

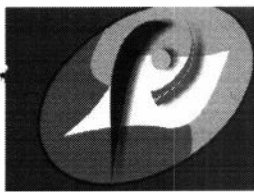
PARANATINGA PREV

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PARANATINGA



BALANCETE MENSAL

MARÇO/2021

Índice
Balancete Mensal – MARÇO/2021

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PAG.
1	Ofício de encaminhamento;	NÃO HOUE
2	No balancete de janeiro e quando houver alteração - cadastro dos responsáveis (inclusive do contador e controlador interno), conforme Anexo I;	01 A 04
3	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse da diretoria executiva/gestor, quando se aplicar;	05 A 08
4	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia dos termos de posse dos membros do Colegiado, com indicação da respectiva representatividade (art. 9º da Lei nº 10.887/04);	NÃO HOUE
5	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse dos Conselhos Administrativo, Curador e Fiscal, quando se aplicar;	NÃO HOUE
6	Balancete financeiro, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 (obediência ao DCASP, aprovado por portaria da Secretaria de Tesouro Nacional);	09
7	Balancete orçamentário, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 (obediência ao DCASP, aprovado por portaria da Secretaria de Tesouro Nacional);	10 A 13
8	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às origens dos recursos previdenciários, conforme Anexo XXXI;	14 A 16
9	Demonstrativo da utilização dos recursos, conforme Anexo XXXII;	17 A 19
10	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração : demonstrativo do valor total da remuneração, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS relativamente ao exercício anterior, nos termos do art. 15, da Portaria MPS nº 402/2008, alterada pela Portaria MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014, conforme Anexo XL;	NÃO HOUE
11	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra-orçamentárias, conforme Anexo VI;	20
12	Exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento;	NÃO HOUE
13	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	NÃO HOUE
14	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	21 A 88
15	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	89
16	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	90 A 105
17	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	NÃO HOUE
18	Justificativa da anulação dos empenhos;	NÃO HOUE
19	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	NÃO HOUE
20	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	NÃO HOUE
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	NÃO HOUE
22	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;	NÃO HOUE
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	NÃO HOUE
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	NÃO HOUE
25	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	NÃO HOUE
26	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores em atividade na unidade gestora do RPPS;	106 A 107
27	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;	NÃO HOUE
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	NÃO HOUE
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	NÃO HOUE
30	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	NÃO HOUE
31	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	NÃO HOUE
32	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	NÃO HOUE
33	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	NÃO HOUE
34	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	NÃO HOUE
35	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	NÃO HOUE
36	Relatórios trimestrais detalhados, ao final de cada período que se referir, sobre a rentabilidade e risco das diversas modalidades de operações realizadas pelo regime próprio de previdência com títulos, valores mobiliários e demais ativos alocados nos segmentos de renda fixa, renda variável e imóveis, nos termos do inciso V do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela resolução nº 3.790/2009 a qual foi revogada pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10;	108 A 111
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);	112
38	No mês de janeiro e quando houver alteração – cópia das leis de criação da previdência, da previdência complementar, do fundo contábil e da entidade, no que se aplicar;	NÃO HOUE
39	No mês de janeiro e quando houver alteração - cópia das leis autorizativas de parcelamento de dívida do ente em relação aos valores da contribuição patronal e os termos de parcelamento constando o principal, o índice de atualização, os juros, a quantidade e os valores das parcelas (se houver);	NÃO HOUE
40	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo das alíquotas de contribuição ao RPPS, conforme Anexo XXXIV;	NÃO HOUE
41	Demonstrativo do valor total da remuneração utilizada como base de cálculo da contribuição, conforme Anexo XXXIII;	113
42	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo dos benefícios previdenciários custeados pelo RPPS, nos termos da avaliação atuarial e da lei da previdência, conforme Anexo XXXV;	NÃO HOUE
43	Relação dos beneficiários do RPPS, indicando o nome do segurado, cargo, vínculo (efetivo/temporário/celetista), data da concessão, tipo de benefício e remuneração/proventos;	114 A 115
44	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo analítico dos aposentados e pensionistas do RPPS, conforme Anexo XXXVI;	116 A 117
45	No balancete do mês em que ocorrer: cópia da lei que concede reajuste aos aposentados e pensionistas que fizerem jus, nos termos do art. 15 da Lei nº 10.887/04 e art. 83 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUE
46	Demonstrativo analítico dos beneficiários do salário-família, salário-maternidade e auxílio reclusão pelo RPPS, conforme Anexo XXXVIII; em observância aos arts. 53, 54 e 55 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUE
47	Demonstrativo analítico dos servidores vinculados ao RPPS: cedidos, licenciados e afastados, conforme Anexo XXXIX;	NÃO HOUE
48	Comprovante do exercício do direito de compensação financeira junto ao RGPS, nos termos da Lei nº 9.796/99 e Decreto nº 3.112/99.	NÃO HOUE
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;	118
50	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões do órgão colegiado;	NÃO HOUE
51	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões dos conselhos administrativa e fiscal realizadas no exercício, quando se aplicar;	NÃO HOUE
52	Relatório detalhado contendo informações sobre a rentabilidade e o risco das aplicações financeiras realizadas, nos termos do inciso II, do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela resolução nº 3.790/2009 a qual foi revogada pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10;	119 A 132
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);	133 A 136
54	Justificativa do não encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV.	137

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS

ANEXO I

2021

DIRETORA DO FUNDO	
NOME	Márcia Pereira de Lima
CARGO	Diretora Executiva
RG	1935009-0 SSP/MT
CPF	024.416.921-78
ENDEREÇO	Rua Brilhante, 86C, Centro, Paranatinga - MT
TELEFONE	(66) 9605-5159
PERÍODO CARGO/MANDATO	06/03/2017 a 11/03/2021
E-MAIL	marciapl@hotmail.com

Fls. 02
Rub. H



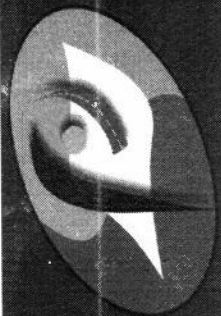
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

DIRETORA DO FUNDO	
NOME	Viviane Fassicolo Durão
CARGO	Diretora Executiva
RG	3114132-3 SESP/MT
CPF	940.776.659-49
ENDEREÇO	Rua Nossa senhora ,Nº 308, Novo horizonte, Paranatinga - MT
TELEFONE	(66) 99206-3474
PERÍODO CARGO/MANDATO	12/03/2021
E-MAIL	paranatingaprev@hotmail.com

Viviane Fassicolo Durão
Diretora



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

CONTADOR	
NOME	Keury Valeriano Rodrigues
CARGO	Contador
RG	1824907-8 SSP/MT
CPF	022.963.511-31
ENDEREÇO	Rua Barão de Melgaço, 3988 – Centro Norte – Cuiabá/MT
TELEFONE	(65) 3322-3400
PERÍODO CARGO/MANDATO	01/01/2018
E-MAIL	keury@agendaassessoria.com.br

Keury Valeriano Rodrigues

Contador CRC MT-017620/O-4

Fls. 03

Rub. K



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

CONTROLADOR INTERNO	
NOME	Edson Paulo Santos
CARGO	Controlador Interno
RG	768513 SSP/MT
CPF	487.729.251-91
ENDEREÇO	Rua Marechal Rondon, N° 1342 – Paranatinga - MT
TELEFONE	(66) 9 9697-6187
E-MAIL	controladoriptga@gmail.com

Edson Paulo Santos
Controlador Interno



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA – MT

CNPJ: 15.023.971/0001-24

PORTARIA Nº 107 DE 12 DE MARÇO DE 2021

PUBLICADO

12/03/2021
Jair de Faria

O Prefeito Municipal de Paranatinga-MT, **SR. JOSIMAR MARQUES BARBOSA**, no uso e gozo das suas atribuições legais:

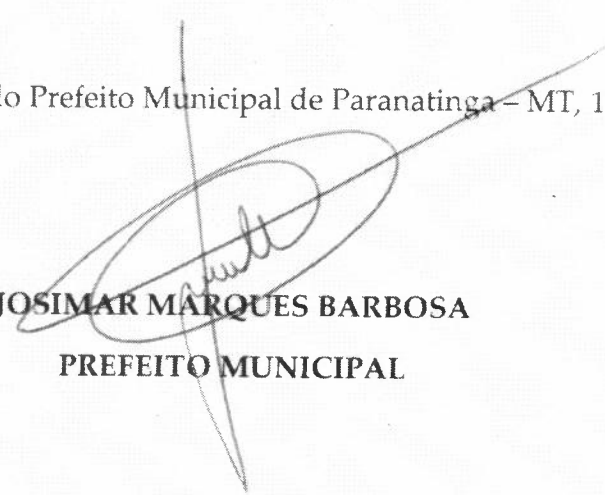
RESOLVE:

I – NOMEAR a Servidora Pública Municipal, Sra. **VIVIANE FASSICOLO DURÃO**, inscrita no CPF sob o nº 940.776.659-49 e portadora do RG sob o n. 3114132-3 SESP/MT, para responder pelo **Cargo de Diretor Executivo do Fundo Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Paranatinga/MT**, com ônus para o Fundo Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Paranatinga/MT, nos termos do artigo 66, III, da Lei 181/2006.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Paranatinga – MT, 10 de março de 2021.


JOSIMAR MARQUES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

OSCALINO PEREIRA DE OLIVEIRA - inscrito no CPF nº 320.328.701-34.

- Assessoria Jurídica e Ouvidoria Municipal

GUSTAVO MIRANDA DE FARIA - inscrito no CPF nº 054.531.471-21.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Paranatinga – MT, 12 de março de 2021.

JOSIMAR MARQUES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

LICITAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO

“Carta Convite”

Nº 01/2021

O Município de Paranatinga/MT, representado pelo Prefeito Municipal, Senhor Josimar Marques Barbosa e por meio da Comissão Permanente de Licitação - CPL, instituída pela Portaria nº 024/2020, de 17 de Janeiro de 2020, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local indicado, com obediência a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas alterações, Decreto 9.412 de 18/06/2018 e Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006 que Institui o Estatuto Nacional da ME da EPP e pelas normas constantes neste Edital fará realizar licitação na modalidade “**CARTA CONVITE**”, do tipo “**MENOR PREÇO POR ITEM**” para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme especificações constantes no objeto deste edital e seus Anexos. **Objeto:** Constitui objeto da presente licitação a **Contratação de Empresa para a Elaboração de Projetos de Pavimentação Asfáltica e Drenagem em diversas ruas** no município de Paranatinga - MT, conforme proposta vinculada a **Carta Consulta nº 4113.2.2611/2019**, junto a Caixa Econômica Federal, atendendo as Necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. Conforme especificações contidas neste Edital e seus Anexos. **Abertura da Sessão: Dia 22/03/2021 às 08:00 h (horário local)**, Empresas Convidadas: R. N. Dias Consultoria e Projetos – ME, CNPJ: 40.600.695/0001-67. Fla Engenharia e Consultoria Eireli – ME, CNPJ: 19.522.505/0001-44. Vinicius Ferreira Fava – ME, CNPJ: 26.102.398/0001-60. Renova Engenharia e Consultoria – ME, CNPJ: 13.361.238/0001-94. O Edital e os seus Anexos poderão ser retirados no site da Prefeitura www.paranatinga.mt.gov.br ou na sede da Prefeitura Municipal de Paranatinga - MT, Site Av. Brasil, 1900 – Centro, das **07 às 13h**, Informações pelo e-mail: edital.ptga@hotmail.com ou Telefone 66 3573-1329/1756. Em 12 de março de 2021. Presidente da CPL Devenilson da Silva.

OUVIDORIA MUNICIPAL PORTARIA Nº 105 DE 12 DE MARÇO DE 2021

PORTARIA Nº 105 DE 12 DE MARÇO DE 2021

O Prefeito Municipal de Paranatinga – MT, Sr. **JOSIMAR MARQUES BARBOSA**, no uso e gozo de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I – **NOMEAR** a Sra. **NOELY ALVES DA SILVA FERRAZ**, inscrita no CPF sob o número 032.298.331-20 e portadora do RG de número 2132399-2 SSP/MT, para responder pelo Cargo de **CHEFE DE DIVISÃO DE BANCO DE SANGUE E LABORATÓRIO**, nos termos da Lei n. 1402/2021

II – Esta portaria entrará em vigor na data de 01 de março do ano de 2021, revogadas as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Paranatinga – MT, 10 de março de 2021.

JOSIMAR MARQUES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

OUVIDORIA MUNICIPAL PORTARIA Nº 107 DE 12 DE MARÇO DE 2021

PORTARIA Nº 107 DE 12 DE MARÇO DE 2021

O Prefeito Municipal de Paranatinga-MT, Sr. **JOSIMAR MARQUES BARBOSA**, no uso e gozo das suas atribuições legais:

RESOLVE:

I – **NOMEAR** a Servidora Pública Municipal, Sra. **VIVIANE FASSICOLO DURÃO**, inscrita no CPF sob o nº 940.776.659-49 e portadora do RG sob o n. 3114132-3 SESP/MT, para responder pelo **Cargo de Diretor Executivo do Fundo Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Paranatinga/MT**, com ônus para o Fundo Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Paranatinga/MT, nos termos do artigo 66, III, da Lei 181/2006.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Paranatinga – MT, 10 de março de 2021.

JOSIMAR MARQUES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

OUVIDORIA MUNICIPAL ATA DE INSTALAÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL PARA AVALIAÇÃO PAGAMENTO INDENIZATÓRIO, REFERENTE AO CONTRATO Nº. 106/ 2019-CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA.

**ATA DE INSTALAÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL PARA AVALIAÇÃO
PAGAMENTO INDENIZATÓRIO, REFERENTE AO CONTRATO Nº. 106/
2019-CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA.**

Aos cinco (05) dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às 15.30 horas, reuniu-se os membros da Comissão de **avaliação pagamento indenizatório, referente ao contrato Nº. 106/2019-Contrato de locação de caminhão pipa**, constituída por Presidente, secretaria e Membro, respectivamente designados pela Portaria n. 095/2021, de 03 de março de 2021, publicada no dia 04 de março de 2021, na secretaria municipal de obras, localizada na Avenida 15 de novembro, setor industrial, s/nº, neste município, aos quais foram atribuídas as responsabilidades de apurar se houve a realização e execução do item: serviços prestados pelo senhor João Inácio Moellmann 34462830130, CNPJ 27.691.585/0001-90, em novembro de 2020 (após a quebra do contrato), relativos a execução de serviço do contrato 106/2019, no valor de R\$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais). Assim os membros dessa Comissão em voz uníssona, declararam instalada a presente Comissão Especial, realizando a juntada dos seguintes documentos citados no termo de autuação. Diante da análise de tais documentos, foi possível observar que os processos de prestação de serviços não estão instruídos com todos os documentos exigidos pelo Artigo 63 da Lei 4.320/64, capaz de comprovar a liquidação da despesa, havendo necessidade de instrução processual, com novos elementos de prova para demonstrar a efetiva prestação dos serviços. Desta feita, decide-se: **a)** Pela identificação individual do prestador de serviços, autuando individualmente em processo administrativo, com início de numeração processual de nº. 001/2021; **b)** A notificação pessoal do prestador de serviços para apresentar Planilha devidamente carimbada e assinada pelo prestador de serviços e mapa dos locais onde foram realizados os serviços; **c)** A comissão especial irá realizar visita enloco, no dia 06/03/2021,

INTEGRANTE DO EDITAL DE ABERTURA N° 001/2021**Onde se lê na página 04 do edital de abertura:**

1. Apresentar, juntamente com a ficha de pontuação dos títulos do anexo IV e a ficha de inscrição contida no anexo V deste edital, os documentos comprobatórios (cópia e original), nos dias úteis, das 07h às 11h e das 13h às 17h dos dias 18/03/2021 até o dia 31/03/2021, observado o horário de Cuiabá/MT, no endereço Av. Brasil, nº 1900, Centro, Paranatinga – MT.

Leia-se:

1. Apresentar, juntamente com a ficha de pontuação dos títulos do anexo IV e a ficha de inscrição contida no anexo V deste edital, os documentos comprobatórios (cópia e original), nos dias úteis, das 07h às 13h dos dias 18/03/2021 até o dia 31/03/2021, observado o horário de Cuiabá/MT, no endereço Av. Brasil, nº 1900, Centro, Paranatinga – MT.

Paranatinga, 25 de março de 2021

UESTERDOUGLASSOARESROCHA

**PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE ORGANIZADORA DO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2021**

**LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO**

"Carta Convite"**N° 02/2021**

O **Município de Paranatinga/MT**, representado pelo Prefeito Municipal, Senhor Josimar Marques Barbosa e por meio da Comissão Permanente de Licitação - CPL, instituída pela Portaria nº 024/2020, de 17 de Janeiro de 2020, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local indicado, com obediência a Lei Federal Nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas alterações, Decreto 9.412 de 18/06/2018 e Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006 que Institui o Estatuto Nacional da ME da EPP e pelas normas constantes neste Edital fará realizar licitação na modalidade "**CARTA CONVITE**", do tipo "**MENOR PREÇO GLOBAL**" para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme especificações constantes no objeto deste edital e seus Anexos. **Objeto:** Constitui objeto da presente licitação a Contratação de Empresa para **Prestação de Serviços de Assessoria através de Apoio Técnico nos procedimentos administrativos dos sistemas SIOPE, SIOPS, SIMEC, SIGARP, SIGCON e SICONV, acompanhamento das certidões CAUC/STN e SEPLAN/SIGCON**, com orientação e procedimentos gerenciais escrita e verbal junto aos departamentos vinculados das Secretarias de Finanças, Educação e Saúde, no município de Paranatinga - MT. Conforme especificações contidas neste Edital e seus Anexos. **Abertura da Sessão: Dia 05/04/2021 às 08:00 h (horário local).** **Empresas Convidadas:** Eleandra Alves Ferreira Rocha – ME, CNPJ: 36.066.584/0001-54. Vitorino Paulo da Silva 77132203134, CNPJ: 24.804.967/0001-94. José Santana de Oliveira – ME, CNPJ: 19.977.349/0001-06. Arsenia Silveria dos Santos – ME, CNPJ: 34.643.158/0001-00. Imperial Consultoria, Telecomunicações e Radiodifusão Eireli, CNPJ: 19.399.676/0001-28. O Edital e os seus Anexos poderão ser retirados no site da Prefeitura www.paranatinga.mt.gov.br ou na sede da Prefeitura Municipal de Paranatinga - MT, Site Av. Brasil, 1900 – Centro, das **07 às 13h**, Informações pelo e-mail: edital.ptga@hotmail.com ou Telefone 66 3573-1329/1756. Em 24 de março de 2021. Presidente da CPL Devenilson da Silva.

**LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO 033/2021**

Contrato nº. 033/2021 – Processo de Dispensa de Licitação nº 15/2021 – CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA – MT**, CNPJ: 15.023.971/0001-24. CONTRATADA: **CIRÚRGICA AL-STYN LT-**

DA CNPJ: 23.141.314/0001-00. Objeto: Contratação de Empresa Especializada para a **Aquisição de TESTE RÁPIDO PARA USO LABORATORIAL IgG/IgM**, para realização de exame em pacientes com suspeita de COVID-19, atendendo as necessidades do laboratório municipal da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Paranatinga – MT, com fulcro no Artigo 24, inciso IV da Lei 8.666/93. Do valor global **R\$: 29.000,00 (vinte nove mil reais)**. Vigência: **19/03/2021 A 17/05/2021**. Departamento de Licitações e Contratos, em 24 de março de 2021.

**LICITAÇÃO
SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO**

Pregão Presencial**N° 09/2021**

A Prefeitura Municipal de Paranatinga, através do Pregoeiro **Devenilson da Silva**, nomeado pela portaria 025/2020, torna público a suspensão da licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2021 - REGISTRO DE PREÇOS**, regido pela Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, subsidiariamente à Lei nº 8.666/93 (e suas alterações posteriores), Decreto Federal 3.555 de 08 de Agosto de 2000, que regulamenta o Pregão e Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 1452/2018, 1759/2020, Lei Municipal nº 1909/2020 e Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006 que Institui o Estatuto Nacional da ME da EPP. **Objeto:** Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços para Futura e Eventual contratação de **Empresa de Engenharia Cartográfica especializada na Prestação de Serviço de Elaboração do Mapeamento Digital georeferência através de aerofotogrametria, imagens de satélite e perfilamento a laser para o Município de Paranatinga - MT, sendo a área levantada de aproximadamente 70 KM²**, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Finanças. Conforme especificações contidas no ANEXO I e Termo de Referência do respectivo Edital. A sessão será suspensa por prazo indeterminado para análises do edital. Em 24 de março de 2021, Paranatinga – MT.

**LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO 21/2020**

Contrato nº. 21/2020 – Processo de Pregão Eletrônico nº. 16/2020 (adesão) – CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA – MT, CNPJ: 15.023.971/0001-24**. CONTRATADA: **MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CNPJ: 06.020.318/0001-10**. Objeto: O objeto do presente Contrato é a aquisição de veículos de transporte escolar diário de estudantes, denominado de Ônibus Rural Escolar (ORE) e Ônibus Urbano Escolar Acessível (ONUREA), em atendimento às entidades educacionais das redes públicas de ensino nos Estados, Distrito Federal e Municípios, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição. **Data do Encerramento: 18/03/2021**. Departamento de Licitações e Contratos, em 18 de março de 2021.

**OUVIDORIA MUNICIPAL
PORTARIA N° 127 DE 24 DE MARÇO DE 2021**

PORTARIA N° 127 DE 24 DE MARÇO DE 2021

O Prefeito Municipal de Paranatinga-MT, **SR. JOSIMAR MARQUES BARBOSA**, no uso e gozo das suas atribuições legais:

RESOLVE:

Art. 1° - Retificar a Portaria de nº 107/2021 de 12 de março de 2021, referente a data da assinatura da Portaria pelo Prefeito Municipal:

Faz-se a Retificação:**ONDE SE LÊ:**

Gabinete do Prefeito Municipal de Paranatinga – MT, 10 de março de 2021.

LEIA-SE:

Gabinete do Prefeito Municipal de Paranatinga – MT, 12 de março de 2021.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Registra-se.

Publique-se.

Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Paranatinga – MT, 24 de março de 2021.

JOSIMAR MARQUES BARBOSA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

DECRETO Nº 046/2021 - CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR

DE 24 de março de 2021

Dispõe sobre CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ao Orçamento vigente conforme art. 7º, 41 e 42, da Lei 4.320/64 e Das Outras Providências.

NELSON ANTONIO ORLATO, PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRA PRETA, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

DECRETA:

Art 1º Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R\$ 582.000,00 (quinhentos e oitenta e dois mil reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação

05.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
 05.001.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
 05.001.25.000.0000.0.000. Energia
 05.001.25.751.0000.0.000. Conservação de Energia
 05.001.25.751.0043.0.000. CIDADE BONITA
 05.001.25.751.0043.2.208. CONSERVAR E MANTER SISTEMA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
 116 - 3.3.90.92.00.00 1 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 435.000,00
 07.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 07.001.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 07.001.12.000.0000.0.000. Educação
 07.001.12.364.0000.0.000. Ensino Superior
 07.001.12.364.0017.0.000. MANUTENÇÃO DA UAB
 07.001.12.364.0017.2.116. MANUTENÇÃO DA UAB
 230 - 3.1.90.11.00.00 2 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 10.000,00
 CIVIL
 11.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 11.002.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 11.002.10.000.0000.0.000. Saúde

11.002.10.122.0000.0.000. Administração Geral
 11.002.10.122.0024.0.000. GESTÃO DE SISTEMA DE SAUDE
 11.002.10.122.0024.2.062. MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 500 - 3.3.90.92.00.00 3 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 137.000,00

Total Suplementação: 582.000,00

Art 2º Para cobertura do referido crédito fica utilizado recurso proveniente de Anulação Parcial e/ou Total da dotação, em consonância com disposto no art. 43, § 1º inciso III da Lei 4.320/64.

Redução

03.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
 03.001.00.000.0000.0.000. SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
 03.001.04.000.0000.0.000. Administração
 03.001.04.122.0000.0.000. Administração Geral
 03.001.04.122.0005.0.000. GESTAO DOS SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO
 03.001.04.122.0005.2.012. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
 25 - 3.3.90.39.00.00 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 185.000,00
 JURÍDICA
 05.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
 05.001.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
 05.001.15.000.0000.0.000. Urbanismo
 05.001.15.451.0000.0.000. Infra-Estrutura Urbana
 05.001.15.451.0009.0.000. MALHA VIARIA URBANA
 05.001.15.451.0009.1.015. PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS
 92 - 4.4.90.51.00.00 1 OBRAS E INSTALAÇÕES 250.000,00
 07.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 07.001.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 07.001.12.000.0000.0.000. Educação
 07.001.12.364.0000.0.000. Ensino Superior
 07.001.12.364.0017.0.000. MANUTENÇÃO DA UAB
 07.001.12.364.0017.2.116. MANUTENÇÃO DA UAB
 235 - 3.3.90.39.00.00 2 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00
 JURÍDICA
 11.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 11.001.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 11.001.10.000.0000.0.000. Saúde
 11.001.10.302.0000.0.000. Assistência Hospitalar e Ambulatorial
 11.001.10.302.0020.0.000. ASSISTENCIA ÁMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR
 11.001.10.302.0020.2.050. MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, POLICLINA MUNICIPAL
 482 - 3.3.90.39.00.00 3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 137.000,00



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

BALANCETE FINANCEIRO LIQUIDADO
PERÍODO: MARÇO/2021

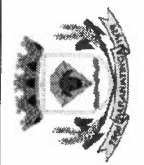
INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.432.248,67	1.321.556,84	DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	493.471,71	686.953,10
VINCULADA	1.432.248,67	1.321.556,84	VINCULADA	493.471,71	686.953,10
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.432.248,67	1.321.556,84	PREVIDÊNCIA SOCIAL	493.471,71	686.953,10
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	118.535,76	660.590,02	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	599.810,17	734.679,77
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	64.521,90	371.333,44	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	859,22	0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	11.718,56	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE	0,00	4.388,79
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	181.690,62	CONSIGNAÇÕES	9.415,61	50.597,92
CONSIGNAÇÕES	27.741,22	71.514,84	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	584.933,96	621.687,48
CONSÓRCIO A PAGAR	274,50	855,00	PIS/PASEP A RECOLHER	4.601,38	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	20.561,47	18.817,23	DESINCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	58.005,58
PIS/PASEP A RECOLHER	5.436,67	4.660,33			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	38.053.008,05	33.974.379,36	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	38.510.510,60	34.534.893,35
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.741,23	1.620,39	BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.675,48	5.745,59
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	37.702.459,91	33.972.758,97	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	38.136.190,12	34.316.997,48
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	343.806,91	0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	341.645,00	212.150,28
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	39.603.792,48	35.956.526,22	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	39.603.792,48	35.956.526,22

PARANATINGA-MT, 31 de março de 2021

VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls. 09
Rub. K



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO: MARÇO/2021

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (b-a)
			Até o Período (b)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)					
RECEITAS CORRENTES	2.150.800,00	2.150.800,00	657.311,18	-1.493.488,82	
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.150.800,00	2.150.800,00	657.311,18	-1.493.488,82	
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	2.145.300,00	2.145.300,00	657.132,24	-1.488.167,76	
Contribuições Econômicas	2.145.300,00	2.145.300,00	657.132,24	-1.488.167,76	
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias	5.000,00	5.000,00	178,94	-4.821,06	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Concessões e Permissões	5.000,00	5.000,00	178,94	-4.821,06	
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	0,00	-500,00	
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	
Indenizações e Restituições	200,00	200,00	0,00	-200,00	
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	

Fls. 10
Rub. K



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO: MARÇO/2021

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (b-a)
			Até o Período (b)		
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	2.749.200,00	2.749.200,00	774.937,49	-1.974.262,51	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	4.900.000,00	4.900.000,00	1.432.248,67	-3.467.751,33	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	4.900.000,00	4.900.000,00	1.432.248,67	-3.467.751,33	0,00
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	4.900.000,00	4.900.000,00	1.432.248,67	-3.467.751,33	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00	-	-
Superávit Financeiro	-	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00	-	-

(Continua)

Fls. 11
Rub. K

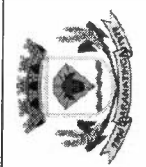


ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO: MARÇO/2021

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)	4.885.000,00	4.885.000,00	155.642,94	577.684,58	197.935,36	491.178,24	297.398,04	464.905,60	4.307.315,42
DESPESAS CORRENTES	2.907.000,00	2.907.000,00	144.158,94	562.641,20	186.433,08	476.299,40	285.895,76	450.045,04	2.344.358,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.291.000,00	2.291.000,00	137.537,60	396.689,36	137.640,10	395.766,88	258.601,76	395.664,38	1.894.310,64
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	614.000,00	614.000,00	6.621,34	165.951,84	48.792,98	80.532,52	27.294,00	54.380,66	448.048,16
DESPESAS DE CAPITAL	26.000,00	26.000,00	11.484,00	15.043,38	11.502,28	14.878,84	11.502,28	14.860,56	10.956,62
INVESTIMENTOS	25.000,00	25.000,00	11.484,00	15.043,38	11.502,28	14.878,84	11.502,28	14.860,56	9.956,62
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	1.952.000,00	1.952.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	15.000,00	15.000,00	1.396,76	2.293,47	1.396,76	2.293,47	1.396,76	2.293,47	12.706,53
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	4.900.000,00	4.900.000,00	157.039,70	579.978,05	199.332,12	493.471,71	298.794,80	467.199,07	4.320.021,95
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)	4.900.000,00	4.900.000,00	157.039,70	579.978,05	199.332,12	493.471,71	298.794,80	467.199,07	4.320.021,95
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	852.270,62	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	4.900.000,00	4.900.000,00	157.039,70	1.432.248,67	199.332,12	493.471,71	298.794,80	467.199,07	3.467.751,33

Fls. 12
Rub. X



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO: MARÇO/2021

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	0,03	6.828,43	0,00	5.460,57	0,00	0,00	1.367,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,03	2.227,05	0,00	859,19	0,00	0,00	1.367,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.601,38	0,00	4.601,38	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	0,03	6.828,43	0,00	5.460,57	0,00	0,00	1.367,89

PARANATINGA-MT, 31 de março de 2021

VIVIANE FASSICOLO DURÃO
 DIRETORA EXECUTIVA

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

ANEXO XXXI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas às Origens dos Recursos Previdenciários

MÊS/ANO: MARÇO/2021

ORIGEM	VALOR R\$
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 251.791,70
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 18.510,14
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - (INATIVO)	R\$ 95,62
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA	R\$ 132.371,46
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA	R\$ 9.731,09
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR FACULTATIVO	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO PPREV	R\$ 734,30
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS-PPREV	R\$ 1.396,75
OUTRAS RESTITUIÇÕES	
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL EXECUTIVO	R\$ 119.422,59
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL LEGISTIVO	R\$ 8.779,12
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - SERV - FACULTATIVO	
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - SERV. ATIVO - PPREV	R\$ 662,46
CONTR. PREVID EM REGIME DE PARCEL DE DÉB. PREFEIT	
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	R\$ 171,40
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	
TOTAL	R\$ 543.666,63

PARANATINGA, 31 DE MARÇO DE 2021.

VIVIANE FASSICOLO DURÃO

Diretora Executiva

KEURY VALERIANO RODRIGUES

Contador CRC MT: 017620/0-4

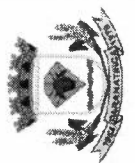


ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
 PERÍODO: MARÇO/2021

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	2.150.800,00	271.965,61	0,00	271.965,61	657.311,18	2.458,64	1.495.947,46
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições	2.145.300,00	271.794,21	0,00	271.794,21	657.132,24	2.458,64	1.490.626,40
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições Sociais	2.145.300,00	271.794,21	0,00	271.794,21	657.132,24	2.458,64	1.490.626,40
1.2.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	2.145.300,00	271.794,21	0,00	271.794,21	657.132,24	2.458,64	1.490.626,40
1.2.1.8.01.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social -	2.145.300,00	271.794,21	0,00	271.794,21	657.132,24	2.458,64	1.490.626,40
1.2.1.8.01.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - CPSSS do Servidor Civil - (ATIVO)	2.145.300,00	271.698,59	0,00	271.698,59	656.865,87	2.192,27	1.490.626,40
1.2.1.8.01.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.145.300,00	271.698,59	0,00	271.698,59	656.865,87	2.192,27	1.490.626,40
1.2.1.8.01.1.1.01.00.0.0.0.0.0.0.0 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	2.100.000,00	251.791,70	0,00	251.791,70	629.457,12	0,00	1.470.542,88
1.2.1.8.01.1.1.02.00.0.0.0.0.0.0.0 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO	45.000,00	18.510,14	0,00	18.510,14	25.216,48	0,00	19.783,52
1.2.1.8.01.1.2.00.0.0.0.0.0.0.0.0 - CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PPREV	0,00	1.396,75	0,00	1.396,75	2.192,27	0,00	0,00
1.2.1.8.01.1.2.00.0.0.0.0.0.0.0.0 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - JUROS E MULTAS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.2.1.8.01.1.2.01.00.0.0.0.0.0.0.0 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - JUROS E MULTAS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.2.1.8.01.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - CPSSS do Servidor Civil - (INATIVO)	100,00	95,62	0,00	95,62	266,37	266,37	100,00
1.2.1.8.01.2.1.00.0.0.0.0.0.0.0.0 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0,00	95,62	0,00	95,62	266,37	266,37	0,00
1.2.1.8.01.2.2.00.0.0.0.0.0.0.0.0 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - JUROS E MULTAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receita Patrimonial	5.000,00	171,40	0,00	171,40	178,94	0,00	4.821,06
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Juros e Correções Monetárias	5.000,00	171,40	0,00	171,40	178,94	0,00	4.821,06
1.3.2.1.00.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Juros e Correções Monetárias	5.000,00	171,40	0,00	171,40	178,94	0,00	4.821,06
1.3.2.1.00.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soc	5.000,00	171,40	0,00	171,40	178,94	0,00	4.821,06
1.3.2.1.00.4.1.00.00.0.0.0.0.0.0.0 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	5.000,00	171,40	0,00	171,40	178,94	0,00	4.821,06
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Receitas Correntes	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.9.2.1.00.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Indenizações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.1.99.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Indenizações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.1.99.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.0.0.0.0.0.0.0 - OUTRAS INDENIZAÇÕES RPPS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.2.00.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.2.99.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.2.99.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.2.99.1.1.99.00.0.0.0.0.0.0.0 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - DEMAIS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Demais Receitas Correntes	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.9.9.0.01.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.9.9.0.01.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.9.9.0.01.1.1.00.00.0.0.0.0.0.0.0 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.9.9.0.01.1.1.01.00.0.0.0.0.0.0.0 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT - EXECUC	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.9.0.01.1.1.02.00.0.0.0.0.0.0.0 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT - LEGISL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.9.0.03.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Pró	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.9.0.03.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.9.0.03.1.1.00.00.0.0.0.0.0.0.0 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receitas Correntes Intraorçamentárias	2.749.200,00	271.701,02	0,00	271.701,02	774.937,49	4.562,48	1.978.824,99

Fls. 15
 Rub. K



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: MARÇO/2021

Discriminação	Orçada	Arrecadada			Diferenças		
		No Período	Anulação no Período	Total no Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
7.2.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições	2.749.200,00	271.701,02	0,00	271.701,02	774.937,49	4.562,48	1.978.824,99
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais	2.749.200,00	271.701,02	0,00	271.701,02	774.937,49	4.562,48	1.978.824,99
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	2.749.200,00	271.701,02	0,00	271.701,02	774.937,49	4.562,48	1.978.824,99
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00 - CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de Est/DF/Mun	2.749.100,00	271.701,02	0,00	271.701,02	774.937,49	4.562,48	1.978.724,99
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00 - CPSSS Patronal - Servidor Civil - (ATIVO)	2.749.100,00	271.701,02	0,00	271.701,02	774.937,49	4.562,48	1.978.724,99
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.749.000,00	271.701,02	0,00	271.701,02	774.926,27	4.562,48	1.978.636,21
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	2.340.000,00	132.371,46	0,00	132.371,46	524.666,20	0,00	1.815.333,80
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO	52.000,00	9.731,09	0,00	9.731,09	17.841,60	0,00	34.158,40
7.2.1.8.03.1.1.03.00.00 - AMORT. DEF. ATUARIAL(C. ESPECIAL) - EXECUTIVO	350.000,00	119.422,59	0,00	119.422,59	220.855,99	0,00	129.144,01
7.2.1.8.03.1.1.04.00.00 - AMORT. DEF. ATUARIAL(C. ESPECIAL) - LEGISLATIVO	7.000,00	8.779,12	0,00	8.779,12	9.289,01	2.289,01	0,00
7.2.1.8.03.1.1.05.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PPREV	0,00	734,30	0,00	734,30	1.324,26	1.324,26	0,00
7.2.1.8.03.1.1.06.00.00 - AMORT. DEF. ATUARIAL(C. ESPECIAL) - PPREV	0,00	662,46	0,00	662,46	969,21	969,21	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	11,22	0,00	88,78
7.2.1.8.03.1.2.01.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE	100,00	0,00	0,00	0,00	11,22	0,00	88,78
7.2.1.8.04.0.0.00.00.00 - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN - (PA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00 - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil - ATIVO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00 - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Totais:	4.900.000,00	543.666,63	0,00	543.666,63	1.432.248,67	7.021,12	3.474.772,45

PARANATINGA-MT, 31 de março de 2021

VIVIANE FASSICOLO DURÃO
 DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls. 16
 Rub.



