123.553,98			58.532,195522		
04/11/2020	RESGATE	108.713,76			51.499,148623	2,110981694	3.351.659,837668
	Aplicação 11/03/2020	108.713,76			51.499,148623		
09/11/2020	APLICAÇÃO	839,07			397,453075	2,111117142	3.352.057,290743
10/11/2020	APLICAÇÃO	424.777,90			201.208,465305	2,111133343	3.553.265,756048
18/11/2020	RESGATE	1.045,00			494,916524	2,111467185	3.552.770,839524
	Aplicação 11/03/2020	1.045,00			494,916524		
24/11/2020	RESGATE	1.107,01			524,212203	2,111759311	3.552.246,627321
	Aplicação 11/03/2020	1.107,01			524,212203		
25/11/2020	APLICAÇÃO	11.029,63			5.222,765040	2,111837296	3.557.469,392361
30/11/2020	SALDO ATUAL	7.513.623,81			3.557.469,392361		3.557.469,392361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.307.052,00
APLICAÇÕES (+)	436.646,60
RESGATES (-)	234.419,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.344,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.344,96
SALDO ATUAL =	7.513.623,81

Valor da Cota	
---------------	--

30/10/2020 2,110833006
30/11/2020 2,112069840

Rentabilidade

No mÃs 0,0585
No ano 1,5380
Ãltimos 12 meses 1,8272

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
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	2.277.210,35			1.013.442,966926		
30/11/2020	SALDO ATUAL	2.292.886,77			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR 2.277.210,35
APLICAÃES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 15.676,42
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO 15.676,42
SALDO ATUAL = 2.292.886,77

Valor da Cota

30/10/2020 2,247003947
30/11/2020 2,262472429

Rentabilidade

No mÃs 0,6884
No ano 2,3528
Ãltimos 12 meses 3,2639

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
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	2.301.179,71			1.992.432,385817		
30/11/2020	SALDO ATUAL	2.311.276,80			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR 2.301.179,71
APLICAÃES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 10.097,09
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO 10.097,09
SALDO ATUAL = 2.311.276,80

Valor da Cota

30/10/2020 1,154960003
30/11/2020 1,160027721

Rentabilidade

No mÃs 0,4387
No ano 4,5761
Ãltimos 12 meses 5,3008

TransaÃo efetuada com sucesso por: JA660624 ITAMAR RODRIGUES.

ServiÃo de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Página: 4 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE NOVEMBRO/2020

Conta: 002312 - BB PREVID RF IDKA 2

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2020 R\$ 2.363.410,14

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2020 R\$ 2.363.410,14

PARANATINGA-MT, 30 de novembro de 2020

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310109153727311
01/12/2020 09:23:27

Cliente	
Agência	2403-1
Conta	6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	2.321.020,95			115.957,052579		
30/11/2020	SALDO ATUAL	2.351.485,03			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.321.020,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.464,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.464,08
SALDO ATUAL =	2.351.485,03

Valor da Cota	
30/10/2020	20,016211993
30/11/2020	20,278930663

Rentabilidade	
No mês	1,3125
No ano	5,8678
Últimos 12 meses	7,1322

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
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	5.022.058,30			835.763,699644		
30/11/2020	SALDO ATUAL	5.039.241,59			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.022.058,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.183,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.183,29
SALDO ATUAL =	5.039.241,59

Valor da Cota	
30/10/2020	6,008945233
30/11/2020	6,029505218

Rentabilidade	
No mês	0,3421
No ano	4,3475
Últimos 12 meses	4,9776

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
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	2.066.127,41			337.728,301824		
30/11/2020	SALDO ATUAL	2.107.308,29			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.066.127,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.180,88

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	41.180,88
SALDO ATUAL =	2.107.308,29

Valor da Cota

30/10/2020	6,117720670
30/11/2020	6,239655603

Rentabilidade

No mÃs	1,9931
No ano	1,2443
Ãltimos 12 meses	3,2434

AAÃmes GovernanÃsa - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	HistÃrico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	274.115,07			109.282,722092		
30/11/2020	SALDO ATUAL	316.148,45			109.282,722092		109.282,722092

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	274.115,07
APLICAÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.033,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	42.033,38
SALDO ATUAL =	316.148,45

Valor da Cota

30/10/2020	2,508311106
30/11/2020	2,892940797

Rentabilidade

No mÃs	15,3342
No ano	-5,9507
Ãltimos 12 meses	1,1552

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

Data	HistÃrico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	5.039.495,73			1.858.721,090862		
30/11/2020	SALDO ATUAL	5.049.448,20			1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	5.039.495,73
APLICAÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.952,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	9.952,47
SALDO ATUAL =	5.049.448,20

Valor da Cota

30/10/2020	2,711270535
30/11/2020	2,716625009

Rentabilidade

No mÃs	0,1974
No ano	3,1451
Ãltimos 12 meses	3,5550

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

Data	HistÃrico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	2.207.950,23			681.187,528908		
30/11/2020	SALDO ATUAL	2.263.019,29			681.187,528908		681.187,528908

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	2.207.950,23
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55.069,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55.069,06
SALDO ATUAL =	2.263.019,29

Valor da Cota	
30/10/2020	3,241325098
30/11/2020	3,322167827

Rentabilidade	
No mÃs	2,4941
No ano	-2,2460
Ãltimos 12 meses	0,4141

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
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	2.332.158,14			829.897,671315		
30/11/2020	SALDO ATUAL	2.363.410,14			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mÃs	
SALDO ANTERIOR	2.332.158,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.252,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.252,00
SALDO ATUAL =	2.363.410,14

Valor da Cota	
30/10/2020	2,810175539
30/11/2020	2,847833202

Rentabilidade	
No mÃs	1,3400
No ano	6,2941
Ãltimos 12 meses	7,5193

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
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	7.307.052,00			3.461.691,181813		
03/11/2020	RESGATE	123.553,98			58.532,195522	2,110872126	3.403.158,986291
	Aplicação 11/03/2020	123.553,98			58.532,195522		
04/11/2020	RESGATE	108.713,76			51.499,148623	2,110981694	3.351.659,837668
	Aplicação 11/03/2020	108.713,76			51.499,148623		
09/11/2020	APLICAÇÃO	839,07			397,453075	2,111117142	3.352.057,290743
10/11/2020	APLICAÇÃO	424.777,90			201.208,465305	2,111133343	3.553.265,756048
18/11/2020	RESGATE	1.045,00			494,916524	2,111467185	3.552.770,839524
	Aplicação 11/03/2020	1.045,00			494,916524		
24/11/2020	RESGATE	1.107,01			524,212203	2,111759311	3.552.246,627321
	Aplicação 11/03/2020	1.107,01			524,212203		
25/11/2020	APLICAÇÃO	11.029,63			5.222,765040	2,111837296	3.557.469,392361
30/11/2020	SALDO ATUAL	7.513.623,81			3.557.469,392361		3.557.469,392361

Resumo do mÃs	
SALDO ANTERIOR	7.307.052,00
APLICAÇÕES (+)	436.646,60
RESGATES (-)	234.419,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.344,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.344,96
SALDO ATUAL =	7.513.623,81

Valor da Cota	
---------------	--

30/10/2020 2,110833006
30/11/2020 2,112069840

Rentabilidade

No mÃs 0,0585
No ano 1,5380
Ãltimos 12 meses 1,8272

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

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	2.277.210,35			1.013.442,966926		
30/11/2020	SALDO ATUAL	2.292.886,77			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	2.277.210,35
APLICAÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.676,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	15.676,42
SALDO ATUAL =	2.292.886,77

Valor da Cota

30/10/2020 2,247003947
30/11/2020 2,262472429

Rentabilidade

No mÃs 0,6884
No ano 2,3528
Ãltimos 12 meses 3,2639

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

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	2.301.179,71			1.992.432,385817		
30/11/2020	SALDO ATUAL	2.311.276,80			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	2.301.179,71
APLICAÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.097,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	10.097,09
SALDO ATUAL =	2.311.276,80

Valor da Cota

30/10/2020 1,154960003
30/11/2020 1,160027721

Rentabilidade

No mÃs 0,4387
No ano 4,5761
Ãltimos 12 meses 5,3008

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

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Página: 5 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE NOVEMBRO/2020

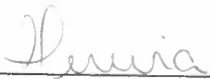
Conta: 002311 - BB PREVID RF IMAB 5+ Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2020 R\$ 2.263.019,29


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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2020 R\$ 2.263.019,29

PARANATINGA-MT, 30 de novembro de 2020



MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA



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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310109153727311
01/12/2020 09:23:27

Cliente	
Agência	2403-1
Conta	6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	2.321.020,95			115.957,052579		
30/11/2020	SALDO ATUAL	2.351.485,03			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.321.020,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.464,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.464,08
SALDO ATUAL =	2.351.485,03

Valor da Cota	
30/10/2020	20,016211993
30/11/2020	20,278930663

Rentabilidade	
No mês	1,3125
No ano	5,8678
Últimos 12 meses	7,1322

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
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	5.022.058,30			835.763,699644		
30/11/2020	SALDO ATUAL	5.039.241,59			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.022.058,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.183,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.183,29
SALDO ATUAL =	5.039.241,59

Valor da Cota	
30/10/2020	6,008945233
30/11/2020	6,029505218

Rentabilidade	
No mês	0,3421
No ano	4,3475
Últimos 12 meses	4,9776

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
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	2.066.127,41			337.728,301824		
30/11/2020	SALDO ATUAL	2.107.308,29			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.066.127,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.180,88

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÃQUIDO 41.180,88
 SALDO ATUAL = 2.107.308,29

Valor da Cota	
30/10/2020	6,117720670
30/11/2020	6,239655603

Rentabilidade	
No mÃs	1,9931
No ano	1,2443
Ãltimos 12 meses	3,2434

AÃÃes GovernanÃsa - CNPJ: 10.418.335/0001-88							
Data	HistÃrico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	274.115,07			109.282,722092		
30/11/2020	SALDO ATUAL	316.148,45			109.282,722092		109.282,722092

Resumo do mÃs	
SALDO ANTERIOR	274.115,07
APLICAÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.033,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	42.033,38
SALDO ATUAL =	316.148,45

Valor da Cota	
30/10/2020	2,508311106
30/11/2020	2,892940797

Rentabilidade	
No mÃs	15,3342
No ano	-5,9507
Ãltimos 12 meses	1,1552

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35							
Data	HistÃrico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	5.039.495,73			1.858.721,090862		
30/11/2020	SALDO ATUAL	5.049.448,20			1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do mÃs	
SALDO ANTERIOR	5.039.495,73
APLICAÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.952,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	9.952,47
SALDO ATUAL =	5.049.448,20

Valor da Cota	
30/10/2020	2,711270535
30/11/2020	2,716625009

Rentabilidade	
No mÃs	0,1974
No ano	3,1451
Ãltimos 12 meses	3,5550

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73							
Data	HistÃrico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	2.207.950,23			681.187,528908		
30/11/2020	SALDO ATUAL	2.263.019,29			681.187,528908		681.187,528908

Resumo do mÃs	
SALDO ANTERIOR	2.207.950,23

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55.069,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55.069,06
SALDO ATUAL =	2.263.019,29

Valor da Cota

30/10/2020	3,241325098
30/11/2020	3,322167827

Rentabilidade

No mÃs	2,4941
No ano	-2,2460
Ãltimos 12 meses	0,4141

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
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	2.332.158,14			829.897,671315		
30/11/2020	SALDO ATUAL	2.363.410,14			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	2.332.158,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.252,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.252,00
SALDO ATUAL =	2.363.410,14

Valor da Cota

30/10/2020	2,810175539
30/11/2020	2,847833202

Rentabilidade

No mÃs	1,3400
No ano	6,2941
Ãltimos 12 meses	7,5193

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
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	7.307.052,00			3.461.691,181813		
03/11/2020	RESGATE	123.553,98			58.532,195522	2,110872126	3.403.158,986291
	Aplicação 11/03/2020	123.553,98			58.532,195522		
04/11/2020	RESGATE	108.713,76			51.499,148623	2,110981694	3.351.659,837668
	Aplicação 11/03/2020	108.713,76			51.499,148623		
09/11/2020	APLICAÇÃO	839,07			397,453075	2,111117142	3.352.057,290743
10/11/2020	APLICAÇÃO	424.777,90			201.208,465305	2,111133343	3.553.265,756048
18/11/2020	RESGATE	1.045,00			494,916524	2,111467185	3.552.770,839524
	Aplicação 11/03/2020	1.045,00			494,916524		
24/11/2020	RESGATE	1.107,01			524,212203	2,111759311	3.552.246,627321
	Aplicação 11/03/2020	1.107,01			524,212203		
25/11/2020	APLICAÇÃO	11.029,63			5.222,765040	2,111837296	3.557.469,392361
30/11/2020	SALDO ATUAL	7.513.623,81			3.557.469,392361		3.557.469,392361

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	7.307.052,00
APLICAÇÕES (+)	436.646,60
RESGATES (-)	234.419,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.344,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.344,96
SALDO ATUAL =	7.513.623,81

Valor da Cota

30/10/2020 2,110833006
30/11/2020 2,112069840

Rentabilidade

No mÃs 0,0585
No ano 1,5380
Ãltimos 12 meses 1,8272

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
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	2.277.210,35			1.013.442,966926		
30/11/2020	SALDO ATUAL	2.292.886,77			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	2.277.210,35
APLICAÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.676,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	15.676,42
SALDO ATUAL =	2.292.886,77

Valor da Cota

30/10/2020 2,247003947
30/11/2020 2,262472429

Rentabilidade

No mÃs 0,6884
No ano 2,3528
Ãltimos 12 meses 3,2639

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
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	2.301.179,71			1.992.432,385817		
30/11/2020	SALDO ATUAL	2.311.276,80			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	2.301.179,71
APLICAÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.097,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	10.097,09
SALDO ATUAL =	2.311.276,80

Valor da Cota

30/10/2020 1,154960003
30/11/2020 1,160027721

Rentabilidade

No mÃs 0,4387
No ano 4,5761
Ãltimos 12 meses 5,3008

TransaÃÃo efetuada com sucesso por: JA660624 ITAMAR RODRIGUES.

