

PARANATINGA PREV

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PARANATINGA



BALANCETE MENSAL

DEZEMBRO/2020

**Índice**
Balancete Mensal – DEZEMBRO/2020

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PAG.
1	Ofício de encaminhamento;	NÃO HOUVE
2	No balancete de janeiro e quando houver alteração - cadastro dos responsáveis (inclusive do contador e controlador interno), conforme Anexo I;	NÃO HOUVE
3	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse da diretoria executiva/gestor, quando se aplicar;	NÃO HOUVE
4	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia dos termos de posse dos membros do Colegiado, com indicação da respectiva representatividade (art. 9º da Lei nº 10.887/04);	NÃO HOUVE
5	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse dos Conselhos Administrativo, Curador e Fiscal, quando se aplicar;	NÃO HOUVE
6	Balancete financeiro, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 (obediência ao DCASP, aprovado por portaria da Secretaria de Tesouro Nacional);	01
7	Balancete orçamentário, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 (obediência ao DCASP, aprovado por portaria da Secretaria de Tesouro Nacional);	02 A 05
8	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às origens dos recursos previdenciários, conforme Anexo XXXI;	06 A 08
9	Demonstrativo da utilização dos recursos, conforme Anexo XXXII;	09 A 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 HOUVE
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 autorizadas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	15 A 17
14	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	18 A 95
15	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	96
16	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem seqüencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	97 A 125
17	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem seqüencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	NÃO HOUVE
18	Justificativa da anulação dos empenhos;	NÃO HOUVE
19	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	NÃO HOUVE
20	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	NÃO HOUVE
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	NÃO HOUVE
22	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;	NÃO HOUVE
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	NÃO HOUVE
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	NÃO HOUVE
25	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	NÃO HOUVE
26	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores em atividade na unidade gestora do RPPS;	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 HOUVE
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	NÃO HOUVE
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	NÃO HOUVE
30	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	NÃO HOUVE
31	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	NÃO HOUVE
32	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	NÃO HOUVE
33	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	NÃO HOUVE
34	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	NÃO HOUVE
35	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	NÃO HOUVE
36	Relatórios trimestrais detalhados, ao final de cada período que se referir, sobre a rentabilidade e risco das diversas modalidades de operações realizadas pelo regime próprio de previdência com títulos, valores mobiliários e demais ativos alocados nos segmentos de renda fixa, renda variável e imóveis, nos termos do inciso V do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela resolução nº 3.790/2009 a qual foi revogada pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10;	126 A 129
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);	130
38	No mês de janeiro e quando houver alteração – cópia das leis de criação da previdência, da previdência complementar, do fundo contábil e da entidade, no que se aplicar;	NÃO HOUVE
39	No mês de janeiro e quando houver alteração - cópia das leis autorizadas de parcelamento de dívida do ente em relação aos valores da contribuição patronal e os termos de parcelamento constando o principal, o índice de atualização, os juros, a quantidade e os valores das parcelas (se houver);	NÃO HOUVE
40	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo das alíquotas de contribuição ao RPPS, conforme Anexo XXXIV;	131
41	Demonstrativo do valor total da remuneração utilizada como base de cálculo da contribuição, conforme Anexo XXXIII;	132 A 133
42	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo dos benefícios previdenciários custeados pelo RPPS, nos termos da avaliação atuarial e da lei da previdência, conforme Anexo XXXV;	NÃO HOUVE
43	Relação dos beneficiários do RPPS, indicando o nome do segurado, cargo, vínculo (efetivo/temporário/celetista), data da concessão, tipo de benefício e remuneração/proventos;	134 A 137
44	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo analítico dos aposentados e pensionistas do RPPS, conforme Anexo XXXVI;	138 A 139
45	No balancete do mês em que ocorrer: cópia da lei que concede reajuste aos aposentados e pensionistas que fizerem jus, nos termos do art. 15 da Lei nº 10.887/04 e art. 83 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUVE
46	Demonstrativo analítico dos beneficiários do salário-família, salário-maternidade e auxílio reclusão pelo RPPS, conforme Anexo XXXVIII; em observância aos arts. 53, 54 e 55 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	140
47	Demonstrativo analítico dos servidores vinculados ao RPPS: cedidos, licenciados e afastados, conforme Anexo XXXIX;	NÃO HOUVE
48	Comprovante do exercício do direito de compensação financeira junto ao RGPS, nos termos da Lei nº 9.796/99 e Decreto nº 3.112/99;	NÃO HOUVE
49	Cópia do CRP - Certificado de Regularidade Previdenciária - válido por 90 dias, ou declaração de estar suspenso, com indicação da causa; Portaria nº 204/2008, alterada pela Portaria MPS nº 83, de 18 de março de 2009, MPS nº 230, de 28 de agosto de 2009, MPS nº 298, de 17 de novembro de 2009, MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, MPS nº 347, de 30 de julho de 2012 MPS nº 21, de 16 de janeiro de 2013, MPS nº 307, de 20 de junho de 2013, MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014 MPS nº 65, de 26 de fevereiro de 2014;	141
50	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões do órgão colegiado;	NÃO HOUVE
51	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões dos conselhos administrativa e fiscal realizadas no exercício, quando se aplicar;	NÃO HOUVE
52	Relatório detalhado contendo informações sobre a rentabilidade e o risco das aplicações financeiras realizadas, nos termos do inciso II, do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela resolução nº 3.790/2009 a qual foi revogada pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10;	142 A 156
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);	157 A 160
54	Justificativa do não encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV.	161



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

BALANCETE FINANCEIRO LIQUIDADO
PERÍODO: DEZEMBRO/2020

Página: 1 de 1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	5.432.599,51	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.167.516,43	0,00
VINCULADA	5.432.599,51	0,00	VINCULADA	3.167.516,43	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.432.599,51	0,00	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.167.516,43	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	3.293.717,85	0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.480.172,24	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.981.098,55	0,00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE	4.388,79	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.227,05	0,00	CONSIGNAÇÕES	292.620,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	305.790,87	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	1.124.935,88	0,00
PIS/PASEP A RECOLHER	4.601,38	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	58.227,57	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	33.974.379,36	0,00	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	38.053.008,05	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.620,39	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.741,23	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	33.972.758,97	0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	37.702.459,91	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	343.806,91	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	42.700.696,72	0,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	42.700.696,72	0,00

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro 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.
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO: DEZEMBRO/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	2.418.453,25	368.753,25	
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.049.700,00	2.049.700,00	2.418.453,25	368.753,25	
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuições Sociais	2.048.200,00	2.048.200,00	2.402.154,80	353.954,80	
Contribuições Econômicas	2.048.200,00	2.048.200,00	2.402.154,80	353.954,80	
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias	1.000,00	1.000,00	16.214,25	15.214,25	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Concessões e Permissões	1.000,00	1.000,00	16.214,25	15.214,25	
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	500,00	500,00	84,20	-415,80	
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	
Indenizações e Restituições	200,00	200,00	84,20	-115,80	
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Correntes Diversas	300,00	300,00	0,00	-300,00	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

Página: 2 de 4

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO: DEZEMBRO/2020

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (b-a)
			Até o Período (b)		
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	2.295.300,00	2.295.300,00	3.014.146,26	718.846,26	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	4.345.000,00	4.345.000,00	5.432.599,51	1.087.599,51	
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	4.345.000,00	4.345.000,00	5.432.599,51	1.087.599,51	
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-	
TOTAL (V) = (III + IV)	4.345.000,00	4.345.000,00	5.432.599,51	1.087.599,51	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00	-	
Superávit Financeiro	-	-	0,00	-	
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00	-	

(Continua)



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

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO: DEZEMBRO/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	404.401,00	3.161.452,42	425.409,96	3.161.452,42	653.628,19	3.154.623,99	1.170.547,58
DESPESAS CORRENTES	3.319.000,00	3.759.000,00	404.369,33	3.159.904,05	425.378,29	3.159.904,05	663.596,52	3.153.075,62	599.095,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.713.000,00	3.153.000,00	399.222,12	2.855.647,19	399.222,12	2.855.647,19	606.979,02	2.853.420,14	297.352,81
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	5.147,21	304.256,86	26.156,17	304.256,86	46.617,50	299.655,48	299.743,14
DESPESAS DE CAPITAL	26.000,00	26.000,00	31,67	1.548,37	31,67	1.548,37	31,67	1.548,37	24.451,63
INVESTIMENTOS	25.000,00	25.000,00	31,67	1.548,37	31,67	1.548,37	31,67	1.548,37	23.451,63
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	547.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	13.000,00	13.000,00	1.216,09	6.064,01	1.216,09	6.064,01	1.216,09	6.064,01	6.935,99
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	4.345.000,00	4.345.000,00	405.617,09	3.167.516,43	426.626,05	3.167.516,43	654.844,28	3.160.688,00	1.177.483,57
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	405.617,09	3.167.516,43	426.626,05	3.167.516,43	654.844,28	3.160.688,00	1.177.483,57
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	2.265.083,08	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	4.345.000,00	4.345.000,00	405.617,09	5.432.599,51	426.626,05	3.167.516,43	654.844,28	3.160.688,00	-1.087.599,51



ESTADO DE MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
 PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.
 ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 PERÍODO: DEZEMBRO/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro 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 Mensais Relativas às Origens dos Recursos Previdenciários

MÊS/ANO: DEZEMBRO/2020

ORIGEM	VALOR R\$
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	182.366,21
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	5.418,66
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES FACULTATIVO	-
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - AUXILIO DOENÇA - CRÉDITO EM GUIA	-
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SALÁRIO FAMILIA - CRÉDITO EM GUIA	-
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SALÁRIO MATERNIDADE - CRÉDITO EM GUIA	-
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA	196.660,53
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA	6.184,71
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR FACULTATIVO	-
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO PPREV	-
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS-PPREV	965,85
CONTRIBUIÇÃO SER. ATIVO-BENEFICIO TEMPORÁRIO	17.970,61
OUTRAS RESTITUIÇÕES	-
SALARIO FAMILIA	-
RECEBIMENTO DE MULTAS E JUROS DE MORA PRINCIPAL	437,58
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL EXECUTIVO	111,71
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL LEGISTIVO	47.059,60
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - SERV - FACULTATIVO	1.477,05
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - SERV. ATIVO - PPREV	234,44
CONTR PREVID EM REGIME DE PARCEL DE DÉB. PREFEIT	981,65
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	-
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	269,14
TOTAL	460.137,74

PARANATINGA, 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

Fls.: 6

D. b. a

Marcia
MÁRCIA PEREIRA DE LIMA

Diretora Executiva

Henry J. 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.

Página: 1 de 2

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

Discriminação	Orçada	Arrecadada			Diferenças		
		No Período	Anulação no Período	Total no Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0. - Receitas Correntes	2.048.700,00	207.102,18	0,00	207.102,18	2.418.453,25	369.368,05	615,80
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0. - Contribuições	2.048.200,00	206.833,04	0,00	206.833,04	2.402.154,80	354.154,80	200,00
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0. - Contribuições Sociais	2.048.200,00	206.833,04	0,00	206.833,04	2.402.154,80	354.154,80	200,00
1.2.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0. - Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	2.048.200,00	206.833,04	0,00	206.833,04	2.402.154,80	354.154,80	200,00
1.2.1.8.01.0.0.0.0.0.0.0.0. - Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSS	2.048.200,00	206.833,04	0,00	206.833,04	2.402.154,80	354.154,80	200,00
1.2.1.8.01.1.0.0.0.0.0.0.0. - CPSS do Servidor Civil - (ATIVO)	2.048.200,00	206.833,04	0,00	206.833,04	2.402.154,80	354.154,80	200,00
1.2.1.8.01.1.1.0.0.0.0.0.0. - CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.048.200,00	206.721,33	0,00	206.721,33	2.401.010,45	353.010,45	100,00
1.2.1.8.01.1.1.01.0.0.0.0.0. - CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	2.048.000,00	206.721,33	0,00	206.721,33	2.401.010,45	353.010,45	0,00
1.2.1.8.01.1.1.03.0.0.0.0.0. - CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PPREV	2.000.000,00	182.366,21	0,00	182.366,21	2.202.697,08	202.697,08	0,00
1.2.1.8.01.1.1.04.0.0.0.0.0. - CONTR. SERV. ATIVO - BENEFICIO TEMPORÁRIO	48.000,00	5.418,66	0,00	5.418,66	53.559,13	5.559,13	0,00
1.2.1.8.01.1.2.0.0.0.0.0.0. - CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - JUROS E MULTAS	0,00	965,85	0,00	965,85	4.816,18	4.816,18	0,00
1.2.1.8.01.1.2.01.0.0.0.0.0. - CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - JUROS E MULTAS	0,00	17.970,61	0,00	17.970,61	139.938,06	139.938,06	0,00
1.2.1.8.01.2.0.0.0.0.0.0.0. - CPSS do Servidor Civil - (INATIVO)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.2.1.8.01.2.1.0.0.0.0.0.0.0. - CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.2.1.8.01.2.1.01.0.0.0.0.0.0. - CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - JUROS E MULTAS	0,00	111,71	0,00	111,71	781,97	781,97	100,00
1.2.1.8.01.3.0.0.0.0.0.0.0.0. - CPSS DO SERVIDOR CIVIL - (PENSIONISTAS)	100,00	111,71	0,00	111,71	781,97	781,97	0,00
1.2.1.8.01.3.1.0.0.0.0.0.0.0. - CPSS DO SERVIDOR CIVIL - (PENSIONISTAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0. - Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0. - Valores Mobiliários	1.000,00	269,14	0,00	269,14	362,38	362,38	0,00
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0. - Juros e Correções Monetárias	1.000,00	269,14	0,00	269,14	16.214,25	15.214,25	0,00
1.3.2.1.00.4.0.0.0.0.0.0.0.0. - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	1.000,00	269,14	0,00	269,14	16.214,25	15.214,25	0,00
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0. - Outras Receitas Correntes	1.000,00	269,14	0,00	269,14	16.214,25	15.214,25	0,00
1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0. - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	500,00	0,00	0,00	0,00	84,20	0,00	415,80
1.9.2.1.00.0.0.0.0.0.0.0.0. - Outras Indenizações	200,00	0,00	0,00	0,00	84,20	0,00	115,80
1.9.2.1.99.0.0.0.0.0.0.0.0. - Outras Indenizações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.1.99.1.0.0.0.0.0.0.0.0. - OUTRAS INDENIZAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.1.99.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0. - OUTRAS INDENIZAÇÕES RPPS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.2.00.0.0.0.0.0.0.0.0.0. - Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.2.99.0.0.0.0.0.0.0.0.0. - Outras Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.2.99.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0. - OUTRAS RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,80
1.9.2.2.99.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0. - OUTRAS RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,80
1.9.2.2.99.1.1.99.0.0.0.0.0.0.0.0. - DEMAIS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,80
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0. - Demais Receitas Correntes	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,80
1.9.9.0.01.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0. - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.9.9.0.01.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0. - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.9.9.0.01.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0. - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.9.9.0.01.1.1.01.0.0.0.0.0.0.0.0. - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT - EXECUC	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.9.9.0.01.1.1.02.0.0.0.0.0.0.0.0. - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT - LEGISL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.9.0.03.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0. - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprio	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



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: DEZEMBRO/2020

Discriminação	Orçada	Arrecadada			Diferenças		
		No Período	Anulação no Período	Total no Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
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	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	0,00	100,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes Intraorçamentárias	2.295.300,00	253.035,56	0,00	253.035,56	3.014.146,26	718.946,26	100,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições	2.295.300,00	253.035,56	0,00	253.035,56	3.014.146,26	718.946,26	100,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais	2.295.300,00	253.035,56	0,00	253.035,56	3.014.146,26	718.946,26	100,00
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	2.295.300,00	253.035,56	0,00	253.035,56	3.014.146,26	718.946,26	100,00
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00 - CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de Estad/Mun	2.295.200,00	253.035,56	0,00	253.035,56	3.014.146,26	718.946,26	0,00
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 - CPSSS Patronal - Servidor Civil - (ATIVO)	2.295.200,00	253.035,56	0,00	253.035,56	3.014.146,26	718.946,26	0,00
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.295.100,00	253.035,56	0,00	253.035,56	3.013.899,80	718.946,26	0,00
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	1.900.000,00	196.660,53	0,00	196.660,53	2.363.761,18	463.761,18	0,00
7.2.1.8.03.1.03.00.00 - AMORT. DEF. ATUARIAL(C. ESPECIAL) - EXECUTIVO	46.000,00	6.184,71	0,00	6.184,71	58.984,06	12.984,06	0,00
7.2.1.8.03.1.04.00.00 - AMORT. DEF. ATUARIAL(C. ESPECIAL) - EXECUTIVO	342.000,00	47.059,60	0,00	47.059,60	557.820,73	215.820,73	0,00
7.2.1.8.03.1.1.09.00.00 - CREDITO - SAL. MATERNIDADE - EXECUTIVO	7.100,00	1.477,05	0,00	1.477,05	14.575,65	7.475,65	0,00
7.2.1.8.03.1.1.05.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PPREV	0,00	981,65	0,00	981,65	4.895,01	4.895,01	0,00
7.2.1.8.03.1.1.07.00.00 - CREDITO SALÁRIO FAMILIA - EXECUTIVO	0,00	234,44	0,00	234,44	1.169,00	1.169,00	0,00
7.2.1.8.03.1.1.08.00.00 - CREDITO - AUX. DOENÇA - LEGISLATIVO	0,00	437,58	0,00	437,58	7.048,60	7.048,60	0,00
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE	100,00	0,00	0,00	0,00	2.047,22	2.047,22	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	3.598,35	3.598,35	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	246,46	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	0,00	100,00
Totais:	4.345.000,00	460.137,74	0,00	460.137,74	5.432.599,51	1.088.315,31	715,80

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro 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: DEZEMBRO/2020

DESTINAÇÃO	VALOR R\$
PROVENTOS E PENSÕES	332.269,84
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	253.812,17
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.849,38
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PPREV	1.216,09
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.715,56
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA E CONTRIBUTIVAS	4.501,24
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	285,00
MATERIAL DE CONSUMO	-
SERVIÇOS DE TI	195,00
TOTAL	654.844,28

PARANATINGA, 31 DE DEZEMBRO 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: DEZEMBRO - EXERCÍCIO DE 2020


Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidad		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV	4.345.000,00	405.617,09	3.167.516,43	426.626,05	3.167.516,43	654.844,28	3.160.688,00	6.828,43	1.177.483,57
000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV	4.345.000,00	405.617,09	3.167.516,43	426.626,05	3.167.516,43	654.844,28	3.160.688,00	6.828,43	1.177.483,57
000009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.345.000,00	405.617,09	3.167.516,43	426.626,05	3.167.516,43	654.844,28	3.160.688,00	6.828,43	1.177.483,57
000272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	3.798.000,00	405.617,09	3.167.516,43	426.626,05	3.167.516,43	654.844,28	3.160.688,00	6.828,43	630.483,57
000018 - GESTÃO DO RPPS	3.798.000,00	405.617,09	3.167.516,43	426.626,05	3.167.516,43	654.844,28	3.160.688,00	6.828,43	630.483,57
1.167 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - PPREV	15.000,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PPREV	3.773.000,00	405.617,09	3.166.316,43	426.626,05	3.166.316,43	654.844,28	3.159.488,00	6.828,43	606.683,57
3.1.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÙ	10.000,00	181,45	2.209,07	181,45	2.209,07	181,45	2.209,07	0,00	7.790,93
3.1.71.70.01.00.00 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	0,00	181,45	2.209,07	181,45	2.209,07	181,45	2.209,07	0,00	0,00
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	1.100.000,00	144.437,14	913.156,49	144.437,14	913.156,49	215.441,45	913.156,49	0,00	186.843,51
3.1.90.01.06.00.00 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	70.012,00	70.012,00	70.012,00	70.012,00	70.012,00	70.012,00	0,00	0,00
3.1.90.01.11.00.00 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	12.463,68	141.040,83	12.463,68	141.040,83	24.771,45	141.040,83	0,00	0,00
3.1.90.01.12.00.00 - APOSENTADORIAS POR IDADE	0,00	19.568,94	234.731,28	19.568,94	234.731,28	39.972,06	234.731,28	0,00	0,00
3.1.90.01.19.00.00 - APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	0,00	4.015,99	53.404,88	4.015,99	53.404,88	5.941,98	53.404,88	0,00	0,00
3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	38.376,53	413.967,50	38.376,53	413.967,50	74.743,96	413.967,50	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	540.000,00	78.640,91	520.903,14	78.640,91	520.903,14	116.828,39	519.535,28	1.367,86	19.096,86
3.1.90.03.01.00.00 - PENSIONISTA CIVIL	0,00	39.781,91	482.044,14	39.781,91	482.044,14	77.969,39	480.676,28	1.367,86	0,00
3.1.90.03.03.00.00 - 13º SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	38.859,00	38.859,00	38.859,00	38.859,00	38.859,00	38.859,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	1.300.000,00	164.098,44	1.231.483,56	164.098,44	1.231.483,56	253.812,17	1.290.624,37	859,19	8.516,44
3.1.90.05.01.00.00 - SALÁRIO FAMÍLIA ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	729,30	8.604,44	729,30	8.604,44	1.021,02	8.604,44	0,00	0,00
3.1.90.05.51.00.00 - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	83.236,03	1.020.275,94	83.236,03	1.020.275,94	143.501,51	1.019.416,75	859,19	0,00
3.1.90.05.53.00.00 - AUXÍLIO RECLUSÃO	0,00	1.045,00	12.534,00	1.045,00	12.534,00	1.975,05	12.534,00	0,00	0,00
3.1.90.05.56.00.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	18.113,30	155.186,27	18.113,30	155.186,27	34.314,85	155.186,27	0,00	0,00
3.1.90.05.61.00.00 - ABONO ANUAL - 13 SALÁRIO	0,00	60.974,81	94.882,91	60.974,81	94.882,91	72.999,74	94.882,91	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	200.000,00	11.864,18	127.894,93	11.864,18	127.894,93	20.715,56	127.894,93	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)	0,00	5.932,09	118.008,12	5.932,09	118.008,12	14.783,47	118.008,12	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 - 13º SALÁRIO(RPPS)	0,00	5.932,09	5.932,09	5.932,09	5.932,09	5.932,09	5.932,09	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	0,00	0,00	3.954,72	0,00	3.954,72	0,00	3.954,72	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.000,00	1.216,09	6.064,01	1.216,09	6.064,01	1.216,09	6.064,01	0,00	6.935,99
3.1.91.13.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	0,00	1.216,09	6.064,01	1.216,09	6.064,01	1.216,09	6.064,01	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



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

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

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidadado		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
3.3.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚ	15.000,00	71,88	862,56	71,88	862,56	71,88	862,56	0,00	14.137,44
3.3.71.70.01.00.00 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	71,88	862,56	71,88	862,56	71,88	862,56	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
3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	2.358,80	0,00	2.358,80	0,00	2.358,80	0,00	1.641,20
3.3.90.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.768,30	0,00	1.768,30	0,00	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 JUR	400.000,00	278,95	244.523,07	21.287,91	244.523,07	41.849,38	244.523,07	0,00	155.476,93
3.3.90.39.01.00.00 - ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	251,43	0,00	251,43	0,00	251,43	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERV DE MÁQUINAS 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	153,55	2.344,22	153,55	2.344,22	153,55	2.344,22	0,00	0,00
3.3.90.39.84.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	125,40	705,30	125,40	705,30	125,40	705,30	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	239.632,12	21.008,96	239.632,12	41.570,43	239.632,12	0,00	0,00
3.3.90.40.04.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	40.000,00	195,00	2.111,20	195,00	2.111,20	195,00	2.111,20	0,00	37.888,80
3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120.000,00	195,00	2.111,20	195,00	2.111,20	195,00	2.111,20	0,00	0,00
3.3.90.47.01.00.00 - PASEP	0,00	4.601,38	54.325,99	4.601,38	54.325,99	4.501,24	49.724,61	4.601,38	65.674,01
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 PÚ	10.000,00	31,67	348,37	31,67	348,37	31,67	348,37	0,00	9.651,63
4.4.71.70.01.00.00 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	31,67	348,37	31,67	348,37	31,67	348,37	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 RPPS	547.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.000,00
000018 - GESTÃO DO RPPS	547.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.000,00
9.001 - RESERVA LEGAL DO RPPS	547.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.000,00
9.9.99.99.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	547.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.000,00
Total da Entidade:	4.345.000,00	405.617,09	3.167.516,43	426.626,05	3.167.516,43	654.844,28	3.160.688,00	6.828,43	1.177.483,57
Total Geral:	4.345.000,00	405.617,09	3.167.516,43	426.626,05	3.167.516,43	654.844,28	3.160.688,00	6.828,43	1.177.483,57



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.
 COMPARATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
 PERÍODO: DEZEMBRO/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	54.183,59	0,00	54.183,59 C	7.292,52	48.679,20	12.796,91 C
000520	ISS	0,00	1.967,60	0,00	1.967,60 C	189,08	1.783,02	373,66 C
000522	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	22.978,00	20.888,00	2.090,00 C	2.090,00	4.180,00	0,00
002300	PLANOS DE PREVIDENCIA RPPS	0,00	130.816,90	130.816,90	0,00	20.264,26	20.264,26	0,00
002307	UNIMED	0,00	33.294,54	28.346,67	4.947,87 C	4.585,50	9.533,07	0,30 C
002308	UNIMED - ODONTO	0,00	2.031,18	1.894,73	136,45 C	0,00	136,45	0,00
002309	SISEMP - SINDICATO DOS SERV. MUN. DE PARANATINGA	0,00	22.933,13	21.205,85	1.727,28 C	3.164,57	4.891,85	0,00
TOTAL:		0,00	268.204,94	203.152,15	65.052,79 C	37.585,93	89.467,85	13.170,87 C

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro de 2020

MARCIA PEREIRA DE LIMA
 DIRETORA EXECUTIVA

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



ESTADO DE MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
 PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.
 RELAÇÃO DAS SUPLEMENTAÇÕES
 PERÍODO DE 01/12/2020 À 31/12/2020

Código	Data	Tipo	Fundamento Legal		Tipo	Despes	Valor
			Número	Data			
001877	18/12/2020	Suplementar	001877	18/12/2020	Adicionar	12.001.09.272.0018.2.097.3.1.90.05.00.00.00	20.000,00
001877	18/12/2020	Suplementar	001877	18/12/2020	Subtrair Dotação	12.001.09.997.0018.9.001.9.9.99.99.00.00.00	20.000,00

Total Suplemento Adicionar: 20.000,00
Total Adicionar Outros Casos: 0,00
Total Subtrair Dotação: 20.000,00
Total Subtrair Excesso: 0,00
Total Subtrair Outros Casos: 0,00
Total Suplementar: 20.000,00
Total Especial: 0,00
Total Extraordinário: 0,00

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro de 2020

MARCIA PEREIRA DE LIMA
 DIRETORA EXECUTIVA

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



DECRETO Nº 1877 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020

PUBLICADO

18/12/2020
Josimar Marques Barbosa

"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\$ 20.000,00 (Vinte 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\$ 20.000,00
TOTAL.....R\$ 20.000,00

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\$ 20.000,00
TOTAL.....R\$ 20.000,00



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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Paranatinga-MT, 18 de dezembro de 2020.