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGA PPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS
ANEXO XXXII
MÊS/ANO: MARÇO/2020

DESTINAÇÃO	VALOR R\$
PROVENTOS E PENSÕES	118.526,66
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	-
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	989,67
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PPREV	1.396,76
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.010,94
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA E CONTRIBUTIVAS	5.436,67
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	-
MOBILIÁRIO EM GERAL	11.484,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	-
SERVIÇOS DE TI	195,00
TOTAL	157.039,70

PARANATINGA, 31 DE MARÇO DE 2021

VIVIANE FASSICOLO DURÃO
Diretora Executiva

KEURY VALFRIANO 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: MARÇO - EXERCÍCIO DE 2021

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidad		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV	4.900.000,00	157.039,70	579.978,05	199.332,12	493.471,71	298.794,80	467.199,07	112.778,98	4.320.021,95
000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV	4.900.000,00	157.039,70	579.978,05	199.332,12	493.471,71	298.794,80	467.199,07	112.778,98	4.320.021,95
000009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.900.000,00	157.039,70	579.978,05	199.332,12	493.471,71	298.794,80	467.199,07	112.778,98	4.320.021,95
000272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	2.948.000,00	157.039,70	579.978,05	199.332,12	493.471,71	298.794,80	467.199,07	112.778,98	2.368.021,95
000018 - GESTÃO DO RPPS	2.948.000,00	157.039,70	579.978,05	199.332,12	493.471,71	298.794,80	467.199,07	112.778,98	2.368.021,95
1.167 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - PPREV	15.000,00	11.484,00	14.824,00	11.484,00	14.824,00	11.484,00	14.824,00	0,00	176,00
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	11.484,00	14.824,00	11.484,00	14.824,00	11.484,00	14.824,00	0,00	176,00
4.4.90.52.35.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	11.484,00	11.484,00	11.484,00	11.484,00	11.484,00	11.484,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	3.340,00	0,00	3.340,00	0,00	3.340,00	0,00	0,00
2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PPREV	2.923.000,00	145.555,70	565.154,05	187.848,12	478.647,71	287.310,80	452.375,07	112.778,98	2.357.845,95
3.1.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚ	10.000,00	0,00	1.229,98	102,50	307,50	102,50	205,00	1.024,98	0,00
3.1.71.70.01.00.00 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	0,00	1.229,98	102,50	307,50	102,50	205,00	1.024,98	0,00
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	1.400.000,00	77.777,09	230.203,39	77.777,09	230.203,39	149.603,00	230.203,39	0,00	1.169.796,61
3.1.90.01.11.00.00 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	12.903,09	38.709,27	12.903,09	38.709,27	25.777,88	38.709,27	0,00	0,00
3.1.90.01.12.00.00 - APOSENTADORIAS POR VELHICE	0,00	22.168,15	63.376,57	22.168,15	63.376,57	42.610,86	63.376,57	0,00	0,00
3.1.90.01.19.00.00 - APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	0,00	4.232,81	12.698,73	4.232,81	12.698,73	6.265,82	12.698,73	0,00	0,00
3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	38.472,94	115.418,82	38.472,94	115.418,82	74.948,44	115.418,82	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	650.000,00	40.749,57	124.448,71	40.749,57	124.448,71	81.952,11	124.448,71	0,00	525.551,29
3.1.90.03.01.00.00 - PENSIONISTA CIVIL	0,00	40.749,57	124.448,71	40.749,57	124.448,71	81.952,11	124.448,71	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	200.000,00	19.010,94	40.807,28	19.010,94	40.807,28	26.944,15	40.807,28	0,00	159.192,72
3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)	0,00	19.010,94	40.807,28	19.010,94	40.807,28	26.944,15	40.807,28	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.000,00	1.396,76	2.293,47	1.396,76	2.293,47	1.396,76	2.293,47	0,00	12.706,53
3.1.91.13.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	0,00	1.396,76	2.293,47	1.396,76	2.293,47	1.396,76	2.293,47	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.2.90.22.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚ	15.000,00	0,00	1.844,64	153,72	461,16	153,72	307,44	1.537,20	13.155,36
3.3.71.70.01.00.00 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	0,00	1.844,64	153,72	461,16	153,72	307,44	1.537,20	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	89,00	269,00	89,00	269,00	89,00	269,00	0,00	3.731,00
3.3.90.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	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 FÍS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Fls. 18
 Rub. K



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
 PERÍODO: MARÇO - EXERCÍCIO DE 2021

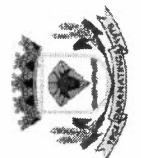
Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	400.000,00	900,67	148.330,71	42.918,59	64.294,87	22.357,12	43.733,40	104.597,31	251.669,29
3.3.90.39.17.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERV DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00
3.3.90.39.47.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	304,62	0,00	304,62	0,00	304,62	0,00	0,00
3.3.90.39.56.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	154,82	154,82	154,82	154,82	154,82	154,82	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	135,85	198,55	135,85	198,55	135,85	198,55	0,00	0,00
3.3.90.39.84.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁ	0,00	0,00	147.062,72	42.017,92	63.026,88	21.456,45	42.465,41	104.597,31	0,00
3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	40.000,00	195,00	585,00	195,00	585,00	195,00	585,00	0,00	39.415,00
3.3.90.40.04.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	195,00	585,00	195,00	585,00	195,00	585,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	130.000,00	5.436,67	14.322,49	5.436,67	14.322,49	4.499,16	8.885,82	5.436,67	115.677,51
3.3.90.47.01.00.00 - PASEP	0,00	5.436,67	14.322,49	5.436,67	14.322,49	4.499,16	8.885,82	5.436,67	0,00
3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	1.400,00
3.3.90.92.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚ	10.000,00	0,00	219,38	18,28	54,84	18,28	36,56	182,82	9.780,62
4.4.71.70.01.00.00 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	0,00	219,38	18,28	54,84	18,28	36,56	182,82	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	1.952.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952.000,00
000018 - GESTÃO DO RPPS	1.952.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952.000,00
9.001 - RESERVA LEGAL DO RPPS	1.952.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952.000,00
9.9.99.99.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.952.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952.000,00
Total da Entidade:	4.900.000,00	157.039,70	579.978,05	199.332,12	493.471,71	298.794,80	467.199,07	112.778,98	4.320.021,95
Total Geral:	4.900.000,00	157.039,70	579.978,05	199.332,12	493.471,71	298.794,80	467.199,07	112.778,98	4.320.021,95

PARANATINGA-MT, 31 de março de 2021

Viviane Fassicolo Durão
 VIVIANE FASSICOLO DURÃO
 DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls. 19
 Rub. K



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

COMPARATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
 PERÍODO: MARÇO/2021

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	12.796,91 C	9.454,84	0,00	22.251,75 C	5.616,28	0,00	27.868,03 C
000520	ISS	373,66 C	189,08	0,00	562,74 C	388,76	0,00	951,50 C
000522	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	4.400,00	2.200,00	2.200,00 C	2.200,00	2.200,00	2.200,00 C
002300	PLANOS DE PREVIDENCIA RPPS	0,00	1.862,98	1.862,98	0,00	2.889,13	2.889,13	0,00
002307	UNIMED	0,30 C	0,00	0,00	0,30 C	0,00	0,00	0,30 C
002309	SISEMP - SINDICATO DOS SERV. MUN. DE PARANATINGA	0,00	263,50	102,00	161,50 C	476,65	161,50	476,65 C
TOTAL:		13.170,87 C	16.170,40	4.164,98	25.176,29 C	11.570,82	5.250,63	31.496,48 C

PARANATINGA-MT, 31 de março de 2021

VIVIANE FASSCOLO DURÃO
 DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls. 20
 Rub. K



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330612451277781
06/04/2021 12:55:23

Cliente	
Agência	2403-1
Conta	6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência	MARCO/2021

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	2.381.556,74			115.957,052579		
31/03/2021	SALDO ATUAL	2.389.215,18			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.381.556,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.658,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.658,44
SALDO ATUAL =	2.389.215,18

Valor da Cota	
26/02/2021	20,538265573
31/03/2021	20,604311045

Rentabilidade	
No mês	0,3215
No ano	-0,1987
Últimos 12 meses	8,2188

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	5.036.505,19			835.763,699644		
31/03/2021	SALDO ATUAL	4.993.514,42			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.036.505,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-42.990,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-42.990,77
SALDO ATUAL =	4.993.514,42

Valor da Cota	
26/02/2021	6,026231093
31/03/2021	5,974792181

Rentabilidade	
No mês	-0,8535
No ano	-2,8165
Últimos 12 meses	1,9931

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	2.156.560,63			337.728,301824		
31/03/2021	SALDO ATUAL	2.146.234,24			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.156.560,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-10.326,39

Fls. 23
Rub. 11

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO -10.326,39
 SALDO ATUAL = 2.146.234,24

Valor da Cota	
26/02/2021	6,385489804
31/03/2021	6,354913790

Rentabilidade	
No mês	-0,4788
No ano	-2,8507
Últimos 12 meses	10,0871

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	323.149,57			109.282,722092		
31/03/2021	SALDO ATUAL	341.645,00			109.282,722092		109.282,722092

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	323.149,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.495,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.495,43
SALDO ATUAL =	341.645,00

Valor da Cota	
26/02/2021	2,957005152
31/03/2021	3,126249035

Rentabilidade	
No mês	5,7234
No ano	-0,6288
Últimos 12 meses	61,0391

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	5.067.054,95			1.858.721,090862		
31/03/2021	SALDO ATUAL	5.067.907,01			1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.067.054,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	852,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	852,06
SALDO ATUAL =	5.067.907,01

Valor da Cota	
26/02/2021	2,726097516
31/03/2021	2,726555926

Rentabilidade	
No mês	0,0168
No ano	0,0524
Últimos 12 meses	2,1170

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	2.335.505,79			681.187,528908		
31/03/2021	SALDO ATUAL	2.307.727,87			681.187,528908		681.187,528908

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.335.505,79

Fis. 22
 Rub. K

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-27.777,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-27.777,92
SALDO ATUAL =	2.307.727,87

Valor da Cota	
26/02/2021	3,428579787
31/03/2021	3,387801110

Rentabilidade	
No mês	-1,1893
No ano	-5,1165
Últimos 12 meses	11,4769

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	2.390.535,73			829.897,671315		
31/03/2021	SALDO ATUAL	2.399.381,31			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.390.535,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.845,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.845,58
SALDO ATUAL =	2.399.381,31

Valor da Cota	
26/02/2021	2,880518660
31/03/2021	2,891177299

Rentabilidade	
No mês	0,3700
No ano	-0,0035
Últimos 12 meses	8,6332

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	8.011.455,85			3.784.494,819430		
01/03/2021	RESGATE	111.836,36			52.827,790471	2,116998629	3.731.667,028959
	Aplicação 11/03/2020	111.836,36			52.827,790471		
02/03/2021	RESGATE	41.223,44			19.471,599530	2,117105990	3.712.195,429429
	Aplicação 11/03/2020	41.223,44			19.471,599530		
05/03/2021	RESGATE	2.371,95			1.120,248790	2,117342167	3.711.075,180639
	Aplicação 11/03/2020	2.371,95			1.120,248790		
10/03/2021	APLICAÇÃO	519.936,26			245.536,511365	2,117551712	3.956.611,692004
22/03/2021	RESGATE	4.200,00			1.982,775681	2,118242644	3.954.628,916323
	Aplicação 11/03/2020	4.200,00			1.982,775681		
26/03/2021	APLICAÇÃO	20.669,84			9.755,709723	2,118742827	3.964.384,626046
30/03/2021	RESGATE	81.218,98			38.328,970907	2,118997147	3.926.055,655139
	Aplicação 11/03/2020	81.218,98			38.328,970907		
31/03/2021	RESGATE	77.086,92			36.376,753831	2,119125867	3.889.678,901308
	Aplicação 11/03/2020	77.086,92			36.376,753831		
31/03/2021	SALDO ATUAL	8.242.719,17			3.889.678,901308		3.889.678,901308

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.011.455,85
APLICAÇÕES (+)	540.606,10
RESGATES (-)	317.937,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.594,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.594,87

Fls. 23
Rub. K

SALDO ATUAL = 8.242.719,17

Valor da Cota	
26/02/2021	2,116915529
31/03/2021	2,119125867

Rentabilidade	
No mês	0,1044
No ano	0,2309
Últimos 12 meses	1,1161

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	2.311.593,69			1.013.442,966926		
31/03/2021	SALDO ATUAL	2.301.548,57			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.311.593,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-10.045,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-10.045,12
SALDO ATUAL =	2.301.548,57

Valor da Cota	
26/02/2021	2,280931208
31/03/2021	2,271019330

Rentabilidade	
No mês	-0,4345
No ano	-1,7092
Últimos 12 meses	3,9009

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	2.306.268,16			1.992.432,385817		
31/03/2021	SALDO ATUAL	2.271.588,68			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.306.268,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-34.679,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-34.679,48
SALDO ATUAL =	2.271.588,68

Valor da Cota	
26/02/2021	1,157513887
31/03/2021	1,140108290

Rentabilidade	
No mês	-1,5037
No ano	-4,6650
Últimos 12 meses	1,3555

Transação efetuada com sucesso por: JE869911 VIVIANE F DURAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 24
Rub. K



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

Página: 1 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE MARÇO/2021

Conta: 002315 - BB AÇÕES GOVERNANÇA

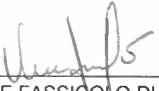
Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2021 R\$ 341.645,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2021 R\$ 341.645,00

PARANATINGA-MT, 31 de março de 2021


VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA


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

Fls. 25
Rub. K



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330612451277781
06/04/2021 12:55:23

Cliente	
Agência	2403-1
Conta	6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência	MARCO/2021

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	2.381.556,74			115.957,052579		
31/03/2021	SALDO ATUAL	2.389.215,18			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.381.556,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.658,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.658,44
SALDO ATUAL =	2.389.215,18

Valor da Cota	
26/02/2021	20,538265573
31/03/2021	20,604311045

Rentabilidade	
No mês	0,3215
No ano	-0,1987
Últimos 12 meses	8,2188

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	5.036.505,19			835.763,699644		
31/03/2021	SALDO ATUAL	4.993.514,42			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.036.505,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-42.990,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-42.990,77
SALDO ATUAL =	4.993.514,42

Valor da Cota	
26/02/2021	6,026231093
31/03/2021	5,974792181

Rentabilidade	
No mês	-0,8535
No ano	-2,8165
Últimos 12 meses	1,9931

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	2.156.560,63			337.728,301824		
31/03/2021	SALDO ATUAL	2.146.234,24			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.156.560,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-10.326,39

Fls. 26
Rub. K

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO -10.326,39
 SALDO ATUAL = 2.146.234,24

Valor da Cota	
26/02/2021	6,385489804
31/03/2021	6,354913790

Rentabilidade	
No mês	-0,4788
No ano	-2,8507
Últimos 12 meses	10,0871

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	323.149,57			109.282,722092		
31/03/2021	SALDO ATUAL	341.645,00			109.282,722092		109.282,722092

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	323.149,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.495,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.495,43
SALDO ATUAL =	341.645,00

Valor da Cota	
26/02/2021	2,957005152
31/03/2021	3,126249035

Rentabilidade	
No mês	5,7234
No ano	-0,6288
Últimos 12 meses	61,0391

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	5.067.054,95			1.858.721,090862		
31/03/2021	SALDO ATUAL	5.067.907,01			1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.067.054,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	852,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	852,06
SALDO ATUAL =	5.067.907,01

Valor da Cota	
26/02/2021	2,726097516
31/03/2021	2,726555926

Rentabilidade	
No mês	0,0168
No ano	0,0524
Últimos 12 meses	2,1170

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	2.335.505,79			681.187,528908		
31/03/2021	SALDO ATUAL	2.307.727,87			681.187,528908		681.187,528908

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.335.505,79

Fls. 27
 Rub. K

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-27.777,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-27.777,92
SALDO ATUAL =	2.307.727,87

Valor da Cota

26/02/2021	3,428579787
31/03/2021	3,387801110

Rentabilidade

No mês	-1,1893
No ano	-5,1165
Últimos 12 meses	11,4769

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	2.390.535,73			829.897,671315		
31/03/2021	SALDO ATUAL	2.399.381,31			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.390.535,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.845,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.845,58
SALDO ATUAL =	2.399.381,31

Valor da Cota

26/02/2021	2,880518660
31/03/2021	2,891177299

Rentabilidade

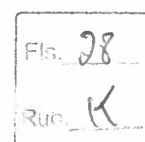
No mês	0,3700
No ano	-0,0035
Últimos 12 meses	8,6332

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	8.011.455,85			3.784.494,819430		
01/03/2021	RESGATE	111.836,36			52.827,790471	2,116998629	3.731.667,028959
	Aplicação 11/03/2020	111.836,36			52.827,790471		
02/03/2021	RESGATE	41.223,44			19.471,599530	2,117105990	3.712.195,429429
	Aplicação 11/03/2020	41.223,44			19.471,599530		
05/03/2021	RESGATE	2.371,95			1.120,248790	2,117342167	3.711.075,180639
	Aplicação 11/03/2020	2.371,95			1.120,248790		
10/03/2021	APLICAÇÃO	519.936,26			245.536,511365	2,117551712	3.956.611,692004
22/03/2021	RESGATE	4.200,00			1.982,775681	2,118242644	3.954.628,916323
	Aplicação 11/03/2020	4.200,00			1.982,775681		
26/03/2021	APLICAÇÃO	20.669,84			9.755,709723	2,118742827	3.964.384,626046
30/03/2021	RESGATE	81.218,98			38.328,970907	2,118997147	3.926.055,655139
	Aplicação 11/03/2020	81.218,98			38.328,970907		
31/03/2021	RESGATE	77.086,92			36.376,753831	2,119125867	3.889.678,901308
	Aplicação 11/03/2020	77.086,92			36.376,753831		
31/03/2021	SALDO ATUAL	8.242.719,17			3.889.678,901308		3.889.678,901308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.011.455,85
APLICAÇÕES (+)	540.606,10
RESGATES (-)	317.937,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.594,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.594,87