ServiÃÃo 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 NOVEMBRO/2020

Conta: 002310 - BB PREVID RF IMA-B 5

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2020 R\$ 2.351.485,03

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2020 R\$ 2.351.485,03

PARANATINGA-MT, 30 de novembro de 2020

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310109153727311
01/12/2020 09:23:27

Cliente	
Agência	2403-1
Conta	6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	2.321.020,95			115.957,052579		
30/11/2020	SALDO ATUAL	2.351.485,03			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.321.020,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.464,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.464,08
SALDO ATUAL =	2.351.485,03

Valor da Cota	
30/10/2020	20,016211993
30/11/2020	20,278930663

Rentabilidade	
No mês	1,3125
No ano	5,8678
Últimos 12 meses	7,1322

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
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	5.022.058,30			835.763,699644		
30/11/2020	SALDO ATUAL	5.039.241,59			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.022.058,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.183,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.183,29
SALDO ATUAL =	5.039.241,59

Valor da Cota	
30/10/2020	6,008945233
30/11/2020	6,029505218

Rentabilidade	
No mês	0,3421
No ano	4,3475
Últimos 12 meses	4,9776

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
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	2.066.127,41			337.728,301824		
30/11/2020	SALDO ATUAL	2.107.308,29			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.066.127,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.180,88

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÃQUIDO 41.180,88
 SALDO ATUAL = 2.107.308,29

Valor da Cota	
30/10/2020	6,117720670
30/11/2020	6,239655603

Rentabilidade	
No mÃs	1,9931
No ano	1,2443
Ãltimos 12 meses	3,2434

AÃsÃmes GovernanÃsa - CNPJ: 10.418.335/0001-88								
Data	HistÃrico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	274.115,07			109.282,722092			
30/11/2020	SALDO ATUAL	316.148,45			109.282,722092		109.282,722092	

Resumo do mÃs	
SALDO ANTERIOR	274.115,07
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.033,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	42.033,38
SALDO ATUAL =	316.148,45

Valor da Cota	
30/10/2020	2,508311106
30/11/2020	2,892940797

Rentabilidade	
No mÃs	15,3342
No ano	-5,9507
Ãltimos 12 meses	1,1552

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	
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	5.039.495,73			1.858.721,090862			
30/11/2020	SALDO ATUAL	5.049.448,20			1.858.721,090862		1.858.721,090862	

Resumo do mÃs	
SALDO ANTERIOR	5.039.495,73
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.952,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	9.952,47
SALDO ATUAL =	5.049.448,20

Valor da Cota	
30/10/2020	2,711270535
30/11/2020	2,716625009

Rentabilidade	
No mÃs	0,1974
No ano	3,1451
Ãltimos 12 meses	3,5550

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	
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	2.207.950,23			681.187,528908			
30/11/2020	SALDO ATUAL	2.263.019,29			681.187,528908		681.187,528908	

Resumo do mÃs	
SALDO ANTERIOR	2.207.950,23

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55.069,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55.069,06
SALDO ATUAL =	2.263.019,29

Valor da Cota

30/10/2020	3,241325098
30/11/2020	3,322167827

Rentabilidade

No mês	2,4941
No ano	-2,2460
Últimos 12 meses	0,4141

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
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	2.332.158,14			829.897,671315		
30/11/2020	SALDO ATUAL	2.363.410,14			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.332.158,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.252,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.252,00
SALDO ATUAL =	2.363.410,14

Valor da Cota

30/10/2020	2,810175539
30/11/2020	2,847833202

Rentabilidade

No mês	1,3400
No ano	6,2941
Últimos 12 meses	7,5193

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
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	7.307.052,00			3.461.691,181813		
03/11/2020	RESGATE	123.553,98			58.532,195522	2,110872126	3.403.158,986291
	Aplicação 11/03/2020	123.553,98			58.532,195522		
04/11/2020	RESGATE	108.713,76			51.499,148623	2,110981694	3.351.659,837668
	Aplicação 11/03/2020	108.713,76			51.499,148623		
09/11/2020	APLICAÇÃO	839,07			397,453075	2,111117142	3.352.057,290743
10/11/2020	APLICAÇÃO	424.777,90			201.208,465305	2,111133343	3.553.265,756048
18/11/2020	RESGATE	1.045,00			494,916524	2,111467185	3.552.770,839524
	Aplicação 11/03/2020	1.045,00			494,916524		
24/11/2020	RESGATE	1.107,01			524,212203	2,111759311	3.552.246,627321
	Aplicação 11/03/2020	1.107,01			524,212203		
25/11/2020	APLICAÇÃO	11.029,63			5.222,765040	2,111837296	3.557.469,392361
30/11/2020	SALDO ATUAL	7.513.623,81			3.557.469,392361		3.557.469,392361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.307.052,00
APLICAÇÕES (+)	436.646,60
RESGATES (-)	234.419,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.344,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.344,96
SALDO ATUAL =	7.513.623,81

Valor da Cota

30/10/2020 2,110833006
30/11/2020 2,112069840

Rentabilidade

No mÃs 0,0585
No ano 1,5380
Ãltimos 12 meses 1,8272

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
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	2.277.210,35			1.013.442,966926		
30/11/2020	SALDO ATUAL	2.292.886,77			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR 2.277.210,35
APLICAÃES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 15.676,42
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO 15.676,42
SALDO ATUAL = 2.292.886,77

Valor da Cota

30/10/2020 2,247003947
30/11/2020 2,262472429

Rentabilidade

No mÃs 0,6884
No ano 2,3528
Ãltimos 12 meses 3,2639

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
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	2.301.179,71			1.992.432,385817		
30/11/2020	SALDO ATUAL	2.311.276,80			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR 2.301.179,71
APLICAÃES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 10.097,09
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO 10.097,09
SALDO ATUAL = 2.311.276,80

Valor da Cota

30/10/2020 1,154960003
30/11/2020 1,160027721

Rentabilidade

No mÃs 0,4387
No ano 4,5761
Ãltimos 12 meses 5,3008

TransaÃÃo efetuada com sucesso por: JA660624 ITAMAR RODRIGUES.

ServiÃo de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Página: 7 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE NOVEMBRO/2020

Conta: 002293 - BB PREVID IMA-B TP

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2020 R\$ 2.107.308,29

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2020 R\$ 2.107.308,29

PARANATINGA-MT, 30 de novembro 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 05/12/2020
---	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/10/2020	Cota em: 30/11/2020
0,2156	3,3369	3,7527	2,599992	2,605598

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 11/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.193.217,54C	1.612.780,940935
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9.041,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.202.258,79C	1.612.780,940935
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

Página: 8 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE NOVEMBRO/2020

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

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2020 R\$ 4.202.258,79

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2020 R\$ 4.202.258,79

PARANATINGA-MT, 30 de novembro 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 05/12/2020
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/10/2020	Cota em: 30/11/2020
1,9885	1,1650	3,1787	3,454797	3,523495

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 11/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	247.227,04C	71.560,511120
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.916,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	252.143,10C	71.560,511120
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

Página: 9 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE NOVEMBRO/2020

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

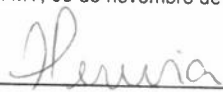
Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2020 R\$ 252.143,10


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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2020 R\$ 252.143,10

PARANATINGA-MT, 30 de novembro 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 05/12/2020
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/10/2020	Cota em: 30/11/2020
1,9885	1,1650	3,1787	3,454797	3,523495

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 11/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	1.485.731,17C	430.048,761350
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	29.543,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.515.274,66C	430.048,761350
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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 NOVEMBRO/2020

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

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2020 R\$ 1.515.274,66

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2020 R\$ 1.515.274,66

PARANATINGA-MT, 30 de novembro de 2020

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310109153727311
01/12/2020 09:23:27

Cliente	
Agência	2403-1
Conta	6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	2.321.020,95			115.957,052579		
30/11/2020	SALDO ATUAL	2.351.485,03			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.321.020,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.464,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.464,08
SALDO ATUAL =	2.351.485,03

Valor da Cota	
30/10/2020	20,016211993
30/11/2020	20,278930663

Rentabilidade	
No mês	1,3125
No ano	5,8678
Últimos 12 meses	7,1322

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
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	5.022.058,30			835.763,699644		
30/11/2020	SALDO ATUAL	5.039.241,59			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.022.058,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.183,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.183,29
SALDO ATUAL =	5.039.241,59

Valor da Cota	
30/10/2020	6,008945233
30/11/2020	6,029505218

Rentabilidade	
No mês	0,3421
No ano	4,3475
Últimos 12 meses	4,9776

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
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	2.066.127,41			337.728,301824		
30/11/2020	SALDO ATUAL	2.107.308,29			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.066.127,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.180,88

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÁQUIDO	41.180,88
SALDO ATUAL =	2.107.308,29

Valor da Cota

30/10/2020	6,117720670
30/11/2020	6,239655603

Rentabilidade

No mÃs	1,9931
No ano	1,2443
Ãltimos 12 meses	3,2434

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

Data	HistÃrico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	274.115,07			109.282,722092		
30/11/2020	SALDO ATUAL	316.148,45			109.282,722092		109.282,722092

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	274.115,07
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.033,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÁQUIDO	42.033,38
SALDO ATUAL =	316.148,45

Valor da Cota

30/10/2020	2,508311106
30/11/2020	2,892940797

Rentabilidade

No mÃs	15,3342
No ano	-5,9507
Ãltimos 12 meses	1,1552

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
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	5.039.495,73			1.858.721,090862		
30/11/2020	SALDO ATUAL	5.049.448,20			1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	5.039.495,73
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.952,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÁQUIDO	9.952,47
SALDO ATUAL =	5.049.448,20

Valor da Cota

30/10/2020	2,711270535
30/11/2020	2,716625009

Rentabilidade

No mÃs	0,1974
No ano	3,1451
Ãltimos 12 meses	3,5550

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
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	2.207.950,23			681.187,528908		
30/11/2020	SALDO ATUAL	2.263.019,29			681.187,528908		681.187,528908

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	2.207.950,23
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55.069,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55.069,06
SALDO ATUAL =	2.263.019,29

Valor da Cota

30/10/2020	3,241325098
30/11/2020	3,322167827

Rentabilidade

No mÃs	2,4941
No ano	-2,2460
Ãltimos 12 meses	0,4141

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
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	2.332.158,14			829.897,671315		
30/11/2020	SALDO ATUAL	2.363.410,14			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	2.332.158,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.252,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.252,00
SALDO ATUAL =	2.363.410,14

Valor da Cota

30/10/2020	2,810175539
30/11/2020	2,847833202

Rentabilidade

No mÃs	1,3400
No ano	6,2941
Ãltimos 12 meses	7,5193

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
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	7.307.052,00			3.461.691,181813		
03/11/2020	RESGATE	123.553,98			58.532,195522	2,110872126	3.403.158,986291
	AplicaÃo 11/03/2020	123.553,98			58.532,195522		
04/11/2020	RESGATE	108.713,76			51.499,148623	2,110981694	3.351.659,837668
	AplicaÃo 11/03/2020	108.713,76			51.499,148623		
09/11/2020	APLICAÇÃO	839,07			397,453075	2,111117142	3.352.057,290743
10/11/2020	APLICAÇÃO	424.777,90			201.208,465305	2,111133343	3.553.265,756048
18/11/2020	RESGATE	1.045,00			494,916524	2,111467185	3.552.770,839524
	AplicaÃo 11/03/2020	1.045,00			494,916524		
24/11/2020	RESGATE	1.107,01			524,212203	2,111759311	3.552.246,627321
	AplicaÃo 11/03/2020	1.107,01			524,212203		
25/11/2020	APLICAÇÃO	11.029,63			5.222,765040	2,111837296	3.557.469,392361
30/11/2020	SALDO ATUAL	7.513.623,81			3.557.469,392361		3.557.469,392361

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	7.307.052,00
APLICAÇÕES (+)	436.646,60
RESGATES (-)	234.419,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.344,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.344,96
SALDO ATUAL =	7.513.623,81

Valor da Cota

30/10/2020 2,110833006
30/11/2020 2,112069840

Rentabilidade

No mÃs 0,0585
No ano 1,5380
Ãltimos 12 meses 1,8272

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

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	2.277.210,35			1.013.442,966926		
30/11/2020	SALDO ATUAL	2.292.886,77			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR 2.277.210,35
APLICAÃES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 15.676,42
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO 15.676,42
SALDO ATUAL = 2.292.886,77

Valor da Cota

30/10/2020 2,247003947
30/11/2020 2,262472429

Rentabilidade

No mÃs 0,6884
No ano 2,3528
Ãltimos 12 meses 3,2639

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

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	2.301.179,71			1.992.432,385817		
30/11/2020	SALDO ATUAL	2.311.276,80			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR 2.301.179,71
APLICAÃES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 10.097,09
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO 10.097,09
SALDO ATUAL = 2.311.276,80

Valor da Cota

30/10/2020 1,154960003
30/11/2020 1,160027721

Rentabilidade

No mÃs 0,4387
No ano 4,5761
Ãltimos 12 meses 5,3008

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

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Página: 11 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE NOVEMBRO/2020

Conta: 002289 - BB PREVID RF FLUXO

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2020 R\$ 7.513.623,81

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2020 R\$ 7.513.623,81

PARANATINGA-MT, 30 de novembro de 2020

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310109153727311
01/12/2020 09:23:27

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	2.321.020,95			115.957,052579		
30/11/2020	SALDO ATUAL	2.351.485,03			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.321.020,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.464,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.464,08
SALDO ATUAL =	2.351.485,03

Valor da Cota

30/10/2020	20,016211993
30/11/2020	20,278930663

Rentabilidade

No mês	1,3125
No ano	5,8678
Últimos 12 meses	7,1322

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
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	5.022.058,30			835.763,699644		
30/11/2020	SALDO ATUAL	5.039.241,59			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.022.058,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.183,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.183,29
SALDO ATUAL =	5.039.241,59

Valor da Cota

30/10/2020	6,008945233
30/11/2020	6,029505218

Rentabilidade

No mês	0,3421
No ano	4,3475
Últimos 12 meses	4,9776

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
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	2.066.127,41			337.728,301824		
30/11/2020	SALDO ATUAL	2.107.308,29			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.066.127,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.180,88

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÁQUIDO	41.180,88
SALDO ATUAL =	2.107.308,29

Valor da Cota

30/10/2020	6,117720670
30/11/2020	6,239655603

Rentabilidade

No mÃs	1,9931
No ano	1,2443
Ãltimos 12 meses	3,2434

AA&A&mes Governan&A&sa - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Hist&A&rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	274.115,07			109.282,722092		
30/11/2020	SALDO ATUAL	316.148,45			109.282,722092		109.282,722092

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	274.115,07
APLICA&A&ES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.033,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÁQUIDO	42.033,38
SALDO ATUAL =	316.148,45