JOSIMAR MARQUES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

TERINAMENTE, a partir do dia 22 de dezembro de 2020 até o final das Eleições para Gestor Financeiro.

II – Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário.

III – Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Paranatinga-MT, 21 de dezembro de 2020.

JOSIMAR MARQUES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

CONTROLADORIA
(767.726) ATO 01/2020 - REFERENTE ORDEM DE SERVIÇOS 02/CGM/2020

UNIDADE MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Ato 001/2020

Referente: Ordem de Serviços n.º 002/CGM/2020

DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE CONCLUSÃO DA AUDITORIA INTERNA REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇOS N.º 002/CGM/2020 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Unidade de Controle Interno da Prefeitura Municipal-MT de Paranatinga-MT, no uso de suas atribuições que lhe confere, e de acordo com Resolução Normativa n.º 26/2014 do TCE/MT.

Resolve:

Art. 1.º – Fica prorrogado o prazo de conclusão da Auditoria Interna nos procedimentos de aquisições, contratações públicas, Ingressos de Recursos, contabilizações, transparência, prestação de contas proveniente do enfrentamento ao COVID19, para a data de 30/05/2021.

Art. 2.º – Este ATO NORMATIVO entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Paranatinga-MT, 18 de dezembro de 2020.

EDSON PAULO DOS SANTOS

Controlador Interno

OUVIDORIA MUNICIPAL
(767.577) DECRETO Nº 1877 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020

DECRETO Nº 1877 DE 18 DE DEZEMBRO 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 ATRIBUI-

CONTROLADORIA
(767.575) PLANO ANUAL DE AUDITORIA/2021 - ANEXOS I E II

PAAI – PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA – 2021

Sistema Administrativo.: SCI – Sistema de Controle Interno – Prefeitura

Tipo de Atividade: Atividades de Auditoria Interna

Código:: 001 – PAAI – Plano Anual de Auditoria Interna

ANEXO I

Código	Descrição	Unidade Responsável	Data Inicial Prevista	Data Final Prevista	Situação
01	Encaminhamento do Relatório Técnico com Parecer da Unidade de Controle Interno relativo às Contas de Gestão/2020.	UMCI – Unidade Municipal de Controle Interno	01/02/2021	15/02/2021	

ÇÕES 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\$ 20.000,00 (Vinte 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\$ 20.000,00

TOTAL.....R\$ 20.000,00

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\$ 20.000,00

TOTAL.....R\$ 20.000,00

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Paranatinga-MT, 18 de dezembro de 2020.

JOSIMAR MARQUES BARBOSA

PREFEITO MUNICIPAL



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330711176991101
07/01/2021 11:24:16

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.351.485,03			115.957,052579		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.393.973,75			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.351.485,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.488,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.488,72
SALDO ATUAL =	2.393.973,75

Valor da Cota

30/11/2020	20,278930663
31/12/2020	20,645348373

Rentabilidade

No mês	1,8068
No ano	7,7807
Últimos 12 meses	7,7807

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
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.039.241,59			835.763,699644		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.138.233,98			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.039.241,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	98.992,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98.992,39
SALDO ATUAL =	5.138.233,98

Valor da Cota

30/11/2020	6,029505218
31/12/2020	6,147950647

Rentabilidade

No mês	1,9644
No ano	6,3973
Últimos 12 meses	6,3973

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
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.107.308,29			337.728,301824		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.209.214,19			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.107.308,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	101.905,90

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101.905,90
SALDO ATUAL =	2.209.214,19

Valor da Cota

30/11/2020	6,239655603
31/12/2020	6,541394895

Rentabilidade

No mês	4,8358
No ano	6,1403
Últimos 12 meses	6,1403

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	316.148,45			109.282,722092		
31/12/2020	SALDO ATUAL	343.806,91			109.282,722092		109.282,722092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	316.148,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.658,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.658,46
SALDO ATUAL =	343.806,91

Valor da Cota

30/11/2020	2,892940797
31/12/2020	3,146031716

Rentabilidade

No mês	8,7485
No ano	2,2771
Últimos 12 meses	2,2771

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.049.448,20			1.858.721,090862		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.065.250,15			1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.049.448,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.801,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.801,95
SALDO ATUAL =	5.065.250,15

Valor da Cota

30/11/2020	2,716625009
31/12/2020	2,725126527

Rentabilidade

No mês	0,3129
No ano	3,4679
Últimos 12 meses	3,4679

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.263.019,29			681.187,528908		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.432.172,04			681.187,528908		681.187,528908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.263.019,29
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	169.152,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169.152,75
SALDO ATUAL =	2.432.172,04

Valor da Cota

30/11/2020	3,322167827
31/12/2020	3,570488204

Rentabilidade

No mês	7,4746
No ano	5,0607
Últimos 12 meses	5,0607

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
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.363.410,14			829.897,671315		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.399.466,99			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.363.410,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.056,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.056,85
SALDO ATUAL =	2.399.466,99

Valor da Cota

30/11/2020	2,847833202
31/12/2020	2,891280538

Rentabilidade

No mês	1,5256
No ano	7,9158
Últimos 12 meses	7,9158

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
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7.513.623,81			3.557.469,392361		
01/12/2020	RESGATE	46.179,67			21.863,392404	2,112191427	3.535.605,999957
	Aplicação 11/03/2020	46.179,67			21.863,392404		
02/12/2020	RESGATE	183.494,12			86.870,812317	2,112264351	3.448.735,187640
	Aplicação 11/03/2020	183.494,12			86.870,812317		
04/12/2020	RESGATE	10.999,75			5.207,158991	2,112428297	3.443.528,028649
	Aplicação 11/03/2020	10.999,75			5.207,158991		
07/12/2020	RESGATE	794,36			376,024781	2,112520346	3.443.152,003868
	Aplicação 11/03/2020	794,36			376,024781		
10/12/2020	APLICAÇÃO	424.686,38			201.001,067302	2,112856343	3.644.153,071170
11/12/2020	RESGATE	48.679,20			23.038,296258	2,112968748	3.621.114,774912
	Aplicação 11/03/2020	48.679,20			23.038,296258		
15/12/2020	RESGATE	173.495,57			82.103,346204	2,113136407	3.539.011,428708
	Aplicação 11/03/2020	173.495,57			82.103,346204		
16/12/2020	RESGATE	81.920,32			38.764,606753	2,113276178	3.500.246,821955
	Aplicação 11/03/2020	81.920,32			38.764,606753		
21/12/2020	RESGATE	121.763,57			57.611,142648	2,113542006	3.442.635,679307
	Aplicação 11/03/2020	121.763,57			57.611,142648		
22/12/2020	APLICAÇÃO	1.821,24			861,649480	2,113666917	3.443.497,328787
30/12/2020	RESGATE	7.750,07			3.665,774282	2,114169996	3.439.831,554505
	Aplicação 11/03/2020	7.750,07			3.665,774282		
31/12/2020	SALDO ATUAL	7.272.640,21			3.439.831,554505		3.439.831,554505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.513.623,81
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	426.507,62
RESGATES (-)	675.076,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.585,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.585,41
SALDO ATUAL =	7.272.640,21

Valor da Cota

30/11/2020	2,112069840
31/12/2020	2,114243124

Rentabilidade

No mês	0,1028
No ano	1,6425
Últimos 12 meses	1,6425

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.292.886,77			1.013.442,966926		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.341.570,81			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.292.886,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.684,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.684,04
SALDO ATUAL =	2.341.570,81

Valor da Cota

30/11/2020	2,262472429
31/12/2020	2,310510694

Rentabilidade

No mês	2,1232
No ano	4,5261
Últimos 12 meses	4,5261

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.311.276,80			1.992.432,385817		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.382.745,04			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.311.276,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71.468,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71.468,24
SALDO ATUAL =	2.382.745,04

Valor da Cota

30/11/2020	1,160027721
31/12/2020	1,195897565

Rentabilidade

No mês	3,0921
No ano	7,8097
Últimos 12 meses	7,8097

Transação efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



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

Página: 1 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE DEZEMBRO/2020

Conta: 002315 - BB AÇÕES GOVERNANÇA

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2020 R\$ 343.806,91

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020 R\$ 343.806,91

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro de 2020

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330711176991101
07/01/2021 11:24:16

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.351.485,03			115.957,052579		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.393.973,75			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.351.485,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.488,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.488,72
SALDO ATUAL =	2.393.973,75

Valor da Cota

30/11/2020	20,278930663
31/12/2020	20,645348373

Rentabilidade

No mês	1,8068
No ano	7,7807
Últimos 12 meses	7,7807

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
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.039.241,59			835.763,699644		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.138.233,98			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.039.241,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	98.992,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98.992,39
SALDO ATUAL =	5.138.233,98

Valor da Cota

30/11/2020	6,029505218
31/12/2020	6,147950647

Rentabilidade

No mês	1,9644
No ano	6,3973
Últimos 12 meses	6,3973

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
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.107.308,29			337.728,301824		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.209.214,19			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.107.308,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	101.905,90

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101.905,90
SALDO ATUAL =	2.209.214,19

Valor da Cota

30/11/2020	6,239655603
31/12/2020	6,541394895

Rentabilidade

No mês	4,8358
No ano	6,1403
Últimos 12 meses	6,1403

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	316.148,45					
31/12/2020	SALDO ATUAL	343.806,91			109.282,722092		109.282,722092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	316.148,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.658,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.658,46
SALDO ATUAL =	343.806,91

Valor da Cota

30/11/2020	2,892940797
31/12/2020	3,146031716

Rentabilidade

No mês	8,7485
No ano	2,2771
Últimos 12 meses	2,2771

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.049.448,20					
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.065.250,15			1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.049.448,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.801,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.801,95
SALDO ATUAL =	5.065.250,15

Valor da Cota

30/11/2020	2,716625009
31/12/2020	2,725126527

Rentabilidade

No mês	0,3129
No ano	3,4679
Últimos 12 meses	3,4679

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.263.019,29					
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.432.172,04			681.187,528908		681.187,528908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.263.019,29
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	169.152,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169.152,75
SALDO ATUAL =	2.432.172,04

Valor da Cota

30/11/2020	3,322167827
31/12/2020	3,570488204

Rentabilidade

No mês	7,4746
No ano	5,0607
Últimos 12 meses	5,0607

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
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.363.410,14					
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.399.466,99			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.363.410,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.056,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.056,85
SALDO ATUAL =	2.399.466,99

Valor da Cota

30/11/2020	2,847833202
31/12/2020	2,891280538

Rentabilidade

No mês	1,5256
No ano	7,9158
Últimos 12 meses	7,9158

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
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7.513.623,81					
01/12/2020	RESGATE	46.179,67			3.557.469,392361		
	Aplicação 11/03/2020	46.179,67			21.863,392404	2.112191427	3.535.605,999957
02/12/2020	RESGATE	183.494,12			21.863,392404		
	Aplicação 11/03/2020	183.494,12			86.870,812317	2.112264351	3.448.735,187640
04/12/2020	RESGATE	10.999,75			86.870,812317		
	Aplicação 11/03/2020	10.999,75			5.207,158991	2.112428297	3.443.528,028649
07/12/2020	RESGATE	794,36			5.207,158991		
	Aplicação 11/03/2020	794,36			376,024781	2.112520346	3.443.152,003868
10/12/2020	APLICAÇÃO	424.686,38			376,024781		
11/12/2020	RESGATE	48.679,20			201.001,067302	2.112856343	3.644.153,071170
	Aplicação 11/03/2020	48.679,20			23.038,296258	2.112968748	3.621.114,774912
15/12/2020	RESGATE	173.495,57			23.038,296258		
	Aplicação 11/03/2020	173.495,57			82.103,346204	2.113136407	3.539.011,428708
16/12/2020	RESGATE	81.920,32			82.103,346204		
	Aplicação 11/03/2020	81.920,32			38.764,606753	2.113276178	3.500.246,821955
21/12/2020	RESGATE	121.763,57			38.764,606753		
	Aplicação 11/03/2020	121.763,57			57.611,142648	2.113542006	3.442.635,679307
22/12/2020	APLICAÇÃO	1.821,24			57.611,142648		
30/12/2020	RESGATE	7.750,07			861,649480	2.113666917	3.443.497,328787
	Aplicação 11/03/2020	7.750,07			3.665,774282	2.114169996	3.439.831,554505
31/12/2020	SALDO ATUAL	7.272.640,21			3.665,774282		
					3.439.831,554505		3.439.831,554505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.513.623,81
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	426.507,62
RESGATES (-)	675.076,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.585,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.585,41
SALDO ATUAL =	7.272.640,21

Valor da Cota

30/11/2020	2,112069840
31/12/2020	2,114243124

Rentabilidade

No mês	0,1028
No ano	1,6425
Últimos 12 meses	1,6425

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.292.886,77			1.013.442,966926		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.341.570,81			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.292.886,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.684,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.684,04
SALDO ATUAL =	2.341.570,81

Valor da Cota

30/11/2020	2,262472429
31/12/2020	2,310510694

Rentabilidade

No mês	2,1232
No ano	4,5261
Últimos 12 meses	4,5261

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.311.276,80			1.992.432,385817		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.382.745,04			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.311.276,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71.468,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71.468,24
SALDO ATUAL =	2.382.745,04

Valor da Cota

30/11/2020	1,160027721
31/12/2020	1,195897565

Rentabilidade

No mês	3,0921
No ano	7,8097
Últimos 12 meses	7,8097

Transação efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA LIMA.



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

Página: 2 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE DEZEMBRO/2020

Conta: 002314 - BB PREV IMA GERAL EX

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2020 R\$ 2.341.570,81

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020 R\$ 2.341.570,81

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro de 2020

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330711176991101
07/01/2021 11:24:16

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.351.485,03			115.957,052579		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.393.973,75			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.351.485,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.488,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.488,72
SALDO ATUAL =	2.393.973,75

Valor da Cota

30/11/2020	20,278930663
31/12/2020	20,645348373

Rentabilidade

No mês	1,8068
No ano	7,7807
Últimos 12 meses	7,7807

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
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.039.241,59			835.763,699644		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.138.233,98			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.039.241,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	98.992,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98.992,39
SALDO ATUAL =	5.138.233,98

Valor da Cota

30/11/2020	6,029505218
31/12/2020	6,147950647

Rentabilidade

No mês	1,9644
No ano	6,3973
Últimos 12 meses	6,3973

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
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.107.308,29			337.728,301824		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.209.214,19			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.107.308,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	101.905,90

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101.905,90
SALDO ATUAL =	2.209.214,19

Valor da Cota

30/11/2020	6,239655603
31/12/2020	6,541394895

Rentabilidade

No mês	4,8358
No ano	6,1403
Últimos 12 meses	6,1403

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	316.148,45			109.282,722092		
31/12/2020	SALDO ATUAL	343.806,91			109.282,722092		109.282,722092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	316.148,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.658,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.658,46
SALDO ATUAL =	343.806,91

Valor da Cota

30/11/2020	2,892940797
31/12/2020	3,146031716

Rentabilidade

No mês	8,7485
No ano	2,2771
Últimos 12 meses	2,2771

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.049.448,20			1.858.721,090862		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.065.250,15			1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.049.448,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.801,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.801,95
SALDO ATUAL =	5.065.250,15

Valor da Cota

30/11/2020	2,716625009
31/12/2020	2,725126527

Rentabilidade

No mês	0,3129
No ano	3,4679
Últimos 12 meses	3,4679

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.263.019,29			681.187,528908		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.432.172,04			681.187,528908		681.187,528908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.263.019,29
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	169.152,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169.152,75
SALDO ATUAL =	2.432.172,04

Valor da Cota

30/11/2020	3,322167827
31/12/2020	3,570488204

Rentabilidade

No mês	7,4746
No ano	5,0607
Últimos 12 meses	5,0607

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
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.363.410,14			829.897,671315		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.399.466,99			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.363.410,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.056,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.056,85
SALDO ATUAL =	2.399.466,99

Valor da Cota

30/11/2020	2,847833202
31/12/2020	2,891280538

Rentabilidade

No mês	1,5256
No ano	7,9158
Últimos 12 meses	7,9158

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
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7.513.623,81			3.557.469,392361		
01/12/2020	RESGATE	46.179,67			21.863,392404	2,112191427	3.535.605,999957
	Aplicação 11/03/2020	46.179,67			21.863,392404		
02/12/2020	RESGATE	183.494,12			86.870,812317	2,112264351	3.448.735,187640
	Aplicação 11/03/2020	183.494,12			86.870,812317		
04/12/2020	RESGATE	10.999,75			5.207,158991	2,112428297	3.443.528,028649
	Aplicação 11/03/2020	10.999,75			5.207,158991		
07/12/2020	RESGATE	794,36			376,024781	2,112520346	3.443.152,003868
	Aplicação 11/03/2020	794,36			376,024781		
10/12/2020	APLICAÇÃO	424.686,38			201.001,067302	2,112856343	3.644.153,071170
11/12/2020	RESGATE	48.679,20			23.038,296258	2,112968748	3.621.114,774912
	Aplicação 11/03/2020	48.679,20			23.038,296258		
15/12/2020	RESGATE	173.495,57			82.103,346204	2,113136407	3.539.011,428708
	Aplicação 11/03/2020	173.495,57			82.103,346204		
16/12/2020	RESGATE	81.920,32			38.764,606753	2,113276178	3.500.246,821955
	Aplicação 11/03/2020	81.920,32			38.764,606753		
21/12/2020	RESGATE	121.763,57			57.611,142648	2,113542006	3.442.635,679307
	Aplicação 11/03/2020	121.763,57			57.611,142648		
22/12/2020	APLICAÇÃO	1.821,24			861,649480	2,113666917	3.443.497,328787
30/12/2020	RESGATE	7.750,07			3.665,774282	2,114169996	3.439.831,554505
	Aplicação 11/03/2020	7.750,07			3.665,774282		
31/12/2020	SALDO ATUAL	7.272.640,21			3.439.831,554505		3.439.831,554505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.513.623,81
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	426.507,62
RESGATES (-)	675.076,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.585,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.585,41
SALDO ATUAL =	7.272.640,21

Valor da Cota

30/11/2020	2,112069840
31/12/2020	2,114243124

Rentabilidade

No mês	0,1028
No ano	1,6425
Últimos 12 meses	1,6425

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.292.886,77			1.013.442,966926		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.341.570,81			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.292.886,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.684,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.684,04
SALDO ATUAL =	2.341.570,81

Valor da Cota

30/11/2020	2,262472429
31/12/2020	2,310510694

Rentabilidade

No mês	2,1232
No ano	4,5261
Últimos 12 meses	4,5261

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.311.276,80			1.992.432,385817		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.382.745,04			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.311.276,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71.468,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71.468,24
SALDO ATUAL =	2.382.745,04

Valor da Cota

30/11/2020	1,160027721
31/12/2020	1,195897565

Rentabilidade

No mês	3,0921
No ano	7,8097
Últimos 12 meses	7,8097

Transação efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



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

Página: 3 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE DEZEMBRO/2020

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

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2020 R\$ 2.382.745,04

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020 R\$ 2.382.745,04

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro de 2020

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330711176991101
07/01/2021 11:24:16

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.351.485,03			115.957,052579		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.393.973,75			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.351.485,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.488,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.488,72
SALDO ATUAL =	2.393.973,75

Valor da Cota

30/11/2020	20,278930663
31/12/2020	20,645348373

Rentabilidade

No mês	1,8068
No ano	7,7807
Últimos 12 meses	7,7807

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
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.039.241,59			835.763,699644		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.138.233,98			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.039.241,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	98.992,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98.992,39
SALDO ATUAL =	5.138.233,98

Valor da Cota

30/11/2020	6,029505218
31/12/2020	6,147950647

Rentabilidade

No mês	1,9644
No ano	6,3973
Últimos 12 meses	6,3973

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
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.107.308,29			337.728,301824		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.209.214,19			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.107.308,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	101.905,90

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101.905,90
SALDO ATUAL =	2.209.214,19

Valor da Cota

30/11/2020	6,239655603
31/12/2020	6,541394895

Rentabilidade

No mês	4,8358
No ano	6,1403
Últimos 12 meses	6,1403

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	316.148,45			109.282,722092		
31/12/2020	SALDO ATUAL	343.806,91			109.282,722092		109.282,722092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	316.148,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.658,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.658,46
SALDO ATUAL =	343.806,91

Valor da Cota

30/11/2020	2,892940797
31/12/2020	3,146031716

Rentabilidade

No mês	8,7485
No ano	2,2771
Últimos 12 meses	2,2771

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.049.448,20			1.858.721,090862		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.065.250,15			1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.049.448,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.801,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.801,95
SALDO ATUAL =	5.065.250,15

Valor da Cota

30/11/2020	2,716625009
31/12/2020	2,725126527

Rentabilidade

No mês	0,3129
No ano	3,4679
Últimos 12 meses	3,4679

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.263.019,29			681.187,528908		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.432.172,04			681.187,528908		681.187,528908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.263.019,29
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	169.152,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169.152,75
SALDO ATUAL =	2.432.172,04

Valor da Cota

30/11/2020	3,322167827
31/12/2020	3,570488204

Rentabilidade

No mês	7,4746
No ano	5,0607
Últimos 12 meses	5,0607

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
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.363.410,14			829.897,671315		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.399.466,99			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.363.410,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.056,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.056,85
SALDO ATUAL =	2.399.466,99

Valor da Cota

30/11/2020	2,847833202
31/12/2020	2,891280538

Rentabilidade

No mês	1,5256
No ano	7,9158
Últimos 12 meses	7,9158

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
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7.513.623,81			3.557.469,392361		
01/12/2020	RESGATE	46.179,67			21.863,392404	2.112191427	3.535.605,999957
	Aplicação 11/03/2020	46.179,67			21.863,392404		
02/12/2020	RESGATE	183.494,12			86.870,812317	2,112264351	3.448.735,187640
	Aplicação 11/03/2020	183.494,12			86.870,812317		
04/12/2020	RESGATE	10.999,75			5.207,158991	2,112428297	3.443.528,028649
	Aplicação 11/03/2020	10.999,75			5.207,158991		
07/12/2020	RESGATE	794,36			376,024781	2,112520346	3.443.152,003868
	Aplicação 11/03/2020	794,36			376,024781		
10/12/2020	APLICAÇÃO	424.686,38			201.001,067302	2,112856343	3.644.153,071170
11/12/2020	RESGATE	48.679,20			23.038,296258	2,112968748	3.621.114,774912
	Aplicação 11/03/2020	48.679,20			23.038,296258		
15/12/2020	RESGATE	173.495,57			82.103,346204	2,113136407	3.539.011,428708
	Aplicação 11/03/2020	173.495,57			82.103,346204		
16/12/2020	RESGATE	81.920,32			38.764,606753	2,113276178	3.500.246,821955
	Aplicação 11/03/2020	81.920,32			38.764,606753		
21/12/2020	RESGATE	121.763,57			57.611,142648	2,113542006	3.442.635,679307
	Aplicação 11/03/2020	121.763,57			57.611,142648		
22/12/2020	APLICAÇÃO	1.821,24			861,649480	2,113666917	3.443.497,328787
30/12/2020	RESGATE	7.750,07			3.665,774282	2,114169996	3.439.831,554505
	Aplicação 11/03/2020	7.750,07			3.665,774282		
31/12/2020	SALDO ATUAL	7.272.640,21			3.439.831,554505		3.439.831,554505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.513.623,81
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	426.507,62
RESGATES (-)	675.076,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.585,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.585,41
SALDO ATUAL =	7.272.640,21

Valor da Cota

30/11/2020	2,112069840
31/12/2020	2,114243124

Rentabilidade

No mês	0,1028
No ano	1,6425
Últimos 12 meses	1,6425

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.292.886,77			1.013.442,966926		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.341.570,81			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.292.886,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.684,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.684,04
SALDO ATUAL =	2.341.570,81

Valor da Cota

30/11/2020	2,262472429
31/12/2020	2,310510694

Rentabilidade

No mês	2,1232
No ano	4,5261
Últimos 12 meses	4,5261

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.311.276,80			1.992.432,385817		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.382.745,04			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.311.276,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71.468,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71.468,24
SALDO ATUAL =	2.382.745,04

Valor da Cota

30/11/2020	1,160027721
31/12/2020	1,195897565

Rentabilidade

No mês	3,0921
No ano	7,8097
Últimos 12 meses	7,8097

Transação efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



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

Página: 4 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE DEZEMBRO/2020

Conta: 002312 - BB PREVID RF IDKA 2

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2020 R\$ 2.399.466,99

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020	R\$ 2.399.466,99
--	------------------

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro de 2020

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330711176991101
07/01/2021 11:24:16

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.351.485,03			115.957,052579		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.393.973,75			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.351.485,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.488,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.488,72
SALDO ATUAL =	2.393.973,75

Valor da Cota

30/11/2020	20,278930663
31/12/2020	20,645348373

Rentabilidade

No mês	1,8068
No ano	7,7807
Últimos 12 meses	7,7807

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
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.039.241,59			835.763,699644		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.138.233,98			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.039.241,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	98.992,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98.992,39
SALDO ATUAL =	5.138.233,98

Valor da Cota

30/11/2020	6,029505218
31/12/2020	6,147950647

Rentabilidade

No mês	1,9644
No ano	6,3973
Últimos 12 meses	6,3973

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
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.107.308,29			337.728,301824		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.209.214,19			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.107.308,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	101.905,90