SALDO ATUAL = 8.242.719,17

Valor da Cota

26/02/2021 2,116915529
31/03/2021 2,119125867

Rentabilidade

No mês 0,1044
No ano 0,2309
Últimos 12 meses 1,1161

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	2.311.593,69			1.013.442,966926		
31/03/2021	SALDO ATUAL	2.301.548,57			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.311.593,69
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -10.045,12
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -10.045,12
SALDO ATUAL = 2.301.548,57

Valor da Cota

26/02/2021 2,280931208
31/03/2021 2,271019330

Rentabilidade

No mês -0,4345
No ano -1,7092
Últimos 12 meses 3,9009

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	2.306.268,16			1.992.432,385817		
31/03/2021	SALDO ATUAL	2.271.588,68			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.306.268,16
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -34.679,48
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -34.679,48
SALDO ATUAL = 2.271.588,68

Valor da Cota

26/02/2021 1,157513887
31/03/2021 1,140108290

Rentabilidade

No mês -1,5037
No ano -4,6650
Últimos 12 meses 1,3555

Transação efetuada com sucesso por: JE869911 VIVIANE F DURAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 29
Rub. K



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

Página: 2 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE MARÇO/2021

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2021 R\$ 2.301.548,57


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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2021 R\$ 2.301.548,57

PARANATINGA-MT, 31 de março de 2021



VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA



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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333061245127781
06/04/2021 12:55:23

Cliente	
Agência	2403-1
Conta	6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência	MARCO/2021

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	2.381.556,74			115.957,052579		
31/03/2021	SALDO ATUAL	2.389.215,18			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.381.556,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.658,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.658,44
SALDO ATUAL =	2.389.215,18

Valor da Cota	
26/02/2021	20,538265573
31/03/2021	20,604311045

Rentabilidade	
No mês	0,3215
No ano	-0,1987
Últimos 12 meses	8,2188

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	5.036.505,19			835.763,699644		
31/03/2021	SALDO ATUAL	4.993.514,42			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.036.505,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-42.990,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-42.990,77
SALDO ATUAL =	4.993.514,42

Valor da Cota	
26/02/2021	6,026231093
31/03/2021	5,974792181

Rentabilidade	
No mês	-0,8535
No ano	-2,8165
Últimos 12 meses	1,9931

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	2.156.560,63			337.728,301824		
31/03/2021	SALDO ATUAL	2.146.234,24			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.156.560,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-10.326,39

Fls. 32
Rub. K

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO -10.326,39
 SALDO ATUAL = 2.146.234,24

Valor da Cota	
26/02/2021	6,385489804
31/03/2021	6,354913790

Rentabilidade	
No mês	-0,4788
No ano	-2,8507
Últimos 12 meses	10,0871

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	323.149,57			109.282,722092			
31/03/2021	SALDO ATUAL	341.645,00			109.282,722092		109.282,722092	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	323.149,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.495,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.495,43
SALDO ATUAL =	341.645,00

Valor da Cota	
26/02/2021	2,957005152
31/03/2021	3,126249035

Rentabilidade	
No mês	5,7234
No ano	-0,6288
Últimos 12 meses	61,0391

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	
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	5.067.054,95			1.858.721,090862			
31/03/2021	SALDO ATUAL	5.067.907,01			1.858.721,090862		1.858.721,090862	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.067.054,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	852,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	852,06
SALDO ATUAL =	5.067.907,01

Valor da Cota	
26/02/2021	2,726097516
31/03/2021	2,726555926

Rentabilidade	
No mês	0,0168
No ano	0,0524
Últimos 12 meses	2,1170

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	
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	2.335.505,79			681.187,528908			
31/03/2021	SALDO ATUAL	2.307.727,87			681.187,528908		681.187,528908	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.335.505,79

Fls. 32
 Rub. K

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-27.777,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-27.777,92
SALDO ATUAL =	2.307.727,87

Valor da Cota

26/02/2021	3,428579787
31/03/2021	3,387801110

Rentabilidade

No mês	-1,1893
No ano	-5,1165
Últimos 12 meses	11,4769

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	2.390.535,73			829.897,671315		
31/03/2021	SALDO ATUAL	2.399.381,31			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.390.535,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.845,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.845,58
SALDO ATUAL =	2.399.381,31

Valor da Cota

26/02/2021	2,880518660
31/03/2021	2,891177299

Rentabilidade

No mês	0,3700
No ano	-0,0035
Últimos 12 meses	8,6332

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	8.011.455,85			3.784.494,819430		
01/03/2021	RESGATE	111.836,36			52.827,790471	2,116998629	3.731.667,028959
	Aplicação 11/03/2020	111.836,36			52.827,790471		
02/03/2021	RESGATE	41.223,44			19.471,599530	2,117105990	3.712.195,429429
	Aplicação 11/03/2020	41.223,44			19.471,599530		
05/03/2021	RESGATE	2.371,95			1.120,248790	2,117342167	3.711.075,180639
	Aplicação 11/03/2020	2.371,95			1.120,248790		
10/03/2021	APLICAÇÃO	519.936,26			245.536,511365	2,117551712	3.956.611,692004
22/03/2021	RESGATE	4.200,00			1.982,775681	2,118242644	3.954.628,916323
	Aplicação 11/03/2020	4.200,00			1.982,775681		
26/03/2021	APLICAÇÃO	20.669,84			9.755,709723	2,118742827	3.964.384,626046
30/03/2021	RESGATE	81.218,98			38.328,970907	2,118997147	3.926.055,655139
	Aplicação 11/03/2020	81.218,98			38.328,970907		
31/03/2021	RESGATE	77.086,92			36.376,753831	2,119125867	3.889.678,901308
	Aplicação 11/03/2020	77.086,92			36.376,753831		
31/03/2021	SALDO ATUAL	8.242.719,17			3.889.678,901308		3.889.678,901308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.011.455,85
APLICAÇÕES (+)	540.606,10
RESGATES (-)	317.937,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.594,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.594,87

Fls. 33

Rub. K

SALDO ATUAL = 8.242.719,17

Valor da Cota	
26/02/2021	2,116915529
31/03/2021	2,119125867

Rentabilidade	
No mês	0,1044
No ano	0,2309
Últimos 12 meses	1,1161

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	2.311.593,69			1.013.442,966926		
31/03/2021	SALDO ATUAL	2.301.548,57			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.311.593,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-10.045,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-10.045,12
SALDO ATUAL =	2.301.548,57

Valor da Cota	
26/02/2021	2,280931208
31/03/2021	2,271019330

Rentabilidade	
No mês	-0,4345
No ano	-1,7092
Últimos 12 meses	3,9009

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	2.306.268,16			1.992.432,385817		
31/03/2021	SALDO ATUAL	2.271.588,68			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.306.268,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-34.679,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-34.679,48
SALDO ATUAL =	2.271.588,68

Valor da Cota	
26/02/2021	1,157513887
31/03/2021	1,140108290

Rentabilidade	
No mês	-1,5037
No ano	-4,6650
Últimos 12 meses	1,3555

Transação efetuada com sucesso por: JE869911 VIVIANE F DURAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 34
Rub. K



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

Página: 3 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE MARÇO/2021

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

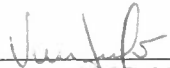
Nº Conta: 6.481-5


Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2021 R\$ 2.271.588,68

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2021 R\$ 2.271.588,68

PARANATINGA-MT, 31 de março de 2021


VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA


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

35
K



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330612451277781
06/04/2021 12:55:23

Cliente	
Agência	2403-1
Conta	6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência	MARCO/2021

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	2.381.556,74			115.957,052579		
31/03/2021	SALDO ATUAL	2.389.215,18			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.381.556,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.658,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.658,44
SALDO ATUAL =	2.389.215,18

Valor da Cota	
26/02/2021	20,538265573
31/03/2021	20,604311045

Rentabilidade	
No mês	0,3215
No ano	-0,1987
Últimos 12 meses	8,2188

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	5.036.505,19			835.763,699644		
31/03/2021	SALDO ATUAL	4.993.514,42			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.036.505,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-42.990,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-42.990,77
SALDO ATUAL =	4.993.514,42

Valor da Cota	
26/02/2021	6,026231093
31/03/2021	5,974792181

Rentabilidade	
No mês	-0,8535
No ano	-2,8165
Últimos 12 meses	1,9931

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	2.156.560,63			337.728,301824		
31/03/2021	SALDO ATUAL	2.146.234,24			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.156.560,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-10.326,39

Fls. 36
Rub. K

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO -10.326,39
 SALDO ATUAL = 2.146.234,24

Valor da Cota	
26/02/2021	6,385489804
31/03/2021	6,354913790

Rentabilidade	
No mês	-0,4788
No ano	-2,8507
Últimos 12 meses	10,0871

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	323.149,57			109.282,722092		
31/03/2021	SALDO ATUAL	341.645,00			109.282,722092		109.282,722092

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	323.149,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.495,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.495,43
SALDO ATUAL =	341.645,00

Valor da Cota	
26/02/2021	2,957005152
31/03/2021	3,126249035

Rentabilidade	
No mês	5,7234
No ano	-0,6288
Últimos 12 meses	61,0391

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	5.067.054,95			1.858.721,090862		
31/03/2021	SALDO ATUAL	5.067.907,01			1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.067.054,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	852,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	852,06
SALDO ATUAL =	5.067.907,01

Valor da Cota	
26/02/2021	2,726097516
31/03/2021	2,726555926

Rentabilidade	
No mês	0,0168
No ano	0,0524
Últimos 12 meses	2,1170

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	2.335.505,79			681.187,528908		
31/03/2021	SALDO ATUAL	2.307.727,87			681.187,528908		681.187,528908

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.335.505,79

Fls. 37
 Rub. K

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-27.777,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-27.777,92
SALDO ATUAL =	2.307.727,87

Valor da Cota

26/02/2021	3,428579787
31/03/2021	3,387801110

Rentabilidade

No mês	-1,1893
No ano	-5,1165
Últimos 12 meses	11,4769

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	2.390.535,73			829.897,671315		
31/03/2021	SALDO ATUAL	2.399.381,31			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.390.535,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.845,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.845,58
SALDO ATUAL =	2.399.381,31

Valor da Cota

26/02/2021	2,880518660
31/03/2021	2,891177299

Rentabilidade

No mês	0,3700
No ano	-0,0035
Últimos 12 meses	8,6332

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	8.011.455,85			3.784.494,819430		
01/03/2021	RESGATE	111.836,36			52.827,790471	2,116998629	3.731.667,028959
	Aplicação 11/03/2020	111.836,36			52.827,790471		
02/03/2021	RESGATE	41.223,44			19.471,599530	2,117105990	3.712.195,429429
	Aplicação 11/03/2020	41.223,44			19.471,599530		
05/03/2021	RESGATE	2.371,95			1.120,248790	2,117342167	3.711.075,180639
	Aplicação 11/03/2020	2.371,95			1.120,248790		
10/03/2021	APLICAÇÃO	519.936,26			245.536,511365	2,117551712	3.956.611,692004
22/03/2021	RESGATE	4.200,00			1.982,775681	2,118242644	3.954.628,916323
	Aplicação 11/03/2020	4.200,00			1.982,775681		
26/03/2021	APLICAÇÃO	20.669,84			9.755,709723	2,118742827	3.964.384,626046
30/03/2021	RESGATE	81.218,98			38.328,970907	2,118997147	3.926.055,655139
	Aplicação 11/03/2020	81.218,98			38.328,970907		
31/03/2021	RESGATE	77.086,92			36.376,753831	2,119125867	3.889.678,901308
	Aplicação 11/03/2020	77.086,92			36.376,753831		
31/03/2021	SALDO ATUAL	8.242.719,17			3.889.678,901308		3.889.678,901308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.011.455,85
APLICAÇÕES (+)	540.606,10
RESGATES (-)	317.937,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.594,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.594,87

SALDO ATUAL = 8.242.719,17

Valor da Cota

26/02/2021 2,116915529
31/03/2021 2,119125867

Rentabilidade

No mês 0,1044
No ano 0,2309
Últimos 12 meses 1,1161

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	2.311.593,69			1.013.442,966926		
31/03/2021	SALDO ATUAL	2.301.548,57			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.311.593,69
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -10.045,12
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -10.045,12
SALDO ATUAL = 2.301.548,57

Valor da Cota

26/02/2021 2,280931208
31/03/2021 2,271019330

Rentabilidade

No mês -0,4345
No ano -1,7092
Últimos 12 meses 3,9009

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	2.306.268,16			1.992.432,385817		
31/03/2021	SALDO ATUAL	2.271.588,68			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.306.268,16
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -34.679,48
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -34.679,48
SALDO ATUAL = 2.271.588,68

Valor da Cota

26/02/2021 1,157513887
31/03/2021 1,140108290

Rentabilidade

No mês -1,5037
No ano -4,6650
Últimos 12 meses 1,3555

Transação efetuada com sucesso por: JE869911 VIVIANE F DURAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 39
Rub. K



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

Página: 4 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE MARÇO/2021


Conta: 002312 - BB PREVID RF IDKA 2 N° Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2021 R\$ 2.399.381,31


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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2021 R\$ 2.399.381,31

PARANATINGA-MT, 31 de março de 2021



VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA



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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330612451277781
06/04/2021 12:55:23

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência MARCO/2021

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	2.381.556,74			115.957,052579		
31/03/2021	SALDO ATUAL	2.389.215,18			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.381.556,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.658,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.658,44
SALDO ATUAL =	2.389.215,18

Valor da Cota

26/02/2021	20,538265573
31/03/2021	20,604311045

Rentabilidade

No mês	0,3215
No ano	-0,1987
Últimos 12 meses	8,2188

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	5.036.505,19			835.763,699644		
31/03/2021	SALDO ATUAL	4.993.514,42			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.036.505,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-42.990,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-42.990,77
SALDO ATUAL =	4.993.514,42

Valor da Cota

26/02/2021	6,026231093
31/03/2021	5,974792181

Rentabilidade

No mês	-0,8535
No ano	-2,8165
Últimos 12 meses	1,9931

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	2.156.560,63			337.728,301824		
31/03/2021	SALDO ATUAL	2.146.234,24			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.156.560,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-10.326,39

Fls. 42
Rub. K

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-10.326,39
SALDO ATUAL =	2.146.234,24

Valor da Cota

26/02/2021	6,385489804
31/03/2021	6,354913790

Rentabilidade

No mês	-0,4788
No ano	-2,8507
Últimos 12 meses	10,0871

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	323.149,57			109.282,722092		
31/03/2021	SALDO ATUAL	341.645,00			109.282,722092		109.282,722092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	323.149,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.495,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.495,43
SALDO ATUAL =	341.645,00

Valor da Cota

26/02/2021	2,957005152
31/03/2021	3,126249035

Rentabilidade

No mês	5,7234
No ano	-0,6288
Últimos 12 meses	61,0391

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	5.067.054,95			1.858.721,090862		
31/03/2021	SALDO ATUAL	5.067.907,01			1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.067.054,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	852,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	852,06
SALDO ATUAL =	5.067.907,01

Valor da Cota

26/02/2021	2,726097516
31/03/2021	2,726555926

Rentabilidade

No mês	0,0168
No ano	0,0524
Últimos 12 meses	2,1170

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	2.335.505,79			681.187,528908		
31/03/2021	SALDO ATUAL	2.307.727,87			681.187,528908		681.187,528908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.335.505,79
----------------	--------------

Fis. 42
Rub. K

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-27.777,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-27.777,92
SALDO ATUAL =	2.307.727,87

Valor da Cota

26/02/2021	3,428579787
31/03/2021	3,387801110

Rentabilidade

No mês	-1,1893
No ano	-5,1165
Últimos 12 meses	11,4769

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	2.390.535,73			829.897,671315		
31/03/2021	SALDO ATUAL	2.399.381,31			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.390.535,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.845,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.845,58
SALDO ATUAL =	2.399.381,31

Valor da Cota

26/02/2021	2,880518660
31/03/2021	2,891177299

Rentabilidade

No mês	0,3700
No ano	-0,0035
Últimos 12 meses	8,6332

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	8.011.455,85			3.784.494,819430		
01/03/2021	RESGATE	111.836,36			52.827,790471	2,116998629	3.731.667,028959
	Aplicação 11/03/2020	111.836,36			52.827,790471		
02/03/2021	RESGATE	41.223,44			19.471,599530	2,117105990	3.712.195,429429
	Aplicação 11/03/2020	41.223,44			19.471,599530		
05/03/2021	RESGATE	2.371,95			1.120,248790	2,117342167	3.711.075,180639
	Aplicação 11/03/2020	2.371,95			1.120,248790		
10/03/2021	APLICAÇÃO	519.936,26			245.536,511365	2,117551712	3.956.611,692004
22/03/2021	RESGATE	4.200,00			1.982,775681	2,118242644	3.954.628,916323
	Aplicação 11/03/2020	4.200,00			1.982,775681		
26/03/2021	APLICAÇÃO	20.669,84			9.755,709723	2,118742827	3.964.384,626046
30/03/2021	RESGATE	81.218,98			38.328,970907	2,118997147	3.926.055,655139
	Aplicação 11/03/2020	81.218,98			38.328,970907		
31/03/2021	RESGATE	77.086,92			36.376,753831	2,119125867	3.889.678,901308
	Aplicação 11/03/2020	77.086,92			36.376,753831		
31/03/2021	SALDO ATUAL	8.242.719,17			3.889.678,901308		3.889.678,901308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.011.455,85
APLICAÇÕES (+)	540.606,10
RESGATES (-)	317.937,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.594,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.594,87

SALDO ATUAL = 8.242.719,17

Valor da Cota

26/02/2021 2,116915529
31/03/2021 2,119125867

Rentabilidade

No mês 0,1044
No ano 0,2309
Últimos 12 meses 1,1161

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	2.311.593,69			1.013.442,966926		
31/03/2021	SALDO ATUAL	2.301.548,57			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.311.593,69
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -10.045,12
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -10.045,12
SALDO ATUAL = 2.301.548,57

Valor da Cota

26/02/2021 2,280931208
31/03/2021 2,271019330

Rentabilidade

No mês -0,4345
No ano -1,7092
Últimos 12 meses 3,9009

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	2.306.268,16			1.992.432,385817		
31/03/2021	SALDO ATUAL	2.271.588,68			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.306.268,16
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -34.679,48
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -34.679,48
SALDO ATUAL = 2.271.588,68

Valor da Cota

26/02/2021 1,157513887
31/03/2021 1,140108290

Rentabilidade

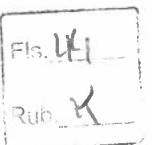
No mês -1,5037
No ano -4,6650
Últimos 12 meses 1,3555

Transação efetuada com sucesso por: JE869911 VIVIANE F DURAO.