Valor da Cota

30/10/2020	2,508311106
30/11/2020	2,892940797

Rentabilidade

No mÃs	15,3342
No ano	-5,9507
Ãltimos 12 meses	1,1552

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

Data	Hist&A&rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	5.039.495,73			1.858.721,090862		
30/11/2020	SALDO ATUAL	5.049.448,20			1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	5.039.495,73
APLICA&A&ES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.952,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÁQUIDO	9.952,47
SALDO ATUAL =	5.049.448,20

Valor da Cota

30/10/2020	2,711270535
30/11/2020	2,716625009

Rentabilidade

No mÃs	0,1974
No ano	3,1451
Ãltimos 12 meses	3,5550

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

Data	Hist&A&rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	2.207.950,23			681.187,528908		
30/11/2020	SALDO ATUAL	2.263.019,29			681.187,528908		681.187,528908

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	2.207.950,23
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55.069,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55.069,06
SALDO ATUAL =	2.263.019,29

Valor da Cota

30/10/2020	3,241325098
30/11/2020	3,322167827

Rentabilidade

No mÃs	2,4941
No ano	-2,2460
Ãltimos 12 meses	0,4141

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
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	2.332.158,14			829.897,671315		
30/11/2020	SALDO ATUAL	2.363.410,14			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	2.332.158,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.252,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.252,00
SALDO ATUAL =	2.363.410,14

Valor da Cota

30/10/2020	2,810175539
30/11/2020	2,847833202

Rentabilidade

No mÃs	1,3400
No ano	6,2941
Ãltimos 12 meses	7,5193

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
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	7.307.052,00			3.461.691,181813		
03/11/2020	RESGATE	123.553,98			58.532,195522	2,110872126	3.403.158,986291
	AplicaÃo 11/03/2020	123.553,98			58.532,195522		
04/11/2020	RESGATE	108.713,76			51.499,148623	2,110981694	3.351.659,837668
	AplicaÃo 11/03/2020	108.713,76			51.499,148623		
09/11/2020	APLICAÇÃO	839,07			397,453075	2,111117142	3.352.057,290743
10/11/2020	APLICAÇÃO	424.777,90			201.208,465305	2,111133343	3.553.265,756048
18/11/2020	RESGATE	1.045,00			494,916524	2,111467185	3.552.770,839524
	AplicaÃo 11/03/2020	1.045,00			494,916524		
24/11/2020	RESGATE	1.107,01			524,212203	2,111759311	3.552.246,627321
	AplicaÃo 11/03/2020	1.107,01			524,212203		
25/11/2020	APLICAÇÃO	11.029,63			5.222,765040	2,111837296	3.557.469,392361
30/11/2020	SALDO ATUAL	7.513.623,81			3.557.469,392361		3.557.469,392361

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	7.307.052,00
APLICAÇÕES (+)	436.646,60
RESGATES (-)	234.419,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.344,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.344,96
SALDO ATUAL =	7.513.623,81

Valor da Cota

30/10/2020 2,110833006
30/11/2020 2,112069840

Rentabilidade

No mÃs 0,0585
No ano 1,5380
Ãltimos 12 meses 1,8272

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

Data	HistÃrico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	2.277.210,35			1.013.442,966926		
30/11/2020	SALDO ATUAL	2.292.886,77			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	2.277.210,35
APLICAÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.676,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	15.676,42
SALDO ATUAL =	2.292.886,77

Valor da Cota

30/10/2020 2,247003947
30/11/2020 2,262472429

Rentabilidade

No mÃs 0,6884
No ano 2,3528
Ãltimos 12 meses 3,2639

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

Data	HistÃrico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	2.301.179,71			1.992.432,385817		
30/11/2020	SALDO ATUAL	2.311.276,80			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	2.301.179,71
APLICAÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.097,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	10.097,09
SALDO ATUAL =	2.311.276,80

Valor da Cota

30/10/2020 1,154960003
30/11/2020 1,160027721

Rentabilidade

No mÃs 0,4387
No ano 4,5761
Ãltimos 12 meses 5,3008

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

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Página: 12 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE NOVEMBRO/2020

Conta: 002288 - BB PREVID RF IRF-M1

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2020 R\$ 5.049.448,20

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2020 R\$ 5.049.448,20

PARANATINGA-MT, 30 de novembro de 2020

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310109153727311
01/12/2020 09:23:27

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	2.321.020,95			115.957,052579		
30/11/2020	SALDO ATUAL	2.351.485,03			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.321.020,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.464,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.464,08
SALDO ATUAL =	2.351.485,03

Valor da Cota

30/10/2020	20,016211993
30/11/2020	20,278930663

Rentabilidade

No mês	1,3125
No ano	5,8678
Últimos 12 meses	7,1322

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
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	5.022.058,30			835.763,699644		
30/11/2020	SALDO ATUAL	5.039.241,59			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.022.058,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.183,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.183,29
SALDO ATUAL =	5.039.241,59

Valor da Cota

30/10/2020	6,008945233
30/11/2020	6,029505218

Rentabilidade

No mês	0,3421
No ano	4,3475
Últimos 12 meses	4,9776

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
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	2.066.127,41			337.728,301824		
30/11/2020	SALDO ATUAL	2.107.308,29			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.066.127,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.180,88

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÁQUIDO	41.180,88
SALDO ATUAL =	2.107.308,29

Valor da Cota

30/10/2020	6,117720670
30/11/2020	6,239655603

Rentabilidade

No mÃs	1,9931
No ano	1,2443
Ãltimos 12 meses	3,2434

AAÃmes GovernanÃa - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	HistÃrico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	274.115,07			109.282,722092		
30/11/2020	SALDO ATUAL	316.148,45			109.282,722092		109.282,722092

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	274.115,07
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.033,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÁQUIDO	42.033,38
SALDO ATUAL =	316.148,45

Valor da Cota

30/10/2020	2,508311106
30/11/2020	2,892940797

Rentabilidade

No mÃs	15,3342
No ano	-5,9507
Ãltimos 12 meses	1,1552

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

Data	HistÃrico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	5.039.495,73			1.858.721,090862		
30/11/2020	SALDO ATUAL	5.049.448,20			1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	5.039.495,73
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.952,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÁQUIDO	9.952,47
SALDO ATUAL =	5.049.448,20

Valor da Cota

30/10/2020	2,711270535
30/11/2020	2,716625009

Rentabilidade

No mÃs	0,1974
No ano	3,1451
Ãltimos 12 meses	3,5550

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

Data	HistÃrico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	2.207.950,23			681.187,528908		
30/11/2020	SALDO ATUAL	2.263.019,29			681.187,528908		681.187,528908

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	2.207.950,23
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55.069,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÁQUIDO	55.069,06
SALDO ATUAL =	2.263.019,29

Valor da Cota

30/10/2020	3,241325098
30/11/2020	3,322167827

Rentabilidade

No mÃs	2,4941
No ano	-2,2460
Ãltimos 12 meses	0,4141

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
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	2.332.158,14			829.897,671315		
30/11/2020	SALDO ATUAL	2.363.410,14			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	2.332.158,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.252,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÁQUIDO	31.252,00
SALDO ATUAL =	2.363.410,14

Valor da Cota

30/10/2020	2,810175539
30/11/2020	2,847833202

Rentabilidade

No mÃs	1,3400
No ano	6,2941
Ãltimos 12 meses	7,5193

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
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	7.307.052,00			3.461.691,181813		
03/11/2020	RESGATE	123.553,98			58.532,195522	2,110872126	3.403.158,986291
	AplicaÃo 11/03/2020	123.553,98			58.532,195522		
04/11/2020	RESGATE	108.713,76			51.499,148623	2,110981694	3.351.659,837668
	AplicaÃo 11/03/2020	108.713,76			51.499,148623		
09/11/2020	APLICAÃO	839,07			397,453075	2,111117142	3.352.057,290743
10/11/2020	APLICAÃO	424.777,90			201.208,465305	2,111133343	3.553.265,756048
18/11/2020	RESGATE	1.045,00			494,916524	2,111467185	3.552.770,839524
	AplicaÃo 11/03/2020	1.045,00			494,916524		
24/11/2020	RESGATE	1.107,01			524,212203	2,111759311	3.552.246,627321
	AplicaÃo 11/03/2020	1.107,01			524,212203		
25/11/2020	APLICAÃO	11.029,63			5.222,765040	2,111837296	3.557.469,392361
30/11/2020	SALDO ATUAL	7.513.623,81			3.557.469,392361		3.557.469,392361

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	7.307.052,00
APLICAÇÕES (+)	436.646,60
RESGATES (-)	234.419,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.344,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÁQUIDO	4.344,96
SALDO ATUAL =	7.513.623,81

Valor da Cota

30/10/2020 2,110833006
30/11/2020 2,112069840

Rentabilidade

No mÃs 0,0585
No ano 1,5380
Ãltimos 12 meses 1,8272

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
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	2.277.210,35			1.013.442,966926		
30/11/2020	SALDO ATUAL	2.292.886,77			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	2.277.210,35
APLICAÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.676,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	15.676,42
SALDO ATUAL =	2.292.886,77

Valor da Cota

30/10/2020 2,247003947
30/11/2020 2,262472429

Rentabilidade

No mÃs 0,6884
No ano 2,3528
Ãltimos 12 meses 3,2639

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
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	2.301.179,71			1.992.432,385817		
30/11/2020	SALDO ATUAL	2.311.276,80			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	2.301.179,71
APLICAÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.097,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	10.097,09
SALDO ATUAL =	2.311.276,80

Valor da Cota

30/10/2020 1,154960003
30/11/2020 1,160027721

Rentabilidade

No mÃs 0,4387
No ano 4,5761
Ãltimos 12 meses 5,3008

TransaÃo efetuada com sucesso por: JA660624 ITAMAR RODRIGUES.

ServiÃo de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Página: 13 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE NOVEMBRO/2020

Conta: 002287 - BB PREVID RF IRF-M

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2020 R\$ 5.039.241,59

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2020 R\$ 5.039.241,59

PARANATINGA-MT, 30 de novembro de 2020

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 3927 - PRIMAVERA DO LESTE
PERIODO: 01112020 ATE: 30112020
NOME: FUNDO MUN DE PREV SOCIAL

OPER: 006 CONTA: 60.153-2
CGC: 04.971.947/0001-09
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

SALDO EM 30/11/2020 R\$ 0,00

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: 14 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE NOVEMBRO/2020

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

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2020 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2020 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 30 de novembro 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: 01112020 ATE: 30112020 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 VALOR SALDO

SALDO EM 30/11/2020 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 NOVEMBRO/2020


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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2020 R\$ 1.582,90

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2020 R\$ 1.582,90

PARANATINGA-MT, 30 de novembro de 2020



MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA



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



Extrato conta corrente

G3310109153727311
01/12/2020 09:21:42

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1
Conta corrente 14869-5 FUNDO MUN DE PREVIDENCIA
Período do extrato 11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2020		Saldo Anterior			620,29 C
03/11/2020		+ Transferência recebida	552.403.000.006.481	35.000,00 C	
		03/11 2403 6481-5 F M P S SERV P			
03/11/2020		+ Transferência enviada	550.046.000.036.906	1.596,68 D	
		03/11 0046 36906-3 BARCELOS ESTEV			
03/11/2020		+ Transferência enviada	550.046.000.036.929	1.995,86 D	
		03/11 0046 36929-2 AGENDA CONTABI			
03/11/2020		+ Transferência enviada	550.046.000.066.116	16.968,93 D	
		03/11 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO			
03/11/2020		+ Transferência enviada	552.373.000.067.651	3.935,03 D	
		03/11 2373 67651-9 LETICIA SOARES			
03/11/2020		+ Transferência enviada	552.403.000.012.461	4.916,35 D	
		03/11 2403 12461-3 MARCIA PEREIRA			
03/11/2020		+ Pagamento de Boleto	110.301	195,00 D	
		PARENTE E FERNANDES LTDA ME			
03/11/2020		+ Pagto conta telefone	110.302	164,12 D	5.848,32 C
		BRASIL TELECOM (MT)			
24/11/2020		+ Transferência recebida	552.403.000.006.481	1.000,00 C	
		24/11 2403 6481-5 F M P S SERV P			
24/11/2020		+ Transferência enviada	552.403.000.012.402	61,50 D	
		24/11 2403 12402-8 C ANTONIO FERR			
24/11/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.401	1.710,00 D	
		104 3276 026469179000114 CONSORCIO PUB			
24/11/2020		+ Impostos	112.402	4.579,24 D	
		DARF - 04.971.947/0001-09 -3703			
24/11/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.291.100.090.108	10,45 D	487,13 C
		Cobrança referente 24/11/2020			
30/11/2020		SALDO			487,13 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA660624 ITAMAR RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Página: 16 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE NOVEMBRO/2020


Conta: 002284 - BANCO DO BRASIL - C/C 14869-5 Nº Conta: 14869-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2020 R\$ 487,13