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 101.905,90
 SALDO ATUAL = 2.209.214,19

Valor da Cota	
30/11/2020	6,239655603
31/12/2020	6,541394895

Rentabilidade	
No mês	4,8358
No ano	6,1403
Últimos 12 meses	6,1403

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	316.148,45			109.282,722092		
31/12/2020	SALDO ATUAL	343.806,91			109.282,722092		109.282,722092

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	316.148,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.658,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.658,46
SALDO ATUAL =	343.806,91

Valor da Cota	
30/11/2020	2,892940797
31/12/2020	3,146031716

Rentabilidade	
No mês	8,7485
No ano	2,2771
Últimos 12 meses	2,2771

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.049.448,20			1.858.721,090862		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.065.250,15			1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.049.448,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.801,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.801,95
SALDO ATUAL =	5.065.250,15

Valor da Cota	
30/11/2020	2,716625009
31/12/2020	2,725126527

Rentabilidade	
No mês	0,3129
No ano	3,4679
Últimos 12 meses	3,4679

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.263.019,29			681.187,528908		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.432.172,04			681.187,528908		681.187,528908

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.263.019,29

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	169.152,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169.152,75
SALDO ATUAL =	2.432.172,04

Valor da Cota

30/11/2020	3,322167827
31/12/2020	3,570488204

Rentabilidade

No mês	7,4746
No ano	5,0607
Últimos 12 meses	5,0607

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
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.363.410,14			829.897,671315		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.399.466,99			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.363.410,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.056,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.056,85
SALDO ATUAL =	2.399.466,99

Valor da Cota

30/11/2020	2,847833202
31/12/2020	2,891280538

Rentabilidade

No mês	1,5256
No ano	7,9158
Últimos 12 meses	7,9158

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
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7.513.623,81			3.557.469,392361		
01/12/2020	RESGATE	46.179,67			21.863,392404	2,112191427	3.535.605,999957
	Aplicação 11/03/2020	46.179,67			21.863,392404		
02/12/2020	RESGATE	183.494,12			86.870,812317	2,112264351	3.448.735,187640
	Aplicação 11/03/2020	183.494,12			86.870,812317		
04/12/2020	RESGATE	10.999,75			5.207,158991	2,112428297	3.443.528,028649
	Aplicação 11/03/2020	10.999,75			5.207,158991		
07/12/2020	RESGATE	794,36			376,024781	2,112520346	3.443.152,003868
	Aplicação 11/03/2020	794,36			376,024781		
10/12/2020	APLICAÇÃO	424.686,38			201.001,067302	2,112856343	3.644.153,071170
11/12/2020	RESGATE	48.679,20			23.038,296258	2,112968748	3.621.114,774912
	Aplicação 11/03/2020	48.679,20			23.038,296258		
15/12/2020	RESGATE	173.495,57			82.103,346204	2,113136407	3.539.011,428708
	Aplicação 11/03/2020	173.495,57			82.103,346204		
16/12/2020	RESGATE	81.920,32			38.764,606753	2,113276178	3.500.246,821955
	Aplicação 11/03/2020	81.920,32			38.764,606753		
21/12/2020	RESGATE	121.763,57			57.611,142648	2,113542006	3.442.635,679307
	Aplicação 11/03/2020	121.763,57			57.611,142648		
22/12/2020	APLICAÇÃO	1.821,24			861,649480	2,113666917	3.443.497,328787
30/12/2020	RESGATE	7.750,07			3.665,774282	2,114169996	3.439.831,554505
	Aplicação 11/03/2020	7.750,07			3.665,774282		
31/12/2020	SALDO ATUAL	7.272.640,21			3.439.831,554505		3.439.831,554505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.513.623,81
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	426.507,62
RESGATES (-)	675.076,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.585,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.585,41
SALDO ATUAL =	7.272.640,21

Valor da Cota

30/11/2020	2,112069840
31/12/2020	2,114243124

Rentabilidade

No mês	0,1028
No ano	1,6425
Últimos 12 meses	1,6425

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.292.886,77			1.013.442,966926		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.341.570,81			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.292.886,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.684,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.684,04
SALDO ATUAL =	2.341.570,81

Valor da Cota

30/11/2020	2,262472429
31/12/2020	2,310510694

Rentabilidade

No mês	2,1232
No ano	4,5261
Últimos 12 meses	4,5261

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.311.276,80			1.992.432,385817		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.382.745,04			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.311.276,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71.468,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71.468,24
SALDO ATUAL =	2.382.745,04

Valor da Cota

30/11/2020	1,160027721
31/12/2020	1,195897565

Rentabilidade

No mês	3,0921
No ano	7,8097
Últimos 12 meses	7,8097

Transação efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



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

Página: 5 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE DEZEMBRO/2020

Conta: 002311 - BB PREVID RF IMAB 5+

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2020 R\$ 2.432.172,04

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020 R\$ 2.432.172,04

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro de 2020

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330711176991101
07/01/2021 11:24:16

Ciente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.351.485,03			115.957,052579		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.393.973,75			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.351.485,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.488,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.488,72
SALDO ATUAL =	2.393.973,75

Valor da Cota

30/11/2020	20,278930663
31/12/2020	20,645348373

Rentabilidade

No mês	1,8068
No ano	7,7807
Últimos 12 meses	7,7807

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
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.039.241,59			835.763,699644		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.138.233,98			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.039.241,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	98.992,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98.992,39
SALDO ATUAL =	5.138.233,98

Valor da Cota

30/11/2020	6,029505218
31/12/2020	6,147950647

Rentabilidade

No mês	1,9644
No ano	6,3973
Últimos 12 meses	6,3973

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
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.107.308,29			337.728,301824		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.209.214,19			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.107.308,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	101.905,90

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101.905,90
SALDO ATUAL =	2.209.214,19

Valor da Cota

30/11/2020	6,239655603
31/12/2020	6,541394895

Rentabilidade

No mês	4,8358
No ano	6,1403
Últimos 12 meses	6,1403

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	316.148,45			109.282,722092		
31/12/2020	SALDO ATUAL	343.806,91			109.282,722092		109.282,722092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	316.148,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.658,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.658,46
SALDO ATUAL =	343.806,91

Valor da Cota

30/11/2020	2,892940797
31/12/2020	3,146031716

Rentabilidade

No mês	8,7485
No ano	2,2771
Últimos 12 meses	2,2771

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.049.448,20			1.858.721,090862		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.065.250,15			1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.049.448,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.801,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.801,95
SALDO ATUAL =	5.065.250,15

Valor da Cota

30/11/2020	2,716625009
31/12/2020	2,725126527

Rentabilidade

No mês	0,3129
No ano	3,4679
Últimos 12 meses	3,4679

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.263.019,29			681.187,528908		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.432.172,04			681.187,528908		681.187,528908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.263.019,29
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	169.152,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169.152,75
SALDO ATUAL =	2.432.172,04

Valor da Cota	
30/11/2020	3,322167827
31/12/2020	3,570488204

Rentabilidade	
No mês	7,4746
No ano	5,0607
Últimos 12 meses	5,0607

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	
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.363.410,14			829.897,671315			
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.399.466,99			829.897,671315		829.897,671315	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.363.410,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.056,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.056,85
SALDO ATUAL =	2.399.466,99

Valor da Cota	
30/11/2020	2,847833202
31/12/2020	2,891280538

Rentabilidade	
No mês	1,5256
No ano	7,9158
Últimos 12 meses	7,9158

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	
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7.513.623,81			3.557.469,392361			
01/12/2020	RESGATE	46.179,67			21.863,392404	2,112191427	3.535.605,999957	
	Aplicação 11/03/2020	46.179,67			21.863,392404			
02/12/2020	RESGATE	183.494,12			86.870,812317	2,112264351	3.448.735,187640	
	Aplicação 11/03/2020	183.494,12			86.870,812317			
04/12/2020	RESGATE	10.999,75			5.207,158991	2,112428297	3.443.528,028649	
	Aplicação 11/03/2020	10.999,75			5.207,158991			
07/12/2020	RESGATE	794,36			376,024781	2,112520346	3.443.152,003868	
	Aplicação 11/03/2020	794,36			376,024781			
10/12/2020	APLICAÇÃO	424.686,38			201.001,067302	2,112856343	3.644.153,071170	
11/12/2020	RESGATE	48.679,20			23.038,296258	2,112968748	3.621.114,774912	
	Aplicação 11/03/2020	48.679,20			23.038,296258			
15/12/2020	RESGATE	173.495,57			82.103,346204	2,113136407	3.539.011,428708	
	Aplicação 11/03/2020	173.495,57			82.103,346204			
16/12/2020	RESGATE	81.920,32			38.764,606753	2,113276178	3.500.246,821955	
	Aplicação 11/03/2020	81.920,32			38.764,606753			
21/12/2020	RESGATE	121.763,57			57.611,142648	2,113542006	3.442.635,679307	
	Aplicação 11/03/2020	121.763,57			57.611,142648			
22/12/2020	APLICAÇÃO	1.821,24			861,649480	2,113666917	3.443.497,328787	
30/12/2020	RESGATE	7.750,07			3.665,774282	2,114169996	3.439.831,554505	
	Aplicação 11/03/2020	7.750,07			3.665,774282			
31/12/2020	SALDO ATUAL	7.272.640,21			3.439.831,554505		3.439.831,554505	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.513.623,81

APLICAÇÕES (+)	426.507,62
RESGATES (-)	675.076,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.585,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.585,41
SALDO ATUAL =	7.272.640,21

Valor da Cota	
30/11/2020	2,112069840
31/12/2020	2,114243124

Rentabilidade	
No mês	0,1028
No ano	1,6425
Últimos 12 meses	1,6425

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJ: 14.964.240/0001-10							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.292.886,77			1.013.442,966926		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.341.570,81			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.292.886,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.684,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.684,04
SALDO ATUAL =	2.341.570,81

Valor da Cota	
30/11/2020	2,262472429
31/12/2020	2,310510694

Rentabilidade	
No mês	2,1232
No ano	4,5261
Últimos 12 meses	4,5261

BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJ: 32.161.826/0001-29							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.311.276,80			1.992.432,385817		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.382.745,04			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.311.276,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71.468,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71.468,24
SALDO ATUAL =	2.382.745,04

Valor da Cota	
30/11/2020	1,160027721
31/12/2020	1,195897565

Rentabilidade	
No mês	3,0921
No ano	7,8097
Últimos 12 meses	7,8097

Transação efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA LIMA.



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

Página: 6 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE DEZEMBRO/2020

Conta: 002310 - BB PREVID RF IMA-B 5

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2020

R\$ 2.393.973,75

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020

R\$ 2.393.973,75

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro de 2020

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330711176991101
07/01/2021 11:24:16

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.351.485,03			115.957,052579		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.393.973,75			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.351.485,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.488,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.488,72
SALDO ATUAL =	2.393.973,75

Valor da Cota

30/11/2020	20,278930663
31/12/2020	20,645348373

Rentabilidade

No mês	1,8068
No ano	7,7807
Últimos 12 meses	7,7807

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
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.039.241,59			835.763,699644		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.138.233,98			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.039.241,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	98.992,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98.992,39
SALDO ATUAL =	5.138.233,98

Valor da Cota

30/11/2020	6,029505218
31/12/2020	6,147950647

Rentabilidade

No mês	1,9644
No ano	6,3973
Últimos 12 meses	6,3973

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
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.107.308,29			337.728,301824		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.209.214,19			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.107.308,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	101.905,90

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 101.905,90
 SALDO ATUAL = 2.209.214,19

Valor da Cota

30/11/2020 6,239655603
 31/12/2020 6,541394895

Rentabilidade

No mês 4,8358
 No ano 6,1403
 Últimos 12 meses 6,1403

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	316.148,45			109.282,722092		
31/12/2020	SALDO ATUAL	343.806,91			109.282,722092		109.282,722092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 316.148,45
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 27.658,46
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 27.658,46
 SALDO ATUAL = 343.806,91

Valor da Cota

30/11/2020 2,892940797
 31/12/2020 3,146031716

Rentabilidade

No mês 8,7485
 No ano 2,2771
 Últimos 12 meses 2,2771

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.049.448,20			1.858.721,090862		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.065.250,15			1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.049.448,20
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 15.801,95
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 15.801,95
 SALDO ATUAL = 5.065.250,15

Valor da Cota

30/11/2020 2,716625009
 31/12/2020 2,725126527

Rentabilidade

No mês 0,3129
 No ano 3,4679
 Últimos 12 meses 3,4679

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.263.019,29			681.187,528908		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.432.172,04			681.187,528908		681.187,528908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.263.019,29

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	169.152,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169.152,75
SALDO ATUAL =	2.432.172,04

Valor da Cota	
30/11/2020	3,322167827
31/12/2020	3,570488204

Rentabilidade	
No mês	7,4746
No ano	5,0607
Últimos 12 meses	5,0607

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	
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.363.410,14			829.897,671315			
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.399.466,99			829.897,671315		829.897,671315	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.363.410,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.056,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.056,85
SALDO ATUAL =	2.399.466,99

Valor da Cota	
30/11/2020	2,847833202
31/12/2020	2,891280538

Rentabilidade	
No mês	1,5256
No ano	7,9158
Últimos 12 meses	7,9158

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	
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7.513.623,81			3.557.469,392361			
01/12/2020	RESGATE	46.179,67			21.863,392404	2,112191427	3.535.605,999957	
	Aplicação 11/03/2020	46.179,67			21.863,392404			
02/12/2020	RESGATE	183.494,12			86.870,812317	2,112264351	3.448.735,187640	
	Aplicação 11/03/2020	183.494,12			86.870,812317			
04/12/2020	RESGATE	10.999,75			5.207,158991	2,112428297	3.443.528,028649	
	Aplicação 11/03/2020	10.999,75			5.207,158991			
07/12/2020	RESGATE	794,36			376,024781	2,112520346	3.443.152,003868	
	Aplicação 11/03/2020	794,36			376,024781			
10/12/2020	APLICAÇÃO	424.686,38			201.001,067302	2,112856343	3.644.153,071170	
11/12/2020	RESGATE	48.679,20			23.038,296258	2,112968748	3.621.114,774912	
	Aplicação 11/03/2020	48.679,20			23.038,296258			
15/12/2020	RESGATE	173.495,57			82.103,346204	2,113136407	3.539.011,428708	
	Aplicação 11/03/2020	173.495,57			82.103,346204			
16/12/2020	RESGATE	81.920,32			38.764,606753	2,113276178	3.500.246,821955	
	Aplicação 11/03/2020	81.920,32			38.764,606753			
21/12/2020	RESGATE	121.763,57			57.611,142648	2,113542006	3.442.635,679307	
	Aplicação 11/03/2020	121.763,57			57.611,142648			
22/12/2020	APLICAÇÃO	1.821,24			861,649480	2,113666917	3.443.497,328787	
30/12/2020	RESGATE	7.750,07			3.665,774282	2,114169996	3.439.831,554505	
	Aplicação 11/03/2020	7.750,07			3.665,774282			
31/12/2020	SALDO ATUAL	7.272.640,21			3.439.831,554505		3.439.831,554505	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.513.623,81

APLICAÇÕES (+)	426.507,62
RESGATES (-)	675.076,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.585,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.585,41
SALDO ATUAL =	7.272.640,21

Valor da Cota	
30/11/2020	2,112069840
31/12/2020	2,114243124

Rentabilidade	
No mês	0,1028
No ano	1,6425
Últimos 12 meses	1,6425

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJ: 14.964.240/0001-10							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.292.886,77			1.013.442,966926		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.341.570,81			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.292.886,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.684,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.684,04
SALDO ATUAL =	2.341.570,81

Valor da Cota	
30/11/2020	2,262472429
31/12/2020	2,310510694

Rentabilidade	
No mês	2,1232
No ano	4,5261
Últimos 12 meses	4,5261

BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJ: 32.161.826/0001-29							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.311.276,80			1.992.432,385817		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.382.745,04			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.311.276,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71.468,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71.468,24
SALDO ATUAL =	2.382.745,04

Valor da Cota	
30/11/2020	1,160027721
31/12/2020	1,195897565

Rentabilidade	
No mês	3,0921
No ano	7,8097
Últimos 12 meses	7,8097

Transação efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



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

Página: 7 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE DEZEMBRO/2020

Conta: 002293 - BB PREVID IMA-B TP

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2020 R\$ 2.209.214,19

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020 R\$ 2.209.214,19

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro 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 12/01/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2847	No Ano(%) 3,6311	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,6311	Cota em: 30/11/2020 2,605598	Cota em: 31/12/2020 2,613017
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.202.258,79C	1.612.780,940935
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11.965,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.214.224,02C	1.612.780,940935
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

 **Fechar** **Imprimir**



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

Página: 8 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE DEZEMBRO/2020

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

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2020 R\$ 4.214.224,02

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020 R\$ 4.214.224,02

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro 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 12/01/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 4,8404	No Ano(%) 6,0619	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,0619	Cota em: 30/11/2020 3,523495	Cota em: 31/12/2020 3,694048
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	252.143,10C	71.560,511120
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12.204,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	264.347,96C	71.560,511120
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

 **Fechar** **Imprimir**



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

Página: 9 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE DEZEMBRO/2020

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

Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2020 R\$ 264.347,96

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020 R\$ 264.347,96

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro 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 12/01/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
4,8404	6,0619	6,0619	3,523495	3,694048

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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.515.274,66C	430.048,761350
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	73.346,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.588.620,77C	430.048,761350
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

 **Fechar** **Imprimir**



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

Página: 10 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE DEZEMBRO/2020

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

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2020 R\$ 1.588.620,77

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020 R\$ 1.588.620,77

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro de 2020

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330711176991101
07/01/2021 11:24:16

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.351.485,03			115.957,052579		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.393.973,75			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.351.485,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.488,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.488,72
SALDO ATUAL =	2.393.973,75

Valor da Cota

30/11/2020	20,278930663
31/12/2020	20,645348373

Rentabilidade

No mês	1,8068
No ano	7,7807
Últimos 12 meses	7,7807

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
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.039.241,59			835.763,699644		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.138.233,98			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.039.241,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	98.992,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98.992,39
SALDO ATUAL =	5.138.233,98

Valor da Cota

30/11/2020	6,029505218
31/12/2020	6,147950647

Rentabilidade

No mês	1,9644
No ano	6,3973
Últimos 12 meses	6,3973

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
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.107.308,29			337.728,301824		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.209.214,19			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.107.308,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	101.905,90

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101.905,90
SALDO ATUAL =	2.209.214,19

Valor da Cota

30/11/2020	6,239655603
31/12/2020	6,541394895

Rentabilidade

No mês	4,8358
No ano	6,1403
Últimos 12 meses	6,1403

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	316.148,45			109.282,722092		
31/12/2020	SALDO ATUAL	343.806,91			109.282,722092		109.282,722092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	316.148,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.658,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.658,46
SALDO ATUAL =	343.806,91

Valor da Cota

30/11/2020	2,892940797
31/12/2020	3,146031716

Rentabilidade

No mês	8,7485
No ano	2,2771
Últimos 12 meses	2,2771

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.049.448,20			1.858.721,090862		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.065.250,15			1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.049.448,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.801,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.801,95
SALDO ATUAL =	5.065.250,15

Valor da Cota

30/11/2020	2,716625009
31/12/2020	2,725126527

Rentabilidade

No mês	0,3129
No ano	3,4679
Últimos 12 meses	3,4679

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.263.019,29			681.187,528908		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.432.172,04			681.187,528908		681.187,528908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.263.019,29
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	169.152,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169.152,75
SALDO ATUAL =	2.432.172,04

Valor da Cota

30/11/2020	3,322167827
31/12/2020	3,570488204

Rentabilidade

No mês	7,4746
No ano	5,0607
Últimos 12 meses	5,0607

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
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.363.410,14			829.897,671315		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.399.466,99			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.363.410,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.056,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.056,85
SALDO ATUAL =	2.399.466,99

Valor da Cota

30/11/2020	2,847833202
31/12/2020	2,891280538

Rentabilidade

No mês	1,5256
No ano	7,9158
Últimos 12 meses	7,9158

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
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7.513.623,81			3.557.469,392361		
01/12/2020	RESGATE	46.179,67			21.863,392404	2,112191427	3.535.605,999957
	Aplicação 11/03/2020	46.179,67			21.863,392404		
02/12/2020	RESGATE	183.494,12			86.870,812317	2,112264351	3.448.735,187640
	Aplicação 11/03/2020	183.494,12			86.870,812317		
04/12/2020	RESGATE	10.999,75			5.207,158991	2,112428297	3.443.528,028649
	Aplicação 11/03/2020	10.999,75			5.207,158991		
07/12/2020	RESGATE	794,36			376,024781	2,112520346	3.443.152,003868
	Aplicação 11/03/2020	794,36			376,024781		
10/12/2020	APLICAÇÃO	424.686,38			201.001,067302	2,112856343	3.644.153,071170
11/12/2020	RESGATE	48.679,20			23.038,296258	2,112968748	3.621.114,774912
	Aplicação 11/03/2020	48.679,20			23.038,296258		
15/12/2020	RESGATE	173.495,57			82.103,346204	2,113136407	3.539.011,428708
	Aplicação 11/03/2020	173.495,57			82.103,346204		
16/12/2020	RESGATE	81.920,32			38.764,606753	2,113276178	3.500.246,821955
	Aplicação 11/03/2020	81.920,32			38.764,606753		
21/12/2020	RESGATE	121.763,57			57.611,142648	2,113542006	3.442.635,679307
	Aplicação 11/03/2020	121.763,57			57.611,142648		
22/12/2020	APLICAÇÃO	1.821,24			861,649480	2,113666917	3.443.497,328787
30/12/2020	RESGATE	7.750,07			3.665,774282	2,114169996	3.439.831,554505
	Aplicação 11/03/2020	7.750,07			3.665,774282		
31/12/2020	SALDO ATUAL	7.272.640,21			3.439.831,554505		3.439.831,554505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.513.623,81
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	426.507,62
RESGATES (-)	675.076,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.585,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.585,41
SALDO ATUAL =	7.272.640,21

Valor da Cota

30/11/2020	2,112069840
31/12/2020	2,114243124

Rentabilidade

No mês	0,1028
No ano	1,6425
Últimos 12 meses	1,6425

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.292.886,77			1.013.442,966926		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.341.570,81			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.292.886,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.684,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.684,04
SALDO ATUAL =	2.341.570,81

Valor da Cota

30/11/2020	2,262472429
31/12/2020	2,310510694

Rentabilidade

No mês	2,1232
No ano	4,5261
Últimos 12 meses	4,5261

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.311.276,80			1.992.432,385817		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.382.745,04			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.311.276,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71.468,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71.468,24
SALDO ATUAL =	2.382.745,04

Valor da Cota

30/11/2020	1,160027721
31/12/2020	1,195897565

Rentabilidade

No mês	3,0921
No ano	7,8097
Últimos 12 meses	7,8097

Transação efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA LIMA.