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: 5 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE MARÇO/2021

Conta: 002311 - BB PREVID RF IMAB 5+

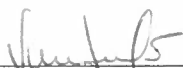
Nº Conta: 6.481-5

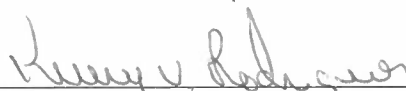
Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2021 R\$ 2.307.727,87

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2021 R\$ 2.307.727,87

PARANATINGA-MT, 31 de março de 2021


VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA


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

Fls. 45
Rub. K



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330612451277781
06/04/2021 12:55:23

Cliente	
Agência	2403-1
Conta	6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência	MARCO/2021

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	2.381.556,74			115.957,052579		
31/03/2021	SALDO ATUAL	2.389.215,18			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.381.556,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.658,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.658,44
SALDO ATUAL =	2.389.215,18

Valor da Cota	
26/02/2021	20,538265573
31/03/2021	20,604311045

Rentabilidade	
No mês	0,3215
No ano	-0,1987
Últimos 12 meses	8,2188

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	5.036.505,19			835.763,699644		
31/03/2021	SALDO ATUAL	4.993.514,42			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.036.505,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-42.990,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-42.990,77
SALDO ATUAL =	4.993.514,42

Valor da Cota	
26/02/2021	6,026231093
31/03/2021	5,974792181

Rentabilidade	
No mês	-0,8535
No ano	-2,8165
Últimos 12 meses	1,9931

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	2.156.560,63			337.728,301824		
31/03/2021	SALDO ATUAL	2.146.234,24			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.156.560,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-10.326,39

Fls. 46
Rub. K

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO -10.326,39
 SALDO ATUAL = 2.146.234,24

Valor da Cota

26/02/2021 6,385489804
 31/03/2021 6,354913790

Rentabilidade

No mês -0,4788
 No ano -2,8507
 Últimos 12 meses 10,0871

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	323.149,57			109.282,722092		
31/03/2021	SALDO ATUAL	341.645,00			109.282,722092		109.282,722092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 323,149,57
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 18.495,43
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 18.495,43
 SALDO ATUAL = 341.645,00

Valor da Cota

26/02/2021 2,957005152
 31/03/2021 3,126249035

Rentabilidade

No mês 5,7234
 No ano -0,6288
 Últimos 12 meses 61,0391

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	5.067.054,95			1.858.721,090862		
31/03/2021	SALDO ATUAL	5.067.907,01			1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.067.054,95
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 852,06
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 852,06
 SALDO ATUAL = 5.067.907,01

Valor da Cota

26/02/2021 2,726097516
 31/03/2021 2,726555926

Rentabilidade

No mês 0,0168
 No ano 0,0524
 Últimos 12 meses 2,1170

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	2.335.505,79			681.187,528908		
31/03/2021	SALDO ATUAL	2.307.727,87			681.187,528908		681.187,528908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.335.505,79

Fis. 47
 Rub. K

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-27.777,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-27.777,92
SALDO ATUAL =	2.307.727,87

Valor da Cota	
26/02/2021	3,428579787
31/03/2021	3,387801110

Rentabilidade	
No mês	-1,1893
No ano	-5,1165
Últimos 12 meses	11,4769

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	2.390.535,73			829.897,671315		
31/03/2021	SALDO ATUAL	2.399.381,31			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.390.535,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.845,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.845,58
SALDO ATUAL =	2.399.381,31

Valor da Cota	
26/02/2021	2,880518660
31/03/2021	2,891177299

Rentabilidade	
No mês	0,3700
No ano	-0,0035
Últimos 12 meses	8,6332

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	8.011.455,85			3.784.494,819430		
01/03/2021	RESGATE	111.836,36			52.827,790471	2,116998629	3.731.667,028959
	Aplicação 11/03/2020	111.836,36			52.827,790471		
02/03/2021	RESGATE	41.223,44			19.471,599530	2,117105990	3.712.195,429429
	Aplicação 11/03/2020	41.223,44			19.471,599530		
05/03/2021	RESGATE	2.371,95			1.120,248790	2,117342167	3.711.075,180639
	Aplicação 11/03/2020	2.371,95			1.120,248790		
10/03/2021	APLICAÇÃO	519.936,26			245.536,511365	2,117551712	3.956.611,692004
22/03/2021	RESGATE	4.200,00			1.982,775681	2,118242644	3.954.628,916323
	Aplicação 11/03/2020	4.200,00			1.982,775681		
26/03/2021	APLICAÇÃO	20.669,84			9.755,709723	2,118742827	3.964.384,626046
30/03/2021	RESGATE	81.218,98			38.328,970907	2,118997147	3.926.055,655139
	Aplicação 11/03/2020	81.218,98			38.328,970907		
31/03/2021	RESGATE	77.086,92			36.376,753831	2,119125867	3.889.678,901308
	Aplicação 11/03/2020	77.086,92			36.376,753831		
31/03/2021	SALDO ATUAL	8.242.719,17			3.889.678,901308		3.889.678,901308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.011.455,85
APLICAÇÕES (+)	540.606,10
RESGATES (-)	317.937,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.594,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.594,87

Fls. 48
Rub. K

SALDO ATUAL = 8.242.719,17

Valor da Cota	
26/02/2021	2,116915529
31/03/2021	2,119125867

Rentabilidade	
No mês	0,1044
No ano	0,2309
Últimos 12 meses	1,1161

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	2.311.593,69			1.013.442,966926		
31/03/2021	SALDO ATUAL	2.301.548,57			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.311.593,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-10.045,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-10.045,12
SALDO ATUAL =	2.301.548,57

Valor da Cota	
26/02/2021	2,280931208
31/03/2021	2,271019330

Rentabilidade	
No mês	-0,4345
No ano	-1,7092
Últimos 12 meses	3,9009

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	2.306.268,16			1.992.432,385817		
31/03/2021	SALDO ATUAL	2.271.588,68			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.306.268,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-34.679,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-34.679,48
SALDO ATUAL =	2.271.588,68

Valor da Cota	
26/02/2021	1,157513887
31/03/2021	1,140108290

Rentabilidade	
No mês	-1,5037
No ano	-4,6650
Últimos 12 meses	1,3555

Transação efetuada com sucesso por: JE869911 VIVIANE F DURAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 49
Rub. K



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

Página: 6 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE MARÇO/2021

Conta: 002310 - BB PREVID RF IMA-B 5

Nº Conta: 6.481-5


Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2021 R\$ 2.389.215,18

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2021 R\$ 2.389.215,18

PARANATINGA-MT, 31 de março de 2021


VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA


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

Fls. 50
Rup. K



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330612451277781
06/04/2021 12:55:23

Cliente	
Agência	2403-1
Conta	6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência	MARCO/2021

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	2.381.556,74			115.957,052579		
31/03/2021	SALDO ATUAL	2.389.215,18			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.381.556,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.658,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.658,44
SALDO ATUAL =	2.389.215,18

Valor da Cota	
26/02/2021	20,538265573
31/03/2021	20,604311045

Rentabilidade	
No mês	0,3215
No ano	-0,1987
Últimos 12 meses	8,2188

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	5.036.505,19			835.763,699644		
31/03/2021	SALDO ATUAL	4.993.514,42			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.036.505,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-42.990,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-42.990,77
SALDO ATUAL =	4.993.514,42

Valor da Cota	
26/02/2021	6,026231093
31/03/2021	5,974792181

Rentabilidade	
No mês	-0,8535
No ano	-2,8165
Últimos 12 meses	1,9931

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	2.156.560,63			337.728,301824		
31/03/2021	SALDO ATUAL	2.146.234,24			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.156.560,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-10.326,39

Fls. SL
Rub. K

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO -10.326,39
 SALDO ATUAL = 2.146.234,24

Valor da Cota

26/02/2021 6,385489804
 31/03/2021 6,354913790

Rentabilidade

No mês -0,4788
 No ano -2,8507
 Últimos 12 meses 10,0871

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	323.149,57			109.282,722092		
31/03/2021	SALDO ATUAL	341.645,00			109.282,722092		109.282,722092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 323.149,57
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 18.495,43
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 18.495,43
 SALDO ATUAL = 341.645,00

Valor da Cota

26/02/2021 2,957005152
 31/03/2021 3,126249035

Rentabilidade

No mês 5,7234
 No ano -0,6288
 Últimos 12 meses 61,0391

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	5.067.054,95			1.858.721,090862		
31/03/2021	SALDO ATUAL	5.067.907,01			1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.067.054,95
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 852,06
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 852,06
 SALDO ATUAL = 5.067.907,01

Valor da Cota

26/02/2021 2,726097516
 31/03/2021 2,726555926

Rentabilidade

No mês 0,0168
 No ano 0,0524
 Últimos 12 meses 2,1170

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	2.335.505,79			681.187,528908		
31/03/2021	SALDO ATUAL	2.307.727,87			681.187,528908		681.187,528908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.335.505,79

Fls. 52

Rub. K

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-27.777,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-27.777,92
SALDO ATUAL =	2.307.727,87

Valor da Cota

26/02/2021	3,428579787
31/03/2021	3,387801110

Rentabilidade

No mês	-1,1893
No ano	-5,1165
Últimos 12 meses	11,4769

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	2.390.535,73			829.897,671315		
31/03/2021	SALDO ATUAL	2.399.381,31			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.390.535,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.845,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.845,58
SALDO ATUAL =	2.399.381,31

Valor da Cota

26/02/2021	2,880518660
31/03/2021	2,891177299

Rentabilidade

No mês	0,3700
No ano	-0,0035
Últimos 12 meses	8,6332

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	8.011.455,85			3.784.494,819430		
01/03/2021	RESGATE	111.836,36			52.827,790471	2,116998629	3.731.667,028959
	Aplicação 11/03/2020	111.836,36			52.827,790471		
02/03/2021	RESGATE	41.223,44			19.471,599530	2,117105990	3.712.195,429429
	Aplicação 11/03/2020	41.223,44			19.471,599530		
05/03/2021	RESGATE	2.371,95			1.120,248790	2,117342167	3.711.075,180639
	Aplicação 11/03/2020	2.371,95			1.120,248790		
10/03/2021	APLICAÇÃO	519.936,26			245.536,511365	2,117551712	3.956.611,692004
22/03/2021	RESGATE	4.200,00			1.982,775681	2,118242644	3.954.628,916323
	Aplicação 11/03/2020	4.200,00			1.982,775681		
26/03/2021	APLICAÇÃO	20.669,84			9.755,709723	2,118742827	3.964.384,626046
30/03/2021	RESGATE	81.218,98			38.328,970907	2,118997147	3.926.055,655139
	Aplicação 11/03/2020	81.218,98			38.328,970907		
31/03/2021	RESGATE	77.086,92			36.376,753831	2,119125867	3.889.678,901308
	Aplicação 11/03/2020	77.086,92			36.376,753831		
31/03/2021	SALDO ATUAL	8.242.719,17			3.889.678,901308		3.889.678,901308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.011.455,85
APLICAÇÕES (+)	540.606,10
RESGATES (-)	317.937,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.594,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.594,87

Fls. 53
Rub. K

SALDO ATUAL = 8.242.719,17

Valor da Cota	
26/02/2021	2,116915529
31/03/2021	2,119125867

Rentabilidade	
No mês	0,1044
No ano	0,2309
Últimos 12 meses	1,1161

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	2.311.593,69			1.013.442,966926		
31/03/2021	SALDO ATUAL	2.301.548,57			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.311.593,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-10.045,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-10.045,12
SALDO ATUAL =	2.301.548,57

Valor da Cota	
26/02/2021	2,280931208
31/03/2021	2,271019330

Rentabilidade	
No mês	-0,4345
No ano	-1,7092
Últimos 12 meses	3,9009

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	2.306.268,16			1.992.432,385817		
31/03/2021	SALDO ATUAL	2.271.588,68			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.306.268,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-34.679,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-34.679,48
SALDO ATUAL =	2.271.588,68

Valor da Cota	
26/02/2021	1,157513887
31/03/2021	1,140108290

Rentabilidade	
No mês	-1,5037
No ano	-4,6650
Últimos 12 meses	1,3555

Transação efetuada com sucesso por: JE869911 VIVIANE F DURAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 54
RUBR. K



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

Página: 7 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE MARÇO/2021

Conta: 002293 - BB PREVID IMA-B TP

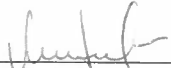
Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2021 R\$ 2.146.234,24

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2021 R\$ 2.146.234,24

PARANATINGA-MT, 31 de março de 2021


VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA


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

Fls. _____
Rub. _____


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT	Código 3927	Operação 5464	Emissão 07/04/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0092	No Ano(%) 0,0525	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,2743	Cota em: 26/02/2021 2,614148	Cota em: 31/03/2021 2,614388
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 03/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.216.048,07C	1.612.780,940935
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	387,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.216.435,14C	1.612.780,940935
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

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 MARÇO/2021

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

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2021 R\$ 4.216.435,14

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2021 R\$ 4.216.435,14

PARANATINGA-MT, 31 de março de 2021


VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA


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

Fls. 56
Rub. K


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT	Código 3927	Operação 5184	Emissão 07/04/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,4748-	No Ano(%) 2,8630-	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1454	Cota em: 26/02/2021 3,605406	Cota em: 31/03/2021 3,588288
----------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 03/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	258.004,70C	71.560,511120
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.224,98D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	256.779,72C	71.560,511120
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

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 MARÇO/2021

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

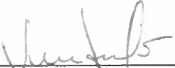
Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2021 R\$ 256.779,72

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2021 R\$ 256.779,72

PARANATINGA-MT, 31 de março de 2021


VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA


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

Fls. 58

Rub. K


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT	Código 3927	Operação 5184	Emissão 07/04/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,4748-	No Ano(%) 2,8630-	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1454	Cota em: 26/02/2021 3,605406	Cota em: 31/03/2021 3,588288
----------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 03/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.550.500,38C	430.048,761350
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.361,57D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.543.138,81C	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!

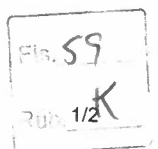
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

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 MARÇO/2021

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

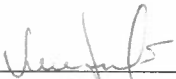
Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2021 R\$ 1.543.138,81


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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2021 R\$ 1.543.138,81

PARANATINGA-MT, 31 de março de 2021



VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA



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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330612451277781
06/04/2021 12:55:23

Cliente	
Agência	2403-1
Conta	6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência	MARCO/2021

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	2.381.556,74				115.957,052579		
31/03/2021	SALDO ATUAL	2.389.215,18				115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.381.556,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.658,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.658,44
SALDO ATUAL =	2.389.215,18

Valor da Cota	
26/02/2021	20,538265573
31/03/2021	20,604311045

Rentabilidade	
No mês	0,3215
No ano	-0,1987
Últimos 12 meses	8,2188

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	5.036.505,19				835.763,699644		
31/03/2021	SALDO ATUAL	4.993.514,42				835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.036.505,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-42.990,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-42.990,77
SALDO ATUAL =	4.993.514,42

Valor da Cota	
26/02/2021	6,026231093
31/03/2021	5,974792181

Rentabilidade	
No mês	-0,8535
No ano	-2,8165
Últimos 12 meses	1,9931

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	2.156.560,63				337.728,301824		
31/03/2021	SALDO ATUAL	2.146.234,24				337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.156.560,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-10.326,39

Fls. 62
Rub. K

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -10.326,39
SALDO ATUAL = 2.146.234,24

Valor da Cota

26/02/2021 6,385489804
31/03/2021 6,354913790

Rentabilidade

No mês -0,4788
No ano -2,8507
Últimos 12 meses 10,0871

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	323.149,57			109.282,722092		
31/03/2021	SALDO ATUAL	341.645,00			109.282,722092		109.282,722092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 323.149,57
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 18.495,43
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 18.495,43
SALDO ATUAL = 341.645,00

Valor da Cota

26/02/2021 2,957005152
31/03/2021 3,126249035

Rentabilidade

No mês 5,7234
No ano -0,6288
Últimos 12 meses 61,0391

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	5.067.054,95			1.858.721,090862		
31/03/2021	SALDO ATUAL	5.067.907,01			1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.067.054,95
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 852,06
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 852,06
SALDO ATUAL = 5.067.907,01

Valor da Cota

26/02/2021 2,726097516
31/03/2021 2,726555926

Rentabilidade

No mês 0,0168
No ano 0,0524
Últimos 12 meses 2,1170

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	2.335.505,79			681.187,528908		
31/03/2021	SALDO ATUAL	2.307.727,87			681.187,528908		681.187,528908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.335.505,79

Fls. 62
200 1

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-27.777,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-27.777,92
SALDO ATUAL =	2.307.727,87

Valor da Cota

26/02/2021	3,428579787
31/03/2021	3,387801110

Rentabilidade

No mês	-1,1893
No ano	-5,1165
Últimos 12 meses	11,4769

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	2.390.535,73			829.897,671315		
31/03/2021	SALDO ATUAL	2.399.381,31			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.390.535,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.845,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.845,58
SALDO ATUAL =	2.399.381,31

Valor da Cota

26/02/2021	2,880518660
31/03/2021	2,891177299

Rentabilidade

No mês	0,3700
No ano	-0,0035
Últimos 12 meses	8,6332

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	8.011.455,85			3.784.494,819430		
01/03/2021	RESGATE	111.836,36			52.827,790471	2,116998629	3.731.667,028959
	Aplicação 11/03/2020	111.836,36			52.827,790471		
02/03/2021	RESGATE	41.223,44			19.471,599530	2,117105990	3.712.195,429429
	Aplicação 11/03/2020	41.223,44			19.471,599530		
05/03/2021	RESGATE	2.371,95			1.120,248790	2,117342167	3.711.075,180639
	Aplicação 11/03/2020	2.371,95			1.120,248790		
10/03/2021	APLICAÇÃO	519.936,26			245.536,511365	2,117551712	3.956.611,692004
22/03/2021	RESGATE	4.200,00			1.982,775681	2,118242644	3.954.628,916323
	Aplicação 11/03/2020	4.200,00			1.982,775681		
26/03/2021	APLICAÇÃO	20.669,84			9.755,709723	2,118742827	3.964.384,626046
30/03/2021	RESGATE	81.218,98			38.328,970907	2,118997147	3.926.055,655139
	Aplicação 11/03/2020	81.218,98			38.328,970907		
31/03/2021	RESGATE	77.086,92			36.376,753831	2,119125867	3.889.678,901308
	Aplicação 11/03/2020	77.086,92			36.376,753831		
31/03/2021	SALDO ATUAL	8.242.719,17			3.889.678,901308		3.889.678,901308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.011.455,85
APLICAÇÕES (+)	540.606,10
RESGATES (-)	317.937,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.594,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.594,87