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2020 R\$ 487,13

PARANATINGA-MT, 30 de novembro de 2020



MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA



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



Extrato conta corrente

G3310109153727311
01/12/2020 09:20:15

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1
Conta corrente 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Período do extrato 11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2020		+ Transferência enviada	552.373.000.015.035	2.311,95 D	
		03/11 2373 15035-5 VALDENICE T S			
03/11/2020		+ Transferência enviada	552.403.000.005.453	930,05 D	
		03/11 2403 5453-4 VANUZA VIEIRA			
03/11/2020		+ Transferência enviada	552.403.000.005.683	3.209,22 D	
		03/11 2403 5683-9 CARMEN LUCIA A			
03/11/2020		+ Transferência enviada	552.403.000.005.714	3.119,86 D	
		03/11 2403 5714-2 LEILA FORTINI			
03/11/2020		+ Transferência enviada	552.403.000.005.981	1.013,70 D	
		03/11 2403 5981-1 MARTA LUCIA AL			
03/11/2020		+ Transferência enviada	552.403.000.006.148	2.336,91 D	
		03/11 2403 6148-4 JOSE CARLOS DA			
03/11/2020		+ Transferência enviada	552.403.000.006.152	930,05 D	
		03/11 2403 6152-2 BENEDITA BARBO			
03/11/2020		+ Transferência enviada	552.403.000.006.659	2.283,58 D	
		03/11 2403 6659-1 APARECIDA FATI			
03/11/2020		+ Transferência enviada	552.403.000.006.733	1.190,14 D	
		03/11 2403 6733-4 CELIA MARIA N			
03/11/2020		+ Transferência enviada	552.403.000.006.749	2.626,92 D	
		03/11 2403 6749-0 LUCIA MARIA A			
03/11/2020		+ Transferência enviada	552.403.000.006.804	4.342,67 D	
		03/11 2403 6804-7 S S P MUN PTGA			
03/11/2020		+ Transferência enviada	552.403.000.008.051	2.514,89 D	
		03/11 2403 8051-9 VALTEIR ROCHA			
03/11/2020		+ Transferência enviada	552.403.000.008.317	2.181,10 D	
		03/11 2403 8317-8 MARIA JOSE PER			
03/11/2020		+ Transferência enviada	552.403.000.008.464	2.249,27 D	
		03/11 2403 8464-6 ELMA CELIA DE			
03/11/2020		+ Transferência enviada	552.403.000.008.874	2.781,33 D	
		03/11 2403 8874-9 ROSELENE S CAR			
03/11/2020		+ Transferência enviada	552.403.000.008.874	427,89 D	
		03/11 2403 8874-9 ROSELENE S CAR			
03/11/2020		+ Transferência enviada	552.403.000.008.880	1.131,56 D	
		03/11 2403 8880-3 JANETH PEREIRA			
03/11/2020		+ Transferência enviada	552.403.000.008.891	5.672,88 D	
		03/11 2403 8891-9 ONESIMO A MENE			
03/11/2020		+ Transferência enviada	552.403.000.009.439	5.546,84 D	
		03/11 2403 9439-0 EDILENE MATOS			
03/11/2020		+ Transferência enviada	552.403.000.009.945	1.485,90 D	
		03/11 2403 9945-7 LUCINEIDE ALVE			
03/11/2020		+ Transferência enviada	552.403.000.010.381	1.582,81 D	
		03/11 2403 10381-0 JOSE CARLOS DE			
03/11/2020		+ Transferência enviada	552.403.000.010.622	1.888,95 D	
		03/11 2403 10622-4 SIRLEY DE OLIV			
03/11/2020		+ Transferência enviada	552.403.000.011.272	2.050,98 D	
		03/11 2403 11272-0 MAGDA DA COSTA			
03/11/2020		+ Transferência enviada	552.403.000.011.691	7.082,14 D	
		03/11 2403 11691-2 DANIELA VACA Q			
03/11/2020		+ Transferência enviada	552.403.000.012.788	1.134,52 D	
		03/11 2403 12788-4 SANDRA MARIA C			
03/11/2020		+ Transferência enviada	552.403.000.013.350	2.876,89 D	
		03/11 2403 13350-7 LIANE UHDE			

03/11/2020	+ Transferência enviada 03/11 2403 14287-5 GENILDA DIAS C	552.403.000.014.287	1.478,28 D	
03/11/2020	+ Transferência enviada 03/11 2403 14869-5 FUNDO MUN DE P	552.403.000.014.869	35.000,00 D	
03/11/2020	+ Transferência enviada 03/11 2403 15056-8 ELENIR PINHEIR	552.403.000.015.056	1.094,84 D	
03/11/2020	+ Transferência enviada 03/11 2403 15193-9 KARINA JOSEFA	552.403.000.015.193	1.294,43 D	
03/11/2020	+ Transferência enviada 03/11 2403 15202-1 EMELIAN BORGES	552.403.000.015.202	1.442,01 D	
03/11/2020	+ Transferência enviada 03/11 2403 15556-X EVA TAVARES DA	552.403.000.015.556	1.997,06 D	
03/11/2020	+ Transferência enviada 03/11 2403 15786-4 VALDA FERREIRA	552.403.000.015.786	4.506,83 D	
03/11/2020	+ Transferência enviada 03/11 2403 19778-5 FABIANA S NASC	552.403.000.019.778	4.008,65 D	
03/11/2020	+ Transferência enviada 03/11 2403 19815-3 ELLEN C M R MA	552.403.000.019.815	1.458,34 D	
03/11/2020	+ Transferência enviada 03/11 2403 20089-1 MARIA FRANCISC	552.403.000.020.089	1.385,12 D	
03/11/2020	+ Transferência enviada 03/11 2403 20433-1 ADRIANA RAMOS	552.403.000.020.433	1.045,00 D	
03/11/2020	+ Transferência enviada 03/11 2403 88300092-X SCHIRLEI S A M	552.403.088.300.092	1.954,92 D	
03/11/2020	+ Transferido para Poupança 03/11 2403 510017258-0 WERICA DE SOUZ	552.403.510.017.258	930,05 D	
03/11/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3556 18561071915 CENIRA MARIA DE A	110.301	1.045,00 D	
03/11/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/11/2020	863.081.300.020.390	10,45 D	
03/11/2020	BB Previden RF Fluxo	780	123.553,98 C	0,00 C
04/11/2020	+ Transferência enviada 04/11 0526 41035-7 CARLOS E GRACI	550.526.000.041.035	1.091,11 D	
04/11/2020	+ Transferência enviada 04/11 2403 1005-7 EVANIR V SILVA	552.403.000.001.005	1.045,00 D	
04/11/2020	+ Transferência enviada 04/11 2403 5771-1 ILDA CANABARRA	552.403.000.005.771	1.045,00 D	
04/11/2020	+ Transferência enviada 04/11 2403 5962-5 QUERIDINHA EGU	552.403.000.005.962	1.045,00 D	
04/11/2020	+ Transferência enviada 04/11 2403 5964-1 CECILIA AMANCI	552.403.000.005.964	1.427,45 D	
04/11/2020	+ Transferência enviada 04/11 2403 6266-9 MARIA JOSE DE	552.403.000.006.266	1.045,00 D	
04/11/2020	+ Transferência enviada 04/11 2403 6334-7 SIMARA PAULINA	552.403.000.006.334	1.045,00 D	
04/11/2020	+ Transferência enviada 04/11 2403 6453-X ANISIO TAVARES	552.403.000.006.453	1.242,71 D	
04/11/2020	+ Transferência enviada 04/11 2403 6497-1 MAISA CUTEME T	552.403.000.006.497	3.071,71 D	
04/11/2020	+ Transferência enviada 04/11 2403 6719-9 BENITA PEREIRA	552.403.000.006.719	1.045,00 D	
04/11/2020	+ Transferência enviada 04/11 2403 6719-9 BENITA PEREIRA	552.403.000.006.719	1.045,00 D	
04/11/2020	+ Transferência enviada 04/11 2403 6721-0 MARIA ROSA ROC	552.403.000.006.721	1.053,50 D	
04/11/2020	+ Transferência enviada 04/11 2403 6726-1 JOSE BORGES DE	552.403.000.006.726	1.045,00 D	
04/11/2020	+ Transferência enviada 04/11 2403 6727-X MARGARETE B C	552.403.000.006.727	2.743,64 D	
04/11/2020	+ Transferência enviada 04/11 2403 6728-8 ANA ROSA OLIVE	552.403.000.006.728	2.741,62 D	
04/11/2020	+ Transferência enviada 04/11 2403 6729-6 LUZIA PEREIRA	552.403.000.006.729	1.045,00 D	
04/11/2020	+ Transferência enviada 04/11 2403 6732-6 ERCILIA ARAUJO	552.403.000.006.732	1.045,00 D	

04/11/2020	+ Transferência enviada 04/11 2403 6734-2 CALIXTO R BARR	552.403.000.006.734	1.045,00 D
04/11/2020	+ Transferência enviada 04/11 2403 6746-6 IVA BRUNO BORG	552.403.000.006.746	4.129,32 D
04/11/2020	+ Transferência enviada 04/11 2403 6756-3 MARIA DE JESUS	552.403.000.006.756	1.045,00 D
04/11/2020	+ Transferência enviada 04/11 2403 6757-1 MAGNOLIA CAMPA	552.403.000.006.757	3.097,35 D
04/11/2020	+ Transferência enviada 04/11 2403 6764-4 EDNEIA LUZIA C	552.403.000.006.764	1.768,95 D
04/11/2020	+ Transferência enviada 04/11 2403 6931-0 ILSON SILVA	552.403.000.006.931	1.045,00 D
04/11/2020	+ Transferência enviada 04/11 2403 7006-8 GERALDO ANTONO	552.403.000.007.006	1.045,00 D
04/11/2020	+ Transferência enviada 04/11 2403 7122-6 NEIZA ADELICIA	552.403.000.007.122	1.045,00 D
04/11/2020	+ Transferência enviada 04/11 2403 7164-1 MARIA NAIR BRI	552.403.000.007.164	2.266,55 D
04/11/2020	+ Transferência enviada 04/11 2403 7171-4 BENTA MARIA RI	552.403.000.007.171	2.266,55 D
04/11/2020	+ Transferência enviada 04/11 2403 8107-8 NAIR HELENA VA	552.403.000.008.107	1.045,00 D
04/11/2020	+ Transferência enviada 04/11 2403 8899-4 IZAIAS JOSE PE	552.403.000.008.899	1.045,00 D
04/11/2020	+ Transferência enviada 04/11 2403 9032-8 ALVARO ALVES D	552.403.000.009.032	1.210,89 D
04/11/2020	+ Transferência enviada 04/11 2403 9384-X NELY FRANCISCA	552.403.000.009.384	6.471,50 D
04/11/2020	+ Transferência enviada 04/11 2403 9412-9 BELMIRA C NASC	552.403.000.009.412	1.045,00 D
04/11/2020	+ Transferência enviada 04/11 2403 9848-5 PAULINA BATIST	552.403.000.009.848	1.045,00 D
04/11/2020	+ Transferência enviada 04/11 2403 9873-6 DEDITA AIRES R	552.403.000.009.873	1.045,00 D
04/11/2020	+ Transferência enviada 04/11 2403 9965-1 MARIA LEILA SI	552.403.000.009.965	1.045,00 D
04/11/2020	+ Transferência enviada 04/11 2403 10199-0 ZULMIRA PINTO	552.403.000.010.199	1.045,00 D
04/11/2020	+ Transferência enviada 04/11 2403 10841-3 LINDOMAR ALCAN	552.403.000.010.841	4.027,58 D
04/11/2020	+ Transferência enviada 04/11 2403 10903-7 ARNALDO RAMOS	552.403.000.010.903	880,99 D
04/11/2020	+ Transferência enviada 04/11 2403 11143-0 HILDO J MALACA	552.403.000.011.143	3.782,66 D
04/11/2020	+ Transferência enviada 04/11 2403 12525-3 MARILEIDE DAS	552.403.000.012.525	1.197,07 D
04/11/2020	+ Transferência enviada 04/11 2403 12713-2 JOAO CHAVES VI	552.403.000.012.713	1.081,25 D
04/11/2020	+ Transferência enviada 04/11 2403 12767-1 MARIA AUXILIAD	552.403.000.012.767	1.045,00 D
04/11/2020	+ Transferência enviada 04/11 2403 12956-9 ELIZABETE R DA	552.403.000.012.956	1.045,00 D
04/11/2020	+ Transferência enviada 04/11 2403 13175-X BARBARA LUZIA	552.403.000.013.175	1.163,31 D
04/11/2020	+ Transferência enviada 04/11 2403 14048-1 VITORIA SOARES	552.403.000.014.048	1.617,83 D
04/11/2020	+ Transferência enviada 04/11 2403 14048-1 VITORIA SOARES	552.403.000.014.048	1.617,83 D
04/11/2020	+ Transferência enviada 04/11 2403 14980-2 IRACI PERIUS	552.403.000.014.980	1.045,00 D
04/11/2020	+ Transferência enviada 04/11 2403 16477-1 BENEVAL SOLIDA	552.403.000.016.477	1.102,12 D
04/11/2020	+ Transferência enviada 04/11 2403 16828-9 HONORIA PINTO	552.403.000.016.828	1.045,00 D
04/11/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.018.185	1.197,93 D

04/11/2020	04/11 2403 18185-4 FRANCISCA MART + Transferência enviada	552.403.000.019.406	2.088,00 D	
04/11/2020	04/11 2403 19406-9 ORLANDO PEREIR + Transferência enviada	552.403.000.020.751	1.045,00 D	
04/11/2020	04/11 2403 20751-9 JUAREZ DE SOUZ + Transferência enviada	552.403.000.020.943	1.045,00 D	
04/11/2020	04/11 2403 20943-0 ADRYELLY SOUZA + Transferência enviada	552.403.000.021.237	2.469,09 D	
04/11/2020	04/11 2403 21237-7 MARCIO PIETROB + Transferência enviada	552.403.000.022.500	1.432,17 D	
04/11/2020	04/11 2403 22500-2 MARIA FERREIRA + Transferido para Poupança	552.403.510.008.958	1.430,95 D	
04/11/2020	04/11 2403 510008958-6 MARIA P SOUZA + Transferido para Poupança	552.403.510.013.305	1.045,00 D	
04/11/2020	04/11 2403 510013305-4 WALMOR FURLANE + Transferido para Poupança	552.403.510.015.485	908,55 D	
04/11/2020	04/11 2403 510015485-X EDINALVA CARVA + Transferido para Poupança	552.403.510.017.530	1.397,33 D	
04/11/2020	04/11 2403 510017530-X GUSTAVO HENRIQ + Transferido para Poupança	552.403.510.022.682	3.945,89 D	
04/11/2020	04/11 2403 510022682-6 WILLIAN G SILV + Transferência enviada	553.290.000.009.500	1.172,75 D	
04/11/2020	04/11 3290 9500-1 SUZERLEI A ROM + Transferência enviada	553.290.000.051.364	1.149,38 D	
04/11/2020	04/11 3290 51364-4 IARA RIBEIRO T + Transferência enviada	553.989.000.037.093	1.091,11 D	
04/11/2020	04/11 3989 37093-2 GUILHERME S G + Transferência enviada	556.840.000.008.762	3.206,53 D	
04/11/2020	04/11 6840 8762-9 JOSE ANTONIO A + TED Transf. Eletr. Disponiv	110.401	2.278,85 D	
04/11/2020	237 0790 33277214087 JOAO PEDRO DE FAR + TED Transf. Eletr. Disponiv	110.402	1.411,38 D	
04/11/2020	237 0790 48888010106 LORISVALDO VIEIRA + TED Transf. Eletr. Disponiv	110.403	2.144,01 D	
04/11/2020	104 3927 04050898802 MARILEI TEREZINHA + Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.244.167	10,45 D	
04/11/2020	Cobrança referente 04/11/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.244.168	10,45 D	
04/11/2020	Cobrança referente 04/11/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.244.169	10,45 D	
04/11/2020	Cobrança referente 04/11/2020 BB Previden RF Fluxo	780	108.713,76 C	0,00 C
09/11/2020	+ Transferência recebida	552.403.000.010.001	839,07 C	
09/11/2020	09/11 2403 10001-3 CAMARA MUN DE BB Previden RF Fluxo	780	839,07 D	0,00 C
10/11/2020	+ Transferência recebida	552.403.000.010.474	56.354,08 C	
10/11/2020	10/11 2403 10474-4 PM PARANATINGA + Transferência recebida	552.403.000.010.474	19.115,78 C	
10/11/2020	10/11 2403 10474-4 PM PARANATINGA + Transferência recebida	552.403.000.010.474	896,05 C	
10/11/2020	10/11 2403 10474-4 PM PARANATINGA + Transferência recebida	552.403.000.010.474	30.474,23 C	
10/11/2020	10/11 2403 10474-4 PM PARANATINGA + Transferência recebida	552.403.000.010.474	1.708,68 C	
10/11/2020	10/11 2403 10474-4 PM PARANATINGA + Transferência recebida	552.403.000.010.474	20.881,14 C	
10/11/2020	10/11 2403 10474-4 PM PARANATINGA + Transferência recebida	552.403.000.010.474	2.023,41 C	
10/11/2020	10/11 2403 10474-4 PM PARANATINGA + Transferência recebida	552.403.000.012.017	5.634,35 C	
10/11/2020	10/11 2403 12017-0 PREF MUN DE PT + Transferência recebida	552.403.000.012.017	21.464,84 C	
10/11/2020	10/11 2403 12017-0 PREF MUN DE PT + Transferência recebida	552.403.000.018.512	92.462,04 C	
10/11/2020	10/11 2403 18512-4 FUNDO MUNICIPA			