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

Página: 11 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE DEZEMBRO/2020

Conta: 002289 - BB PREVID RF FLUXO

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2020 R\$ 7.272.640,21

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020 R\$ 7.272.640,21

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro de 2020

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330711176991101
07/01/2021 11:24:16

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.351.485,03			115.957,052579		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.393.973,75			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.351.485,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.488,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.488,72
SALDO ATUAL =	2.393.973,75

Valor da Cota

30/11/2020	20,278930663
31/12/2020	20,645348373

Rentabilidade

No mês	1,8068
No ano	7,7807
Últimos 12 meses	7,7807

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
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.039.241,59			835.763,699644		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.138.233,98			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.039.241,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	98.992,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98.992,39
SALDO ATUAL =	5.138.233,98

Valor da Cota

30/11/2020	6,029505218
31/12/2020	6,147950647

Rentabilidade

No mês	1,9644
No ano	6,3973
Últimos 12 meses	6,3973

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
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.107.308,29			337.728,301824		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.209.214,19			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.107.308,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	101.905,90

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101.905,90
SALDO ATUAL =	2.209.214,19

Valor da Cota

30/11/2020	6,239655603
31/12/2020	6,541394895

Rentabilidade

No mês	4,8358
No ano	6,1403
Últimos 12 meses	6,1403

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	316.148,45			109.282,722092		
31/12/2020	SALDO ATUAL	343.806,91			109.282,722092		109.282,722092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	316.148,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.658,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.658,46
SALDO ATUAL =	343.806,91

Valor da Cota

30/11/2020	2,892940797
31/12/2020	3,146031716

Rentabilidade

No mês	8,7485
No ano	2,2771
Últimos 12 meses	2,2771

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.049.448,20			1.858.721,090862		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.065.250,15			1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.049.448,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.801,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.801,95
SALDO ATUAL =	5.065.250,15

Valor da Cota

30/11/2020	2,716625009
31/12/2020	2,725126527

Rentabilidade

No mês	0,3129
No ano	3,4679
Últimos 12 meses	3,4679

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.263.019,29			681.187,528908		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.432.172,04			681.187,528908		681.187,528908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.263.019,29
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	169.152,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169.152,75
SALDO ATUAL =	2.432.172,04

Valor da Cota

30/11/2020	3,322167827
31/12/2020	3,570488204

Rentabilidade

No mês	7,4746
No ano	5,0607
Últimos 12 meses	5,0607

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
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.363.410,14			829.897,671315		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.399.466,99			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.363.410,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.056,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.056,85
SALDO ATUAL =	2.399.466,99

Valor da Cota

30/11/2020	2,847833202
31/12/2020	2,891280538

Rentabilidade

No mês	1,5256
No ano	7,9158
Últimos 12 meses	7,9158

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
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7.513.623,81			3.557.469,392361		
01/12/2020	RESGATE	46.179,67			21.863,392404	2,112191427	3.535.605,999957
	Aplicação 11/03/2020	46.179,67			21.863,392404		
02/12/2020	RESGATE	183.494,12			86.870,812317	2,112264351	3.448.735,187640
	Aplicação 11/03/2020	183.494,12			86.870,812317		
04/12/2020	RESGATE	10.999,75			5.207,158991	2,112428297	3.443.528,028649
	Aplicação 11/03/2020	10.999,75			5.207,158991		
07/12/2020	RESGATE	794,36			376,024781	2,112520346	3.443.152,003868
	Aplicação 11/03/2020	794,36			376,024781		
10/12/2020	APLICAÇÃO	424.686,38			201.001,067302	2,112856343	3.644.153,071170
11/12/2020	RESGATE	48.679,20			23.038,296258	2,112968748	3.621.114,774912
	Aplicação 11/03/2020	48.679,20			23.038,296258		
15/12/2020	RESGATE	173.495,57			82.103,346204	2,113136407	3.539.011,428708
	Aplicação 11/03/2020	173.495,57			82.103,346204		
16/12/2020	RESGATE	81.920,32			38.764,606753	2,113276178	3.500.246,821955
	Aplicação 11/03/2020	81.920,32			38.764,606753		
21/12/2020	RESGATE	121.763,57			57.611,142648	2,113542006	3.442.635,679307
	Aplicação 11/03/2020	121.763,57			57.611,142648		
22/12/2020	APLICAÇÃO	1.821,24			861,649480	2,113666917	3.443.497,328787
30/12/2020	RESGATE	7.750,07			3.665,774282	2,114169996	3.439.831,554505
	Aplicação 11/03/2020	7.750,07			3.665,774282		
31/12/2020	SALDO ATUAL	7.272.640,21			3.439.831,554505		3.439.831,554505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.513.623,81
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	426.507,62
RESGATES (-)	675.076,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.585,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.585,41
SALDO ATUAL =	7.272.640,21

Valor da Cota

30/11/2020	2,112069840
31/12/2020	2,114243124

Rentabilidade

No mês	0,1028
No ano	1,6425
Últimos 12 meses	1,6425

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.292.886,77			1.013.442,966926		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.341.570,81			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.292.886,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.684,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.684,04
SALDO ATUAL =	2.341.570,81

Valor da Cota

30/11/2020	2,262472429
31/12/2020	2,310510694

Rentabilidade

No mês	2,1232
No ano	4,5261
Últimos 12 meses	4,5261

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.311.276,80			1.992.432,385817		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.382.745,04			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.311.276,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71.468,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71.468,24
SALDO ATUAL =	2.382.745,04

Valor da Cota

30/11/2020	1,160027721
31/12/2020	1,195897565

Rentabilidade

No mês	3,0921
No ano	7,8097
Últimos 12 meses	7,8097

Transação efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



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

Página: 12 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE DEZEMBRO/2020

Conta: 002288 - BB PREVID RF IRF-M1

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2020 R\$ 5.065.250,15

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020 R\$ 5.065.250,15

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro de 2020

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330711176991101
07/01/2021 11:24:16

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.351.485,03			115.957,052579		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.393.973,75			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.351.485,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.488,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.488,72
SALDO ATUAL =	2.393.973,75

Valor da Cota

30/11/2020	20,278930663
31/12/2020	20,645348373

Rentabilidade

No mês	1,8068
No ano	7,7807
Últimos 12 meses	7,7807

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
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.039.241,59			835.763,699644		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.138.233,98			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.039.241,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	98.992,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98.992,39
SALDO ATUAL =	5.138.233,98

Valor da Cota

30/11/2020	6,029505218
31/12/2020	6,147950647

Rentabilidade

No mês	1,9644
No ano	6,3973
Últimos 12 meses	6,3973

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
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.107.308,29			337.728,301824		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.209.214,19			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.107.308,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	101.905,90

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101.905,90
SALDO ATUAL =	2.209.214,19

Valor da Cota

30/11/2020	6,239655603
31/12/2020	6,541394895

Rentabilidade

No mês	4,8358
No ano	6,1403
Últimos 12 meses	6,1403

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	316.148,45			109.282,722092		
31/12/2020	SALDO ATUAL	343.806,91			109.282,722092		109.282,722092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	316.148,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.658,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.658,46
SALDO ATUAL =	343.806,91

Valor da Cota

30/11/2020	2,892940797
31/12/2020	3,146031716

Rentabilidade

No mês	8,7485
No ano	2,2771
Últimos 12 meses	2,2771

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.049.448,20			1.858.721,090862		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.065.250,15			1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.049.448,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.801,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.801,95
SALDO ATUAL =	5.065.250,15

Valor da Cota

30/11/2020	2,716625009
31/12/2020	2,725126527

Rentabilidade

No mês	0,3129
No ano	3,4679
Últimos 12 meses	3,4679

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.263.019,29			681.187,528908		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.432.172,04			681.187,528908		681.187,528908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.263.019,29
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	169.152,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169.152,75
SALDO ATUAL =	2.432.172,04

Valor da Cota

30/11/2020	3,322167827
31/12/2020	3,570488204

Rentabilidade

No mês	7,4746
No ano	5,0607
Últimos 12 meses	5,0607

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
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.363.410,14			829.897,671315		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.399.466,99			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.363.410,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.056,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.056,85
SALDO ATUAL =	2.399.466,99

Valor da Cota

30/11/2020	2,847833202
31/12/2020	2,891280538

Rentabilidade

No mês	1,5256
No ano	7,9158
Últimos 12 meses	7,9158

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
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7.513.623,81			3.557.469,392361		
01/12/2020	RESGATE	46.179,67			21.863,392404	2,112191427	3.535.605,999957
	Aplicação 11/03/2020	46.179,67			21.863,392404		
02/12/2020	RESGATE	183.494,12			86.870,812317	2,112264351	3.448.735,187640
	Aplicação 11/03/2020	183.494,12			86.870,812317		
04/12/2020	RESGATE	10.999,75			5.207,158991	2,112428297	3.443.528,028649
	Aplicação 11/03/2020	10.999,75			5.207,158991		
07/12/2020	RESGATE	794,36			376,024781	2,112520346	3.443.152,003868
	Aplicação 11/03/2020	794,36			376,024781		
10/12/2020	APLICAÇÃO	424.686,38			201.001,067302	2,112856343	3.644.153,071170
11/12/2020	RESGATE	48.679,20			23.038,296258	2,112968748	3.621.114,774912
	Aplicação 11/03/2020	48.679,20			23.038,296258		
15/12/2020	RESGATE	173.495,57			82.103,346204	2,113136407	3.539.011,428708
	Aplicação 11/03/2020	173.495,57			82.103,346204		
16/12/2020	RESGATE	81.920,32			38.764,606753	2,113276178	3.500.246,821955
	Aplicação 11/03/2020	81.920,32			38.764,606753		
21/12/2020	RESGATE	121.763,57			57.611,142648	2,113542006	3.442.635,679307
	Aplicação 11/03/2020	121.763,57			57.611,142648		
22/12/2020	APLICAÇÃO	1.821,24			861,649480	2,113666917	3.443.497,328787
30/12/2020	RESGATE	7.750,07			3.665,774282	2,114169996	3.439.831,554505
	Aplicação 11/03/2020	7.750,07			3.665,774282		
31/12/2020	SALDO ATUAL	7.272.640,21			3.439.831,554505		3.439.831,554505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.513.623,81
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	426.507,62
RESGATES (-)	675.076,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.585,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.585,41
SALDO ATUAL =	7.272.640,21

Valor da Cota

30/11/2020	2,112069840
31/12/2020	2,114243124

Rentabilidade

No mês	0,1028
No ano	1,6425
Últimos 12 meses	1,6425

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.292.886,77			1.013.442,966926		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.341.570,81			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.292.886,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.684,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.684,04
SALDO ATUAL =	2.341.570,81

Valor da Cota

30/11/2020	2,262472429
31/12/2020	2,310510694

Rentabilidade

No mês	2,1232
No ano	4,5261
Últimos 12 meses	4,5261

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.311.276,80			1.992.432,385817		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.382.745,04			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.311.276,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71.468,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71.468,24
SALDO ATUAL =	2.382.745,04

Valor da Cota

30/11/2020	1,160027721
31/12/2020	1,195897565

Rentabilidade

No mês	3,0921
No ano	7,8097
Últimos 12 meses	7,8097

Transação efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



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

Página: 13 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE DEZEMBRO/2020


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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2020 R\$ 5.138.233,98

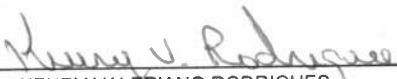
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020 R\$ 5.138.233,98

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro 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: 01122020 ATE: 31122020
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

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 11/01/2021 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 DEZEMBRO/2020

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

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2020 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro de 2020

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 3927 - PRIMAVERA DO LESTE
PERIODO: 01122020 ATE: 31122020
NOME: FUNDO MUN DE PREV SOCIAL

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

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

SALDO EM 11/01/2021 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 DEZEMBRO/2020


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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2020 R\$ 1.582,90


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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020 R\$ 1.582,90

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro de 2020



MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA



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



Extrato conta corrente

G3310710597065841
07/01/2021 11:05:32

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1
Conta corrente 14869-5 FUNDO MUN DE PREVIDENCIA
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2020		Saldo Anterior			487,13 C
01/12/2020		+ Transferência recebida	552.403.000.006.481	35.000,00 C	
		01/12 2403 6481-5 F M P S SERV P			
01/12/2020		+ Transferência enviada	552.373.000.067.651	3.935,03 D	
		01/12 2373 67651-9 LETICIA SOARES			
01/12/2020		+ Transferência enviada	552.403.000.012.461	4.916,35 D	26.635,75 C
		01/12 2403 12461-3 MARCIA PEREIRA			
04/12/2020		+ Transferência enviada	550.046.000.036.906	1.596,68 D	
		04/12 0046 36906-3 BARCELOS ESTEV			
04/12/2020		+ Transferência enviada	550.046.000.036.929	1.995,86 D	
		04/12 0046 36929-2 AGENDA CONTABI			
04/12/2020		+ Transferência enviada	550.046.000.066.116	16.968,93 D	
		04/12 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO			
04/12/2020		+ Pagto conta telefone	120.401	153,55 D	
		BRASIL TELECOM (MT)			
04/12/2020		+ Pagamento de Boleto	120.402	195,00 D	5.725,73 C
		PARENTE E FERNANDES LTDA ME			
11/12/2020		+ Impostos	121.101	1.783,02 D	3.942,71 C
		PREF MUNIC PARANATINGA MT			
15/12/2020		+ Transferência recebida	552.403.000.006.481	35.000,00 C	
		15/12 2403 6481-5 F M P S SERV P			
15/12/2020		+ Transferência enviada	550.046.000.036.906	1.596,68 D	
		15/12 0046 36906-3 BARCELOS ESTEV			
15/12/2020		+ Transferência enviada	550.046.000.036.929	1.995,86 D	
		15/12 0046 36929-2 AGENDA CONTABI			
15/12/2020		+ Transferência enviada	550.046.000.066.116	16.968,93 D	
		15/12 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO			
15/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	285,00 D	
		104 3276 026469179000114 CONSORCIO PUB			
15/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.065.177	10,45 D	18.085,79 C
		Cobrança referente 15/12/2020			
16/12/2020		+ Impostos	121.601	4.501,24 D	13.584,55 C
		DARF - 04.971.947/0001-09 -3703			
21/12/2020		+ Transferência enviada	552.403.000.012.461	4.916,35 D	
		21/12 2403 12461-3 MARCIA PEREIRA			
21/12/2020		+ Transferência enviada	552.403.000.012.461	4.815,44 D	3.852,76 C
		21/12 2403 12461-3 MARCIA PEREIRA			
31/12/2020		S A L D O			3.852,76 C

Transação efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Página: 16 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE DEZEMBRO/2020

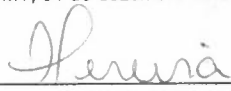
Conta: 002284 - BANCO DO BRASIL - C/C 14869-5 Nº Conta: 14869-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2020 R\$ 3.852,76

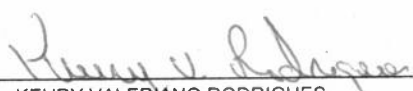
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020 R\$ 3.852,76

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro de 2020



MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA



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



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2403-1
Conta corrente 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Período do extrato 12/2020

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
					0,00 C
25/11/2020		Saldo Anterior			
01/12/2020		+ Transferência enviada	552.403.000.011.691	7.082,14 D	
		01/12 2403 11691-2 DANIELA VACA Q			
01/12/2020		+ Transferência enviada	552.403.000.014.869	35.000,00 D	
		01/12 2403 14869-5 FUNDO MUN DE P			
01/12/2020		+ Transferência enviada	552.403.000.015.202	1.196,26 D	
		01/12 2403 15202-1 EMELIAN BORGES			
01/12/2020		+ Transferência enviada	552.403.000.015.271	512,88 D	
		01/12 2403 15271-4 CLEUNIZANGELA			
01/12/2020		+ Transferência enviada	552.403.000.019.815	1.458,34 D	
		01/12 2403 19815-3 ELLEN C M R MA			
01/12/2020		+ Transferido para Poupança	552.403.510.017.258	930,05 D	
		01/12 2403 510017258-0 WERICA DE SOUZ			
01/12/2020		BB Previden RF Fluxo	780	46.179,67 C	0,00 C
02/12/2020		+ Transferência enviada	550.526.000.041.035	1.091,11 D	
		02/12 0526 41035-7 CARLOS E GRACI			
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.373.000.015.035	2.311,95 D	
		02/12 2373 15035-5 VALDENICE T S			
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.403.000.001.005	1.045,00 D	
		02/12 2403 1005-7 EVANIR V SILVA			
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.403.000.005.453	527,04 D	
		02/12 2403 5453-4 VANUZA VIEIRA			
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.403.000.005.683	3.048,75 D	
		02/12 2403 5683-9 CARMEN LUCIA A			
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.403.000.005.714	3.119,86 D	
		02/12 2403 5714-2 LEILA FORTINI			
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.403.000.005.771	1.045,00 D	
		02/12 2403 5771-1 ILDA CANABARRA			
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.403.000.005.962	1.045,00 D	
		02/12 2403 5962-5 QUERIDINHA EGU			
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.403.000.005.964	1.427,45 D	
		02/12 2403 5964-1 CECILIA AMANCI			
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.403.000.006.148	2.336,91 D	
		02/12 2403 6148-4 JOSE CARLOS DA			
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.403.000.006.152	930,05 D	
		02/12 2403 6152-2 BENEDITA BARBO			
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.403.000.006.266	1.045,00 D	
		02/12 2403 6266-9 MARIA JOSE DE			
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.403.000.006.334	1.045,00 D	
		02/12 2403 6334-7 SIMARA PAULINA			
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.403.000.006.453	1.242,71 D	
		02/12 2403 6453-X ANISIO TAVARES			
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.403.000.006.497	3.071,71 D	
		02/12 2403 6497-1 MAISA CUTEME T			
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.403.000.006.584	1.045,00 D	
		02/12 2403 6584-6 JACINTA MARIA			
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.403.000.006.659	2.283,59 D	
		02/12 2403 6659-1 APARECIDA FATI			
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.403.000.006.719	1.045,00 D	
		02/12 2403 6719-9 BENITA PEREIRA			
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.403.000.006.719	1.045,00 D	
		02/12 2403 6719-9 BENITA PEREIRA			
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.403.000.006.721	1.053,50 D	

02/12/2020	02/12 2403 6721-0 MARIA ROSA ROC + Transferência enviada	552.403.000.006.726	1.045,00 D
02/12/2020	02/12 2403 6726-1 JOSE BORGES DE + Transferência enviada	552.403.000.006.727	2.743,64 D
02/12/2020	02/12 2403 6727-X MARGARETE B C + Transferência enviada	552.403.000.006.728	2.741,62 D
02/12/2020	02/12 2403 6728-8 ANA ROSA OLIVE + Transferência enviada	552.403.000.006.729	1.045,00 D
02/12/2020	02/12 2403 6729-6 LUZIA PEREIRA + Transferência enviada	552.403.000.006.732	1.045,00 D
02/12/2020	02/12 2403 6732-6 ERCILIA ARAUJO + Transferência enviada	552.403.000.006.733	1.190,14 D
02/12/2020	02/12 2403 6733-4 CELIA MARIA N + Transferência enviada	552.403.000.006.734	1.045,00 D
02/12/2020	02/12 2403 6734-2 CALIXTO R BARR + Transferência enviada	552.403.000.006.746	4.129,32 D
02/12/2020	02/12 2403 6746-6 IVA BRUNO BORG + Transferência enviada	552.403.000.006.749	2.626,92 D
02/12/2020	02/12 2403 6749-0 LUCIA MARIA A + Transferência enviada	552.403.000.006.756	943,00 D
02/12/2020	02/12 2403 6756-3 MARIA DE JESUS + Transferência enviada	552.403.000.006.757	3.097,35 D
02/12/2020	02/12 2403 6757-1 MAGNOLIA CAMPA + Transferência enviada	552.403.000.006.764	1.768,95 D
02/12/2020	02/12 2403 6764-4 EDNEIA LUZIA C + Transferência enviada	552.403.000.006.931	1.045,00 D
02/12/2020	02/12 2403 6931-0 ILSON SILVA + Transferência enviada	552.403.000.007.006	1.045,00 D
02/12/2020	02/12 2403 7006-8 GERALDO ANTONO + Transferência enviada	552.403.000.007.122	1.045,00 D
02/12/2020	02/12 2403 7122-6 NEIZA ADELICIA + Transferência enviada	552.403.000.007.164	2.266,55 D
02/12/2020	02/12 2403 7164-1 MARIA NAIR BRI + Transferência enviada	552.403.000.007.171	2.266,55 D
02/12/2020	02/12 2403 7171-4 BENTA MARIA RI + Transferência enviada	552.403.000.008.051	2.514,89 D
02/12/2020	02/12 2403 8051-9 VALTEIR ROCHA + Transferência enviada	552.403.000.008.107	1.045,00 D
02/12/2020	02/12 2403 8107-8 NAIR HELENA VA + Transferência enviada	552.403.000.008.317	2.181,10 D
02/12/2020	02/12 2403 8317-8 MARIA JOSE PER + Transferência enviada	552.403.000.008.464	1.999,08 D
02/12/2020	02/12 2403 8464-6 ELMA CELIA DE + Transferência enviada	552.403.000.008.874	3.209,22 D
02/12/2020	02/12 2403 8874-9 ROSELENE S CAR + Transferência enviada	552.403.000.008.880	1.131,56 D
02/12/2020	02/12 2403 8880-3 JANETH PEREIRA + Transferência enviada	552.403.000.008.891	5.672,88 D
02/12/2020	02/12 2403 8891-9 ONESIMO A MENE + Transferência enviada	552.403.000.008.899	1.045,00 D
02/12/2020	02/12 2403 8899-4 IZAIAS JOSE PE + Transferência enviada	552.403.000.009.032	1.497,41 D
02/12/2020	02/12 2403 9032-8 ALVARO ALVES D + Transferência enviada	552.403.000.009.384	6.471,50 D
02/12/2020	02/12 2403 9384-X NELY FRANCISCA + Transferência enviada	552.403.000.009.412	1.045,00 D
02/12/2020	02/12 2403 9412-9 BELMIRA C NASC + Transferência enviada	552.403.000.009.439	2.496,09 D
02/12/2020	02/12 2403 9439-0 EDILENE MATOS + Transferência enviada	552.403.000.009.667	1.045,00 D
02/12/2020	02/12 2403 9667-9 RAIMUNDO A OLI + Transferência enviada	552.403.000.009.848	1.045,00 D
02/12/2020	02/12 2403 9848-5 PAULINA BATIST + Transferência enviada	552.403.000.009.873	1.045,00 D
02/12/2020	02/12 2403 9873-6 DEDITA AIRES R		

02/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.009.945	941,07 D
	02/12 2403 9945-7 LUCINEIDE ALVE		
02/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.009.945	544,83 D
	02/12 2403 9945-7 LUCINEIDE ALVE		
02/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.009.965	1.045,00 D
	02/12 2403 9965-1 MARIA LEILA SI		
02/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.010.199	1.045,00 D
	02/12 2403 10199-0 ZULMIRA PINTO		
02/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.010.381	1.582,81 D
	02/12 2403 10381-0 JOSE CARLOS DE		
02/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.010.622	1.888,95 D
	02/12 2403 10622-4 SIRLEY DE OLIV		
02/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.010.841	4.027,58 D
	02/12 2403 10841-3 LINDOMAR ALCAN		
02/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.010.903	880,99 D
	02/12 2403 10903-7 ARNALDO RAMOS		
02/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.011.143	3.782,66 D
	02/12 2403 11143-0 HILDO J MALACA		
02/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.011.155	518,79 D
	02/12 2403 11155-4 VOLMIR COLUSSI		
02/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.011.272	2.050,98 D
	02/12 2403 11272-0 MAGDA DA COSTA		
02/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.012.525	1.197,07 D
	02/12 2403 12525-3 MARILEIDE DAS		
02/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.012.713	1.081,25 D
	02/12 2403 12713-2 JOAO CHAVES VI		
02/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.012.767	1.045,00 D
	02/12 2403 12767-1 MARIA AUXILIAD		
02/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.012.788	1.107,85 D
	02/12 2403 12788-4 SANDRA MARIA C		
02/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.012.956	1.045,00 D
	02/12 2403 12956-9 ELIZABETE R DA		
02/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.013.175	1.163,31 D
	02/12 2403 13175-X BARBARA LUZIA		
02/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.013.350	575,38 D
	02/12 2403 13350-7 LIANE UHDE		
02/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.013.350	2.301,51 D
	02/12 2403 13350-7 LIANE UHDE		
02/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.014.048	1.617,83 D
	02/12 2403 14048-1 VITORIA SOARES		
02/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.014.048	1.617,83 D
	02/12 2403 14048-1 VITORIA SOARES		
02/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.014.287	1.483,30 D
	02/12 2403 14287-5 GENILDA DIAS C		
02/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.014.980	1.045,00 D
	02/12 2403 14980-2 IRACI PERIUS		
02/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.015.056	2.129,01 D
	02/12 2403 15056-8 ELENIR PINHEIR		
02/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.015.193	483,15 D
	02/12 2403 15193-9 KARINA JOSEFA		
02/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.015.193	821,98 D
	02/12 2403 15193-9 KARINA JOSEFA		
02/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.015.556	1.997,06 D
	02/12 2403 15556-X EVA TAVARES DA		
02/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.015.786	10.034,91 D
	02/12 2403 15786-4 VALDA FERREIRA		
02/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.016.317	2.116,36 D
	02/12 2403 16317-1 EVERALDA EDNA		
02/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.016.477	1.102,12 D
	02/12 2403 16477-1 BENEVAL SOLIDA		
02/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.016.828	1.045,00 D
	02/12 2403 16828-9 HONORIA PINTO		
02/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.018.185	1.197,93 D
	02/12 2403 18185-4 FRANCISCA MART		
02/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.019.778	4.008,65 D

02/12/2020	02/12 2403 19778-5 FABIANA S NASC + Transferência enviada	552.403.000.020.089	1.385,12 D	
02/12/2020	02/12 2403 20089-1 MARIA FRANCISC + Transferência enviada	552.403.000.020.318	132,18 D	
02/12/2020	02/12 2403 20318-1 APARECIDA FERR + Transferência enviada	552.403.000.020.943	1.045,00 D	
02/12/2020	02/12 2403 20943-0 ADRYELLY SOUZA + Transferência enviada	552.403.000.021.237	2.469,09 D	
02/12/2020	02/12 2403 21237-7 MARCIO PIETROB + Transferência enviada	552.403.000.022.500	1.432,17 D	
02/12/2020	02/12 2403 22500-2 MARIA FERREIRA + Transferência enviada	552.403.088.300.092	1.954,92 D	
02/12/2020	02/12 2403 88300092-X SCHIRLEI S A M + Transferido para Poupança	552.403.510.008.958	1.430,95 D	
02/12/2020	02/12 2403 510008958-6 MARIA P SOUZA + Transferido para Poupança	552.403.510.013.305	1.045,00 D	
02/12/2020	02/12 2403 510013305-4 WALMOR FURLANE + Transferido para Poupança	552.403.510.015.485	908,55 D	
02/12/2020	02/12 2403 510015485-X EDINALVA CARVA + Transferido para Poupança	552.403.510.017.530	1.397,33 D	
02/12/2020	02/12 2403 510017530-X GUSTAVO HENRIQ + Transferido para Poupança	552.403.510.022.682	3.945,89 D	
02/12/2020	02/12 2403 510022682-6 WILLIAN G SILV + Transferência enviada	553.290.000.009.500	1.172,75 D	
02/12/2020	02/12 3290 9500-1 SUZERLEI A ROM + Transferência enviada	553.290.000.051.364	1.149,38 D	
02/12/2020	02/12 3290 51364-4 IARA RIBEIRO T + Transferência enviada	553.989.000.037.093	1.091,11 D	
02/12/2020	02/12 3989 37093-2 GUILHERME S G + Transferência enviada	556.840.000.008.762	3.206,53 D	
02/12/2020	02/12 6840 8762-9 JOSE ANTONIO A + TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.144,01 D	
02/12/2020	104 3927 04050898802 MARILEI TEREZINHA + TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	2.278,85 D	
02/12/2020	237 0790 33277214087 JOAO PEDRO DE FAR + TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	1.411,38 D	
02/12/2020	237 0790 48888010106 LORISVALDO VIEIRA + Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.004.910	10,45 D	
02/12/2020	Cobrança referente 02/12/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.004.911	10,45 D	
02/12/2020	Cobrança referente 02/12/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.004.912	10,45 D	
02/12/2020	Cobrança referente 02/12/2020 BB Previden RF Fluxo	780	183.494,12 C	0,00 C
04/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.006.804	6.811,30 D	
04/12/2020	04/12 2403 6804-7 S S P MUN PTGA + Transferência enviada	552.403.000.019.406	2.088,00 D	
04/12/2020	04/12 2403 19406-9 ORLANDO PEREIR + Transferido para Poupança	552.403.510.020.433	1.045,00 D	
04/12/2020	04/12 2403 510020433-4 ADRIANA RAMOS + TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.045,00 D	
04/12/2020	104 3556 18561071915 CENIRA MARIA DE A + Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.026.787	10,45 D	
04/12/2020	Cobrança referente 04/12/2020 BB Previden RF Fluxo	780	10.999,75 C	0,00 C
07/12/2020	+ Transferência recebida	552.403.000.010.001	839,07 C	
07/12/2020	07/12 2403 10001-3 CAMARA MUN DE + Transferência enviada	552.403.000.005.370	1.633,43 D	
07/12/2020	07/12 2403 5370-8 ZILDETE MARQUE BB Previden RF Fluxo	780	794,36 C	0,00 C
10/12/2020	+ Transferência recebida	552.403.000.010.474	896,05 C	
10/12/2020	10/12 2403 10474-4 PM PARANATINGA + Transferência recebida	552.403.000.010.474	2.327,89 C	
10/12/2020	10/12 2403 10474-4 PM PARANATINGA + Transferência recebida	552.403.000.010.474	1.183,67 C	