Fls. 63
Rub. K

SALDO ATUAL = 8.242.719,17

Valor da Cota	
26/02/2021	2,116915529
31/03/2021	2,119125867

Rentabilidade	
No mês	0,1044
No ano	0,2309
Últimos 12 meses	1,1161

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJ: 14.964.240/0001-10						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	2.311.593,69			1.013.442,966926	
31/03/2021	SALDO ATUAL	2.301.548,57			1.013.442,966926	1.013.442,966926

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.311.593,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-10.045,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-10.045,12
SALDO ATUAL =	2.301.548,57

Valor da Cota	
26/02/2021	2,280931208
31/03/2021	2,271019330

Rentabilidade	
No mês	-0,4345
No ano	-1,7092
Últimos 12 meses	3,9009

BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJ: 32.161.826/0001-29						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	2.306.268,16			1.992.432,385817	
31/03/2021	SALDO ATUAL	2.271.588,68			1.992.432,385817	1.992.432,385817

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.306.268,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-34.679,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-34.679,48
SALDO ATUAL =	2.271.588,68

Valor da Cota	
26/02/2021	1,157513887
31/03/2021	1,140108290

Rentabilidade	
No mês	-1,5037
No ano	-4,6650
Últimos 12 meses	1,3555

Transação efetuada com sucesso por: JE869911 VIVIANE F DURAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 64
Rub. K



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

Página: 11 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE MARÇO/2021

Conta: 002289 - BB PREVID RF FLUXO


Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2021 R\$ 8.242.719,17


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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2021 R\$ 8.242.719,17

PARANATINGA-MT, 31 de março de 2021



VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA



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

Fls. 65
Rub. K



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

Página: 12 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE MARÇO/2021

Conta: 002288 - BB PREVID RF IRF-M1

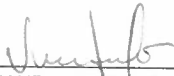
Nº Conta: 6.481-5


Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2021 R\$ 5.067.907,01

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2021 R\$ 5.067.907,01

PARANATINGA-MT, 31 de março de 2021


VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA


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

Fis. 66
Rub. K



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330612451277781
06/04/2021 12:55:23

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência MARCO/2021

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	2.381.556,74			115.957,052579		
31/03/2021	SALDO ATUAL	2.389.215,18			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.381.556,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.658,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.658,44
SALDO ATUAL =	2.389.215,18

Valor da Cota

26/02/2021	20,538265573
31/03/2021	20,604311045

Rentabilidade

No mês	0,3215
No ano	-0,1987
Últimos 12 meses	8,2188

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	5.036.505,19			835.763,699644		
31/03/2021	SALDO ATUAL	4.993.514,42			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.036.505,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-42.990,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-42.990,77
SALDO ATUAL =	4.993.514,42

Valor da Cota

26/02/2021	6,026231093
31/03/2021	5,974792181

Rentabilidade

No mês	-0,8535
No ano	-2,8165
Últimos 12 meses	1,9931

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	2.156.560,63			337.728,301824		
31/03/2021	SALDO ATUAL	2.146.234,24			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.156.560,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-10.326,39

Fls. 67
Rub. K

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO -10.326,39
 SALDO ATUAL = 2.146.234,24

Valor da Cota

26/02/2021 6,385489804
 31/03/2021 6,354913790

Rentabilidade

No mês -0,4788
 No ano -2,8507
 Últimos 12 meses 10,0871

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	323.149,57			109.282,722092		
31/03/2021	SALDO ATUAL	341.645,00			109.282,722092		109.282,722092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 323.149,57
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 18.495,43
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 18.495,43
 SALDO ATUAL = 341.645,00

Valor da Cota

26/02/2021 2,957005152
 31/03/2021 3,126249035

Rentabilidade

No mês 5,7234
 No ano -0,6288
 Últimos 12 meses 61,0391

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	5.067.054,95			1.858.721,090862		
31/03/2021	SALDO ATUAL	5.067.907,01			1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.067.054,95
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 852,06
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 852,06
 SALDO ATUAL = 5.067.907,01

Valor da Cota

26/02/2021 2,726097516
 31/03/2021 2,726555926

Rentabilidade

No mês 0,0168
 No ano 0,0524
 Últimos 12 meses 2,1170

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	2.335.505,79			681.187,528908		
31/03/2021	SALDO ATUAL	2.307.727,87			681.187,528908		681.187,528908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.335.505,79

Fis. 68
 Rub. K

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-27.777,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-27.777,92
SALDO ATUAL =	2.307.727,87

Valor da Cota	
26/02/2021	3,428579787
31/03/2021	3,387801110

Rentabilidade	
No mês	-1,1893
No ano	-5,1165
Últimos 12 meses	11,4769

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	2.390.535,73			829.897,671315		
31/03/2021	SALDO ATUAL	2.399.381,31			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.390.535,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.845,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.845,58
SALDO ATUAL =	2.399.381,31

Valor da Cota	
26/02/2021	2,880518660
31/03/2021	2,891177299

Rentabilidade	
No mês	0,3700
No ano	-0,0035
Últimos 12 meses	8,6332

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	8.011.455,85			3.784.494,819430		
01/03/2021	RESGATE	111.836,36			52.827,790471	2,116998629	3.731.667,028959
	Aplicação 11/03/2020	111.836,36			52.827,790471		
02/03/2021	RESGATE	41.223,44			19.471,599530	2,117105990	3.712.195,429429
	Aplicação 11/03/2020	41.223,44			19.471,599530		
05/03/2021	RESGATE	2.371,95			1.120,248790	2,117342167	3.711.075,180639
	Aplicação 11/03/2020	2.371,95			1.120,248790		
10/03/2021	APLICAÇÃO	519.936,26			245.536,511365	2,117551712	3.956.611,692004
22/03/2021	RESGATE	4.200,00			1.982,775681	2,118242644	3.954.628,916323
	Aplicação 11/03/2020	4.200,00			1.982,775681		
26/03/2021	APLICAÇÃO	20.669,84			9.755,709723	2,118742827	3.964.384,626046
30/03/2021	RESGATE	81.218,98			38.328,970907	2,118997147	3.926.055,655139
	Aplicação 11/03/2020	81.218,98			38.328,970907		
31/03/2021	RESGATE	77.086,92			36.376,753831	2,119125867	3.889.678,901308
	Aplicação 11/03/2020	77.086,92			36.376,753831		
31/03/2021	SALDO ATUAL	8.242.719,17			3.889.678,901308		3.889.678,901308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.011.455,85
APLICAÇÕES (+)	540.606,10
RESGATES (-)	317.937,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.594,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.594,87

Fls. 69
Rub. K

SALDO ATUAL = 8.242.719,17

Valor da Cota

26/02/2021 2,116915529
31/03/2021 2,119125867

Rentabilidade

No mês 0,1044
No ano 0,2309
Últimos 12 meses 1,1161

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	2.311.593,69			1.013.442,966926		
31/03/2021	SALDO ATUAL	2.301.548,57			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.311.593,69
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -10.045,12
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -10.045,12
SALDO ATUAL = 2.301.548,57

Valor da Cota

26/02/2021 2,280931208
31/03/2021 2,271019330

Rentabilidade

No mês -0,4345
No ano -1,7092
Últimos 12 meses 3,9009

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	2.306.268,16			1.992.432,385817		
31/03/2021	SALDO ATUAL	2.271.588,68			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.306.268,16
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -34.679,48
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -34.679,48
SALDO ATUAL = 2.271.588,68

Valor da Cota

26/02/2021 1,157513887
31/03/2021 1,140108290

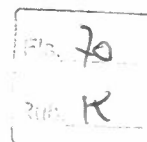
Rentabilidade

No mês -1,5037
No ano -4,6650
Últimos 12 meses 1,3555

Transação efetuada com sucesso por: JE869911 VIVIANE F DURAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330612451277781
06/04/2021 12:55:23

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência MARCO/2021

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	2.381.556,74			115.957,052579		
31/03/2021	SALDO ATUAL	2.389.215,18			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.381.556,74
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 7.658,44
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 7.658,44
SALDO ATUAL = 2.389.215,18

Valor da Cota

26/02/2021 20,538265573
31/03/2021 20,604311045

Rentabilidade

No mês 0,3215
No ano -0,1987
Últimos 12 meses 8,2188

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	5.036.505,19			835.763,699644		
31/03/2021	SALDO ATUAL	4.993.514,42			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.036.505,19
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -42.990,77
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -42.990,77
SALDO ATUAL = 4.993.514,42

Valor da Cota

26/02/2021 6,026231093
31/03/2021 5,974792181

Rentabilidade

No mês -0,8535
No ano -2,8165
Últimos 12 meses 1,9931

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	2.156.560,63			337.728,301824		
31/03/2021	SALDO ATUAL	2.146.234,24			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.156.560,63
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -10.326,39

Fls. 72
Rub. K

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -10.326,39
SALDO ATUAL = 2.146.234,24

Valor da Cota

26/02/2021 6,385489804
31/03/2021 6,354913790

Rentabilidade

No mês -0,4788
No ano -2,8507
Últimos 12 meses 10,0871

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	323.149,57			109.282,722092		
31/03/2021	SALDO ATUAL	341.645,00			109.282,722092		109.282,722092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 323.149,57
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 18.495,43
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 18.495,43
SALDO ATUAL = 341.645,00

Valor da Cota

26/02/2021 2,957005152
31/03/2021 3,126249035

Rentabilidade

No mês 5,7234
No ano -0,6288
Últimos 12 meses 61,0391

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	5.067.054,95			1.858.721,090862		
31/03/2021	SALDO ATUAL	5.067.907,01			1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.067.054,95
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 852,06
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 852,06
SALDO ATUAL = 5.067.907,01

Valor da Cota

26/02/2021 2,726097516
31/03/2021 2,726555926

Rentabilidade

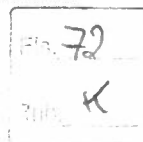
No mês 0,0168
No ano 0,0524
Últimos 12 meses 2,1170

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	2.335.505,79			681.187,528908		
31/03/2021	SALDO ATUAL	2.307.727,87			681.187,528908		681.187,528908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.335.505,79



APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-27.777,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-27.777,92
SALDO ATUAL =	2.307.727,87

Valor da Cota

26/02/2021	3,428579787
31/03/2021	3,387801110

Rentabilidade

No mês	-1,1893
No ano	-5,1165
Últimos 12 meses	11,4769

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	2.390.535,73			829.897,671315		
31/03/2021	SALDO ATUAL	2.399.381,31			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.390.535,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.845,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.845,58
SALDO ATUAL =	2.399.381,31

Valor da Cota

26/02/2021	2,880518660
31/03/2021	2,891177299

Rentabilidade

No mês	0,3700
No ano	-0,0035
Últimos 12 meses	8,6332

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	8.011.455,85			3.784.494,819430		
01/03/2021	RESGATE	111.836,36			52.827,790471	2,116998629	3.731.667,028959
	Aplicação 11/03/2020	111.836,36			52.827,790471		
02/03/2021	RESGATE	41.223,44			19.471,599530	2,117105990	3.712.195,429429
	Aplicação 11/03/2020	41.223,44			19.471,599530		
05/03/2021	RESGATE	2.371,95			1.120,248790	2,117342167	3.711.075,180639
	Aplicação 11/03/2020	2.371,95			1.120,248790		
10/03/2021	APLICAÇÃO	519.936,26			245.536,511365	2,117551712	3.956.611,692004
22/03/2021	RESGATE	4.200,00			1.982,775681	2,118242644	3.954.628,916323
	Aplicação 11/03/2020	4.200,00			1.982,775681		
26/03/2021	APLICAÇÃO	20.669,84			9.755,709723	2,118742827	3.964.384,626046
30/03/2021	RESGATE	81.218,98			38.328,970907	2,118997147	3.926.055,655139
	Aplicação 11/03/2020	81.218,98			38.328,970907		
31/03/2021	RESGATE	77.086,92			36.376,753831	2,119125867	3.889.678,901308
	Aplicação 11/03/2020	77.086,92			36.376,753831		
31/03/2021	SALDO ATUAL	8.242.719,17			3.889.678,901308		3.889.678,901308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.011.455,85
APLICAÇÕES (+)	540.606,10
RESGATES (-)	317.937,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.594,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.594,87

Fls. 73
Rub. K

SALDO ATUAL = 8.242.719,17

Valor da Cota

26/02/2021 2,116915529
31/03/2021 2,119125867

Rentabilidade

No mês 0,1044
No ano 0,2309
Últimos 12 meses 1,1161

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	2.311.593,69			1.013.442,966926		
31/03/2021	SALDO ATUAL	2.301.548,57			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.311.593,69
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -10.045,12
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -10.045,12
SALDO ATUAL = 2.301.548,57

Valor da Cota

26/02/2021 2,280931208
31/03/2021 2,271019330

Rentabilidade

No mês -0,4345
No ano -1,7092
Últimos 12 meses 3,9009

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	2.306.268,16			1.992.432,385817		
31/03/2021	SALDO ATUAL	2.271.588,68			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.306.268,16
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -34.679,48
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -34.679,48
SALDO ATUAL = 2.271.588,68

Valor da Cota

26/02/2021 1,157513887
31/03/2021 1,140108290

Rentabilidade

No mês -1,5037
No ano -4,6650
Últimos 12 meses 1,3555

Transação efetuada com sucesso por: JE869911 VIVIANE F DURAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 24
Rub. K



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

Página: 13 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE MARÇO/2021

Conta: 002287 - BB PREVID RF IRF-M


Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2021 R\$ 4.993.514,42

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2021 R\$ 4.993.514,42

PARANATINGA-MT, 31 de março de 2021


VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA


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

Fis. 75
Rub. K

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 3927 - PRIMAVERA DO LESTE	OPER: 006 CONTA: 60.153-2	
PERIODO: 01032021 ATE: 06042021	CGC: 04.971.947/0001-09	
NOME: FUNDO MUN DE PREV SOCIAL	LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
	VLR.BLQ.JUDICIAL :	0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 06/04/2021 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 MARÇO/2021

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

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2021 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2021 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 31 de março de 2021

VIVIANE PASSICOLO DURÃO
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: 01032021 ATE: 06042021
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

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 06/04/2021 R\$ 1.582,90 C

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

Fib. 78
Rub. K



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

Página: 15 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE MARÇO/2021

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

Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2021 R\$ 1.582,90

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2021 R\$ 1.582,90

PARANATINGA-MT, 31 de março de 2021



VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA



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

Fls. 79
Rub. K



Extrato conta corrente

G3330612451277781
06/04/2021 12:53:44

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1
Conta corrente 14869-5 FUNDO MUN DE PREVIDENCIA
Período do extrato 03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2021		Saldo Anterior			1.662,12 C
01/03/2021		+ Transferência recebida	552.403.000.006.481	40.000,00 C	
		01/03 2403 6481-5 F M P S SERV P			
01/03/2021		+ Transferência enviada	552.403.000.012.461	7.933,21 D	33.728,91 C
		01/03 2403 12461-3 MARCIA PEREIRA			
02/03/2021		+ Transferência enviada	550.046.000.036.906	1.596,68 D	
		02/03 0046 36906-3 BARCELOS ESTEV			
02/03/2021		+ Transferência enviada	550.046.000.036.929	1.995,86 D	
		02/03 0046 36929-2 AGENDA CONTABI			
02/03/2021		+ Transferência enviada	550.046.000.066.116	16.968,93 D	
		02/03 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO			
02/03/2021		+ Pagamento de Boletó	30.201	195,00 D	12.972,44 C
		Juno Pagamentos			
03/03/2021		+ Pagto conta telefone	30.301	154,82 D	12.817,62 C
		BRASIL TELECOM (MT)			
05/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	274,50 D	
		104 3276 026469179000114 CONSORCIO PUB			
05/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.200.123.871	10,45 D	12.532,67 C
		Cobrança referente 05/03/2021			
17/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	11.484,00 D	
		748 0802 011722283000100 ANDERSON SCHU			
17/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.702	480,20 D	
		748 0802 011722283000100 ANDERSON SCHU			
17/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.703	89,00 D	
		748 0802 011722283000100 ANDERSON SCHU			
17/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.761.100.075.344	10,45 D	
		Cobrança referente 17/03/2021			
17/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.761.100.075.345	10,45 D	
		Cobrança referente 17/03/2021			
17/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.761.100.075.346	10,45 D	448,12 C
		Cobrança referente 17/03/2021			
22/03/2021		+ Transferência recebida	552.403.000.006.481	4.200,00 C	
		22/03 2403 6481-5 F M P S SERV P			
22/03/2021		+ Impostos	32.201	4.499,16 D	148,96 C
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
29/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	39,20 D	
		748 0802 011722283000100 ANDERSON SCHU			
29/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.881.100.044.089	10,45 D	99,31 C
		Cobrança referente 29/03/2021			
30/03/2021		+ Transferência recebida	552.403.000.006.481	45.000,00 C	
		30/03 2403 6481-5 F M P S SERV P			
30/03/2021		+ Transferência enviada	552.403.000.011.776	3.103,44 D	
		30/03 2403 11776-5 VIVIANE FASSIC			
30/03/2021		+ Transferência enviada	552.403.000.012.461	11.891,13 D	
		30/03 2403 12461-3 MARCIA PEREIRA			
30/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	80,00 D	
		748 0802 011556732000189 BRUNO FELICIO			
30/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.891.100.038.224	10,45 D	30.014,29 C
		Cobrança referente 30/03/2021			
31/03/2021		S A L D O			30.014,29 C

Fls. 80
Rub. K



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

Página: 16 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE MARÇO/2021

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

Nº Conta: 14869-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2021 R\$ 30.014,29