10/11/2020	+ Transferência recebida 10/11 2403 21284-9 MT 510630 FMS	552.403.000.021.284	87.055,58 C	
10/11/2020	+ Transferência recebida 10/11 2403 23045-6 LC 173 PREF PA	552.403.000.023.045	62.960,28 C	
10/11/2020	+ Transferência recebida 10/11 2403 23045-6 LC 173 PREF PA	552.403.000.023.045	23.747,44 C	
10/11/2020	BB Previden RF Fluxo	780	424.777,90 D	0,00 C
18/11/2020	+ Transferência enviada 18/11 2403 9667-9 RAIMUNDO A OLI	552.403.000.009.667	1.045,00 D	
18/11/2020	BB Previden RF Fluxo	780	1.045,00 C	0,00 C
24/11/2020	+ Transferência enviada 24/11 2403 8874-9 ROSELENE S CAR	552.403.000.008.874	107,01 D	
24/11/2020	+ Transferência enviada 24/11 2403 14869-5 FUNDO MUN DE P	552.403.000.014.869	1.000,00 D	
24/11/2020	BB Previden RF Fluxo	780	1.107,01 C	0,00 C
25/11/2020	+ Transferência recebida 25/11 2403 10001-3 CAMARA MUN DE	552.403.000.010.001	11.029,63 C	
25/11/2020	BB Previden RF Fluxo	780	11.029,63 D	0,00 C
30/11/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA660624 ITAMAR RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Página: 17 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE NOVEMBRO/2020

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2020 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: 30/11/2020 R\$ 2.959,79

PARANATINGA-MT, 30 de novembro de 2020



MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA



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



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCO
NOVEMBRO - 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	274.115,07	42.033,38	0,00	316.148,45
Total				274.115,07	42.033,38	0,00	316.148,45
Conta Corrente							
001	002283	2403-1	6.481-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5	2.959,79	671.066,35	671.066,35	2.959,79
001	002284	2403-1	14869-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 14869-5	620,29	36.000,00	36.133,16	487,13
104	002285	3927-0	161-6 - CAIXA ECONOMICA - C/C 161-6	1.582,90	0,00	0,00	1.582,90
Total				5.162,98	707.066,35	707.199,51	5.029,82
Aplicação Renda Fixa							
001	002287	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M	5.022.058,30	17.183,29	0,00	5.039.241,59
001	002288	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M1	5.039.495,73	9.952,47	0,00	5.049.448,20
001	002289	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF FLUXO	7.307.052,00	440.991,56	234.419,75	7.513.623,81
001	002310	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IMA-B 5	2.321.020,95	30.464,08	0,00	2.351.485,03
001	002311	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IMAB 5+	2.207.950,23	55.069,06	0,00	2.263.019,29
001	002312	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IDKA 2	2.332.158,14	31.252,00	0,00	2.363.410,14
001	002313	2403-1	6.481-5 - BB PREV EF IRF-M 1+	2.301.179,71	10.097,09	0,00	2.311.276,80
001	002314	2403-1	6.481-5 - BB PREV IMA GERAL EX	2.277.210,35	15.676,42	0,00	2.292.886,77
104	002290	3927-0	60153-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B - 60153-2	1.485.731,17	29.543,49	0,00	1.515.274,66
104	002291	3927-0	161-6 - CAIXA FI BRASIL IMA-B - 161-6	247.227,04	4.916,06	0,00	252.143,10
104	002292	3927-0	60153-2 - CAIXA FI BRASIL IRF - M1 - 60153-2	4.193.217,54	9.041,25	0,00	4.202.258,79
001	002293	2403-1	6.481-5 - BB PREVID IMA-B TP	2.066.127,41	41.180,88	0,00	2.107.308,29
Total				36.800.428,57	695.367,65	234.419,75	37.261.376,47
Total Geral				37.079.706,62	1.444.467,38	941.619,26	37.582.554,74

PARANATINGA-MT, 30 de novembro 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 - 01/11/2020 À 30/11/2020

Página: 1 de 2

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Liquido	Desconto					
000236		02/11/2020	41,80	0,00	0,00	41,80	0,00	41,80	0,00	0,00	0,00	000018	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
		REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - 11/2020.												
000237		02/11/2020	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.40.04.00.00	PARENTE E FERNANDES DE SO
		SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - 10/2020												
000238		02/11/2020	164,12	0,00	0,00	164,12	0,00	164,12	0,00	0,00	0,00	000018	3.3.90.39.47.00.00	BRASIL TELECOM S.A
		REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - COMP. 11/2020.												
000239		17/11/2020	61,50	0,00	0,00	61,50	0,00	61,50	0,00	0,00	0,00	000014	3.3.90.30.16.00.00	CARLOS ANTONIO FERREIRA E
		REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA PREVIDÊNCIA.												
000240		23/11/2020	10,45	0,00	0,00	10,45	0,00	10,45	0,00	0,00	0,00	000018	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
		REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - 11/2020.												
000241		23/11/2020	181,45	0,00	0,00	181,45	0,00	181,45	0,00	0,00	0,00	000002	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMU
		RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS MATO-GROSSENSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05. NOVEMBRO/2020.												
000242		23/11/2020	71,88	0,00	0,00	71,88	0,00	71,88	0,00	0,00	0,00	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 11.107/05. NOVEMBRO/2020.												
000243		23/11/2020	31,67	0,00	0,00	31,67	0,00	31,67	0,00	0,00	0,00	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 11.107/05. NOVEMBRO/2020.												
000244		27/11/2020	4.015,99	0,00	0,00	4.015,99	0,00	0,00	2.090,00	0,00	1.925,99	000003	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
		REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA COMPETÊNCIA - 11/2020.												
000245		27/11/2020	19.568,94	0,00	0,00	19.568,94	0,00	0,00	210,82	0,00	19.358,12	000003	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
		REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIA POR IDADE COMPETÊNCIA. - 11/2020												
000246		27/11/2020	12.463,68	0,00	0,00	12.463,68	0,00	0,00	155,91	0,00	12.307,77	000003	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
		REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO - 11/2020												
000247		27/11/2020	38.376,53	0,00	0,00	38.376,53	0,00	0,00	2.009,10	0,00	36.367,43	000003	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
		REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMPETÊNCIA. 11/2020.												
000248		27/11/2020	39.781,91	0,00	0,00	39.781,91	0,00	0,00	549,43	0,00	39.232,48	000004	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
		REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMPETÊNCIA - 11/2020.												
000249		27/11/2020	10.188,73	0,00	0,00	10.188,73	0,00	0,00	1.337,35	0,00	8.851,38	000006	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
		REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTO - COMPETÊNCIA. - 11/2020												
000250		27/11/2020	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	114,95	0,00	930,05	000005	3.1.90.05.53.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
		FOLHA - AUXÍLIO RECLUSÃO - 11/2020												
000251		27/11/2020	20.193,85	0,00	0,00	20.193,85	0,00	0,00	4.013,70	0,00	16.180,15	000005	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
		REFERENTE À FOLHA DE SALARIO MATERNIDADE - COMPETÊNCIA. - 11/2020												
000252		27/11/2020	194,48	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	000005	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
		SALÁRIO FAMÍLIA DO FOLHA DE SALARIO MATERNIDADE - 11/2020												
000253		27/11/2020	388,96	0,00	0,00	388,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000005	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE



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

EMPENHOS EMITIDOS

PERÍODO - 01/11/2020 À 30/11/2020

Página: 2 de 2

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Líquido	Desconto					
000254	SALÁRIO FAMÍLIA - EXECUTIVO - 11/2020	27/11/2020	97,24	0,00	0,00	97,24	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24	000005	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
000255	SALÁRIO FAMÍLIA DO FOLHA DE AUX. DOENÇA - 11/2020	27/11/2020	13.511,17	0,00	0,00	13.511,17	0,00	0,00	1.486,24	0,00	12.024,93	000005	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
000256	REFERENTE À FOLHA DE 13º AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA - 11/2020.	27/11/2020	75.929,71	0,00	0,00	75.929,71	0,00	0,00	14.816,62	0,00	61.113,09	000005	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
000257	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA - 11/2020	27/11/2020	440,72	0,00	0,00	440,72	0,00	0,00	440,72	0,00	0,00	000009	3.1.91.13.03.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
000258	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PPREV - 11/2020	27/11/2020	0,11	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	000020	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000259	REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 11/2020. RENDIMENTOS	27/11/2020	4.501,13	0,00	0,00	4.501,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4.501,13	000020	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
	REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 11/2020. CONTRIBUIÇÃO													
Total da Instituição:			241.456,02	0,00	0,00	241.456,02	0,00	1.146,83	27.224,84	0,00	213.084,35			
Total Geral:			241.456,02	0,00	0,00	241.456,02	0,00	1.146,83	27.224,84	0,00	213.084,35			

PARANATINGA-MT, 30 de novembro 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 01/11/2020 À 30/11/2020

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000275	03/11/2020	10,45	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	000236	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - 11/2020.										
000276	03/11/2020	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	000237	3.3.90.40.04.00.00	PARENTE E FERNANDES DE SOUSA LTDA-EPP
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - 10/2020										
000277	03/11/2020	164,12	0,00	0,00	164,12	0,00	0,00	000238	3.3.90.39.47.00.00	BRASIL TELECOM S.A
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - COMP. 11/2020.										
000278	04/11/2020	31,35	0,00	0,00	31,35	0,00	0,00	000236	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - 11/2020.										
000279	18/11/2020	61,50	0,00	0,00	61,50	0,00	0,00	000239	3.3.90.30.16.00.00	CARLOS ANTONIO FERREIRA E CIA LTDA.ME
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA PREVIDÊNCIA.										
000280	24/11/2020	10,45	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	000240	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - 11/2020.										
000281	24/11/2020	181,45	0,00	0,00	181,45	0,00	0,00	000241	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPR
RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS MATO-GROSSENSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05. NOVEMBRO/2020.										
000282	24/11/2020	71,88	0,00	0,00	71,88	0,00	0,00	000242	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPR
RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS MATO-GROSSENSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05. NOVEMBRO/2020.										
000283	24/11/2020	31,67	0,00	0,00	31,67	0,00	0,00	000243	4.4.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPR
RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS MATO-GROSSENSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05. NOVEMBRO/2020.										
000284	24/11/2020	17.227,34	258,41	0,00	0,00	0,00	16.968,93	000170	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2019. PARTICIPAÇÃO 01/2019. ADITIVO 01/2020. NOVEMBRO/2020.										
000285	24/11/2020	2.100,90	105,04	0,00	0,00	0,00	1.995,86	000171	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTAB
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2019. PARTICIPAÇÃO 01/2019. ADITIVO 01/2020. NOVEMBRO/2020.										
000286	24/11/2020	1.680,72	84,04	0,00	0,00	0,00	1.596,68	000172	3.3.90.39.84.00.00	BARCELOS, ESTEVES & JERONIMO ADVOGADOS A
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2019. PARTICIPAÇÃO 01/2019. ADITIVO 01/2020. NOVEMBRO/2020.										
000287	30/11/2020	38.376,53	2.009,10	0,00	0,00	0,00	36.367,43	000247	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE A FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMPETÊNCIA. 11/2020.										
000288	30/11/2020	4.015,99	2.090,00	0,00	0,00	0,00	1.925,99	000244	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE A FOLHA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA COMPETÊNCIA - 11/2020.										
000289	30/11/2020	19.568,94	210,82	0,00	0,00	0,00	19.358,12	000245	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS



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

Página: 2 de 3

LIQUIDAÇÕES EMITIDAS

PERÍODO DE 01/11/2020 À 30/11/2020

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000290	30/11/2020	12.463,68	155,91	0,00	0,00	0,00	12.307,77	000246	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO - 11/2020										
000291	30/11/2020	39.781,91	549,43	0,00	0,00	0,00	39.232,48	000248	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMPETÊNCIA - 11/2020.										
000292	30/11/2020	10.188,73	1.337,35	0,00	0,00	0,00	8.851,38	000249	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTO - COMPETÊNCIA.										
000293	30/11/2020	1.045,00	114,95	0,00	0,00	0,00	930,05	000250	3.1.90.05.53.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
FOLHA - AUXÍLIO RECLUSÃO - 11/2020										
000294	30/11/2020	20.193,85	4.013,70	0,00	0,00	0,00	16.180,15	000251	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE SALÁRIO MATERNIDADE - COMPETÊNCIA - 11/2020										
000295	30/11/2020	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	000252	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SALÁRIO FAMÍLIA DO FOLHA DE SALÁRIO MATERNIDADE - 11/2020										
000296	30/11/2020	388,96	0,00	0,00	388,96	0,00	0,00	000253	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SALÁRIO FAMÍLIA - EXECUTIVO - 11/2020										
000297	30/11/2020	97,24	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24	000254	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SALÁRIO FAMÍLIA DO FOLHA DE AUX. DOENÇA - 11/2020										
000298	30/11/2020	13.511,17	1.486,24	0,00	0,00	0,00	12.024,93	000255	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE 13º AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA - 11/2020.										
000299	30/11/2020	75.929,71	14.816,62	0,00	0,00	0,00	61.113,09	000256	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA - 11/2020										
000300	30/11/2020	440,72	440,72	0,00	0,00	0,00	0,00	000257	3.1.91.13.03.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PPREV - 11/2020										
000301	30/11/2020	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	000258	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 11/2020. RENDIMENTOS										
000302	30/11/2020	4.501,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4.501,13	000259	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 11/2020. CONTRIBUIÇÃO										
Total Geral:		262.464,98	27.672,33	0,00	1.146,83	0,00	233.645,82			