10/12/2020	10/12 2403 10474-4 PM PARANATINGA	552.403.000.010.474	19.132,37 C	
	+ Transferência recebida			
10/12/2020	10/12 2403 10474-4 PM PARANATINGA	552.403.000.010.474	56.832,25 C	
	+ Transferência recebida			
10/12/2020	10/12 2403 10474-4 PM PARANATINGA	552.403.000.010.474	28.495,94 C	
	+ Transferência recebida			
10/12/2020	10/12 2403 10474-4 PM PARANATINGA	552.403.000.010.474	18.369,07 C	
	+ Transferência recebida			
10/12/2020	10/12 2403 10474-4 PM PARANATINGA	552.403.000.012.017	2.734,66 C	
	+ Transferência recebida			
10/12/2020	10/12 2403 12017-0 PREF MUN DE PT	552.403.000.012.017	30.922,92 C	
	+ Transferência recebida			
10/12/2020	10/12 2403 12017-0 PREF MUN DE PT	552.403.000.012.017	87.889,68 C	
	+ Transferência recebida			
10/12/2020	10/12 2403 12017-0 PREF MUN DE PT	552.403.000.018.512	91.044,84 C	
	+ Transferência recebida			
10/12/2020	10/12 2403 18512-4 FUNDO MUNICIPA	552.403.000.021.284	85.660,64 C	
	+ Transferência recebida			
10/12/2020	10/12 2403 21284-9 MT 510630 FMS	552.403.000.023.045	271,21 C	
	+ Transferência recebida			
10/12/2020	10/12 2403 23045-6 LC 173 PREF PA	552.403.000.023.045	324,93 C	
	+ Transferência recebida			
10/12/2020	10/12 2403 23045-6 LC 173 PREF PA	602.403.000.012.461	0,22 C	
	+ Transferência recebida			
10/12/2020	10/12 2403 12461-3 MARCIA PEREIRA	552.403.000.006.584	1.045,00 D	
	+ Transferência enviada			
10/12/2020	10/12 2403 6584-6 JACINTA MARIA	552.403.000.015.193	10,70 D	
	+ Transferência enviada			
10/12/2020	10/12 2403 15193-9 KARINA JOSEFA	552.403.000.015.202	21,40 D	
	+ Transferência enviada			
10/12/2020	10/12 2403 15202-1 EMELIAN BORGES	552.403.000.020.751	322,86 D	
	+ Transferência enviada			
10/12/2020	10/12 2403 20751-9 JUAREZ DE SOUZ			
	BB Previden RF Fluxo	780	424.686,38 D	0,00 C
11/12/2020	+ Impostos	121.101	48.679,20 D	
	PREF MUNIC PARANATINGA MT			
11/12/2020	BB Previden RF Fluxo	780	48.679,20 C	0,00 C
15/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.001.005	1.045,00 D	
	15/12 2403 1005-7 EVANIR V SILVA			
15/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.001.005	1.045,00 D	
	15/12 2403 1005-7 EVANIR V SILVA			
15/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.005.771	1.045,00 D	
	15/12 2403 5771-1 ILDA CANABARRA			
15/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.005.771	1.045,00 D	
	15/12 2403 5771-1 ILDA CANABARRA			
15/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.005.962	1.045,00 D	
	15/12 2403 5962-5 QUERIDINHA EGU			
15/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.005.962	1.045,00 D	
	15/12 2403 5962-5 QUERIDINHA EGU			
15/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.005.964	1.427,45 D	
	15/12 2403 5964-1 CECILIA AMANCI			
15/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.005.964	1.427,45 D	
	15/12 2403 5964-1 CECILIA AMANCI			
15/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.006.266	1.045,00 D	
	15/12 2403 6266-9 MARIA JOSE DE			
15/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.006.266	1.045,00 D	
	15/12 2403 6266-9 MARIA JOSE DE			
15/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.006.453	1.242,71 D	
	15/12 2403 6453-X ANISIO TAVARES			
15/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.006.453	1.242,71 D	
	15/12 2403 6453-X ANISIO TAVARES			
15/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.006.497	3.071,71 D	
	15/12 2403 6497-1 MAISA CUTEME T			
15/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.006.497	3.071,71 D	
	15/12 2403 6497-1 MAISA CUTEME T			

15/12/2020	+ Transferência enviada 15/12 2403 6584-6 JACINTA MARIA	552.403.000.006.584	1.045,00 D
15/12/2020	+ Transferência enviada 15/12 2403 6584-6 JACINTA MARIA	552.403.000.006.584	1.045,00 D
15/12/2020	+ Transferência enviada 15/12 2403 6719-9 BENITA PEREIRA	552.403.000.006.719	1.045,00 D
15/12/2020	+ Transferência enviada 15/12 2403 6719-9 BENITA PEREIRA	552.403.000.006.719	1.045,00 D
15/12/2020	+ Transferência enviada 15/12 2403 6721-0 MARIA ROSA ROC	552.403.000.006.721	1.053,50 D
15/12/2020	+ Transferência enviada 15/12 2403 6721-0 MARIA ROSA ROC	552.403.000.006.721	1.053,50 D
15/12/2020	+ Transferência enviada 15/12 2403 6726-1 JOSE BORGES DE	552.403.000.006.726	1.045,00 D
15/12/2020	+ Transferência enviada 15/12 2403 6726-1 JOSE BORGES DE	552.403.000.006.726	1.045,00 D
15/12/2020	+ Transferência enviada 15/12 2403 6727-X MARGARETE B C	552.403.000.006.727	2.743,64 D
15/12/2020	+ Transferência enviada 15/12 2403 6727-X MARGARETE B C	552.403.000.006.727	2.743,64 D
15/12/2020	+ Transferência enviada 15/12 2403 6728-8 ANA ROSA OLIVE	552.403.000.006.728	2.741,62 D
15/12/2020	+ Transferência enviada 15/12 2403 6728-8 ANA ROSA OLIVE	552.403.000.006.728	2.741,62 D
15/12/2020	+ Transferência enviada 15/12 2403 6729-6 LUZIA PEREIRA	552.403.000.006.729	1.045,00 D
15/12/2020	+ Transferência enviada 15/12 2403 6729-6 LUZIA PEREIRA	552.403.000.006.729	1.045,00 D
15/12/2020	+ Transferência enviada 15/12 2403 6732-6 ERCILIA ARAUJO	552.403.000.006.732	1.045,00 D
15/12/2020	+ Transferência enviada 15/12 2403 6732-6 ERCILIA ARAUJO	552.403.000.006.732	1.045,00 D
15/12/2020	+ Transferência enviada 15/12 2403 6734-2 CALIXTO R BARR	552.403.000.006.734	1.045,00 D
15/12/2020	+ Transferência enviada 15/12 2403 6734-2 CALIXTO R BARR	552.403.000.006.734	1.045,00 D
15/12/2020	+ Transferência enviada 15/12 2403 6746-6 IVA BRUNO BORG	552.403.000.006.746	4.129,32 D
15/12/2020	+ Transferência enviada 15/12 2403 6746-6 IVA BRUNO BORG	552.403.000.006.746	3.547,12 D
15/12/2020	+ Transferência enviada 15/12 2403 6756-3 MARIA DE JESUS	552.403.000.006.756	948,13 D
15/12/2020	+ Transferência enviada 15/12 2403 6756-3 MARIA DE JESUS	552.403.000.006.756	1.045,00 D
15/12/2020	+ Transferência enviada 15/12 2403 6757-1 MAGNOLIA CAMPA	552.403.000.006.757	3.097,35 D
15/12/2020	+ Transferência enviada 15/12 2403 6757-1 MAGNOLIA CAMPA	552.403.000.006.757	3.097,35 D
15/12/2020	+ Transferência enviada 15/12 2403 6764-4 EDNEIA LUZIA C	552.403.000.006.764	1.768,95 D
15/12/2020	+ Transferência enviada 15/12 2403 6764-4 EDNEIA LUZIA C	552.403.000.006.764	1.768,95 D
15/12/2020	+ Transferência enviada 15/12 2403 7122-6 NEIZA ADELICIA	552.403.000.007.122	1.045,00 D
15/12/2020	+ Transferência enviada 15/12 2403 7122-6 NEIZA ADELICIA	552.403.000.007.122	1.045,00 D
15/12/2020	+ Transferência enviada 15/12 2403 7164-1 MARIA NAIR BRI	552.403.000.007.164	2.266,55 D
15/12/2020	+ Transferência enviada 15/12 2403 7164-1 MARIA NAIR BRI	552.403.000.007.164	2.266,55 D
15/12/2020	+ Transferência enviada 15/12 2403 7171-4 BENTA MARIA RI	552.403.000.007.171	2.266,55 D
15/12/2020	+ Transferência enviada 15/12 2403 7171-4 BENTA MARIA RI	552.403.000.007.171	2.266,55 D
15/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.008.899	1.045,00 D

	15/12 2403 8899-4 IZAIAS JOSE PE		
15/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.008.899	1.045,00 D
	15/12 2403 8899-4 IZAIAS JOSE PE		
15/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.009.032	1.512,74 D
	15/12 2403 9032-8 ALVARO ALVES D		
15/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.009.032	1.606,23 D
	15/12 2403 9032-8 ALVARO ALVES D		
15/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.009.384	6.471,50 D
	15/12 2403 9384-X NELY FRANCISCA		
15/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.009.384	4.125,60 D
	15/12 2403 9384-X NELY FRANCISCA		
15/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.009.412	1.045,00 D
	15/12 2403 9412-9 BELMIRA C NASC		
15/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.009.412	1.045,00 D
	15/12 2403 9412-9 BELMIRA C NASC		
15/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.009.848	1.045,00 D
	15/12 2403 9848-5 PAULINA BATIST		
15/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.009.848	1.045,00 D
	15/12 2403 9848-5 PAULINA BATIST		
15/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.009.965	926,00 D
	15/12 2403 9965-1 MARIA LEILA SI		
15/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.009.965	1.045,00 D
	15/12 2403 9965-1 MARIA LEILA SI		
15/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.010.199	1.045,00 D
	15/12 2403 10199-0 ZULMIRA PINTO		
15/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.010.199	1.045,00 D
	15/12 2403 10199-0 ZULMIRA PINTO		
15/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.010.841	4.027,58 D
	15/12 2403 10841-3 LINDOMAR ALCAN		
15/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.010.841	4.027,58 D
	15/12 2403 10841-3 LINDOMAR ALCAN		
15/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.010.903	880,99 D
	15/12 2403 10903-7 ARNALDO RAMOS		
15/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.010.903	2.970,99 D
	15/12 2403 10903-7 ARNALDO RAMOS		
15/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.011.143	3.782,66 D
	15/12 2403 11143-0 HILDO J MALACA		
15/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.011.143	3.782,66 D
	15/12 2403 11143-0 HILDO J MALACA		
15/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.012.767	1.045,00 D
	15/12 2403 12767-1 MARIA AUXILIAD		
15/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.012.767	1.045,00 D
	15/12 2403 12767-1 MARIA AUXILIAD		
15/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.012.956	1.045,00 D
	15/12 2403 12956-9 ELIZABETE R DA		
15/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.012.956	1.045,00 D
	15/12 2403 12956-9 ELIZABETE R DA		
15/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.013.175	1.163,31 D
	15/12 2403 13175-X BARBARA LUZIA		
15/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.013.175	1.163,31 D
	15/12 2403 13175-X BARBARA LUZIA		
15/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.014.869	35.000,00 D
	15/12 2403 14869-5 FUNDO MUN DE P		
15/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.014.980	1.045,00 D
	15/12 2403 14980-2 IRACI PERIUS		
15/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.014.980	1.045,00 D
	15/12 2403 14980-2 IRACI PERIUS		
15/12/2020	+ Transferido para Poupança	552.403.510.008.958	1.430,95 D
	15/12 2403 510008958-6 MARIA P SOUZA		
15/12/2020	+ Transferido para Poupança	552.403.510.008.958	1.430,95 D
	15/12 2403 510008958-6 MARIA P SOUZA		
15/12/2020	+ Transferido para Poupança	552.403.510.013.305	1.045,00 D
	15/12 2403 510013305-4 WALMOR FURLANE		
15/12/2020	+ Transferido para Poupança	552.403.510.013.305	1.045,00 D
	15/12 2403 510013305-4 WALMOR FURLANE		

15/12/2020	+ Transferido para Poupança	552.403.510.015.485	1.045,00 D	
	15/12 2403 510015485-X EDINALVA CARVA			
15/12/2020	+ Transferido para Poupança	552.403.510.015.485	348,33 D	
	15/12 2403 510015485-X EDINALVA CARVA			
15/12/2020	+ Transferido para Poupança	552.403.510.017.258	930,05 D	
	15/12 2403 510017258-0 WERICA DE SOUZ			
15/12/2020	+ Transferido para Poupança	552.403.510.017.258	930,05 D	
	15/12 2403 510017258-0 WERICA DE SOUZ			
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.144,01 D	
	104 3927 04050898802 MARILEI TEREZINHA			
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.065.160	10,45 D	
	Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	BB Previden RF Fluxo	780	173.495,57 C	0,00 C
16/12/2020	+ Transferência enviada	550.526.000.041.035	1.091,11 D	
	16/12 0526 41035-7 CARLOS E GRACI			
16/12/2020	+ Transferência enviada	550.526.000.041.035	727,36 D	
	16/12 0526 41035-7 CARLOS E GRACI			
16/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.006.334	1.045,00 D	
	16/12 2403 6334-7 SIMARA PAULINA			
16/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.006.334	1.045,00 D	
	16/12 2403 6334-7 SIMARA PAULINA			
16/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.006.719	1.045,00 D	
	16/12 2403 6719-9 BENITA PEREIRA			
16/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.006.719	1.045,00 D	
	16/12 2403 6719-9 BENITA PEREIRA			
16/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.006.931	1.045,00 D	
	16/12 2403 6931-0 ILSON SILVA			
16/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.006.931	1.045,00 D	
	16/12 2403 6931-0 ILSON SILVA			
16/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.007.006	1.045,00 D	
	16/12 2403 7006-8 GERALDO ANTONO			
16/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.007.006	1.045,00 D	
	16/12 2403 7006-8 GERALDO ANTONO			
16/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.008.107	1.045,00 D	
	16/12 2403 8107-8 NAIR HELENA VA			
16/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.008.107	1.045,00 D	
	16/12 2403 8107-8 NAIR HELENA VA			
16/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.009.667	1.045,00 D	
	16/12 2403 9667-9 RAIMUNDO A OLI			
16/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.009.667	1.045,00 D	
	16/12 2403 9667-9 RAIMUNDO A OLI			
16/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.009.873	1.045,00 D	
	16/12 2403 9873-6 DEDITA AIRES R			
16/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.009.873	1.045,00 D	
	16/12 2403 9873-6 DEDITA AIRES R			
16/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.012.525	1.197,07 D	
	16/12 2403 12525-3 MARILEIDE DAS			
16/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.012.525	1.197,07 D	
	16/12 2403 12525-3 MARILEIDE DAS			
16/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.012.713	1.081,25 D	
	16/12 2403 12713-2 JOAO CHAVES VI			
16/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.012.713	1.081,25 D	
	16/12 2403 12713-2 JOAO CHAVES VI			
16/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.014.048	1.617,83 D	
	16/12 2403 14048-1 VITORIA SOARES			
16/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.014.048	1.617,83 D	
	16/12 2403 14048-1 VITORIA SOARES			
16/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.014.048	1.617,83 D	
	16/12 2403 14048-1 VITORIA SOARES			
16/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.014.048	1.617,83 D	
	16/12 2403 14048-1 VITORIA SOARES			
16/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.016.477	1.102,12 D	
	16/12 2403 16477-1 BENEVAL SOLIDA			
16/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.016.477	1.102,12 D	
	16/12 2403 16477-1 BENEVAL SOLIDA			

16/12/2020	+ Transferência enviada 16/12 2403 16828-9 HONORIA PINTO	552.403.000.016.828	1.045,00 D
16/12/2020	+ Transferência enviada 16/12 2403 16828-9 HONORIA PINTO	552.403.000.016.828	1.045,00 D
16/12/2020	+ Transferência enviada 16/12 2403 18185-4 FRANCISCA MART	552.403.000.018.185	1.197,93 D
16/12/2020	+ Transferência enviada 16/12 2403 18185-4 FRANCISCA MART	552.403.000.018.185	1.197,93 D
16/12/2020	+ Transferência enviada 16/12 2403 20751-9 JUAREZ DE SOUZ	552.403.000.020.751	1.367,86 D
16/12/2020	+ Transferência enviada 16/12 2403 20751-9 JUAREZ DE SOUZ	552.403.000.020.751	1.367,86 D
16/12/2020	+ Transferência enviada 16/12 2403 20943-0 ADRYELLY SOUZA	552.403.000.020.943	1.045,00 D
16/12/2020	+ Transferência enviada 16/12 2403 20943-0 ADRYELLY SOUZA	552.403.000.020.943	1.045,00 D
16/12/2020	+ Transferência enviada 16/12 2403 21237-7 MARCIO PIETROB	552.403.000.021.237	2.469,09 D
16/12/2020	+ Transferência enviada 16/12 2403 21237-7 MARCIO PIETROB	552.403.000.021.237	2.469,09 D
16/12/2020	+ Transferência enviada 16/12 2403 22500-2 MARIA FERREIRA	552.403.000.022.500	1.432,17 D
16/12/2020	+ Transferência enviada 16/12 2403 22500-2 MARIA FERREIRA	552.403.000.022.500	1.432,17 D
16/12/2020	+ Transferido para Poupança 16/12 2403 510017530-X GUSTAVO HENRIQ	552.403.510.017.530	1.397,33 D
16/12/2020	+ Transferido para Poupança 16/12 2403 510017530-X GUSTAVO HENRIQ	552.403.510.017.530	1.397,33 D
16/12/2020	+ Transferido para Poupança 16/12 2403 510020433-4 ADRIANA RAMOS	552.403.510.020.433	1.045,00 D
16/12/2020	+ Transferido para Poupança 16/12 2403 510022682-6 WILLIAN G SILV	552.403.510.022.682	3.945,89 D
16/12/2020	+ Transferido para Poupança 16/12 2403 510022682-6 WILLIAN G SILV	552.403.510.022.682	3.945,89 D
16/12/2020	+ Transferência enviada 16/12 3290 9500-1 SUZERLEI A ROM	553.290.000.009.500	1.172,75 D
16/12/2020	+ Transferência enviada 16/12 3290 9500-1 SUZERLEI A ROM	553.290.000.009.500	1.172,75 D
16/12/2020	+ Transferência enviada 16/12 3290 51364-4 IARA RIBEIRO T	553.290.000.051.364	1.149,38 D
16/12/2020	+ Transferência enviada 16/12 3290 51364-4 IARA RIBEIRO T	553.290.000.051.364	1.149,38 D
16/12/2020	+ Transferência enviada 16/12 3989 37093-2 GUILHERME S G	553.989.000.037.093	1.091,11 D
16/12/2020	+ Transferência enviada 16/12 3989 37093-2 GUILHERME S G	553.989.000.037.093	1.091,11 D
16/12/2020	+ Transferência enviada 16/12 6840 8762-9 JOSE ANTONIO A	556.840.000.008.762	3.206,53 D
16/12/2020	+ Transferência enviada 16/12 6840 8762-9 JOSE ANTONIO A	556.840.000.008.762	2.728,93 D
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3927 04050898802 MARILEI TEREZINHA	121.601	2.144,01 D
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3556 18561071915 CENIRA MARIA DE A	121.602	1.045,00 D
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0790 33277214087 JOAO PEDRO DE FAR	121.603	2.278,85 D
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0790 48888010106 LORISVALDO VIEIRA	121.604	1.411,38 D
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0790 33277214087 JOAO PEDRO DE FAR	121.605	2.278,85 D
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0790 48888010106 LORISVALDO VIEIRA	121.606	1.411,38 D
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	893.511.100.028.836	10,45 D
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.028.837	10,45 D

16/12/2020	Cobrança referente 16/12/2020	893.511.100.028.838	10,45 D	
	+ Tar DOC/TED Eletrônico			
16/12/2020	Cobrança referente 16/12/2020	893.511.100.028.839	10,45 D	
	+ Tar DOC/TED Eletrônico			
16/12/2020	Cobrança referente 16/12/2020	893.511.100.028.840	10,45 D	
	+ Tar DOC/TED Eletrônico			
16/12/2020	Cobrança referente 16/12/2020	893.511.100.028.841	10,45 D	
	+ Tar DOC/TED Eletrônico			
16/12/2020	Cobrança referente 16/12/2020			
	BB Previden RF Fluxo	780	81.920,32 C	0,00 C
21/12/2020	+ Depósito Online TAA	240.374.357.182.626	1.654,00 C	
	20/12 18:26 SAA-PARANATINGA			
21/12/2020	+ Transferência recebida	602.403.000.012.461	0,22 C	
	21/12 2403 12461-3 MARCIA PEREIRA			
21/12/2020	+ Transferência enviada	552.373.000.015.035	2.311,95 D	
	21/12 2373 15035-5 VALDENICE T S			
21/12/2020	+ Transferência enviada	552.373.000.015.035	2.311,95 D	
	21/12 2373 15035-5 VALDENICE T S			
21/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.005.714	3.119,86 D	
	21/12 2403 5714-2 LEILA FORTINI			
21/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.005.714	1.039,96 D	
	21/12 2403 5714-2 LEILA FORTINI			
21/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.006.148	2.336,91 D	
	21/12 2403 6148-4 JOSE CARLOS DA			
21/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.006.148	2.336,91 D	
	21/12 2403 6148-4 JOSE CARLOS DA			
21/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.006.152	930,05 D	
	21/12 2403 6152-2 BENEDITA BARBO			
21/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.006.152	930,05 D	
	21/12 2403 6152-2 BENEDITA BARBO			
21/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.006.571	2.882,80 D	
	21/12 2403 6571-4 ITAMAR ALVES F			
21/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.006.659	2.283,59 D	
	21/12 2403 6659-1 APARECIDA FATI			
21/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.006.659	2.283,59 D	
	21/12 2403 6659-1 APARECIDA FATI			
21/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.006.733	1.190,14 D	
	21/12 2403 6733-4 CELIA MARIA N			
21/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.006.733	1.190,14 D	
	21/12 2403 6733-4 CELIA MARIA N			
21/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.006.749	2.626,92 D	
	21/12 2403 6749-0 LUCIA MARIA A			
21/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.006.749	2.626,92 D	
	21/12 2403 6749-0 LUCIA MARIA A			
21/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.008.051	2.514,89 D	
	21/12 2403 8051-9 VALTEIR ROCHA			
21/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.008.051	2.514,89 D	
	21/12 2403 8051-9 VALTEIR ROCHA			
21/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.008.317	2.181,10 D	
	21/12 2403 8317-8 MARIA JOSE PER			
21/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.008.317	2.181,10 D	
	21/12 2403 8317-8 MARIA JOSE PER			
21/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.008.464	2.269,26 D	
	21/12 2403 8464-6 ELMA CELIA DE			
21/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.008.464	2.329,26 D	
	21/12 2403 8464-6 ELMA CELIA DE			
21/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.008.874	3.209,22 D	
	21/12 2403 8874-9 ROSELENE S CAR			
21/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.008.874	1.872,04 D	
	21/12 2403 8874-9 ROSELENE S CAR			
21/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.008.880	1.131,56 D	
	21/12 2403 8880-3 JANETH PEREIRA			
21/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.008.880	1.131,56 D	
	21/12 2403 8880-3 JANETH PEREIRA			
21/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.008.880	0,88 D	

21/12/2020	21/12 2403 8880-3 JANETH PEREIRA + Transferência enviada	552.403.000.008.891	5.672,88 D
21/12/2020	21/12 2403 8891-9 ONESIMO A MENE + Transferência enviada	552.403.000.008.891	5.672,88 D
21/12/2020	21/12 2403 8891-9 ONESIMO A MENE + Transferência enviada	552.403.000.009.945	1.485,90 D
21/12/2020	21/12 2403 9945-7 LUCINEIDE ALVE + Transferência enviada	552.403.000.009.945	1.485,90 D
21/12/2020	21/12 2403 9945-7 LUCINEIDE ALVE + Transferência enviada	552.403.000.010.381	1.582,81 D
21/12/2020	21/12 2403 10381-0 JOSE CARLOS DE + Transferência enviada	552.403.000.010.381	1.582,81 D
21/12/2020	21/12 2403 10381-0 JOSE CARLOS DE + Transferência enviada	552.403.000.010.622	1.888,95 D
21/12/2020	21/12 2403 10622-4 SIRLEY DE OLIV + Transferência enviada	552.403.000.010.622	1.888,95 D
21/12/2020	21/12 2403 10622-4 SIRLEY DE OLIV + Transferência enviada	552.403.000.011.272	2.050,98 D
21/12/2020	21/12 2403 11272-0 MAGDA DA COSTA + Transferência enviada	552.403.000.011.272	512,75 D
21/12/2020	21/12 2403 11272-0 MAGDA DA COSTA + Transferência enviada	552.403.000.011.691	7.082,14 D
21/12/2020	21/12 2403 11691-2 DANIELA VACA Q + Transferência enviada	552.403.000.011.691	2.782,78 D
21/12/2020	21/12 2403 11691-2 DANIELA VACA Q + Transferência enviada	552.403.000.012.788	1.107,84 D
21/12/2020	21/12 2403 12788-4 SANDRA MARIA C + Transferência enviada	552.403.000.012.788	1.568,81 D
21/12/2020	21/12 2403 12788-4 SANDRA MARIA C + Transferência enviada	552.403.000.013.350	2.876,89 D
21/12/2020	21/12 2403 13350-7 LIANE UHDE + Transferência enviada	552.403.000.013.350	2.397,41 D
21/12/2020	21/12 2403 13350-7 LIANE UHDE + Transferência enviada	552.403.000.014.287	1.473,29 D
21/12/2020	21/12 2403 14287-5 GENILDA DIAS C + Transferência enviada	552.403.000.014.287	2.329,26 D
21/12/2020	21/12 2403 14287-5 GENILDA DIAS C + Transferência enviada	552.403.000.015.056	1.233,72 D
21/12/2020	21/12 2403 15056-8 ELENIR PINHEIR + Transferência enviada	552.403.000.015.056	103,74 D
21/12/2020	21/12 2403 15056-8 ELENIR PINHEIR + Transferência enviada	552.403.000.015.193	1.305,13 D
21/12/2020	21/12 2403 15193-9 KARINA JOSEFA + Transferência enviada	552.403.000.015.193	1.207,89 D
21/12/2020	21/12 2403 15193-9 KARINA JOSEFA + Transferência enviada	552.403.000.015.202	1.196,26 D
21/12/2020	21/12 2403 15202-1 EMELIAN BORGES + Transferência enviada	552.403.000.015.202	250,45 D
21/12/2020	21/12 2403 15202-1 EMELIAN BORGES + Transferência enviada	552.403.000.015.271	106,85 D
21/12/2020	21/12 2403 15271-4 CLEUNIZANGELA + Transferência enviada	552.403.000.015.556	1.997,06 D
21/12/2020	21/12 2403 15556-X EVA TAVARES DA + Transferência enviada	552.403.000.015.556	1.997,06 D
21/12/2020	21/12 2403 15556-X EVA TAVARES DA + Transferência enviada	552.403.000.015.786	4.854,82 D
21/12/2020	21/12 2403 15786-4 VALDA FERREIRA + Transferência enviada	552.403.000.015.786	566,87 D
21/12/2020	21/12 2403 15786-4 VALDA FERREIRA + Transferência enviada	552.403.000.019.778	4.737,13 D
21/12/2020	21/12 2403 19778-5 FABIANA S NASC + Transferência enviada	552.403.000.020.089	1.385,12 D
21/12/2020	21/12 2403 20089-1 MARIA FRANCISC + Transferência enviada	552.403.000.020.089	1.385,12 D
21/12/2020	21/12 2403 20089-1 MARIA FRANCISC + Transferência enviada		