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2021 R\$ 30.014,29

PARANATINGA-MT, 31 de março de 2021


VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA


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

81
K



Extrato conta corrente

G333061245127781
06/04/2021 12:57:37

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1
Conta corrente 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Período do extrato 03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.001.005	1.100,00 D	
				01/03 2403 1005-7 EVANIR V SILVA			
01/03/2021		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.005.771	1.100,00 D	
				01/03 2403 5771-1 ILDA CANABARRA			
01/03/2021		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.005.962	1.100,00 D	
				01/03 2403 5962-5 QUERIDINHA EGU			
01/03/2021		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.005.964	1.427,45 D	
				01/03 2403 5964-1 CECILIA AMANCI			
01/03/2021		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.006.266	1.100,00 D	
				01/03 2403 6266-9 MARIA JOSE DE			
01/03/2021		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.006.453	1.310,44 D	
				01/03 2403 6453-X ANISIO TAVARES			
01/03/2021		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.006.497	3.071,71 D	
				01/03 2403 6497-1 MAISA CUTEME T			
01/03/2021		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.006.584	1.100,00 D	
				01/03 2403 6584-6 JACINTA MARIA			
01/03/2021		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.006.719	1.100,00 D	
				01/03 2403 6719-9 BENITA PEREIRA			
01/03/2021		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.006.721	1.100,00 D	
				01/03 2403 6721-0 MARIA ROSA ROC			
01/03/2021		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.006.726	1.100,00 D	
				01/03 2403 6726-1 JOSE BORGES DE			
01/03/2021		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.006.727	2.743,64 D	
				01/03 2403 6727-X MARGARETE B C			
01/03/2021		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.006.728	2.741,62 D	
				01/03 2403 6728-8 ANA ROSA OLIVE			
01/03/2021		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.006.729	1.100,00 D	
				01/03 2403 6729-6 LUZIA PEREIRA			
01/03/2021		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.006.732	1.100,00 D	
				01/03 2403 6732-6 ERCILIA ARAUJO			
01/03/2021		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.006.734	1.100,00 D	
				01/03 2403 6734-2 CALIXTO R BARR			
01/03/2021		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.006.746	4.129,32 D	
				01/03 2403 6746-6 IVA BRUNO BORG			
01/03/2021		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.006.756	998,00 D	
				01/03 2403 6756-3 MARIA DE JESUS			
01/03/2021		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.006.757	3.097,35 D	
				01/03 2403 6757-1 MAGNOLIA CAMPA			
01/03/2021		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.006.764	1.865,36 D	
				01/03 2403 6764-4 EDNEIA LUZIA C			
01/03/2021		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.007.122	1.100,00 D	
				01/03 2403 7122-6 NEIZA ADELICIA			
01/03/2021		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.007.164	2.266,55 D	
				01/03 2403 7164-1 MARIA NAIR BRI			
01/03/2021		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.007.171	2.266,55 D	
				01/03 2403 7171-4 BENTA MARIA RI			
01/03/2021		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.008.899	1.100,00 D	
				01/03 2403 8899-4 IZAIAS JOSE PE			
01/03/2021		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.009.032	1.693,77 D	
				01/03 2403 9032-8 ALVARO ALVES D			
01/03/2021		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.009.384	6.483,16 D	
				01/03 2403 9384-X NELY FRANCISCA			

2021
K

01/03/2021	2403	99015 470 Transferência enviada	552.403.000.009.412	1.100,00 D	
		01/03 2403 9412-9 BELMIRA C NASC			
01/03/2021	2403	99015 470 Transferência enviada	552.403.000.009.848	1.100,00 D	
		01/03 2403 9848-5 PAULINA BATIST			
01/03/2021	2403	99015 470 Transferência enviada	552.403.000.009.965	1.040,50 D	
		01/03 2403 9965-1 MARIA LEILA SI			
01/03/2021	2403	99015 470 Transferência enviada	552.403.000.010.199	1.100,00 D	
		01/03 2403 10199-0 ZULMIRA PINTO			
01/03/2021	2403	99015 470 Transferência enviada	552.403.000.010.841	4.027,58 D	
		01/03 2403 10841-3 LINDOMAR ALCAN			
01/03/2021	2403	99015 470 Transferência enviada	552.403.000.010.903	932,91 D	
		01/03 2403 10903-7 ARNALDO RAMOS			
01/03/2021	2403	99015 470 Transferência enviada	552.403.000.011.143	3.782,66 D	
		01/03 2403 11143-0 HILDO J MALACA			
01/03/2021	2403	99015 470 Transferência enviada	552.403.000.012.767	1.100,00 D	
		01/03 2403 12767-1 MARIA AUXILIAD			
01/03/2021	2403	99015 470 Transferência enviada	552.403.000.012.956	1.100,00 D	
		01/03 2403 12956-9 ELIZABETE R DA			
01/03/2021	2403	99015 470 Transferência enviada	552.403.000.013.175	1.163,31 D	
		01/03 2403 13175-X BARBARA LUZIA			
01/03/2021	2403	99015 470 Transferência enviada	552.403.000.014.869	40.000,00 D	
		01/03 2403 14869-5 FUNDO MUN DE P			
01/03/2021	2403	99015 470 Transferência enviada	552.403.000.014.980	1.100,00 D	
		01/03 2403 14980-2 IRACI PERIUS			
01/03/2021	2403	99015 470 Transferência enviada	552.403.000.015.485	1.100,00 D	
		01/03 2403 15485-7 EDINALVA CARVA			
01/03/2021	2403	99015 120 Transferido para Poupança	552.403.510.008.958	1.430,95 D	
		01/03 2403 510008958-6 MARIA P SOUZA			
01/03/2021	2403	99015 120 Transferido para Poupança	552.403.510.013.305	1.100,00 D	
		01/03 2403 510013305-4 WALMOR FURLANE			
01/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	2.253,08 D	
		104 3927 04050898802 MARILEI TEREZINHA			
01/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.601.100.093.412	10,45 D	
		Cobrança referente 01/03/2021			
01/03/2021	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	111.836,36 C	0,00 C
02/03/2021	2403	99015 470 Transferência enviada	550.526.000.041.035	1.144,36 D	
		02/03 0526 41035-7 CARLOS E GRACI			
02/03/2021	2403	99015 470 Transferência enviada	552.403.000.006.334	1.100,00 D	
		02/03 2403 6334-7 SIMARA PAULINA			
02/03/2021	2403	99015 470 Transferência enviada	552.403.000.006.719	1.100,00 D	
		02/03 2403 6719-9 BENITA PEREIRA			
02/03/2021	2403	99015 470 Transferência enviada	552.403.000.006.931	1.100,00 D	
		02/03 2403 6931-0 ILSON SILVA			
02/03/2021	2403	99015 470 Transferência enviada	552.403.000.007.006	1.100,00 D	
		02/03 2403 7006-8 GERALDO ANTONO			
02/03/2021	2403	99015 470 Transferência enviada	552.403.000.008.107	1.100,00 D	
		02/03 2403 8107-8 NAIR HELENA VA			
02/03/2021	2403	99015 470 Transferência enviada	552.403.000.009.667	1.100,00 D	
		02/03 2403 9667-9 RAIMUNDO A OLI			
02/03/2021	2403	99015 470 Transferência enviada	552.403.000.009.873	1.100,00 D	
		02/03 2403 9873-6 DEDITA AIRES R			
02/03/2021	2403	99015 470 Transferência enviada	552.403.000.012.525	1.262,31 D	
		02/03 2403 12525-3 MARILEIDE DAS			
02/03/2021	2403	99015 470 Transferência enviada	552.403.000.012.713	1.140,18 D	
		02/03 2403 12713-2 JOAO CHAVES VI			
02/03/2021	2403	99015 470 Transferência enviada	552.403.000.014.048	1.706,00 D	
		02/03 2403 14048-1 VITORIA SOARES			
02/03/2021	2403	99015 470 Transferência enviada	552.403.000.014.048	1.706,00 D	
		02/03 2403 14048-1 VITORIA SOARES			
02/03/2021	2403	99015 470 Transferência enviada	552.403.000.016.477	1.162,19 D	
		02/03 2403 16477-1 BENEVAL SOLIDA			
02/03/2021	2403	99015 470 Transferência enviada	552.403.000.016.828	1.100,00 D	
		02/03 2403 16828-9 HONORIA PINTO			
02/03/2021	2403	99015 470 Transferência enviada	552.403.000.018.185	1.263,22 D	
		02/03 2403 18185-4 FRANCISCA MART			

Fls. 83
Rub. K

02/03/2021	2403	99015 470 Transferência enviada	552.403.000.020.751	1.442,41 D	
		02/03 2403 20751-9 JUAREZ DE SOUZ			
02/03/2021	2403	99015 470 Transferência enviada	552.403.000.020.943	1.100,00 D	
		02/03 2403 20943-0 ADRYELLY SOUZA			
02/03/2021	2403	99015 470 Transferência enviada	552.403.000.021.237	2.595,87 D	
		02/03 2403 21237-7 MARCIO PIETROB			
02/03/2021	2403	99015 470 Transferência enviada	552.403.000.022.500	1.510,22 D	
		02/03 2403 22500-2 MARIA FERREIRA			
02/03/2021	2403	99015 120 Transferido para Poupança	552.403.510.017.530	1.473,48 D	
		02/03 2403 510017530-X GUSTAVO HENRIQ			
02/03/2021	2403	99015 120 Transferido para Poupança	552.403.510.022.682	4.126,27 D	
		02/03 2403 510022682-6 WILLIAN G SILV			
02/03/2021	2403	99015 470 Transferência enviada	553.290.000.009.500	1.172,75 D	
		02/03 3290 9500-1 SUZERLEI A ROM			
02/03/2021	2403	99015 470 Transferência enviada	553.290.000.051.364	1.212,02 D	
		02/03 3290 51364-4 IARA RIBEIRO T			
02/03/2021	2403	99015 470 Transferência enviada	553.989.000.037.093	1.150,58 D	
		02/03 3989 37093-2 GUILHERME S G			
02/03/2021	2403	99015 470 Transferência enviada	556.840.000.008.762	3.351,12 D	
		02/03 6840 8762-9 JOSE ANTONIO A			
02/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	2.395,26 D	
		237 0790 33277214087 JOAO PEDRO DE FAR			
02/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.202	1.488,30 D	
		237 0790 48888010106 LORISVALDO VIEIRA			
02/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.611.100.039.584	10,45 D	
		Cobrança referente 02/03/2021			
02/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.611.100.039.585	10,45 D	
		Cobrança referente 02/03/2021			
02/03/2021	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	41.223,44 C	0,00 C
05/03/2021	2403	99015 470 Transferência enviada	552.403.000.006.804	161,50 D	
		05/03 2403 6804-7 S S P MUN PTGA			
05/03/2021	2403	99015 470 Transferência enviada	552.403.000.020.433	1.100,00 D	
		05/03 2403 20433-1 ADRIANA RAMOS			
05/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	1.100,00 D	
		104 3556 18561071915 CENIRA MARIA DE A			
05/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.200.123.866	10,45 D	
		Cobrança referente 05/03/2021			
05/03/2021	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	2.371,95 C	0,00 C
10/03/2021	2403	99015 870 Transferência recebida	552.403.000.010.001	14.663,44 C	
		10/03 2403 10001-3 CAMARA MUN DE			
10/03/2021	2403	99015 870 Transferência recebida	552.403.000.010.001	1.687,07 C	
		10/03 2403 10001-3 CAMARA MUN DE			
10/03/2021	2403	99015 870 Transferência recebida	552.403.000.010.474	24.226,78 C	
		10/03 2403 10474-4 PM PARANATINGA			
10/03/2021	2403	99015 870 Transferência recebida	552.403.000.010.474	1.234,01 C	
		10/03 2403 10474-4 PM PARANATINGA			
10/03/2021	2403	99015 870 Transferência recebida	552.403.000.010.474	33.020,39 C	
		10/03 2403 10474-4 PM PARANATINGA			
10/03/2021	2403	99015 870 Transferência recebida	552.403.000.010.474	2.369,84 C	
		10/03 2403 10474-4 PM PARANATINGA			
10/03/2021	2403	99015 870 Transferência recebida	552.403.000.010.474	68.074,26 C	
		10/03 2403 10474-4 PM PARANATINGA			
10/03/2021	2403	99015 870 Transferência recebida	552.403.000.010.474	1.360,61 C	
		10/03 2403 10474-4 PM PARANATINGA			
10/03/2021	2403	99015 870 Transferência recebida	552.403.000.010.474	21.400,31 C	
		10/03 2403 10474-4 PM PARANATINGA			
10/03/2021	2403	99015 870 Transferência recebida	552.403.000.012.017	39.329,57 C	
		10/03 2403 12017-0 PREF MUN DE PT			
10/03/2021	2403	99015 870 Transferência recebida	552.403.000.012.017	97.284,12 C	
		10/03 2403 12017-0 PREF MUN DE PT			
10/03/2021	2403	99015 870 Transferência recebida	552.403.000.018.512	109.948,78 C	
		10/03 2403 18512-4 FUNDO MUNICIPA			
10/03/2021	2403	99015 870 Transferência recebida	552.403.000.021.284	105.337,08 C	
		10/03 2403 21284-9 MT 510630 FMS			
10/03/2021	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	519.936,26 D	0,00 C

Fls. 84
Rub. K

22/03/2021	2403	99015 470	Transferência enviada	552.403.000.014.869	4.200,00 D
			22/03 2403 14869-5 FUNDO MUN DE P		
22/03/2021	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	4.200,00 C 0,00 C
26/03/2021	2403	99015 870	Transferência recebida	552.403.000.010.001	15.265,55 C
			26/03 2403 10001-3 CAMARA MUN DE		
26/03/2021	2403	99015 870	Transferência recebida	552.403.000.010.001	3.717,22 C
			26/03 2403 10001-3 CAMARA MUN DE		
26/03/2021	2403	99015 870	Transferência recebida	552.403.000.010.001	1.687,07 C
			26/03 2403 10001-3 CAMARA MUN DE		
26/03/2021	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	20.669,84 D 0,00 C
30/03/2021	2403	99015 470	Transferência enviada	550.526.000.041.035	1.144,36 D
			30/03 0526 41035-7 CARLOS E GRACI		
30/03/2021	2403	99015 470	Transferência enviada	552.403.000.006.334	1.100,00 D
			30/03 2403 6334-7 SIMARA PAULINA		
30/03/2021	2403	99015 470	Transferência enviada	552.403.000.006.719	1.100,00 D
			30/03 2403 6719-9 BENITA PEREIRA		
30/03/2021	2403	99015 470	Transferência enviada	552.403.000.006.931	1.100,00 D
			30/03 2403 6931-0 ILSO SILVA		
30/03/2021	2403	99015 470	Transferência enviada	552.403.000.007.006	1.100,00 D
			30/03 2403 7006-8 GERALDO ANTONO		
30/03/2021	2403	99015 470	Transferência enviada	552.403.000.009.667	1.100,00 D
			30/03 2403 9667-9 RAIMUNDO A OLI		
30/03/2021	2403	99015 470	Transferência enviada	552.403.000.009.873	1.100,00 D
			30/03 2403 9873-6 DEDITA AIRES R		
30/03/2021	2403	99015 470	Transferência enviada	552.403.000.012.525	1.262,31 D
			30/03 2403 12525-3 MARILEIDE DAS		
30/03/2021	2403	99015 470	Transferência enviada	552.403.000.012.713	1.140,18 D
			30/03 2403 12713-2 JOAO CHAVES VI		
30/03/2021	2403	99015 470	Transferência enviada	552.403.000.014.048	1.706,00 D
			30/03 2403 14048-1 VITORIA SOARES		
30/03/2021	2403	99015 470	Transferência enviada	552.403.000.014.048	1.706,00 D
			30/03 2403 14048-1 VITORIA SOARES		
30/03/2021	2403	99015 470	Transferência enviada	552.403.000.014.869	45.000,00 D
			30/03 2403 14869-5 FUNDO MUN DE P		
30/03/2021	2403	99015 470	Transferência enviada	552.403.000.016.477	1.162,19 D
			30/03 2403 16477-1 BENEVAL SOLIDA		
30/03/2021	2403	99015 470	Transferência enviada	552.403.000.016.828	1.100,00 D
			30/03 2403 16828-9 HONORIA PINTO		
30/03/2021	2403	99015 470	Transferência enviada	552.403.000.018.185	1.263,22 D
			30/03 2403 18185-4 FRANCISCA MART		
30/03/2021	2403	99015 470	Transferência enviada	552.403.000.020.751	1.442,41 D
			30/03 2403 20751-9 JUAREZ DE SOUZ		
30/03/2021	2403	99015 470	Transferência enviada	552.403.000.020.943	1.100,00 D
			30/03 2403 20943-0 ADRYELLY SOUZA		
30/03/2021	2403	99015 470	Transferência enviada	552.403.000.021.237	2.595,87 D
			30/03 2403 21237-7 MARCIO PIETROB		
30/03/2021	2403	99015 470	Transferência enviada	552.403.000.022.500	1.510,22 D
			30/03 2403 22500-2 MARIA FERREIRA		
30/03/2021	2403	99015 120	Transferido para Poupança	552.403.510.017.530	1.473,48 D
			30/03 2403 510017530-X GUSTAVO HENRIQ		
30/03/2021	2403	99015 120	Transferido para Poupança	552.403.510.022.682	4.126,27 D
			30/03 2403 510022682-6 WILLIAN G SILV		
30/03/2021	2403	99015 470	Transferência enviada	553.290.000.009.500	1.172,75 D
			30/03 3290 9500-1 SUZERLEI A ROM		
30/03/2021	2403	99015 470	Transferência enviada	553.290.000.051.364	1.212,02 D
			30/03 3290 51364-4 IARA RIBEIRO T		
30/03/2021	2403	99015 470	Transferência enviada	553.989.000.037.093	1.150,58 D
			30/03 3989 37093-2 GUILHERME S G		
30/03/2021	2403	99015 470	Transferência enviada	556.840.000.008.762	3.351,12 D
			30/03 6840 8762-9 JOSE ANTONIO A		
30/03/2021	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	81.218,98 C 0,00 C
31/03/2021	2403	99015 470	Transferência enviada	552.403.000.001.005	1.100,00 D
			31/03 2403 1005-7 EVANIR V SILVA		
31/03/2021	2403	99015 470	Transferência enviada	552.403.000.005.771	1.100,00 D
			31/03 2403 5771-1 ILDA CANABARRA		