PARANATINGA-MT, 30 de novembro 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: 2 de 9

ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS
PERÍODO DE 01/11/2020 À 30/11/2020

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	N° Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
				REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA. - 10/2020		002283	381	09.272.0018	000230	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
				REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA. - 10/2020		002283	622	09.272.0018	000230	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
				REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA. - 10/2020		002283	272	09.272.0018	000230	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
				REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA. - 10/2020		002283	788	09.272.0018	000230	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
				REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA. - 10/2020		002283	350	09.272.0018	000230	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
				REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA. - 10/2020		002283	287	09.272.0018	000230	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
				REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA. - 10/2020		002283	056	09.272.0018	000230	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
				REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA. - 10/2020		002283	193	09.272.0018	000230	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
				REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA. - 10/2020		002283	556	09.272.0018	000230	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
				REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA. - 10/2020		002283	786	09.272.0018	000230	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
				REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA. - 10/2020		002283	089	09.272.0018	000230	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
				REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA. - 10/2020		002283	092	09.272.0018	000230	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
				REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA. - 10/2020		002283	035	09.272.0018	000230	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
				REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA. - 10/2020		002283	691	09.272.0018	000226	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
				REFERENTE À FOLHA DE SALÁRIO MATERNIDADE - COMPETÊNCIA. - 10/2020	13.991,14	002283	778	09.272.0018	000226	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
				REFERENTE À FOLHA DE SALÁRIO MATERNIDADE - COMPETÊNCIA. - 10/2020		002283	815	09.272.0018	000226	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
				REFERENTE À FOLHA DE SALÁRIO MATERNIDADE - COMPETÊNCIA. - 10/2020		002283	202	09.272.0018	000226	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
				000266 03/11/2020 03/11/2020 930,05 0,00	930,05	002283	258	09.272.0018	000225	3.1.90.05.53.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
				FOLHA - AUXÍLIO RECLUSÃO - 10/2020							
				000267 03/11/2020 03/11/2020 8.851,38 0,00	8.851,38	002284	651	09.272.0018	000224	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
				REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTO - COMPETÊNCIA.							



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

ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS
 PERÍODO DE 01/11/2020 À 30/11/2020

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
						002283	048	09.272.0018	000223	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	477	09.272.0018	000223	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	828	09.272.0018	000223	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	185	09.272.0018	000223	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	943	09.272.0018	000223	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	237	09.272.0018	000223	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	500	09.272.0018	000223	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	530	09.272.0018	000223	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	682	09.272.0018	000223	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	500	09.272.0018	000223	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	364	09.272.0018	000223	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	093	09.272.0018	000223	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	762	09.272.0018	000223	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	401	09.272.0018	000223	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	402	09.272.0018	000223	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	751	09.272.0018	000223	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	964	09.272.0018	000221	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	767	09.272.0018	000221	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	175	09.272.0018	000221	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	980	09.272.0018	000221	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID



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

ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS
 PERÍODO DE 01/11/2020 A 30/11/2020

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
						002283	958	09.272.0018	000221	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	305	09.272.0018	000221	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	485	09.272.0018	000221	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	403	09.272.0018	000221	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	721	09.272.0018	000221	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	726	09.272.0018	000221	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
000276	04/11/2020	04/11/2020	36.367,43	0,00	36.367,43	002283	497	09.272.0018	000222	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	727	09.272.0018	000222	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	728	09.272.0018	000222	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	746	09.272.0018	000222	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	757	09.272.0018	000222	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	764	09.272.0018	000222	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	164	09.272.0018	000222	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	171	09.272.0018	000222	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	384	09.272.0018	000222	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	841	09.272.0018	000222	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	143	09.272.0018	000222	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
000277	04/11/2020	04/11/2020	1.925,99	0,00	1.925,99	002283	903	09.272.0018	000219	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	899	09.272.0018	000219	3.1.90.01.19.00.00	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 01/11/2020 A 30/11/2020

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - 11/2020.											
000281	18/11/2020	18/11/2020	1.045,00	0,00	1.045,00	002283	169	09.272.0018	000236	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - CIC 6.481-5
REFERENTE A FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMPETÊNCIA - 10/2020.											
000282	24/11/2020	24/11/2020	0,03	0,00	0,03	002283	874	09.272.0018	000223	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE A FOLHA DE 13º AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA - 03/2020											
000283	24/11/2020	24/11/2020	106,98	0,00	106,98	002283	874	09.272.0018	000059	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE A FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA - 05/2020											
000284	24/11/2020	24/11/2020	4.579,24	0,00	4.579,24	002284	402	09.272.0018	000235	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE A DESPESA COM PASEP - COMP. 10/2020. CONTRIBUIÇÃO											
000285	24/11/2020	24/11/2020	31,67	0,00	31,67	002284	401	09.272.0018	000137	4.4.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPREV
RATEAR AS DESPESAS DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICIPIOS											
MATO-GROSSENSSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05. JUNHO/2020.											
000286	24/11/2020	24/11/2020	71,88	0,00	71,88	002284	401	09.272.0018	000136	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPREV
RATEAR AS DESPESAS DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICIPIOS											
MATO-GROSSENSSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05. JUNHO/2020.											
000287	24/11/2020	24/11/2020	181,45	0,00	181,45	002284	401	09.272.0018	000135	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPREV
RATEAR AS DESPESAS DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICIPIOS											
MATO-GROSSENSSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05. JUNHO/2020.											
000288	24/11/2020	24/11/2020	181,45	0,00	181,45	002284	401	09.272.0018	000159	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPREV
RATEAR AS DESPESAS DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICIPIOS											
MATO-GROSSENSSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05. JULHO/2020.											
000289	24/11/2020	24/11/2020	71,88	0,00	71,88	002284	401	09.272.0018	000160	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPREV
RATEAR AS DESPESAS DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICIPIOS											
MATO-GROSSENSSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05. JULHO/2020.											
000290	24/11/2020	24/11/2020	31,67	0,00	31,67	002284	401	09.272.0018	000161	4.4.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPREV
RATEAR AS DESPESAS DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICIPIOS											
MATO-GROSSENSSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05. JULHO/2020.											
000291	24/11/2020	24/11/2020	181,45	0,00	181,45	002284	401	09.272.0018	000186	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPREV
RATEAR AS DESPESAS DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICIPIOS											
MATO-GROSSENSSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05. AGOSTO/2020.											
000292	24/11/2020	24/11/2020	71,88	0,00	71,88	002284	401	09.272.0018	000187	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPREV
RATEAR AS DESPESAS DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICIPIOS											
MATO-GROSSENSSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05. AGOSTO/2020.											
000293	24/11/2020	24/11/2020	31,67	0,00	31,67	002284	401	09.272.0018	000188	4.4.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPREV
RATEAR AS DESPESAS DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICIPIOS											
MATO-GROSSENSSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05. AGOSTO/2020.											
000294	24/11/2020	24/11/2020	71,88	0,00	71,88	002284	401	09.272.0018	000210	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPREV



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

ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS
PERÍODO DE 01/11/2020 À 30/11/2020

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS											
000295	24/11/2020	24/11/2020	181,45	0,00	181,45	002284	401	09.272.0018	000209	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPREV
MATO-GROSSENSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05. SETEMBRO/2020.											
RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS											
000296	24/11/2020	24/11/2020	31,67	0,00	31,67	002284	401	09.272.0018	000211	4.4.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPREV
MATO-GROSSENSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05. SETEMBRO/2020.											
RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS											
000297	24/11/2020	24/11/2020	181,45	0,00	181,45	002284	401	09.272.0018	000232	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPREV
MATO-GROSSENSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05. SETEMBRO/2020.											
RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS											
000298	24/11/2020	24/11/2020	31,67	0,00	31,67	002284	401	09.272.0018	000234	4.4.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPREV
MATO-GROSSENSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05. OUTUBRO/2020.											
RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS											
000299	24/11/2020	24/11/2020	71,88	0,00	71,88	002284	401	09.272.0018	000233	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPREV
MATO-GROSSENSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05. OUTUBRO/2020.											
RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS											
000300	24/11/2020	24/11/2020	31,67	0,00	31,67	002284	401	09.272.0018	000243	4.4.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPREV
MATO-GROSSENSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05. NOVEMBRO/2020.											
RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS											
000301	24/11/2020	24/11/2020	71,88	0,00	71,88	002284	401	09.272.0018	000242	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPREV
MATO-GROSSENSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05. NOVEMBRO/2020.											
RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS											
000302	24/11/2020	24/11/2020	181,45	0,00	181,45	002284	401	09.272.0018	000241	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPREV
MATO-GROSSENSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05. NOVEMBRO/2020.											
000303	24/11/2020	24/11/2020	10,45	0,00	10,45	002284	108	09.272.0018	000240	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - CIC 6.481-5
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - 11/2020.											
000304	24/11/2020	24/11/2020	61,50	0,00	61,50	002284	402	09.272.0018	000239	3.3.90.30.16.00.00	CARLOS ANTONIO FERREIRA E CIA LTDA ME
REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA PREVIDÊNCIA.											
000305	30/11/2020	30/11/2020	388,96	0,00	388,96	030006	6	09.272.0018	000253	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
SALÁRIO FAMÍLIA - EXECUTIVO - 11/2020											
Total Geral:					228.509,20	0,00				228.509,20	

PARANATINGA-MT, 30 de novembro de 2020

Keury Valeriano Rodrigues

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

Marcia Pereira de Lima

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA



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

Página: 1 de 2

LIQUIDAÇÕES A PAGAR
PERÍODO DE 01/11/2020 À 30/11/2020

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000284	24/11/2020	17.227,34	258,41	0,00	0,00	0,00	16.968,93	000170	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 02/2019. PARTICIPAÇÃO 01/2019. ADITIVO 01/2020. NOVEMBRO/2020.										
000285	24/11/2020	2.100,90	105,04	0,00	0,00	0,00	1.995,86	000171	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTAB
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 02/2019. PARTICIPAÇÃO 01/2019. ADITIVO 01/2020. NOVEMBRO/2020.										
000286	24/11/2020	1.680,72	84,04	0,00	0,00	0,00	1.596,68	000172	3.3.90.39.84.00.00	BARCELOS, ESTEVES & JERONIMO ADVOGADOS A
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 02/2019. PARTICIPAÇÃO 01/2019. ADITIVO 01/2020. NOVEMBRO/2020.										
000287	30/11/2020	38.376,53	2.009,10	0,00	0,00	0,00	36.367,43	000247	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMPETÊNCIA. 11/2020.										
000288	30/11/2020	4.015,99	2.090,00	0,00	0,00	0,00	1.925,99	000244	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA COMPETÊNCIA - 11/2020.										
000289	30/11/2020	19.568,94	210,82	0,00	0,00	0,00	19.358,12	000245	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIA POR IDADE COMPETÊNCIA. - 11/2020										
000290	30/11/2020	12.463,68	155,91	0,00	0,00	0,00	12.307,77	000246	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO - 11/2020										
000291	30/11/2020	39.781,91	549,43	0,00	0,00	0,00	39.232,48	000248	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMPETÊNCIA - 11/2020.										
000292	30/11/2020	10.188,73	1.337,35	0,00	0,00	0,00	8.851,38	000249	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTO - COMPETÊNCIA.										
000293	30/11/2020	1.045,00	114,95	0,00	0,00	0,00	930,05	000250	3.1.90.05.53.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
FOLHA - AUXÍLIO RECLUSÃO - 11/2020										
000294	30/11/2020	20.193,85	4.013,70	0,00	0,00	0,00	16.180,15	000251	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE SALARIO MATERNIDADE - COMPETÊNCIA. - 11/2020										
000295	30/11/2020	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	000252	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
- SALÁRIO FAMÍLIA DO FOLHA DE SALARIO MATERNIDADE - 11/2020										
000297	30/11/2020	97,24	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24	000254	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SALÁRIO FAMÍLIA DO FOLHA DE AUX. DOENÇA - 11/2020										
000298	30/11/2020	13.511,17	1.486,24	0,00	0,00	0,00	12.024,93	000255	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE 13° AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA - 11/2020.										
000299	30/11/2020	75.929,71	14.816,62	0,00	0,00	0,00	61.113,09	000256	3.1.90.05.51.00.00	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 01/11/2020 À 30/11/2020

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA - 11/2020										
000301	30/11/2020	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	000258	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 11/2020. RENDIMENTOS										
000302	30/11/2020	4.501,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4.501,13	000259	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 11/2020. CONTRIBUIÇÃO										
Total Geral:		260.877,43	27.231,61	0,00	0,00	0,00	233.645,82			

PARANATINGA-MT, 30 de novembro 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: 11/2020

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

EVENTO:	REF:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
56821 - LETICIA SOARES VAZ DE SOUZA				
025.269.501-12 - MEDICO VETERINARIO				
10 - VENCIMENTO	30,00	4.256,64	0,00	INÍCIO: 09/12/2019
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				
2017 - SETENÇA JUDICIAL URV	0,00	333,75	0,00	INÍCIO: 06/03/2017
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	
4 - 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	
Total da Folha:				8.851,38

DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE VENCIMENTO:

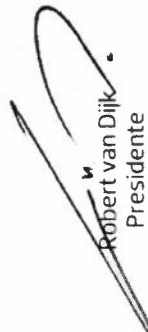
EVENTO:	Nº SERVIDORES	PROVENTOS:
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVO/ESTAVEL	1	5.932.09
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSONADO/INTERINO	1	4.256.64
BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO - RPPS	1	3.182.09
BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO - RGPS	1	4.256.64

Atestamos que

Marcia Pereira de Lima

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

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



Robert van Dijk
Presidente

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

A autenticidade deste documento pode ser verificada na função validador do atestado. A publicação dos nomes na
página da Certificação da ANBIMA comprova formalmente a situação do profissional em relação a sua Certificação
conforme definição do Código de Certificação.
A certificação pertence ao profissional e é fundamental que este mantenha os dados cadastrais atualizados na
página da certificação.