21/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.088.300.092	1.954,92 D	
	21/12 2403 88300092-X SCHIRLEI S A M			
21/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.088.300.092	1.954,92 D	
	21/12 2403 88300092-X SCHIRLEI S A M			
21/12/2020	BB Previden RF Fluxo	780	121.763,57 C	0,00 C
22/12/2020	+ Transferência recebida	552.403.000.010.001	11.029,63 C	
	22/12 2403 10001-3 CAMARA MUN DE			
22/12/2020	+ Transferência recebida	552.403.000.010.001	1.211,72 C	
	22/12 2403 10001-3 CAMARA MUN DE			
22/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.005.370	1.853,45 D	
	22/12 2403 5370-8 ZILDETE MARQUE			
22/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.011.155	2.077,38 D	
	22/12 2403 11155-4 VOLMIR COLUSSI			
22/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.015.271	1.282,19 D	
	22/12 2403 15271-4 CLEUNIZANGELA			
22/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.016.317	1.684,41 D	
	22/12 2403 16317-1 EVERALDA EDNA			
22/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.016.317	280,73 D	
	22/12 2403 16317-1 EVERALDA EDNA			
22/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.019.406	2.088,00 D	
	22/12 2403 19406-9 ORLANDO PEREIR			
22/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.019.406	522,00 D	
	22/12 2403 19406-9 ORLANDO PEREIR			
22/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.019.815	631,95 D	
	22/12 2403 19815-3 ELLEN C M R MA			
22/12/2020	BB Previden RF Fluxo	780	1.821,24 D	0,00 C
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.403.000.006.804	7.750,07 D	
	30/12 2403 6804-7 S S P MUN PTGA			
30/12/2020	BB Previden RF Fluxo	780	7.750,07 C	0,00 C
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Página: 17 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE DEZEMBRO/2020

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

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2020 R\$ 0,00

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

(+) Avisos de débito não consid. pela contabilidade

02/07/2020	0006.738	260,57	Pagamento errado da Geroni augusta
03/09/2020	006.266	1.045,00	Pgto errado Maria Jose - 08/2020 - duplicado
	Total:	1.305,57	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020 R\$ 1.305,57

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro de 2020

MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCO
DEZEMBRO - 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	316.148,45	27.658,46	0,00	343.806,91
Total				316.148,45	27.658,46	0,00	343.806,91
Conta Corrente							
001	002283	2403-1	6.481-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5	2.959,79	1.114.243,39	1.115.897,61	1.305,57
001	002284	2403-1	14869-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 14869-5	487,13	70.000,00	66.634,37	3.852,76
104	002285	3927-0	161-6 - CAIXA ECONOMICA - C/C 161-6	1.582,90	0,00	0,00	1.582,90
Total				5.029,82	1.184.243,39	1.182.531,98	6.741,23
Aplicação Renda Fixa							
001	002287	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M	5.039.241,59	98.992,39	0,00	5.138.233,98
001	002288	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M1	5.049.448,20	15.801,95	0,00	5.065.250,15
001	002289	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF FLUXO	7.513.623,81	434.093,03	675.076,63	7.272.640,21
001	002310	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IMA-B 5	2.351.485,03	42.488,72	0,00	2.393.973,75
001	002311	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IMAB 5+	2.263.019,29	169.152,75	0,00	2.432.172,04
001	002312	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IDKA 2	2.363.410,14	36.056,85	0,00	2.399.466,99
001	002313	2403-1	6.481-5 - BB PREV EF IRF-M 1+	2.311.276,80	71.468,24	0,00	2.382.745,04
001	002314	2403-1	6.481-5 - BB PREV IMA GERAL EX	2.292.886,77	48.684,04	0,00	2.341.570,81
104	002290	3927-0	60153-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B - 60153-2	1.515.274,66	73.346,11	0,00	1.588.620,77
104	002291	3927-0	161-6 - CAIXA FI BRASIL IMA-B - 161-6	252.143,10	12.204,86	0,00	264.347,96
104	002292	3927-0	60153-2 - CAIXA FI BRASIL IRF - M1 - 60153-2	4.202.258,79	11.965,23	0,00	4.214.224,02
001	002293	2403-1	6.481-5 - BB PREVID IMA-B TP	2.107.308,29	101.905,90	0,00	2.209.214,19
Total				37.261.376,47	1.116.160,07	675.076,63	37.702.459,91
Total Geral				37.582.554,74	2.328.061,92	1.857.608,61	38.053.008,05

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro 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 - 01/12/2020 À 31/12/2020

Página: 2 de 3

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidadado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Liquido	Desconto					
000278		14/12/2020	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	930,05	114,95	0,00	0,00	000005	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
		FOLHA 13* AUXÍLIO RECLUSÃO - 12/2020												
000279		14/12/2020	5.932,09	0,00	0,00	5.932,09	0,00	4.916,35	1.015,74	0,00	0,00	000006	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
		REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTO - COMPETÊNCIA - 12/2020												
000280		14/12/2020	5.932,09	0,00	0,00	5.932,09	0,00	4.815,44	1.116,65	0,00	0,00	000006	3.1.90.11.43.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
		REFERENTE À FOLHA DE 13* VENCIMENTO - COMPETÊNCIA - 12/2020												
000281		18/12/2020	83.236,03	0,00	0,00	83.236,03	0,00	65.780,15	16.596,69	0,00	859,19	000005	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
		REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA - 12/2020												
000282		18/12/2020	97,24	0,00	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00	0,00	0,00	000005	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
		SALÁRIO FAMÍLIA DO FOLHA DE AUX. DOENÇA - 12/2020												
000283		18/12/2020	53.848,03	0,00	0,00	53.848,03	0,00	47.924,74	5.923,29	0,00	0,00	000005	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
		REFERENTE À FOLHA DE 13* AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA - 12/2020												
000284		18/12/2020	6.081,78	0,00	0,00	6.081,78	0,00	5.339,12	742,66	0,00	0,00	000005	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
		REFERENTE À FOLHA DE 13 * SALÁRIO MATERNIDADE - COMPETÊNCIA - 12/2020												
000285		18/12/2020	194,48	0,00	0,00	194,48	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	000005	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
		SALÁRIO FAMÍLIA DO FOLHA DE SAL. MATERNIDADE - 12/2020												
000286		18/12/2020	18.113,30	0,00	0,00	18.113,30	0,00	14.501,29	3.612,01	0,00	0,00	000005	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
		REFERENTE À FOLHA DE SALÁRIO MATERNIDADE - COMPETÊNCIA - 12/2020												
000287		29/12/2020	437,58	0,00	0,00	437,58	0,00	437,58	0,00	0,00	0,00	000005	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
		SALÁRIO FAMÍLIA - EXECUTIVO - 12/2020												
000288		29/12/2020	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
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PPREV - 12/2020												
000289		29/12/2020	775,37	0,00	0,00	775,37	0,00	0,00	775,37	0,00	0,00	000009	3.1.91.13.03.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 13* PPREV - 12/2020												
000290		29/12/2020	2,69	0,00	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2,69	000020	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
		REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 12/2020. RENDIMENTOS												
000291		29/12/2020	4.598,69	0,00	0,00	4.598,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.598,69	000020	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
		REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 12/2020. CONTRIBUIÇÃO												
		Total da Instituição:	405.617,09	0,00	0,00	405.617,09	0,00	363.018,08	37.138,44	0,00	5.460,57			
		Total Geral:	405.617,09	0,00	0,00	405.617,09	0,00	363.018,08	37.138,44	0,00	5.460,57			

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro 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.

Página: 1 de 3

LIQUIDAÇÕES EMITIDAS

PERÍODO DE 01/12/2020 À 31/12/2020

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000303	02/12/2020	31,35	0,00	0,00	31,35	0,00	0,00	000260	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - 12/2020.										
000304	04/12/2020	10,45	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	000260	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - 12/2020.										
000305	04/12/2020	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	000262	3.3.90.40.04.00.00	PARENTE E FERNANDES DE SOUSA LTDA-EPP
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - 11/2020										
000306	04/12/2020	153,55	0,00	0,00	153,55	0,00	0,00	000263	3.3.90.39.47.00.00	BRASIL TELECOM S.A
REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - COMP. 12/2020.										
000309	11/12/2020	17.227,34	258,41	0,00	16.968,93	0,00	0,00	000170	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA ADMINISTRATIVO N° 002/2019. PARTICIPAÇÃO 01/2019. ADITIVO 01/2020. DEZEMBRO/2020.
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 002/2019. PARTICIPAÇÃO 01/2019. ADITIVO 01/2020. DEZEMBRO/2020.										
000307	14/12/2020	1.680,72	84,04	0,00	1.596,68	0,00	0,00	000172	3.3.90.39.84.00.00	BARCELOS, ESTEVES & JERONIMO ADVOGADOS A
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 002/2019. PARTICIPAÇÃO 01/2019. ADITIVO 01/2020. DEZEMBRO/2020.										
000308	14/12/2020	2.100,90	105,04	0,00	1.995,86	0,00	0,00	000171	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTAB ADMINISTRATIVO N° 002/2019. PARTICIPAÇÃO 01/2019. ADITIVO 01/2020. DEZEMBRO/2020.
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 002/2019. PARTICIPAÇÃO 01/2019. ADITIVO 01/2020. DEZEMBRO/2020.										
000310	15/12/2020	10,45	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	000261	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - 12/2020.										
000311	15/12/2020	181,45	0,00	0,00	181,45	0,00	0,00	000264	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPR TERMOS DO ART. 8° DA LEI 11.107/05. DEZEMBRO/2020.
RATEAR AS DESPESAS DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS MATO-GROSSENSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS										
000312	15/12/2020	71,88	0,00	0,00	71,88	0,00	0,00	000265	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPR TERMOS DO ART. 8° DA LEI 11.107/05. DEZEMBRO/2020.
RATEAR AS DESPESAS DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS MATO-GROSSENSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS										
000313	15/12/2020	31,67	0,00	0,00	31,67	0,00	0,00	000266	4.4.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPR TERMOS DO ART. 8° DA LEI 11.107/05. DEZEMBRO/2020.
RATEAR AS DESPESAS DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS MATO-GROSSENSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS										
000314	15/12/2020	4.015,99	2.090,00	0,00	1.925,99	0,00	0,00	000267	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA COMPETÊNCIA - 12/2020.										
000315	15/12/2020	4.015,99	0,00	0,00	4.015,99	0,00	0,00	000268	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE 13° APOSENTADORIA COMPULSÓRIA COMPETÊNCIA - 12/2020.										
000316	15/12/2020	19.568,94	309,36	0,00	19.259,58	0,00	0,00	000269	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIA POR IDADE COMPETÊNCIA - 12/2020										
000317	15/12/2020	19.568,94	0,00	0,00	19.568,94	0,00	0,00	000270	3.1.90.01.06.00.00	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 01/12/2020 À 31/12/2020

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
REFERENTE À FOLHA DE 13° APOSENTADORIA POR IDADE COMPETÊNCIA - 12/2020										
000318	15/12/2020	12.463,68	19,46	0,00	12.444,22	0,00	0,00	000271	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO - 12/2020										
000319	15/12/2020	11.767,01	19,46	0,00	11.747,55	0,00	0,00	000272	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE 13° APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO - 12/2020										
000320	15/12/2020	38.376,53	2.009,10	0,00	36.367,43	0,00	0,00	000273	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMPETÊNCIA 12/2020.										
000321	15/12/2020	34.660,06	1.220,73	0,00	33.439,33	0,00	0,00	000274	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMPETÊNCIA 12/2020.										
000322	15/12/2020	39.781,91	549,43	0,00	39.232,48	0,00	0,00	000275	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMPETÊNCIA - 12/2020.										
000323	15/12/2020	38.859,00	467,87	0,00	38.391,13	0,00	0,00	000276	3.1.90.03.03.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA 13° DE PENSÕES POR MORTE - COMPETÊNCIA - 12/2020.										
000324	15/12/2020	1.045,00	114,95	0,00	930,05	0,00	0,00	000277	3.1.90.05.53.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
FOLHA - AUXÍLIO RECLUSÃO - 12/2020										
000325	15/12/2020	1.045,00	114,95	0,00	930,05	0,00	0,00	000278	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
FOLHA 13° AUXÍLIO RECLUSÃO - 12/2020										
000326	15/12/2020	5.932,09	1.015,74	0,00	4.916,35	0,00	0,00	000279	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTO - COMPETÊNCIA.										
000327	15/12/2020	5.932,09	1.116,65	0,00	4.815,44	0,00	0,00	000280	3.1.90.11.43.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE 13° VENCIMENTO - COMPETÊNCIA.										
000328	15/12/2020	10,45	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	000260	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - 12/2020.										
000329	16/12/2020	62,70	0,00	0,00	62,70	0,00	0,00	000260	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - 12/2020.										
000330	21/12/2020	83.236,03	16.596,69	0,00	65.780,15	0,00	859,19	000281	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA - 12/2020										
000331	21/12/2020	97,24	0,00	0,00	97,24	0,00	0,00	000282	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SALÁRIO FAMÍLIA DO FOLHA DE AUX. DOENÇA - 12/2020										



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

LIQUIDAÇÕES EMITIDAS

PERÍODO DE 01/12/2020 À 31/12/2020

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000332	21/12/2020	53.848,03	5.923,29	0,00	47.924,74	0,00	0,00	000283	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS REFERENTE À FOLHA DE 13º AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA - 12/2020
000333	21/12/2020	6.081,78	742,66	0,00	5.339,12	0,00	0,00	000284	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS REFERENTE À FOLHA DE 13º SALÁRIO MATERNIDADE - COMPETÊNCIA - 12/2020
000334	21/12/2020	194,48	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	000285	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SALÁRIO FAMÍLIA DO FOLHA DE SAL. MATERNIDADE - 12/2020
000335	21/12/2020	18.113,30	3.612,01	0,00	14.501,29	0,00	0,00	000286	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS REFERENTE À FOLHA DE SALÁRIO MATERNIDADE - COMPETÊNCIA - 12/2020
000336	30/12/2020	437,58	0,00	0,00	437,58	0,00	0,00	000287	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SALÁRIO FAMÍLIA - EXECUTIVO - 12/2020
000337	30/12/2020	440,72	440,72	0,00	0,00	0,00	0,00	000288	3.1.91.13.03.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PPREV - 12/2020
000338	30/12/2020	775,37	775,37	0,00	0,00	0,00	0,00	000289	3.1.91.13.03.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 13º PPREV - 12/2020
000339	30/12/2020	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2,69	000290	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 12/2020. RENDIMENTOS
000340	30/12/2020	4.598,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.598,69	000291	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 12/2020. CONTRIBUIÇÃO
Total Geral:		426.626,05	37.585,93	0,00	383.579,55	0,00	5.460,57			

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro de 2020

Marcia Pereira de Lima
MARCIA PEREIRA DE LIMA
DIRETORA EXECUTIVA

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



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

Página: 1 de 3

LIQUIDAÇÕES PAGAS

PERÍODO DE 01/12/2020 À 31/12/2020

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000303	02/12/2020	31,35	0,00	0,00	31,35	0,00	0,00	000260	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
										REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - 12/2020.
000304	04/12/2020	10,45	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	000260	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
										REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - 12/2020.
000305	04/12/2020	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	000262	3.3.90.40.04.00.00	PARENTE E FERNANDES DE SOUSA LTDA-EPP
										SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - 11/2020
000306	04/12/2020	153,55	0,00	0,00	153,55	0,00	0,00	000263	3.3.90.39.47.00.00	BRASIL TELECOM S.A
										REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - COMP. 12/2020.
000309	11/12/2020	17.227,34	258,41	0,00	16.968,93	0,00	0,00	000170	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
										EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 002/2019. PARTICIPAÇÃO 01/2019. ADITIVO 01/2020. DEZEMBRO/2020.
000307	14/12/2020	1.680,72	84,04	0,00	1.596,68	0,00	0,00	000172	3.3.90.39.84.00.00	BARCELOS, ESTEVES & JERONIMO ADVOGADOS A
										EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 002/2019. PARTICIPAÇÃO 01/2019. ADITIVO 01/2020. DEZEMBRO/2020.
000308	14/12/2020	2.100,90	105,04	0,00	1.995,86	0,00	0,00	000171	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTAB
										EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 002/2019. PARTICIPAÇÃO 01/2019. ADITIVO 01/2020. DEZEMBRO/2020.
000310	15/12/2020	10,45	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	000261	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
										REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - 12/2020.
000311	15/12/2020	181,45	0,00	0,00	181,45	0,00	0,00	000264	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPR
										RATEAR AS DESPESAS DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICIPIOS MATO-GROSSENSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8° DA LEI 11.107/05. DEZEMBRO/2020.
000312	15/12/2020	71,88	0,00	0,00	71,88	0,00	0,00	000265	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPR
										RATEAR AS DESPESAS DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICIPIOS MATO-GROSSENSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8° DA LEI 11.107/05. DEZEMBRO/2020.
000313	15/12/2020	31,67	0,00	0,00	31,67	0,00	0,00	000266	4.4.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPR
										RATEAR AS DESPESAS DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICIPIOS MATO-GROSSENSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8° DA LEI 11.107/05. DEZEMBRO/2020.
000314	15/12/2020	4.015,99	2.090,00	0,00	1.925,99	0,00	0,00	000267	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
										REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIA COMPULSORIA COMPETÊNCIA - 12/2020.
000315	15/12/2020	4.015,99	0,00	0,00	4.015,99	0,00	0,00	000268	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
										REFERENTE À FOLHA DE 13° APOSENTADORIA COMPULSORIA COMPETÊNCIA - 12/2020.
000316	15/12/2020	19.568,94	309,36	0,00	19.259,58	0,00	0,00	000269	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
										REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIA POR IDADE COMPETÊNCIA. - 12/2020
000317	15/12/2020	19.568,94	0,00	0,00	19.568,94	0,00	0,00	000270	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS



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

LIQUIDAÇÕES PAGAS
PERÍODO DE 01/12/2020 À 31/12/2020

Página: 2 de 3

Liquidação	Data	Valor Liquidado	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000318	15/12/2020	12.463,68	19,46	0,00	12.444,22	0,00	0,00	000271	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE 13° APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO - 12/2020										
000319	15/12/2020	11.767,01	19,46	0,00	11.747,55	0,00	0,00	000272	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE 13° APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO - 12/2020										
000320	15/12/2020	38.376,53	2.009,10	0,00	36.367,43	0,00	0,00	000273	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMPETÊNCIA, 12/2020.										
000321	15/12/2020	34.660,06	1.220,73	0,00	33.439,33	0,00	0,00	000274	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMPETÊNCIA, 12/2020.										
000322	15/12/2020	39.781,91	549,43	0,00	39.232,48	0,00	0,00	000275	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMPETÊNCIA - 12/2020.										
000323	15/12/2020	38.859,00	467,87	0,00	38.391,13	0,00	0,00	000276	3.1.90.03.03.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA 13° DE PENSÕES POR MORTE - COMPETÊNCIA - 12/2020.										
000324	15/12/2020	1.045,00	114,95	0,00	930,05	0,00	0,00	000277	3.1.90.05.53.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
FOLHA - AUXÍLIO RECLUSÃO - 12/2020										
000325	15/12/2020	1.045,00	114,95	0,00	930,05	0,00	0,00	000278	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
FOLHA 13° AUXÍLIO RECLUSÃO - 12/2020										
000326	15/12/2020	5.932,09	1.015,74	0,00	4.916,35	0,00	0,00	000279	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTO - COMPETÊNCIA.										
000327	15/12/2020	5.932,09	1.116,65	0,00	4.815,44	0,00	0,00	000280	3.1.90.11.43.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE 13° VENCIMENTO - COMPETÊNCIA.										
000328	15/12/2020	10,45	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	000260	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - 12/2020.										
000329	16/12/2020	62,70	0,00	0,00	62,70	0,00	0,00	000260	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - 12/2020.										
000330	21/12/2020	83.236,03	16.596,69	0,00	65.780,15	0,00	859,19	000281	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA, - 12/2020										
000331	21/12/2020	97,24	0,00	0,00	97,24	0,00	0,00	000282	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SALARIO FAMILIA DO FOLHA DE AUX. DOENÇA - 12/2020										




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

LIQUIDAÇÕES PAGAS
PERÍODO DE 01/12/2020 À 31/12/2020

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000332	21/12/2020	53.848,03	5.923,29	0,00	47.924,74	0,00	0,00	000283	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS REFERENTE À FOLHA DE 13º AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA - 12/2020
000333	21/12/2020	6.081,78	742,66	0,00	5.339,12	0,00	0,00	000284	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS REFERENTE À FOLHA DE 13º SALÁRIO MATERNIDADE - COMPETÊNCIA - 12/2020
000334	21/12/2020	194,48	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	000285	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SALÁRIO FAMÍLIA DO FOLHA DE SAL. MATERNIDADE - 12/2020
000335	21/12/2020	18.113,30	3.612,01	0,00	14.501,29	0,00	0,00	000286	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS REFERENTE À FOLHA DE SALÁRIO MATERNIDADE - COMPETÊNCIA - 12/2020
000336	30/12/2020	437,58	0,00	0,00	437,58	0,00	0,00	000287	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SALÁRIO FAMÍLIA - EXECUTIVO - 12/2020

Total Geral: 420.808,58 36.369,84 0,00 383.579,55 0,00 859,19

PARANATINGA-MT, 31 de dezembro 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 19

ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS
PERIODO DE 01/12/2020 À 31/12/2020

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
000306	01/12/2020	01/12/2020	930,05	0,00	930,05	002283	258	09.272.0018	000250	3.1.90.05.53.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
FOLHA - AUXÍLIO RECLUSÃO - 11/2020											
000307	01/12/2020	01/12/2020	10.249,62	0,00	10.249,62	002283	691	09.272.0018	000251	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE À FOLHA DE SALARIO MATERNIDADE - COMPETÊNCIA - 11/2020											
						002283	202	09.272.0018	000251	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE À FOLHA DE SALARIO MATERNIDADE - COMPETÊNCIA - 11/2020											
						002283	271	09.272.0018	000251	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE À FOLHA DE SALARIO MATERNIDADE - COMPETÊNCIA - 11/2020											
						002283	815	09.272.0018	000251	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE À FOLHA DE SALARIO MATERNIDADE - COMPETÊNCIA - 11/2020											
000308	01/12/2020	01/12/2020	8.851,38	0,00	8.851,38	002284	651	09.272.0018	000249	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTO - COMPETÊNCIA - 11/2020											
						002284	461	09.272.0018	000249	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTO - COMPETÊNCIA - 11/2020											
000309	02/12/2020	02/12/2020	5.930,53	0,00	5.930,53	002283	317	09.272.0018	000251	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE À FOLHA DE SALARIO MATERNIDADE - COMPETÊNCIA - 11/2020											
						002283	778	09.272.0018	000251	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE À FOLHA DE SALARIO MATERNIDADE - COMPETÊNCIA - 11/2020											
000310	02/12/2020	02/12/2020	194,48	0,00	194,48	002283	778	09.272.0018	000252	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
SALÁRIO FAMILIA DO FOLHA DE SALARIO MATERNIDADE - 11/2020											
000311	02/12/2020	02/12/2020	37.864,62	0,00	37.864,62	002283	035	09.272.0018	000248	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMPETÊNCIA - 11/2020.											
						002283	334	09.272.0018	000248	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMPETÊNCIA - 11/2020.											
						002283	719	09.272.0018	000248	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMPETÊNCIA - 11/2020.											
						002283	931	09.272.0018	000248	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMPETÊNCIA - 11/2020.											
						002283	006	09.272.0018	000248	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMPETÊNCIA - 11/2020.											
						002283	107	09.272.0018	000248	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMPETÊNCIA - 11/2020.											
						002283	667	09.272.0018	000248	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMPETÊNCIA - 11/2020.											
						002283	873	09.272.0018	000248	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMPETÊNCIA - 11/2020.											
						012213	525	09.272.0018	000248	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.
ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS
PERÍODO DE 01/12/2020 À 31/12/2020

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
						002283	728	09.272.0018	000247	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	757	09.272.0018	000247	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	764	09.272.0018	000247	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	164	09.272.0018	000247	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	171	09.272.0018	000247	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	384	09.272.0018	000247	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	841	09.272.0018	000247	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	143	09.272.0018	000247	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	746	09.272.0018	000247	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	964	09.272.0018	000246	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	721	09.272.0018	000246	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	726	09.272.0018	000246	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	767	09.272.0018	000246	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	175	09.272.0018	000246	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	980	09.272.0018	000246	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	958	09.272.0018	000246	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	305	09.272.0018	000246	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	485	09.272.0018	000246	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	201	09.272.0018	000246	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.

Página: 5 de 19

ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS
PERÍODO DE 01/12/2020 À 31/12/2020

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
000316	02/12/2020	02/12/2020	61.113,09	0,00	61.113,09	002283	035	09.272.0018	000256	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	453	09.272.0018	000256	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	683	09.272.0018	000256	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	714	09.272.0018	000256	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	148	09.272.0018	000256	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	152	09.272.0018	000256	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	659	09.272.0018	000256	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	733	09.272.0018	000256	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	749	09.272.0018	000256	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	051	09.272.0018	000256	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	317	09.272.0018	000256	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	464	09.272.0018	000256	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	874	09.272.0018	000256	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	880	09.272.0018	000256	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	891	09.272.0018	000256	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	439	09.272.0018	000256	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	945	09.272.0018	000256	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	945	09.272.0018	000256	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	381	09.272.0018	000256	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	622	09.272.0018	000256	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.
ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS
PERÍODO DE 01/12/2020 À 31/12/2020

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA - 11/2020										
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA - 11/2020				002283	155	09.272.0018	000256	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID	
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA - 11/2020				002283	272	09.272.0018	000256	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID	
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA - 11/2020				002283	788	09.272.0018	000256	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID	
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA - 11/2020				002283	350	09.272.0018	000256	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID	
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA - 11/2020				002283	350	09.272.0018	000256	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID	
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA - 11/2020				002283	287	09.272.0018	000256	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID	
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA - 11/2020				002283	056	09.272.0018	000256	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID	
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA - 11/2020				002283	193	09.272.0018	000256	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID	
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA - 11/2020				002283	193	09.272.0018	000256	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID	
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA - 11/2020				002283	556	09.272.0018	000256	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID	
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA - 11/2020				002283	786	09.272.0018	000256	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID	
	REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA - 11/2020				002283	786	09.272.0018	000255	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID	
	REFERENTE À FOLHA DE 13* AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA - 11/2020.				002283	089	09.272.0018	000255	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID	
	REFERENTE À FOLHA DE 13* AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA - 11/2020.				002283	318	09.272.0018	000255	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID	
	REFERENTE À FOLHA DE 13* AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA - 11/2020.				002283	092	09.272.0018	000255	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID	
	REFERENTE À FOLHA DE 13* AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA - 11/2020.				002283	092	09.272.0018	000254	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID	
	SALÁRIO FAMÍLIA DO FOLHA DE AUX. DOENÇA - 11/2020		97,24	0,00	97,24						
	REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - 12/2020.		31,35	0,00	31,35	002283	910	000260	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5	
	REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - 12/2020.				002283	911	09.272.0018	000260	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/G 6.481-5	
	REFERENTE À DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - 12/2020.				002283	912	09.272.0018	000260	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5	



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

ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS
 PERÍODO DE 01/12/2020 À 31/12/2020

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
000320	04/12/2020	04/12/2020	10,45	0,00	10,45	002283	787	09.272.0018	000260	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - 12/2020.											
000321	04/12/2020	04/12/2020	2.088,00	0,00	2.088,00	002283	406	09.272.0018	000255	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE A FOLHA DE 13º AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA - 11/2020.											
000322	04/12/2020	04/12/2020	1.596,68	0,00	1.596,68	002284	906	09.272.0018	000172	3.3.90.39.84.00.00	BARCELOS, ESTEVES & JERONIMO ADVOGADOS ASSOCIA
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0022/2019. PARTICIPAÇÃO 01/2019. ADITIVO 01/2020. NOVEMBRO/2020											
000323	04/12/2020	04/12/2020	1.995,86	0,00	1.995,86	002284	929	09.272.0018	000171	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ACESSORIA CONTABIL LTDA
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0022/2019. PARTICIPAÇÃO 01/2019. ADITIVO 01/2020. NOVEMBRO/2020.											
000324	04/12/2020	04/12/2020	16.968,93	0,00	16.968,93	002284	116	09.272.0018	000170	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN E INFORMATICA
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0022/2019. PARTICIPAÇÃO 01/2019. ADITIVO 01/2020. NOVEMBRO/2020.											
000325	04/12/2020	04/12/2020	195,00	0,00	195,00	002284	402	09.272.0018	000262	3.3.90.40.04.00.00	PARENTE E FERNANDES DE SOUSA LTDA-EPP
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - 11/2020											
000326	04/12/2020	04/12/2020	153,55	0,00	153,55	002284	401	09.272.0018	000263	3.3.90.39.47.00.00	BRASIL TELECOM S.A
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - COMP. 12/2020.											
000327	07/12/2020	07/12/2020	1.633,43	0,00	1.633,43	002283	370	09.272.0018	000255	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE A FOLHA DE 13º AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA - 11/2020.											
000328	10/12/2020	10/12/2020	322,86	0,00	322,86	002283	751	09.272.0018	000223	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE A FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMPETÊNCIA - 10/2020.											
000329	10/12/2020	10/12/2020	1.045,00	0,00	1.045,00	002283	584	09.272.0018	000220	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE A FOLHA DE APOSENTADORIA POR IDADE COMPETÊNCIA. - 10/2020											
000330	10/12/2020	10/12/2020	10,70	0,00	10,70	002283	193	09.272.0018	000230	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE A FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA. - 10/2020											
000331	10/12/2020	10/12/2020	21,40	0,00	21,40	002283	202	09.272.0018	000226	3.1.90.05.56.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE A FOLHA DE SALARIO MATERNIDADE - COMPETÊNCIA. - 10/2020											
000332	15/12/2020	15/12/2020	1.995,86	0,00	1.995,86	002284	929	09.272.0018	000171	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ACESSORIA CONTABIL LTDA
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0022/2019. PARTICIPAÇÃO 01/2019. ADITIVO 01/2020. DEZEMBRO/2020.											
000333	15/12/2020	15/12/2020	16.968,93	0,00	16.968,93	002284	116	09.272.0018	000170	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0022/2019. PARTICIPAÇÃO 01/2019. ADITIVO 01/2020. DEZEMBRO/2020.											
000334	15/12/2020	15/12/2020	1.596,68	0,00	1.596,68	002284	906	09.272.0018	000172	3.3.90.39.84.00.00	BARCELOS, ESTEVES & JERONIMO ADVOGADOS ASSOCIA
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0022/2019. PARTICIPAÇÃO 01/2019. ADITIVO 01/2020. DEZEMBRO/2020.											
000335	15/12/2020	15/12/2020	10,45	0,00	10,45	002284	177	09.272.0018	000261	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - 12/2020.											
000336	15/12/2020	15/12/2020	31,67	0,00	31,67	002284	501	09.272.0018	000266	4.4.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPREV



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

ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS
 PERÍODO DE 01/12/2020 À 31/12/2020

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
							175	09.272.0018	000272	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283					
							980	09.272.0018	000272	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283					
							305	09.272.0018	000272	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283					
							958	09.272.0018	000272	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283					
							485	09.272.0018	000272	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283					
							180	09.272.0018	000260	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
						002283					
							005	09.272.0018	000269	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283					
							771	09.272.0018	000269	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283					
							962	09.272.0018	000269	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283					
							266	09.272.0018	000269	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283					
							453	09.272.0018	000269	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283					
							584	09.272.0018	000269	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283					
							719	09.272.0018	000269	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283					
							729	09.272.0018	000269	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283					
							732	09.272.0018	000269	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283					
							734	09.272.0018	000269	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283					
							756	09.272.0018	000269	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283					
							122	09.272.0018	000269	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283					
							032	09.272.0018	000269	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283					



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

ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS
 PERÍODO DE 01/12/2020 À 31/12/2020

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
						002283	412	09.272.0018	000269	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	848	09.272.0018	000269	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	965	09.272.0018	000269	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	199	09.272.0018	000269	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	956	09.272.0018	000269	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
000345	15/12/2020	15/12/2020	19.568,94	0,00	19.568,94	002283	005	09.272.0018	000270	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	771	09.272.0018	000270	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	962	09.272.0018	000270	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	266	09.272.0018	000270	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	453	09.272.0018	000270	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	584	09.272.0018	000270	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	719	09.272.0018	000270	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	729	09.272.0018	000270	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	732	09.272.0018	000270	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	734	09.272.0018	000270	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	756	09.272.0018	000270	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	122	09.272.0018	000270	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	032	09.272.0018	000270	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	412	09.272.0018	000270	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	848	09.272.0018	000270	3.1.90.01.06.00.00	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 PAGAS
 PERÍODO DE 01/12/2020 À 31/12/2020

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
						002283	965	09.272.0018	000270	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	199	09.272.0018	000270	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	956	09.272.0018	000270	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
					1.925,99	002283	899	09.272.0018	000267	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	903	09.272.0018	000267	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
					4.015,99	002283	899	09.272.0018	000268	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	903	09.272.0018	000268	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
					36.367,43	002283	497	09.272.0018	000273	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	727	09.272.0018	000273	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	728	09.272.0018	000273	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	746	09.272.0018	000273	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	757	09.272.0018	000273	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	764	09.272.0018	000273	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	164	09.272.0018	000273	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	171	09.272.0018	000273	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	384	09.272.0018	000273	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	841	09.272.0018	000273	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	143	09.272.0018	000273	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	497	09.272.0018	000274	3.1.90.01.06.00.00	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 PAGAS
PERÍODO DE 01/12/2020 À 31/12/2020

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
						002283	727	09.272.0018	000274	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	728	09.272.0018	000274	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	746	09.272.0018	000274	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	757	09.272.0018	000274	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	764	09.272.0018	000274	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	164	09.272.0018	000274	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	171	09.272.0018	000274	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	384	09.272.0018	000274	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	841	09.272.0018	000274	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	143	09.272.0018	000274	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	601	09.272.0018	000272	3.1.90.01.06.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002284	601	09.272.0018	000259	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
						002284	601	09.272.0018	000258	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
						002283	836	09.272.0018	000260	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
						002283	837	09.272.0018	000260	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
						002283	838	09.272.0018	000260	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
						002283	839	09.272.0018	000260	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
						002283	840	09.272.0018	000260	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
						002283	841	09.272.0018	000260	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
						002283	035	09.272.0018	000275	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID



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

ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS
PERÍODO DE 01/12/2020 À 31/12/2020

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
						002283	334	09.272.0018	000275	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	719	09.272.0018	000275	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	931	09.272.0018	000275	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	006	09.272.0018	000275	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	107	09.272.0018	000275	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	667	09.272.0018	000275	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	873	09.272.0018	000275	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	525	09.272.0018	000275	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	713	09.272.0018	000275	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	048	09.272.0018	000275	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	048	09.272.0018	000275	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	477	09.272.0018	000275	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	828	09.272.0018	000275	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	185	09.272.0018	000275	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	751	09.272.0018	000275	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	943	09.272.0018	000275	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	237	09.272.0018	000275	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	500	09.272.0018	000275	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	530	09.272.0018	000275	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID



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

ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS
 PERÍODO DE 01/12/2020 À 31/12/2020

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
	REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMPETÊNCIA - 12/2020.					002283	682	09.272.0018	000275	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
	REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMPETÊNCIA - 12/2020.					002283	500	09.272.0018	000275	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
	REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMPETÊNCIA - 12/2020.					002283	364	09.272.0018	000275	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
	REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMPETÊNCIA - 12/2020.					002283	093	09.272.0018	000275	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
	REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMPETÊNCIA - 12/2020.					002283	762	09.272.0018	000275	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
	REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMPETÊNCIA - 12/2020.					002283	603	09.272.0018	000275	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
	REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMPETÊNCIA - 12/2020.					002283	604	09.272.0018	000275	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
	REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMPETÊNCIA - 12/2020.					002283	035	09.272.0018	000276	3.1.90.03.03.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
	000355 16/12/2020 38.391,13 0,00				38.391,13	002283					
	REFERENTE À FOLHA 13° DE PENSÕES POR MORTE - COMPETÊNCIA - 12/2020.					002283	334	09.272.0018	000276	3.1.90.03.03.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
	REFERENTE À FOLHA 13° DE PENSÕES POR MORTE - COMPETÊNCIA - 12/2020.					002283	719	09.272.0018	000276	3.1.90.03.03.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
	REFERENTE À FOLHA 13° DE PENSÕES POR MORTE - COMPETÊNCIA - 12/2020.					002283	931	09.272.0018	000276	3.1.90.03.03.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
	REFERENTE À FOLHA 13° DE PENSÕES POR MORTE - COMPETÊNCIA - 12/2020.					002283	006	09.272.0018	000276	3.1.90.03.03.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
	REFERENTE À FOLHA 13° DE PENSÕES POR MORTE - COMPETÊNCIA - 12/2020.					002283	107	09.272.0018	000276	3.1.90.03.03.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
	REFERENTE À FOLHA 13° DE PENSÕES POR MORTE - COMPETÊNCIA - 12/2020.					002283	667	09.272.0018	000276	3.1.90.03.03.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
	REFERENTE À FOLHA 13° DE PENSÕES POR MORTE - COMPETÊNCIA - 12/2020.					002283	873	09.272.0018	000276	3.1.90.03.03.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
	REFERENTE À FOLHA 13° DE PENSÕES POR MORTE - COMPETÊNCIA - 12/2020.					002283	525	09.272.0018	000276	3.1.90.03.03.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
	REFERENTE À FOLHA 13° DE PENSÕES POR MORTE - COMPETÊNCIA - 12/2020.					002283	713	09.272.0018	000276	3.1.90.03.03.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
	REFERENTE À FOLHA 13° DE PENSÕES POR MORTE - COMPETÊNCIA - 12/2020.					002283	048	09.272.0018	000276	3.1.90.03.03.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
	REFERENTE À FOLHA 13° DE PENSÕES POR MORTE - COMPETÊNCIA - 12/2020.					002283	477	09.272.0018	000276	3.1.90.03.03.00.00	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 PAGAS
PERÍODO DE 01/12/2020 À 31/12/2020

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
						002283	714	09.272.0018	000281	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	148	09.272.0018	000281	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	152	09.272.0018	000281	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	571	09.272.0018	000281	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	659	09.272.0018	000281	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	733	09.272.0018	000281	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	749	09.272.0018	000281	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	051	09.272.0018	000281	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	317	09.272.0018	000281	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	464	09.272.0018	000281	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	874	09.272.0018	000281	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	880	09.272.0018	000281	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	891	09.272.0018	000281	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	945	09.272.0018	000281	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	381	09.272.0018	000281	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	622	09.272.0018	000281	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	272	09.272.0018	000281	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	788	09.272.0018	000281	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	350	09.272.0018	000281	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	287	09.272.0018	000281	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID



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

ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS
 PERÍODO DE 01/12/2020 À 31/12/2020

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA. - 12/2020			002283	056	09.272.0018	000281	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA. - 12/2020			002283	193	09.272.0018	000281	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA. - 12/2020			002283	556	09.272.0018	000281	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA. - 12/2020			002283	786	09.272.0018	000281	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA. - 12/2020			002283	089	09.272.0018	000281	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA. - 12/2020			002283	092	09.272.0018	000281	3.1.90.05.51.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
			REFERENTE À FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA. - 12/2020		97,24	002283	092	09.272.0018	000282	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
			SALÁRIO FAMÍLIA DO FOLHA DE AUX. DOENÇA - 12/2020		47.402,74	002283	035	09.272.0018	000283	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
			REFERENTE À FOLHA DE 13º AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA. - 12/2020			002283	714	09.272.0018	000283	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
			REFERENTE À FOLHA DE 13º AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA. - 12/2020			002283	148	09.272.0018	000283	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
			REFERENTE À FOLHA DE 13º AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA. - 12/2020			002283	152	09.272.0018	000283	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
			REFERENTE À FOLHA DE 13º AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA. - 12/2020			002283	659	09.272.0018	000283	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
			REFERENTE À FOLHA DE 13º AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA. - 12/2020			002283	733	09.272.0018	000283	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
			REFERENTE À FOLHA DE 13º AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA. - 12/2020			002283	749	09.272.0018	000283	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
			REFERENTE À FOLHA DE 13º AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA. - 12/2020			002283	051	09.272.0018	000283	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
			REFERENTE À FOLHA DE 13º AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA. - 12/2020			002283	317	09.272.0018	000283	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
			REFERENTE À FOLHA DE 13º AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA. - 12/2020			002283	464	09.272.0018	000283	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
			REFERENTE À FOLHA DE 13º AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA. - 12/2020			002283	874	09.272.0018	000283	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
			REFERENTE À FOLHA DE 13º AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA. - 12/2020			002283	880	09.272.0018	000283	3.1.90.05.61.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Nº 004/2020

Instituto: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Responsável: MARCIA PEREIRA DE LIMA

Data Emissão: 31/12/2020

Ano: 2020

Período : Outubro a Dezembro

1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

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

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

As aplicações efetuadas atendem as disposições legais vigentes na Resolução do Conselho Monetário Nacional n.º 3.922/2010, eis que está sempre pautada nas condições de segurança, rentabilidade, solvência e liquidez.

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

2 - INFORMAÇÕES DA CARTEIRA NO PERÍODO

A carteira de investimentos do Regime Próprio de Previdência Social no 4º Trimestre de 2020 apresentou as seguintes operações:

	ÁOES NA GOVERNANÇA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 276.371,53			
Outubro	R\$ 274.115,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 2.256,46)
Novembro	R\$ 316.148,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.033,38
Dezembro	R\$ 343.806,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.658,46

	BB PREVID RF FLUXO	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 7.114.731,35			
Outubro	R\$ 7.307.052,00	R\$ 445.421,67	R\$ 257.169,00	R\$ 4.067,98
Novembro	R\$ 7.513.623,81	R\$ 436.646,60	R\$ 234.419,75	R\$ 4.344,96
Dezembro	R\$ 7.272.640,21	R\$ 426.507,62	R\$ 675.076,63	R\$ 7.585,41

	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 2.062.089,71			
Outubro	R\$ 2.066.127,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.037,70
Novembro	R\$ 2.107.308,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.180,88
Dezembro	R\$ 2.209.214,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 101.905,90

	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 5.033.787,44			
Outubro	R\$ 5.039.495,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.708,29
Novembro	R\$ 5.049.448,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.952,47
Dezembro	R\$ 5.065.250,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.801,95

	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 5.037.871,26			
Outubro	R\$ 5.022.058,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 15.812,96)
Novembro	R\$ 5.039.241,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.183,29
Dezembro	R\$ 5.138.233,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 98.992,39

	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-60.153-2	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 1.482.861,46			
Outubro	R\$ 1.485.731,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.869,71
Novembro	R\$ 1.515.274,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.543,49
Dezembro	R\$ 1.588.620,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 73.346,11

	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-161-6	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 246.749,52			
Outubro	R\$ 247.227,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 477,52
Novembro	R\$ 252.143,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.916,06
Dezembro	R\$ 264.347,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.204,86

	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 4.187.234,13			
Outubro	R\$ 4.193.217,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.983,41
Novembro	R\$ 4.202.258,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.041,25
Dezembro	R\$ 4.214.224,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.965,23

	PREV IMA GERAL EX	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 2.276.852,64			
Outubro	R\$ 2.277.210,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 357,71
Novembro	R\$ 2.292.886,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.676,42
Dezembro	R\$ 2.341.570,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.684,04


	PREV RF IRF-M 1+	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 2.313.818,57			
Outubro	R\$ 2.301.179,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 12.638,86)
Novembro	R\$ 2.311.276,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.097,09
Dezembro	R\$ 2.382.745,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71.468,24

	PREVID RENDA FIXA IMA-B5+	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 2.203.437,32			
Outubro	R\$ 2.207.950,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.512,91
Novembro	R\$ 2.263.019,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.069,06
Dezembro	R\$ 2.432.172,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 169.152,75

	PREVID RF IDKA 2	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 2.324.520,07			
Outubro	R\$ 2.332.158,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.638,07
Novembro	R\$ 2.363.410,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.252,00
Dezembro	R\$ 2.399.466,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.056,85

	PREVID RF IMA-B-5	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 2.316.696,35			
Outubro	R\$ 2.321.020,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.324,60
Novembro	R\$ 2.351.485,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.464,08
Dezembro	R\$ 2.393.973,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.488,72

RESULTADOS ACUMULADOS NO TRIMESTRE				
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CARTEIRA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADES
4º Trimestre/2020	R\$ 38.046.266,82	R\$ 1.308.575,89	R\$ 1.166.665,38	R\$ 1.027.334,96




 MARCIA PEREIRA DE LIMA

Atestamos que

Marcia Pereira de Lima

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

Certificação CPA-20 CPA-10	1º Certificação 14/03/2014 19/04/2013	Última Atualização 13/11/2016 Dominância	Vencimento* 15/11/2019 15/11/2019
----------------------------------	---	--	---



Robert van Dijk
Presidente

Documento emitido às 11:57:29 do dia 22/11/2016 (hora e data de Brasília) · Código de Controle:
S8Z7-C7I7-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 funcional que este mantém os dados cadastrais atualizados na página da certificação.
A data de vencimento da Certificação respeitará os prazos estabelecidos no Código de Certificação.

ANEXO XXXIV
DEMONSTRATIVO DAS ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS

Mês/Ano: 12/2020

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

DATA: 16/02/2021

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

Mês/Ano: 12/2020

REMUNERAÇÃO	VALOR
SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	1.823.708,46
SERVIDORES DEMAIS ENTIDADES MUNICIPAIS	69.619,05
INATIVOS E PENSIONISTAS (PREVIDÊNCIA)	1.015,54
TOTAL	1.894.343,05

DATA: 31/12/2020

RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO RPPSS

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 12/2020

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 EQUEDO APACANO	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2010	1045,00
APOS. POR IDADE	ZULMIRA PINTO BARCELOS	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2016	1045,00
APOS. POR INVALIDEZ	BARBARA LUZIA CARVALHAES MATOS	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1163,31
APOS. POR INVALIDEZ	CECILIA AMANCIO BORGES	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1427,45
APOS. POR INVALIDEZ	EDINALVA CARVALHO RIOS	APOSENTADO	INATIVO	05/09/2020	1045,00
APOS. POR INVALIDEZ	IRACI PERIUS DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	16/10/2019	1045,00
APOS. POR INVALIDEZ	JOSE BORGES DE LIMA	APOSENTADO	INATIVO	12/12/2002	1045,00
APOS. POR INVALIDEZ	MARIA AUXILIADORA DE FARIAS	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2015	1045,00
APOS. POR INVALIDEZ	MARIA PEREIRA DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1430,95
APOS. POR INVALIDEZ	MARIA ROSA ROCHA DE FREITAS	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2013	1053,50
APOS. POR INVALIDEZ	MARILEI TERESINHA CARLINI	APOSENTADO	INATIVO	01/04/2011	2163,47
APOS. POR INVALIDEZ	WALMOR FURLANETTO	APOSENTADO	INATIVO	18/07/2007	1045,00
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ANA ROSA OLIVEIRA MACAUBAS	APOSENTADO	INATIVO	11/05/2016	2809,53
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	BENTA MARIA RIBEIRO	APOSENTADO	INATIVO	01/04/2014	2295,95
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	EDNEIA LUZIA CORREIA	APOSENTADO	INATIVO	02/07/2019	1768,95
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	IVA BRUNO BORGES	APOSENTADO	INATIVO	14/03/2020	4507,34
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	LIDIA MARIA KOVALSKI MALACARNE	APOSENTADO	INATIVO	01/06/2018	4005,00
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	LINDOMAR SEVERO DE ALCANTARA	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2019	4376,06
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MAGNOLIA CAMPANHA DOS SANTOS	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2018	3193,07
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MAISA CUTEME TAUKANE	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2014	3196,36
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARGARETE BALBINO COSTA DO AMARAL	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2016	2811,72
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA NAIR BRITO DE OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2014	2295,95

DATA: 31/12/2020

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	965,38
AUXÍLIO-DOENÇA	BENEDITA BARBOSA SEGATE	APOIO ADMINISTRATIVO	EFETIVO	12/05/2020	1045,00
AUXÍLIO-DOENÇA	CELIA MARIA DO NASCIMENTO ALVES	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I	EFETIVO	21/09/2020	1337,24
AUXÍLIO-DOENÇA	ELENIR PINHEIRO PERES	AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA I	EFETIVO	28/11/2020	1538,57
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	ITAMAR ALVES FERREIRA	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL II	EFETIVO	06/12/2020	3239,10
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	59,28
AUXÍLIO-DOENÇA	JOSE CARLOS DE SOUZA	VIGIA	EFETIVO	02/12/2020	1719,16
AUXÍLIO-DOENÇA	KARINA JOSEFA DIAS SILVA	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	13/11/2020	1454,42
AUXÍLIO-DOENÇA	LEILA FORTINI MATEUS	PROFESSOR	EFETIVO	01/09/2020	3505,46
AUXÍLIO-DOENÇA	LIANE UHDE	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	07/11/2020	3232,46
AUXÍLIO-DOENÇA	LUCIA MARIA ALVES FERREIRA	PROFESSOR	EFETIVO	10/10/2020	2951,59
AUXÍLIO-DOENÇA	LUCINEIDE ALVES BARBOSA	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I	EFETIVO	20/11/2020	1669,55
AUXÍLIO-DOENÇA	MAGDA DA COSTA MACHADO	AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE	EFETIVO	01/10/2020	2304,47
AUXÍLIO-DOENÇA	MARIA FRANCISCA PARREIRA FERNANDES	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	12/08/2020	1556,31
AUXÍLIO-DOENÇA	MARIA JOSE PEREIRA SILVA	PROFESSOR	EFETIVO	16/08/2020	2450,67
AUXÍLIO-DOENÇA	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	391,01
AUXÍLIO-DOENÇA	ORLANDO PEREIRA DE FREITAS	AGENTE DE AGUA E SANEAMENTO	EFETIVO	06/12/2020	1955,06
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	439,31
AUXÍLIO-DOENÇA	SCHIRLEI SOLANGE DE ALMEIDA MARQUES	PROFESSOR	EFETIVO	07/12/2020	1757,23
AUXÍLIO-DOENÇA	SIRLEY DE OLIVEIRA FARIA	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL I	EFETIVO	03/10/2020	2122,42
AUXÍLIO-DOENÇA	VALDA FERREIRA GOMES	CIRURGIAO DENTISTA	EFETIVO	28/11/2020	8407,51
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
AUXÍLIO-DOENÇA	VOLMIR COLUSSI	MOTORISTA DE VEICULO PESADO	EFETIVO	18/11/2020	4519,00
AUXÍLIO-DOENÇA	ZILDETE MARQUES DOS SANTOS	PROFESSOR	EFETIVO	05/11/2020	480,78
AUXÍLIO-DOENÇA	ZILDETE MARQUES DOS SANTOS	PROFESSOR	EFETIVO	05/12/2020	3125,09