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



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

ANEXO XXXIV
DEMONSTRATIVO DAS ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS

Mês/Ano: 11/2020

IDENTIFICAÇÃO	ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIO	FUNDAMENTO LEGAL
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	13,85	
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES	11,00	
CONTRIBUIÇÃO INATIVOS	11,00	
CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS	11,00	

DATA: 13/01/2021

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

Fls.: 107
Rub. 11



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: 11/2020

REMUNERAÇÃO	VALOR
SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	1.762.521,76
SERVIDORES DE MAIS ENTIDADES MUNICIPAIS	53.625,16
INATIVOS E PENSIONISTAS (PREVIDÊNCIA)	1.015,54
TOTAL	1.817.162,46

DATA: 30/11/2020



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO RPPS

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 11/2020

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: 30/11/2020



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	08/10/2020	2565,83
AUXÍLIO-DOENÇA	APARECIDA FERREIRA DA COSTA	AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA I	EFETIVO	27/11/2020	148,52
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	3425,57
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	2804,59
AUXÍLIO-DOENÇA	ELENIR PINHEIRO PERES	AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA I	EFETIVO	01/06/2020	2540,97
AUXÍLIO-DOENÇA	ELMA CELIA DE SOUZA SOBRINHO	TECNICO EM ENFERMAGEM	EFETIVO	26/10/2020	2617,15
AUXÍLIO-DOENÇA	EVA TAVARES DA SILVA	PROFESSOR	EFETIVO	08/08/2020	2243,89
AUXÍLIO-DOENÇA	GENILDA DIAS COSTA	TECNICO EM ENFERMAGEM	EFETIVO	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	542,87
AUXÍLIO-DOENÇA	KARINA JOSEFA DIAS SILVA	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	13/11/2020	911,55
AUXÍLIO-DOENÇA	LEILA FORTINI MATEUS	PROFESSOR	EFETIVO	01/09/2020	3505,46
AUXÍLIO-DOENÇA	LIANE UHDE	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	11/09/2020	646,49
AUXÍLIO-DOENÇA	LIANE UHDE	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	07/11/2020	2585,97
AUXÍLIO-DOENÇA	LUCIA MARIA ALVES FERREIRA	PROFESSOR	EFETIVO	10/10/2020	2951,59
AUXÍLIO-DOENÇA	LUCINEIDE ALVES BARBOSA	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I	EFETIVO	02/06/2020	1057,38
AUXÍLIO-DOENÇA	LUCINEIDE ALVES BARBOSA	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I	EFETIVO	20/11/2020	612,17
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	ONESIMO ALVES DE MENEZES	ASSISTENTE SOCIAL	EFETIVO	07/08/2020	6374,02
AUXÍLIO-DOENÇA	ORLANDO PEREIRA DE FREITAS	AGENTE DE AGUA E SANEAMENTO	EFETIVO	26/10/2020	2346,07
AUXÍLIO-DOENÇA	ROSELENE SANTOS CARLINI	PROFESSOR	EFETIVO	27/10/2020	3605,87
AUXÍLIO-DOENÇA	SANDRA MARIA CHAGRA	AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE	EFETIVO	10/10/2020	1762,71
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	03/10/2020	2122,42
AUXÍLIO-DOENÇA	VALDA FERREIRA GOMES	CIRURGIAO DENTISTA	EFETIVO	02/06/2020	13885,13
AUXÍLIO-DOENÇA	VALDENICE TAVARES DA SILVA	PROFESSOR	EFETIVO	19/10/2020	2597,70
AUXÍLIO-DOENÇA	VALTEIR ROCHA PIMENTEL	AGENTE DE SEGURANÇA	EFETIVO	05/09/2020	2825,72

DATA: 30/11/2020

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

Fls.: 110
Rub. 7h

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	VANUZA VIEIRA RONDON DA SILVA	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I	EFETIVO	15/05/2020	592,18
AUXÍLIO-DOENÇA	VOLMIR COLUSSI	MOTORISTA DE VEICULO PESADO	EFETIVO	18/11/2020	1958,23
AUXÍLIO-DOENÇA	ZILDETE MARQUES DOS SANTOS	PROFESSOR	EFETIVO	05/11/2020	3125,09
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	CLEUNIZANGELA SILVA PEREIRA	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	19/11/2020	576,27
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	1320,08
SALÁRIO-MATERNIDADE	EVERALDA EDNA ALVES WARMELING	AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE	EFETIVO	23/10/2020	2397,28

DATA: 30/11/2020

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

Fls.: 111
Rub. 75



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: 30/11/2020

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

Fls.: 112
Rub. 11



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

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

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 11/2020

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
ADRYELLY SOUZA GUERRA	2 - PENSIONISTA		1045,00	204/2018	315362/2017
ALVARO ALVES DA GUIA	1 - APOSENTADO		1606,23	4/2018	310530/2017
ANA CAROLINA SOARES GEIB	2 - PENSIONISTA		1617,83		263303/2012
ANA ROSA OLIVEIRA MACAUBAS	1 - APOSENTADO		2809,53	465/2016	125083/2016
ANISIO TAVARES LEITE	1 - APOSENTADO		1242,71	3.625/2015	244724/2015
ARNALDO RAMOS	1 - APOSENTADO		2970,99		
BARBARA LUZIA CARVALHAES MATOS	1 - APOSENTADO		1163,31	3.475/2015	84964/2013
BELEMIRA CORDEIRO DO NASCIMENTO	1 - APOSENTADO		1045,00		
BENEVAL SOLIDADE SILVA	2 - PENSIONISTA		1102,12	229/2017	132918/2012
BENITA PEREIRA DE ARAUJO	1 - APOSENTADO		1045,00	185/2010	123285/2008
BENITA PEREIRA DE ARAUJO	2 - PENSIONISTA		1045,00	1027/2005	280151/2003
BENTA MARIA RIBEIRO	1 - APOSENTADO		2295,95	1.651/2015	92959/2014
CALIXTO RODRIGUES BARREIRA	1 - APOSENTADO		1045,00	3.226/201	117455/2013
CARLOS EDUARDO GRACINDO DOS SANTOS	2 - PENSIONISTA		1091,11		166308/2020
CECILIA AMANCIO BORGES	1 - APOSENTADO		1427,45	2.062/2015	84395/2013
DEDITA AIRES ROCHAS DE FREITAS	2 - PENSIONISTA		1045,00	2761/2006	135810/2006
EDINALVA CARVALHO RIOS	1 - APOSENTADO		1045,00		261734/2020
EDNEIA LUZIA CORREIA	1 - APOSENTADO		1768,95		278254/2019
ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA	1 - APOSENTADO		1045,00	843/2019	202290/2019
ERCILIA ARAUJO DOS SANTOS HONORIO	1 - APOSENTADO		1045,00	843/2019	1464892/2017
EVANIR VICENTE DA SILVA	1 - APOSENTADO		1045,00	744/2011	224936/2009
FRANCISCA MARTINS DE JESUS	2 - PENSIONISTA		1197,93	365/2018	612/2014
GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	2 - PENSIONISTA		1045,00	1332/2003	10758/2003
GUILHERME SANTANA GRACINDO ALVES	2 - PENSIONISTA		1091,11		166308/2020
GUSTAVO HENRIQUE DE FREITAS ALVES	2 - PENSIONISTA		1397,33		
HONORIA PINTO SANTANA	2 - PENSIONISTA		1045,00	1.945/2010	138169/2009
IVARA RIBEIRO TAVARES	2 - PENSIONISTA		1149,38		251216/2020
ILDA CANABARRA BASTOS	1 - APOSENTADO		1045,00	3.226/2015	108561/2015
ILSON SILVA	2 - PENSIONISTA		1045,00		10731/2003
IRACI PERIUS DA SILVA	1 - APOSENTADO		1045,00		11142/2020
IVA BRUNO BORGES	1 - APOSENTADO		4507,34	91/2020	112313/2020
IZAIAIS JOSE PEREIRA	1 - APOSENTADO		1045,00	2.167/2010	123307/2008
JACINTA MARIA EPPING	1 - APOSENTADO		1045,00	711/2015	92940/2014
JOÃO CHAVES VIANA	2 - PENSIONISTA		1081,25	1.408/2010	143383/2009
JOAO PEDRO FARIAS	2 - PENSIONISTA		2309,24	15/2018	103683/2014
JOSE ANTONIO DE ASSIS NETO	2 - PENSIONISTA		3354,98		166308/2020
JOSE BORGES DE LIMA	1 - APOSENTADO		1045,00	208/2004	10723/2003
JUAREZ DE SOUZA CRUZ	2 - PENSIONISTA		1367,86	473/2017	1284681/2017
LIDIA MARIA KOVALSKI MALACARNE	1 - APOSENTADO		4005,00	541/2018	278572/2018
LINDOMAR SEVERO DE ALCANTARA	1 - APOSENTADO		4376,06	66/2020	8010/2020
LORISVALDO VIEIRA	2 - PENSIONISTA		1411,38	465/2018	108677/2015
LUZIA PEREIRA DE SOUZA	1 - APOSENTADO		1045,00	20/2012	242241/2010
MAGNOLIA CAMPANHA DOS SANTOS	1 - APOSENTADO		3193,07		195278/2020
MAISA CUTEME TAUKANE	1 - APOSENTADO		3196,36	1.260/2015	204579/2014
MARCIO PIETROBON	2 - PENSIONISTA		2514,91	464/2018	152552/2018

DATA: 30/11/2020



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: NOVEMBRO/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
ARLENE OVIDIO TESKE	1	R\$ 1.358,35	R\$ 48,62
CRISTIANE APARECIDA AMOROSO	1	R\$ 1.385,33	R\$ 97,24
ELZA ARAUJO DOS SANTOS	1	R\$ 1.225,29	R\$ 48,62
		TOTAL	388,96

PARANATINGA, 30 DE NOVEMBRO 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

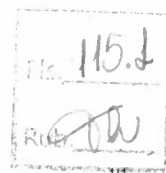
A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação, por meio da internet, de sua autenticidade e validade no endereço: <http://www.previdencia.gov.br>, pois está sujeito a cancelamento por decisão judicial ou administrativa.

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

Novembro/2020

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/10/2020	SALDO ANTERIOR		6,117720670	337.728,301824000	2.066.127,41
30/11/2020	RENTABILIDADE (+)	1,99	6,239655603	0,000000000	41.180,88
30/11/2020	SALDO ATUAL		6,239655603	337.728,301824000	2.107.308,29

Saldo Anterior: R\$ 2.066.127,41

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 41.180,88

Saldo Atual: R\$ 2.107.308,29

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,26%	0,26%	0,69%
Fevereiro	0,44%	0,45%	1,42%
Março	-6,98%	-6,97%	1,97%
Abril	1,30%	0,00%	2,14%
Maio	1,50%	0,00%	2,24%
Junho	2,02%	205,00%	2,99%
Julho	4,36%	4,39%	3,86%
Agosto	-1,85%	0,00%	4,60%
Setembro	-1,56%	0,00%	5,77%
Outubro	0,20%	0,21%	8,64%
Novembro	1,99%	2,00%	10,13%
ACUMULADO			
	1,68%	205,34%	10,13%

Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2020

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/10/2020	SALDO ANTERIOR		3,241325098	681.187,528908000	2.207.950,23
30/11/2020	RENTABILIDADE (+)	2,49	3,322167827	0,000000000	55.069,06
30/11/2020	SALDO ATUAL		3,322167827	681.187,528908000	2.263.019,29

Saldo Anterior: R\$ 2.207.950,23

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 55.069,06

Saldo Atual: R\$ 2.263.019,29

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%
Novembro	2,49%	2,59%	10,13%
ACUMULADO			
	9,36%	280,36%	10,13%

Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2020

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/10/2020	SALDO ANTERIOR		6,008945233	835.763,699644620	5.022.058,30
30/11/2020	RENTABILIDADE (+)	0,34	6,029505218	0,000000000	17.183,29
30/11/2020	SALDO ATUAL		6,029505218	835.763,699644620	5.039.241,59

Saldo Anterior: R\$ 5.022.058,30

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 17.183,29

Saldo Atual: R\$ 5.039.241,59

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%
Novembro	0,34%	0,36%	10,13%
ACUMULADO			
	3,75%	83,19%	10,13%

Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2020

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/10/2020	SALDO ANTERIOR		2,247003947	1.013.442,966926000	2.277.210,35
30/11/2020	RENTABILIDADE (+)	0,69	2,262472429	0,000000000	15.676,42
30/11/2020	SALDO ATUAL		2,262472429	1.013.442,966926000	2.292.886,77

Saldo Anterior: R\$ 2.277.210,35

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 15.676,42

Saldo Atual: R\$ 2.292.886,77

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,00%	0,50%	0,69%
Fevereiro	0,00%	0,44%	1,42%
Março	0,00%	-1,93%	1,97%
Abril	0,80%	0,84%	2,14%
Maio	0,95%	0,97%	2,24%
Junho	0,87%	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%
Novembro	0,69%	0,70%	10,13%
ACUMULADO			
	3,48%	91,79%	10,13%

Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2020

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/10/2020	SALDO ANTERIOR		20,016211993	118.350,870957717	2.321.020,95
30/11/2020	RENTABILIDADE (+)	1,31	20,278930663	0,000000000	30.464,08
30/11/2020	SALDO ATUAL		20,278930663	118.350,870957717	2.351.485,03

Saldo Anterior: R\$ 2.321.020,95

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 30.464,08

Saldo Atual: R\$ 2.351.485,03

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%
Maio	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%
Novembro	1,31%	1,32%	10,13%
ACUMULADO			
	6,35%	116,88%	10,13%

Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2020

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/10/2020	SALDO ANTERIOR		2,810175539	829.897,671315000	2.332.158,14
30/11/2020	RENTABILIDADE (+)	1,34	2,847833202	0,000000000	31.252,00
30/11/2020	SALDO ATUAL		2,847833202	829.897,671315000	2.363.410,14

Saldo Anterior: R\$ 2.332.158,14

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 31.252,00

Saldo Atual: R\$ 2.363.410,14

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%
Maio	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%
Novembro	1,34%	1,25%	10,13%
ACUMULADO			
	6,81%	104,62%	10,13%