DATA: 31/12/2020

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
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 BRENDA DA SILVA / LORISVALDO VIEIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/02/2015	1411,38
PENSÃO POR MORTE	VANDERLEI ALFLEN / SIMARA PAULINA ROESLER	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	12/07/2002	1045,00
PENSÃO POR MORTE	YLTON RAMOS DE SOUZA / ADREYELLY SOUZA GUERRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	14/03/2017	1045,00
SALÁRIO-MATERNIDADE	CLEUNIZANGELA SILVA PEREIRA	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	19/11/2020	1440,66
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	710,05
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	1892,59
SALÁRIO-MATERNIDADE	FABIANA SERAFIM DO NASCIMENTO	PSICOLOGO	EFETIVO	27/08/2020	5471,32

DATA: 31/12/2020



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.917/0001-09

DATA: 31/12/2020

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

Fls.: 137
Rub. R

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

Mês/Ano: 12/2020

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
BERNARDINA MIRA CORDEIRO DO NASCIMENTO	1 - APOSENTADO		1045,00		
BERNARDO NEVAL 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 GRANCINDO 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
IRACEMA 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
IVARA BRUNO BORGES	1 - APOSENTADO		4507,34	91/2020	112313/2020
IZAIAS 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: 31/12/2020



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
MARGARETE BALBINO COSTA DO AMARAL	1 - APOSENTADO		2811,72	55/2017	209988/2016
MARIA AUXILIADORA DE FARIAS	1 - APOSENTADO		1045,00		
MARIA DE JESUS RIBEIRO	1 - APOSENTADO		1045,00	786/2015	183504/2014
MARIA FERREIRA DA SILVA	2 - PENSIONISTA		1432,17	120/2020	11134/2020
MARIA JOSE DE MELO	1 - APOSENTADO		1045,00	445/2016	94749/2016
MARIA LEILA SIMOES DA SILVA	1 - APOSENTADO		1045,00	215/2017	44105/2017
MARIA NAIR BRITO DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		2295,95	924/2015	55476/2014
MARIA PEREIRA DE SOUZA	1 - APOSENTADO		1430,95	3.226/2015	83011/2013
MARIA ROSA ROCHA DE FREITAS	1 - APOSENTADO		1053,50		123722/2013
MARILEI TERESINHA CARLINI	1 - APOSENTADO		2163,47	863/2019	283860/2017
MARILEIDE DAS DORES DE SOUZA	2 - PENSIONISTA		1197,07	2.689/2009	107700/2008
NAIR HELENAVARGAS	2 - PENSIONISTA		1045,00	500/2019	133612/2019
NEIZA ADELICIA DE FRANCA	1 - APOSENTADO		1045,00	556/2010	224944/2009
NELY FRANCISCA FERREIRA DE HOLLEBEN	1 - APOSENTADO		7116,60		169196/2020
OLINA BATISTA PEREIRA	1 - APOSENTADO		1045,00		
QUERIDINHA EQUICO APACANO	1 - APOSENTADO		1045,00	3.506/2011	242250/2010
RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO	2 - PENSIONISTA		1045,00		31313/2006
SIMARA PAULINA ROESLER	2 - PENSIONISTA		1045,00		10766/2003
SUZERLEI APARECIDA R. FRACAROLLI	2 - PENSIONISTA		1172,75	907/2005	10740/2003
VITORIA SOARES	2 - PENSIONISTA		1617,83		263303/2012
WALMOR FURLANETTO	1 - APOSENTADO		1045,00	2.434/2007	120146/2007
WILLIAN GABRIEL DA SILVA FERREIRA	2 - PENSIONISTA		4270,66		118850/2020
ZULMIRA PINTO BARCELOS	1 - APOSENTADO		1045,00	75/2017	231533/2016
TOTAL DE BENEFICIÁRIOS / VALOR	68		114207,05		

DATA: 31/12/2020



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

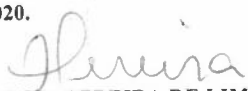
ANEXO XXXVIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENEFICIÁRIOS DO SALÁRIO FAMÍLIA E AUXÍLIO RECLUSÃO PELO RPPS

MÊS/ANO: DEZEMBRO/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	145,86
BIBIANO SOUSA CHAGAS	1	R\$	1.385,33	R\$ 48,62
KATIANE FURTADO DA SILVA BARBOSA	1	R\$	1.385,33	R\$ 48,62
ARLENE OVIDIO TESKE	1	R\$	1.358,35	R\$ 48,62
CRISTIANE APARECIDA AMOROSO	1	R\$	1.246,80	R\$ 97,24
ELZA ARAUJO DOS SANTOS	1	R\$	1.225,29	R\$ 48,62
			TOTAL	437,58

PARANATINGA, 31 DE DEZEMBRO 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

Dezembro/2020

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2020	SALDO ANTERIOR		2,716625009	1.858.721,090863647	5.049.448,20
31/12/2020	RENTABILIDADE (+)	0,31	2,725126527	0,000000000	15.801,95
31/12/2020	SALDO ATUAL		2,725126527	1.858.721,090863647	5.065.250,15

Saldo Anterior: R\$ 5.049.448,20

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 15.801,95

Saldo Atual: R\$ 5.065.250,15

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%	7,19%
Novembro	0,20%	0,23%	8,66%
Dezembro	0,31%	0,31%	10,65%
ACUMULADO			
	3,25%	32,34%	10,65%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/2020

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2020	SALDO ANTERIOR		6,029505218	835.763,699644620	5.039.241,59
31/12/2020	RENTABILIDADE (+)	1,96	6,147950647	0,000000000	98.992,39
31/12/2020	SALDO ATUAL		6,147950647	835.763,699644620	5.138.233,98

Saldo Anterior: R\$ 5.039.241,59

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 98.992,39

Saldo Atual: R\$ 5.138.233,98

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%	7,19%
Novembro	0,34%	0,36%	8,66%
Dezembro	1,96%	1,95%	10,65%
ACUMULADO			
	5,72%	85,14%	10,65%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/2020

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2020	SALDO ANTERIOR		2,605598000	1.612.780,940935000	4.202.258,79
31/12/2020	RENTABILIDADE (+)	0,28	2,613017000	0,000000000	11.965,23
31/12/2020	SALDO ATUAL		2,613017000	1.612.780,940935000	4.214.224,02

Saldo Anterior: R\$ 4.202.258,79

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 11.965,23

Saldo Atual: R\$ 4.214.224,02

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%	7,19%
Novembro	0,22%	0,23%	8,66%
Dezembro	0,28%	0,31%	10,65%
ACUMULADO			
	3,57%	32,34%	10,65%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/2020

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2020	SALDO ANTERIOR		3,523495000	71.701,501219129	252.143,10
31/12/2020	RENTABILIDADE (+)	4,84	3,694048000	0,000000000	12.204,86
31/12/2020	SALDO ATUAL		3,694048000	71.701,501219129	264.347,96

Saldo Anterior: R\$ 252.143,10

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 12.204,86

Saldo Atual: R\$ 264.347,96

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%	7,19%
Novembro	1,99%	2,00%	8,66%
Dezembro	4,84%	4,85%	10,65%
ACUMULADO			
	6,45%	210,19%	10,65%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/2020

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2020	SALDO ANTERIOR		3,523495000	430.051,532040000	1.515.274,66
31/12/2020	RENTABILIDADE (+)	4,84	3,694048000	0,000000000	73.346,11
31/12/2020	SALDO ATUAL		3,694048000	430.051,532040000	1.588.620,77

Saldo Anterior: R\$ 1.515.274,66

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 73.346,11

Saldo Atual: R\$ 1.588.620,77

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%	7,19%
Novembro	1,99%	2,00%	8,66%
Dezembro	4,84%	4,85%	10,65%
ACUMULADO			
	6,45%	210,19%	10,65%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/2020

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2020	SALDO ANTERIOR		2,112069840	3.645.986,640803704	7.513.623,81
01/12/2020	RESGATE	0,00	2,112191427	21.863,392403590	-46.179,67
02/12/2020	RESGATE	0,00	2,112264351	86.870,812317184	-183.494,12
04/12/2020	RESGATE	0,00	2,112428297	5.207,158991205	-10.999,75
07/12/2020	RESGATE	0,00	2,112520346	376,024780781	-794,36
10/12/2020	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,112856343	201.001,067302568	424.686,38
11/12/2020	RESGATE	0,00	2,112968748	23.038,296257849	-48.679,20
15/12/2020	RESGATE	0,00	2,113136407	82.103,346203906	-173.495,57
16/12/2020	RESGATE	0,00	2,113276178	38.764,606752691	-81.920,32
21/12/2020	RESGATE	0,00	2,113542006	57.611,142647903	-121.763,57
22/12/2020	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,113666917	861,649480035	1.821,24
30/12/2020	RESGATE	0,00	2,114169996	3.665,774282420	-7.750,07
31/12/2020	RENTABILIDADE (+)	0,10	2,114243124	0,000000000	7.585,41
31/12/2020	SALDO ATUAL		2,114243124	3.528.348,802948778	7.272.640,21

Saldo Anterior: R\$ 7.513.623,81

Aplicações: R\$ 426.507,62

Resgate: (R\$ 675.076,63)

Rentabilidade: R\$ 7.585,41

Saldo Atual: R\$ 7.272.640,21

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,30%	0,38%	0,69%
Fevereiro	0,22%	0,29%	1,42%
Março	0,18%	0,34%	1,97%
Abril	0,20%	0,28%	2,14%
Maio	0,16%	0,24%	2,24%
Junho	0,13%	21,00%	2,99%
Julho	0,10%	0,19%	3,86%
Agosto	0,08%	0,16%	4,60%
Setembro	0,00%	0,16%	5,77%
Outubro	0,06%	0,16%	7,19%
Novembro	0,06%	0,15%	8,66%
Dezembro	0,10%	0,16%	10,65%
ACUMULADO			
	1,58%	23,51%	10,65%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/2020

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2020	SALDO ANTERIOR		6,239655603	337.728,301824000	2.107.308,29
31/12/2020	RENTABILIDADE (+)	4,84	6,541394895	0,000000000	101.905,90
31/12/2020	SALDO ATUAL		6,541394895	337.728,301824000	2.209.214,19

Saldo Anterior: R\$ 2.107.308,29

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 101.905,90

Saldo Atual: R\$ 2.209.214,19

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%
Maió	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%	7,19%
Novembro	1,99%	2,00%	8,66%
Dezembro	4,84%	4,85%	10,65%
ACUMULADO			
	6,51%	210,19%	10,65%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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
 Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 03.543.447/0001-03

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2020	SALDO ANTERIOR		20,278930663	118.350,870957717	2.351.485,03
31/12/2020	RENTABILIDADE (+)	1,81	20,645348373	0,000000000	42.488,72
31/12/2020	SALDO ATUAL		20,645348373	118.350,870957717	2.393.973,75

Saldo Anterior: R\$ 2.351.485,03

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 42.488,72

Saldo Atual: R\$ 2.393.973,75

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,00%	0,56%	0,69%
Fevereiro	0,00%	0,64%	1,42%
Março	0,00%	-1,75%	1,97%
Abril	0,49%	0,49%	2,14%
Mai	2,11%	2,12%	2,24%
Junho	1,08%	112,00%	2,99%
Julho	0,97%	0,99%	3,86%
Agosto	0,37%	0,43%	4,60%
Setembro	-0,15%	-0,12%	5,77%
Outubro	0,19%	0,20%	7,19%
Novembro	1,31%	1,32%	8,66%
Dezembro	1,81%	1,83%	10,65%
ACUMULADO			
	8,16%	118,71%	10,65%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/2020

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2020	SALDO ANTERIOR		2,892940797	109.282,722092000	316.148,45
31/12/2020	RENTABILIDADE (+)	8,75	3,146031716	0,000000000	27.658,46
31/12/2020	SALDO ATUAL		3,146031716	109.282,722092000	343.806,91

Saldo Anterior: R\$ 316.148,45

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 27.658,46

Saldo Atual: R\$ 343.806,91

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,00%	-0,94%	0,69%
Fevereiro	0,00%	-7,78%	1,42%
Março	0,00%	-30,86%	1,97%
Abril	10,99%	11,08%	2,14%
Mai	8,21%	8,33%	2,24%
Junho	8,89%	911,00%	2,99%
Julho	8,44%	8,57%	3,86%
Agosto	-3,27%	-3,17%	4,60%
Setembro	-5,04%	-4,97%	5,77%
Outubro	-0,82%	-0,72%	7,19%
Novembro	15,33%	15,53%	8,66%
Dezembro	8,75%	8,34%	10,65%
ACUMULADO			
	51,49%	914,41%	10,65%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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+
 Risco Aplicação: ALTO

CNPJ: 13.327.340/0001-73

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2020	SALDO ANTERIOR		3,322167827	681.187,528908000	2.263.019,29
31/12/2020	RENTABILIDADE (+)	7,47	3,570488204	0,000000000	169.152,75
31/12/2020	SALDO ATUAL		3,570488204	681.187,528908000	2.432.172,04

Saldo Anterior: R\$ 2.263.019,29

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 169.152,75

Saldo Atual: R\$ 2.432.172,04

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%	7,19%
Novembro	2,49%	2,59%	8,66%
Dezembro	7,47%	7,51%	10,65%
ACUMULADO			
	16,83%	287,87%	10,65%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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
 Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 13.322.205/0001-35

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2020	SALDO ANTERIOR		2,847833202	829.897,671315000	2.363.410,14
31/12/2020	RENTABILIDADE (+)	1,53	2,891280538	0,000000000	36.056,85
31/12/2020	SALDO ATUAL		2,891280538	829.897,671315000	2.399.466,99

Saldo Anterior: R\$ 2.363.410,14

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 36.056,85

Saldo Atual: R\$ 2.399.466,99

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,00%	0,54%	0,69%
Fevereiro	0,00%	0,69%	1,42%
Março	0,00%	-1,21%	1,97%
Abril	0,32%	0,57%	2,14%
Mai	2,00%	1,75%	2,24%
Junho	1,21%	99,00%	2,99%
Julho	0,81%	0,94%	3,86%
Agosto	0,69%	1,03%	4,60%
Setembro	0,11%	0,02%	5,77%
Outubro	0,33%	0,04%	7,19%
Novembro	1,34%	1,25%	8,66%
Dezembro	1,53%	1,73%	10,65%
ACUMULADO			
	8,34%	106,35%	10,65%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/2020

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2020	SALDO ANTERIOR		2,262472429	1.013.442,966926000	2.292.886,77
31/12/2020	RENTABILIDADE (+)	2,12	2,310510694	0,000000000	48.684,04
31/12/2020	SALDO ATUAL		2,310510694	1.013.442,966926000	2.341.570,81

Saldo Anterior: R\$ 2.292.886,77

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 48.684,04

Saldo Atual: R\$ 2.341.570,81

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%	7,19%
Novembro	0,69%	0,70%	8,66%
Dezembro	2,12%	1,12%	10,65%
ACUMULADO			
	5,61%	92,91%	10,65%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/2020

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

CNPJ: 32.161.826/0001-29

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2020	SALDO ANTERIOR		1,160027721	1.992.432,385817000	2.311.276,80
31/12/2020	RENTABILIDADE (+)	3,09	1,195897565	0,000000000	71.468,24
31/12/2020	SALDO ATUAL		1,195897565	1.992.432,385817000	2.382.745,04

Saldo Anterior: R\$ 2.311.276,80

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 71.468,24

Saldo Atual: R\$ 2.382.745,04

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%	7,19%
Novembro	0,44%	0,46%	8,66%
Dezembro	3,09%	3,05%	10,65%
ACUMULADO			
	6,23%	111,19%	10,65%

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

Total Saldo Anterior: R\$ 37.577.524,92

Total de Aplicações do Período: R\$ 426.507,62

Total de Resgate e Amortização do Período: (R\$ 675.076,63)

Total de Rentabilidade do Período: R\$ 717.310,91

Saldo Atualizado: R\$ 38.046.266,82



PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 12/2020

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD.	COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC	RENTA FIXA	13,31	1.858.	721,090864000	2,725126530	5.065.250,15	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	8.522.749.810,66	0,06 %
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	RENTA FIXA	13,51	835.	763,699645000	6,147950650	5.138.233,98	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	8.554.614.280,00	0,06 %
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	RENTA FIXA	11,08	1.612.	780,940935000	2,613017000	4.214.224,02	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	16.753.976.831,37	0,03 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-161-6	RENTA FIXA	0,69	71.	419,521021000	3,694048000	264.347,96	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.193.173.925,17	0,00 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C- 60.153-2	RENTA FIXA	4,18	430.	045,990660000	3,694048000	1.588.620,77	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF		%
BB PREVID RF FLUXO	RENTA FIXA	19,12	3.528.	348,802949000	2,114243120	7.272.640,21	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	2.452.222.466,54	0,30 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	RENTA FIXA	5,81	337.	728,301824000	6,541394900	2.209.214,19	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	8.693.778.987,76	0,03 %
PREVID RF IMA-B-5	RENTA FIXA	6,29	113.	563,234622000	20,645348370	2.393.973,75	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	4.987.516.426,31	0,05 %
AÇÕES NA GOVERNANÇA	RENTA VARIÁVEL	0,90	109.	282,722092000	3,146031720	343.806,91	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	1.245.394.762,64	0,03 %
PREVID RENDA FIXA IMA-B5+	RENTA FIXA	6,39	681.	187,528908000	3,570488200	2.432.172,04	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.615.279.214,02	0,15 %
PREVID RF IDKA 2	RENTA FIXA	6,31	829.	897,671315000	2,891280540	2.399.466,99	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	8.476.640.994,51	0,03 %
PREV IMA GERAL EX	RENTA FIXA	6,15	1.013.	442,966926000	2,310510690	2.341.570,81	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	569.088.887,23	0,41 %
PREV RF IRF-M 1+	RENTA FIXA	6,26	1.992.	432,385817000	1,195897570	2.382.745,04	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	416.015.594,27	0,57 %
TOTAL INVESTIMENTOS		100,00				38.046.266,82			

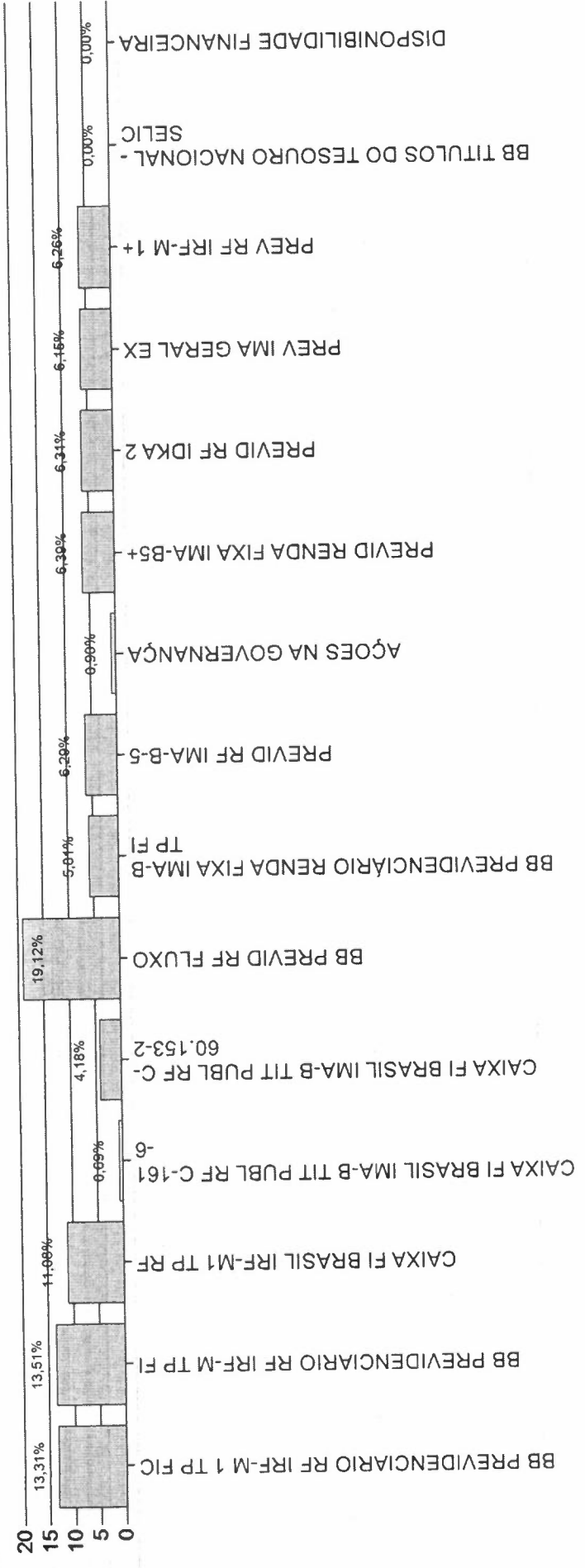


0,00
38.046.266,82

0,00
100,00

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
TOTAL GERAL

Composição da Carteira



PERCENTUAL



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

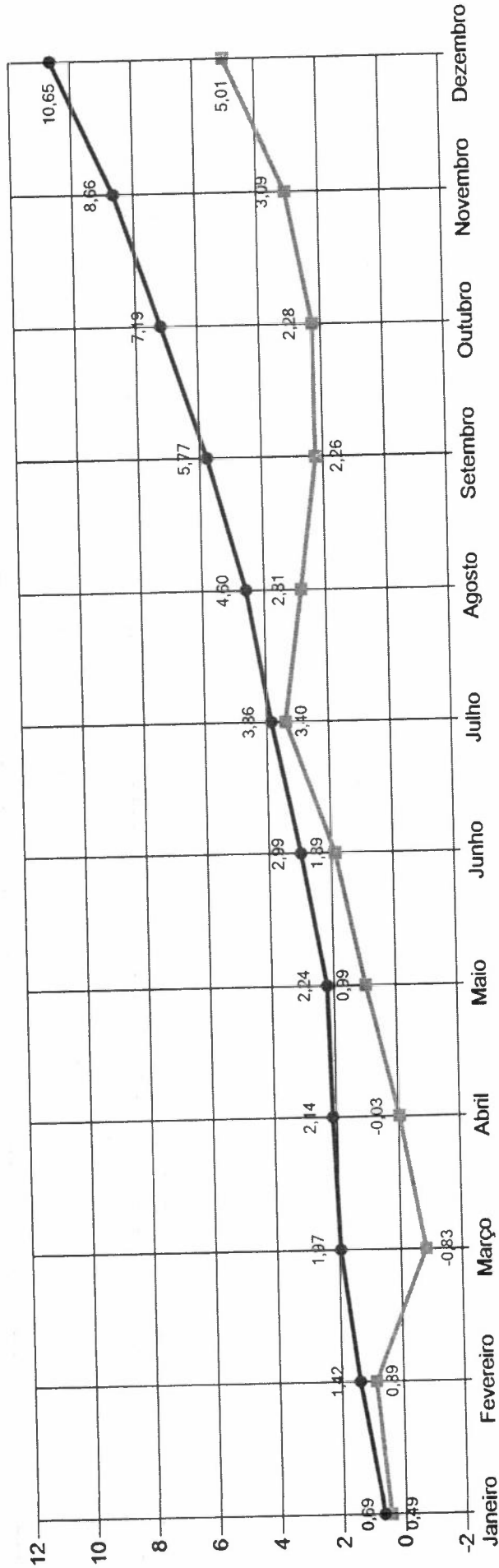
TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCÇÃO
Fundos 100% TPF	RENTA FIXA	100,00 %	100,00 %	99,10 %
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENTA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	0,90 %
Título Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	RENTA FIXA	100,00 %	100,00 %	0,00 %
			TOTAL	100,00 %

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%	7,1900	-4,91%
Novembro	37.074.543,64	436.646,60	234.419,75	300.754,43	37.577.524,92	0,81%	3,09%	8,6600	-5,57%
Dezembro	37.577.524,92	426.507,62	675.076,63	717.310,91	38.046.266,82	1,92%	5,01%	10,6500	-5,64%



Rentabilidade da Carteira



**JUSTIFICATIVA**
Balancete Mensal – DEZEMBRO/2020

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PAG.
1	Ofício de encaminhamento;	NÃO HOUEVE
2	No balancete de janeiro e quando houver alteração - cadastro dos responsáveis (inclusive do contador e controlador interno), conforme Anexo I;	NÃO HOUEVE
3	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse da diretoria executiva/gestor, quando se aplicar;	NÃO HOUEVE
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 HOUEVE
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 HOUEVE
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 HOUEVE
18	Justificativa da anulação dos empenhos;	NÃO HOUEVE
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 HOUEVE
20	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	NÃO HOUEVE
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	NÃO HOUEVE
22	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;	NÃO HOUEVE
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	NÃO HOUEVE
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	NÃO HOUEVE
25	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	NÃO HOUEVE
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 HOUEVE
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	NÃO HOUEVE
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	NÃO HOUEVE
30	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	NÃO HOUEVE
31	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	NÃO HOUEVE
32	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXIX;	NÃO HOUEVE
33	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	NÃO HOUEVE
34	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	NÃO HOUEVE
35	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	NÃO HOUEVE
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 HOUEVE
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 HOUEVE
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 HOUEVE
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 HOUEVE
47	Demonstrativo analítico dos servidores vinculados ao RPPS: cedidos, licenciados e afastados, conforme Anexo XXXIX;	NÃO HOUEVE
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 HOUEVE
50	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões do órgão colegiado;	NÃO HOUEVE
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 HOUEVE

PARANATINGA, 31 DE DEZEMBRO DE 2020