**Relatório de Aplicação por Período****Novembro/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\$
31/10/2020	SALDO ANTERIOR		1,154960003	1.992.432,385817000	2.301.179,71
30/11/2020	RENTABILIDADE (+)	0,44	1,160027721	0,000000000	10.097,09
30/11/2020	SALDO ATUAL		1,160027721	1.992.432,385817000	2.311.276,80

Saldo Anterior: R\$ 2.301.179,71**Aplicações: R\$ 0,00****Resgate: R\$ 0,00****Rentabilidade: R\$ 10.097,09****Saldo Atual: R\$ 2.311.276,80**

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%
Novembro	0,44%	0,46%	10,13%
ACUMULADO			
	3,14%	108,14%	10,13%

Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2020

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/10/2020	SALDO ANTERIOR		2,599992000	1.612.780,940935000	4.193.217,54
30/11/2020	RENTABILIDADE (+)	0,22	2,605598000	0,000000000	9.041,25
30/11/2020	SALDO ATUAL		2,605598000	1.612.780,940935000	4.202.258,79

Saldo Anterior: R\$ 4.193.217,54

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 9.041,25

Saldo Atual: R\$ 4.202.258,79

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%
Maio	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%
Novembro	0,22%	0,23%	10,13%
ACUMULADO			
	3,29%	32,03%	10,13%

Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2020

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/10/2020	SALDO ANTERIOR		3,454797000	71.701,501219129	247.227,04
30/11/2020	RENTABILIDADE (+)	1,99	3,523495000	0,000000000	4.916,06
30/11/2020	SALDO ATUAL		3,523495000	71.701,501219129	252.143,10

Saldo Anterior: R\$ 247.227,04

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 4.916,06

Saldo Atual: R\$ 252.143,10

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%
Novembro	1,99%	2,00%	10,13%
ACUMULADO			
	1,61%	205,34%	10,13%

Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2020

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/10/2020	SALDO ANTERIOR		3,454797000	430.051,532040000	1.485.731,17
30/11/2020	RENTABILIDADE (+)	1,99	3,523495000	0,000000000	29.543,49
30/11/2020	SALDO ATUAL		3,523495000	430.051,532040000	1.515.274,66

Saldo Anterior: R\$ 1.485.731,17

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 29.543,49

Saldo Atual: R\$ 1.515.274,66

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,25%	0,26%	0,69%
Fevereiro	0,44%	0,45%	1,42%
Março	-7,10%	-6,97%	1,97%
Abril	1,30%	0,00%	2,14%
Mai	1,50%	0,00%	2,24%
Junho	2,03%	205,00%	2,99%
Julho	4,38%	4,39%	3,86%
Agosto	-1,83%	0,00%	4,60%
Setembro	-1,53%	0,00%	5,77%
Outubro	0,19%	0,21%	8,64%
Novembro	1,99%	2,00%	10,13%
ACUMULADO			
	1,61%	205,34%	10,13%

Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2020

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/10/2020	SALDO ANTERIOR		2,711270535	1.858.721,090863647	5.039.495,73
30/11/2020	RENTABILIDADE (+)	0,20	2,716625009	0,000000000	9.952,47
30/11/2020	SALDO ATUAL		2,716625009	1.858.721,090863647	5.049.448,20

Saldo Anterior: R\$ 5.039.495,73

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 9.952,47

Saldo Atual: R\$ 5.049.448,20

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%
Novembro	0,20%	0,23%	10,13%
ACUMULADO			
	2,94%	32,03%	10,13%

Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2020

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/10/2020	SALDO ANTERIOR		2,110833006	3.550.208,430254596	7.307.052,00
03/11/2020	RESGATE	0,00	2,110872126	58.532,195521540	-123.553,98
04/11/2020	RESGATE	0,00	2,110981694	51.499,148623124	-108.713,76
09/11/2020	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,111117142	397,453075107	839,07
10/11/2020	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,111133342	201.208,465305358	424.777,90
18/11/2020	RESGATE	0,00	2,111467185	494,916524123	-1.045,00
24/11/2020	RESGATE	0,00	2,111759311	524,212202704	-1.107,01
25/11/2020	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,111837296	5.222,765040134	11.029,63
30/11/2020	RENTABILIDADE (+)	0,06	2,112069840	0,000000000	4.344,96
30/11/2020	SALDO ATUAL		2,112069840	3.645.986,640803704	7.513.623,81

Saldo Anterior: R\$ 7.307.052,00

Aplicações: R\$ 436.646,60

Resgate: (R\$ 234.419,75)

Rentabilidade: R\$ 4.344,96

Saldo Atual: R\$ 7.513.623,81



RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,30%	0,38%	0,69%
Fevereiro	0,22%	0,29%	1,42%
Março	0,18%	0,34%	1,97%
Abril	0,20%	0,28%	2,14%
Mai	0,16%	0,24%	2,24%
Junho	0,13%	21,00%	2,99%
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%
Novembro	0,06%	0,15%	10,13%
ACUMULADO			
	1,48%	23,35%	10,13%

Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2020

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/10/2020	SALDO ANTERIOR		2,508311106	109.282,722092000	274.115,07
30/11/2020	RENTABILIDADE (+)	15,33	2,892940797	0,000000000	42.033,38
30/11/2020	SALDO ATUAL		2,892940797	109.282,722092000	316.148,45

Saldo Anterior: R\$ 274.115,07

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 42.033,38

Saldo Atual: R\$ 316.148,45

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,00%	-0,94%	0,69%
Fevereiro	0,00%	-7,78%	1,42%
Março	0,00%	-30,86%	1,97%
Abril	10,99%	11,08%	2,14%
Maio	8,21%	8,33%	2,24%
Junho	8,89%	911,00%	2,99%
Julho	8,44%	8,57%	3,86%
Agosto	-3,27%	-3,17%	4,60%
Setembro	-5,04%	-4,97%	5,77%
Outubro	-0,82%	-0,72%	8,64%
Novembro	15,33%	15,53%	10,13%
ACUMULADO			
	42,74%	906,07%	10,13%



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 11/2020

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC	RENTA FIXA	13,44	1.858.721,090864000	2,716625010	5.049.448,20	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	7.844.641.875,20	0,06 %
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	RENTA FIXA	13,41	835.763,699645000	6,029505220	5.039.241,59	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	4.734.232.270,41	0,11 %
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	RENTA FIXA	11,18	1.612.780,940935000	2,605598000	4.202.258,79	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	13.835.706.591,01	0,03 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-161-6	RENTA FIXA	0,67	71.419,521021000	3,523495000	252.143,10	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.938.047.265,27	0,00 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C- 60.153-2	RENTA FIXA	4,03	430.045,990660000	3,523495000	1.515.274,66	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.938.047.265,27	0,03 %
BB PREVID RF FLUXO	RENTA FIXA	19,99	3.645.986,640804000	2,112069840	7.513.623,81	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.893.436.284,11	0,40 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	RENTA FIXA	5,61	337.728,301824000	6,239655600	2.107.308,29	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.721.224.105,90	0,04 %
PREVID RF IMA-B-5	RENTA FIXA	6,26	113.563,234622000	20,278930660	2.351.485,03	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	4.474.614.326,56	0,05 %
AÇÕES NA GOVERNANÇA	RENTA VARIÁVEL	0,84	109.282,722092000	2,892940800	316.148,45	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	1.059.305.047,31	0,03 %
PREVID RENDA FIXA IMA-B5+	RENTA FIXA	6,02	681.187,528908000	3,322167830	2.263.019,29	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.790.167.818,44	0,13 %
PREVID RF IDKA 2	RENTA FIXA	6,29	829.897,671315000	2,847833200	2.363.410,14	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	7.802.150.183,83	0,03 %
PREV IMA GERAL EX	RENTA FIXA	6,10	1.013.442,966926000	2,262472430	2.292.886,77	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	542.454.751,40	0,42 %
PREV RF IRF-M 1+	RENTA FIXA	6,15	1.992.432,385817000	1,160027720	2.311.276,80	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	419.644.097,58	0,55 %
TOTAL INVESTIMENTOS		100,00			37.577.524,92			

Fls. 129.1
Rub. [assinatura]

-09:53:45



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAIS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

0,00

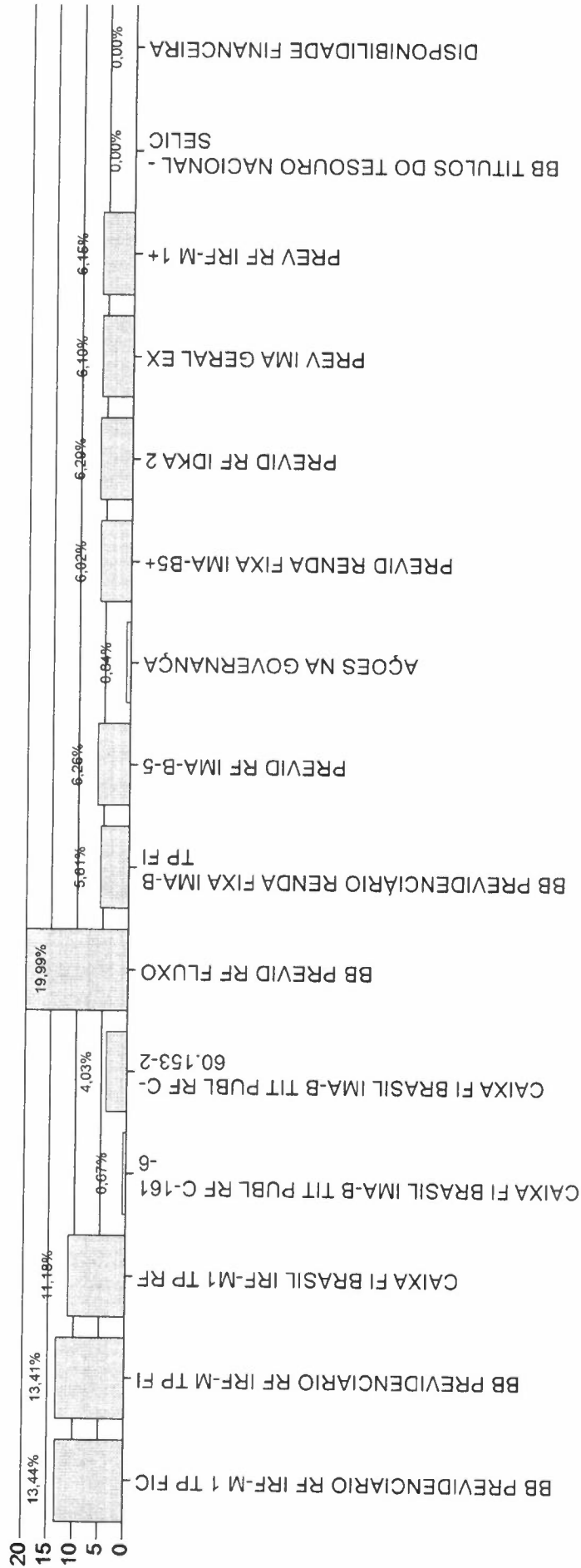
TOTAL GERAL

100,00

0,00

37.577.524,92

Composição da Carteira



PERCENTUAL

Fis. 1291
RUB. TW



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

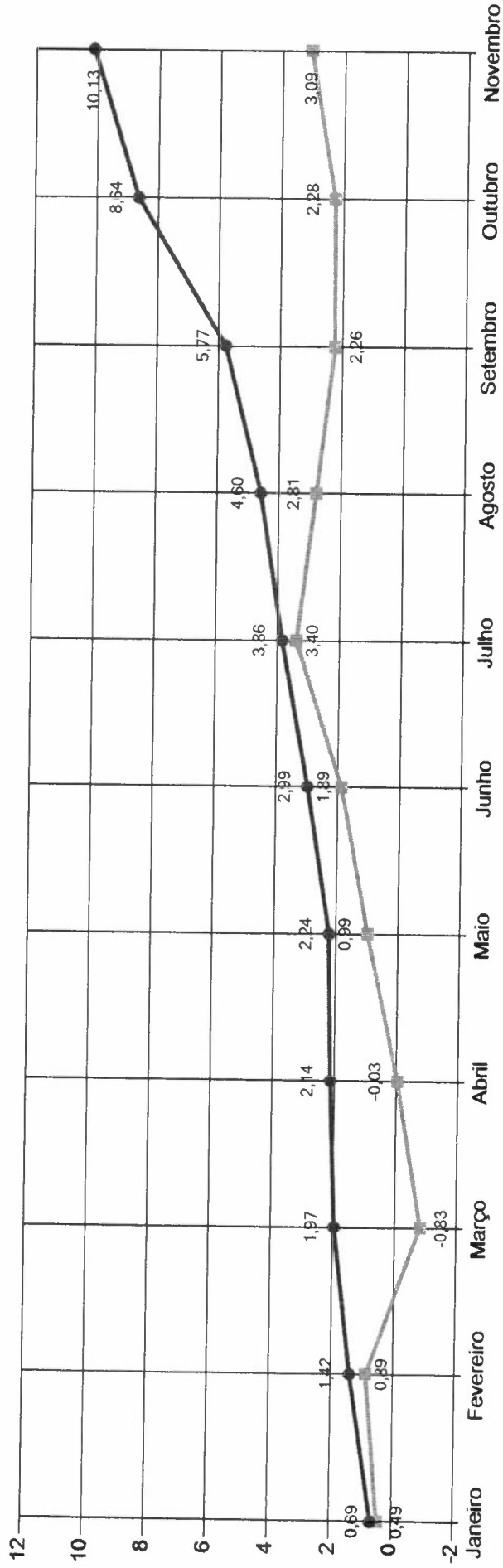
Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2020

TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCÇÃO
Fundos 100% TPF	RENTA FIXA	100,00 %	100,00 %	99,16 %
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENTA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	0,84 %
Título Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	RENTA FIXA	100,00 %	100,00 %	0,00 %
TOTAL				100,00 %

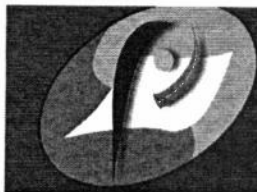
META ATUARIAL

	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%
Novembro	37.074.543,64	436.646,60	234.419,75	300.754,43	37.577.524,92	0,81%	3,09%	10,1300	-7,04%

Rentabilidade da Carteira



130.1
Rub. *[Signature]*

**JUSTIFICATIVA**
Balancete Mensal – NOVEMBRO/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
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, 30 DE NOVEMBRO DE 2020