Fls. 85
Rub. K

31/03/2021	2403	99015 470 Transferência enviada	552.403.000.005.962	1.100,00 D
		31/03 2403 5962-5 QUERIDINHA EGU		
31/03/2021	2403	99015 470 Transferência enviada	552.403.000.005.964	1.427,45 D
		31/03 2403 5964-1 CECILIA AMANCI		
31/03/2021	2403	99015 470 Transferência enviada	552.403.000.006.266	1.100,00 D
		31/03 2403 6266-9 MARIA JOSE DE		
31/03/2021	2403	99015 470 Transferência enviada	552.403.000.006.453	1.310,44 D
		31/03 2403 6453-X ANISIO TAVARES		
31/03/2021	2403	99015 470 Transferência enviada	552.403.000.006.497	3.071,71 D
		31/03 2403 6497-1 MAISA CUTEME T		
31/03/2021	2403	99015 470 Transferência enviada	552.403.000.006.584	1.100,00 D
		31/03 2403 6584-6 JACINTA MARIA		
31/03/2021	2403	99015 470 Transferência enviada	552.403.000.006.719	1.100,00 D
		31/03 2403 6719-9 BENITA PEREIRA		
31/03/2021	2403	99015 470 Transferência enviada	552.403.000.006.721	1.100,00 D
		31/03 2403 6721-0 MARIA ROSA ROC		
31/03/2021	2403	99015 470 Transferência enviada	552.403.000.006.726	1.100,00 D
		31/03 2403 6726-1 JOSE BORGES DE		
31/03/2021	2403	99015 470 Transferência enviada	552.403.000.006.727	2.743,64 D
		31/03 2403 6727-X MARGARETE B C		
31/03/2021	2403	99015 470 Transferência enviada	552.403.000.006.728	2.809,53 D
		31/03 2403 6728-8 ANA ROSA OLIVE		
31/03/2021	2403	99015 470 Transferência enviada	552.403.000.006.729	1.100,00 D
		31/03 2403 6729-6 LUZIA PEREIRA		
31/03/2021	2403	99015 470 Transferência enviada	552.403.000.006.732	1.100,00 D
		31/03 2403 6732-6 ERCILIA ARAUJO		
31/03/2021	2403	99015 470 Transferência enviada	552.403.000.006.734	1.100,00 D
		31/03 2403 6734-2 CALIXTO R BARR		
31/03/2021	2403	99015 470 Transferência enviada	552.403.000.006.738	1.563,94 D
		31/03 2403 6738-5 GERONI AUGUSTA		
31/03/2021	2403	99015 470 Transferência enviada	552.403.000.006.746	4.129,32 D
		31/03 2403 6746-6 IVA BRUNO BORG		
31/03/2021	2403	99015 470 Transferência enviada	552.403.000.006.756	998,00 D
		31/03 2403 6756-3 MARIA DE JESUS		
31/03/2021	2403	99015 470 Transferência enviada	552.403.000.006.757	3.097,35 D
		31/03 2403 6757-1 MAGNOLIA CAMPA		
31/03/2021	2403	99015 470 Transferência enviada	552.403.000.006.764	1.865,36 D
		31/03 2403 6764-4 EDNEIA LUZIA C		
31/03/2021	2403	99015 470 Transferência enviada	552.403.000.007.122	1.100,00 D
		31/03 2403 7122-6 NEIZA ADELICIA		
31/03/2021	2403	99015 470 Transferência enviada	552.403.000.007.164	2.266,55 D
		31/03 2403 7164-1 MARIA NAIR BRI		
31/03/2021	2403	99015 470 Transferência enviada	552.403.000.007.171	2.295,95 D
		31/03 2403 7171-4 BENTA MARIA RI		
31/03/2021	2403	99015 470 Transferência enviada	552.403.000.008.899	1.100,00 D
		31/03 2403 8899-4 IZAIAS JOSE PE		
31/03/2021	2403	99015 470 Transferência enviada	552.403.000.009.032	1.378,62 D
		31/03 2403 9032-8 ALVARO ALVES D		
31/03/2021	2403	99015 470 Transferência enviada	552.403.000.009.384	6.483,16 D
		31/03 2403 9384-X NELY FRANCISCA		
31/03/2021	2403	99015 470 Transferência enviada	552.403.000.009.412	1.100,00 D
		31/03 2403 9412-9 BELMIRA C NASC		
31/03/2021	2403	99015 470 Transferência enviada	552.403.000.009.848	1.100,00 D
		31/03 2403 9848-5 PAULINA BATIST		
31/03/2021	2403	99015 470 Transferência enviada	552.403.000.009.965	1.040,50 D
		31/03 2403 9965-1 MARIA LEILA SI		
31/03/2021	2403	99015 470 Transferência enviada	552.403.000.010.199	1.100,00 D
		31/03 2403 10199-0 ZULMIRA PINTO		
31/03/2021	2403	99015 470 Transferência enviada	552.403.000.010.841	4.027,58 D
		31/03 2403 10841-3 LINDOMAR ALCAN		
31/03/2021	2403	99015 470 Transferência enviada	552.403.000.010.903	932,91 D
		31/03 2403 10903-7 ARNALDO RAMOS		
31/03/2021	2403	99015 470 Transferência enviada	552.403.000.011.143	3.782,66 D
		31/03 2403 11143-0 HILDO J MALACA		
31/03/2021	2403	99015 470 Transferência enviada	552.403.000.012.767	1.100,00 D

Fls. 86
Rub. K

			31/03 2403 12767-1 MARIA AUXILIAD		
31/03/2021	2403	99015 470	Transferência enviada	552.403.000.012.956	1.100,00 D
			31/03 2403 12956-9 ELIZABETE R DA		
31/03/2021	2403	99015 470	Transferência enviada	552.403.000.013.175	1.163,31 D
			31/03 2403 13175-X BARBARA LUZIA		
31/03/2021	2403	99015 470	Transferência enviada	552.403.000.014.980	1.100,00 D
			31/03 2403 14980-2 IRACI PERIUS		
31/03/2021	2403	99015 470	Transferência enviada	552.403.000.015.485	1.100,00 D
			31/03 2403 15485-7 EDINALVA CARVA		
31/03/2021	2403	99015 120	Transferido para Poupança	552.403.510.008.958	1.430,95 D
			31/03 2403 510008958-6 MARIA P SOUZA		
31/03/2021	2403	99015 120	Transferido para Poupança	552.403.510.013.305	1.100,00 D
			31/03 2403 510013305-4 WALMOR FURLANE		
31/03/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	2.395,26 D
			237 0790 33277214087 JOAO PEDRO DE FAR		
31/03/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.102	1.488,30 D
			237 0790 48888010106 LORISVALDO VIEIRA		
31/03/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.103	2.253,08 D
			104 3927 04050898802 MARILEI TEREZINHA		
31/03/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.901.100.113.581	10,45 D
			Cobrança referente 31/03/2021		
31/03/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.901.100.113.582	10,45 D
			Cobrança referente 31/03/2021		
31/03/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.901.100.113.583	10,45 D
			Cobrança referente 31/03/2021		
31/03/2021	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	77.086,92 C
31/03/2021	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

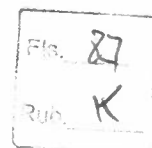
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE869911 VIVIANE F DURAO.

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 MARÇO/2021

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

Nº Conta: 6.481-5

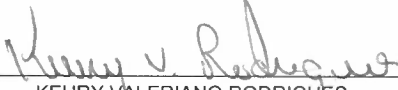
Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2021 R\$ 0,00

Data	Documento	Valor	Motivo
(+) Avisos de débito não consid. pela contabilidade			
02/07/2020	0006.738	0,57	Pagamento errado da Geroni augusta
03/09/2020	006.266	1.045,00	Pgto errado Maria Jose - 08/2020 - duplicado
07/01/2021	318	32,72	Pgto a maior aparecida ferreira
	Total:	1.078,29	

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2021 R\$ 1.078,29

PARANATINGA-MT, 31 de março de 2021


VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA


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

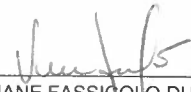
Fls. 88
K



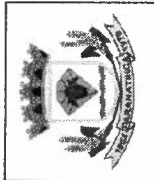
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCO
MARÇO - EXERCÍCIO DE 2021

Banco	Código	Agência	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
Aplicação Renda Variável							
001	002315	2403-1	6.481-5 - BB AÇÕES GOVERNANÇA	323.149,57	18.495,43	0,00	341.645,00
Total				323.149,57	18.495,43	0,00	341.645,00
Conta Corrente							
001	002283	2403-1	6.481-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5	1.078,29	858.543,75	858.543,75	1.078,29
001	002284	2403-1	14869-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 14869-5	1.662,12	89.200,00	60.847,83	30.014,29
104	002285	3927-0	161-6 - CAIXA ECONOMICA - C/C 161-6	1.582,90	0,00	0,00	1.582,90
Total				4.323,31	947.743,75	919.391,58	32.675,48
Aplicação Renda Fixa							
001	002287	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M	5.036.505,19	0,00	42.990,77	4.993.514,42
001	002288	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M1	5.067.054,95	852,06	0,00	5.067.907,01
001	002289	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF FLUXO	8.011.455,85	549.200,97	317.937,65	8.242.719,17
104	002290	3927-0	60153-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B - 60153-2	1.550.500,38	0,00	7.361,57	1.543.138,81
104	002291	3927-0	161-6 - CAIXA FI BRASIL IMA-B - 161-6	258.004,70	0,00	1.224,98	256.779,72
104	002292	3927-0	60153-2 - CAIXA FI BRASIL IRF - M1 - 60153-2	4.216.048,07	387,07	0,00	4.216.435,14
001	002293	2403-1	6.481-5 - BB PREVID IMA-B TP	2.156.560,63	0,00	10.326,39	2.146.234,24
001	002310	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IMA-B 5	2.381.556,74	7.658,44	0,00	2.389.215,18
001	002311	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IMAB 5+	2.335.505,79	0,00	27.777,92	2.307.727,87
001	002312	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IDKA 2	2.390.535,73	8.845,58	0,00	2.399.381,31
001	002313	2403-1	6.481-5 - BB PREV EF IRF-M 1+	2.306.268,16	0,00	34.679,48	2.271.588,68
001	002314	2403-1	6.481-5 - BB PREV IMA GERAL EX	2.311.593,69	0,00	10.045,12	2.301.548,57
Total				38.021.589,88	566.944,12	452.343,88	38.136.190,12
Total Geral				38.349.062,76	1.533.183,30	1.371.735,46	38.510.510,60

PARANATINGA-MT, 31 de março de 2021


VIVIANE FASSIGOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA


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



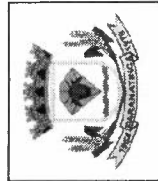
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

EMPENHOS EMITIDOS

PERÍODO - 01/03/2021 À 31/03/2021

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor		
								Liquido	Desconto							
000035		01/03/2021	73,15	0,00	0,00	73,15	0,00	73,15	0,00	0,00	0,00	000017	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5		
000036		01/03/2021	62,70	0,00	0,00	62,70	0,00	62,70	0,00	0,00	0,00	000017	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5		
000037		01/03/2021	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	000018	3.3.90.40.04.00.00	PARENTE E FERNANDES DE SO		
000038		02/03/2021	154,82	0,00	0,00	154,82	0,00	154,82	0,00	0,00	0,00	000017	3.3.90.39.58.00.00	BRASIL TELECOM S A		
000039		10/03/2021	11.484,00	0,00	0,00	11.484,00	0,00	11.484,00	0,00	0,00	0,00	000001	4.4.90.52.35.00.00	ANDERSON SCHUENQUENER D		
000040		11/03/2021	89,00	0,00	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	000013	3.3.90.30.17.00.00	ANDERSON SCHUENQUENER D		
000041		11/03/2021	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	480,20	9,80	0,00	0,00	000017	3.3.90.39.17.00.00	ANDERSON SCHUENQUENER D		
000042		15/03/2021	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	39,20	0,80	0,00	0,00	000017	3.3.90.39.17.00.00	ANDERSON SCHUENQUENER D		
000043		29/03/2021	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	000017	3.3.90.39.63.00.00	BRUNO FELICIO TREVISAN DA C		
000044		29/03/2021	19.010,94	0,00	0,00	19.010,94	0,00	14.994,57	4.016,37	0,00	0,00	000005	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ		
000045		29/03/2021	40.749,57	0,00	0,00	40.749,57	0,00	40.102,54	647,03	0,00	0,00	000004	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ		
000046		29/03/2021	4.232,91	0,00	0,00	4.232,91	0,00	2.032,91	2.200,00	0,00	0,00	000003	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ		
000047		29/03/2021	22.168,15	0,00	0,00	22.168,15	0,00	21.691,50	476,65	0,00	0,00	000003	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ		
000048		29/03/2021	38.472,94	0,00	0,00	38.472,94	0,00	36.572,81	1.900,13	0,00	0,00	000003	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ		
000049		29/03/2021	12.903,09	0,00	0,00	12.903,09	0,00	12.874,79	28,30	0,00	0,00	000003	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ		
000050		30/03/2021	1.396,76	0,00	0,00	1.396,76	0,00	0,00	1.396,76	0,00	0,00	000008	3.1.91.13.03.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ		
000051		30/03/2021	1,71	0,00	0,00	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71	000019	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL		
000052		30/03/2021	5.434,96	0,00	0,00	5.434,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.434,96	000019	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL		
Total da Instituição:											157.039,70	0,00	157.039,70	10.675,84	0,00	5.436,67

Fls. 90
Rub. K



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

EMPENHOS EMITIDOS
PERÍODO - 01/03/2021 À 31/03/2021

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidadado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor		
								Líquido	Desconto							
Total Geral:								0,00	157.039,70	0,00	140.927,19	10.675,84	0,00	5.436,67		

PARANATINGA-MT, 31 de março de 2021


VIVIANE FASSICOLO DURÃO
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 3

LIQUIDAÇÕES EMITIDAS
PERÍODO DE 01/03/2021 À 31/03/2021

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000039	01/03/2021	17.227,34	258,41	0,00	16.968,93	0,00	0,00	000001	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 002/2019. PARTICIPAÇÃO 01/2019. ADITIVO 01/2020. FEVEREIRO/2021.										
000040	01/03/2021	2.100,90	105,04	0,00	1.995,86	0,00	0,00	000002	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTAB
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 002/2019. PARTICIPAÇÃO 01/2019. ADITIVO 01/2020. FEVEREIRO/2021.										
000041	01/03/2021	1.680,72	84,04	0,00	1.596,68	0,00	0,00	000003	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. FEVEREIRO/2021.										
000042	01/03/2021	10,45	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	000035	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
REFERENTE À TARIFAS BANCARIAS - 03/2021										
000043	02/03/2021	20,90	0,00	0,00	20,90	0,00	0,00	000035	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
REFERENTE À TARIFAS BANCARIAS - 03/2021										
000044	02/03/2021	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	000037	3.3.90.40.04.00.00	PARENTE E FERNANDES DE SOUSA LTDA-EPP
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - 03/2021										
000045	03/03/2021	154,82	0,00	0,00	154,82	0,00	0,00	000038	3.3.90.39.58.00.00	BRASIL TELECOM S.A
REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - COMP. 03/2021.										
000046	05/03/2021	10,45	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	000035	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
REFERENTE À TARIFAS BANCARIAS - 03/2021										
000047	05/03/2021	10,45	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	000036	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
REFERENTE À TARIFAS BANCARIAS - 03/2021										
000048	11/03/2021	11.484,00	0,00	0,00	11.484,00	0,00	0,00	000039	4.4.90.52.35.00.00	ANDERSON SCHUENQUENER DE SOUZA
REFERENTE A COMPRA DE UM NOTEBOOK 17 6GB HD 1TB M2 15.6 E UM MICROCOMPUTADOR 8 GERAÇÃO 17 8 GB DDR 4 MONITOR 21.5. PARA PREVIDÊNCIA										
000049	12/03/2021	89,00	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	000040	3.3.90.30.17.00.00	ANDERSON SCHUENQUENER DE SOUZA
REFERENTE A COMPRA DE MEMORIA MOUSEPAD E SUPORTE DE PULSO PARA O COMPUTADOR NOVO.										
000050	12/03/2021	490,00	9,80	0,00	480,20	0,00	0,00	000041	3.3.90.39.17.00.00	ANDERSON SCHUENQUENER DE SOUZA
REFERENTE A SERVIÇO DE DUAS FORMATAÇÕES, INSTALAÇÃO DE QUATRO IMPRESSORAS, INSTALAÇÃO DE SOFTWARE E BACKUP DE ARQUIVOS.										
000051	16/03/2021	40,00	0,80	0,00	39,20	0,00	0,00	000042	3.3.90.39.17.00.00	ANDERSON SCHUENQUENER DE SOUZA
REFERENTE A VISITA TÉCNICA.										
000052	17/03/2021	31,35	0,00	0,00	31,35	0,00	0,00	000036	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
REFERENTE À TARIFAS BANCARIAS - 03/2021										
000053	24/03/2021	17.227,34	258,41	0,00	16.968,93	0,00	16.968,93	000001	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA

Fls. 92
Rub. X



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

Página: 2 de 3

LIQUIDAÇÕES EMITIDAS
PERÍODO DE 01/03/2021 À 31/03/2021

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 022/2019. PARTICIPAÇÃO 01/2019. ADITIVO 01/2020. MARÇO/2021.										
000054	24/03/2021	2.100,90	105,04	0,00	0,00	0,00	1.995,86	000002	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTAB
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 022/2019. PARTICIPAÇÃO 01/2019. ADITIVO 01/2020. MARÇO/2021.										
000055	24/03/2021	1.680,72	84,04	0,00	0,00	0,00	1.596,68	000003	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° 022/2019. PARTICIPAÇÃO 01/2019. ADITIVO 01/2020. MARÇO/2021.										
000056	29/03/2021	10,45	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	000036	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
REFERENTE À TARIFAS BANCARIAS - 03/2021										
000057	30/03/2021	10,45	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	000036	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
REFERENTE À TARIFAS BANCARIAS - 03/2021										
000058	30/03/2021	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	000043	3.3.90.39.63.00.00	BRUNO FELICIO TREVISAN DA COSTA
REFERENTE A CONFECCÃO DE 2 CARIMBOS PARA PREVIDENCIA.										
000059	30/03/2021	19.010,94	4.016,37	0,00	14.994,57	0,00	0,00	000044	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTO - COMPETÊNCIA - 03/2021										
000060	30/03/2021	40.749,57	647,03	0,00	40.102,54	0,00	0,00	000045	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMPETÊNCIA - 03/2021.										
000061	30/03/2021	4.232,91	2.200,00	0,00	2.032,91	0,00	0,00	000046	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA COMPETÊNCIA - 03/2021.										
000062	30/03/2021	22.168,15	476,65	0,00	21.691,50	0,00	0,00	000047	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIA POR IDADE COMPETÊNCIA - 03/2021										
000063	30/03/2021	38.472,94	1.900,13	0,00	36.572,81	0,00	0,00	000048	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - 03/2021										
000064	30/03/2021	12.903,09	28,30	0,00	12.874,79	0,00	0,00	000049	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO - 03/2021										
000065	31/03/2021	31,35	0,00	0,00	31,35	0,00	0,00	000035	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
REFERENTE À TARIFAS BANCARIAS - 03/2021										
000066	31/03/2021	1.396,76	1.396,76	0,00	0,00	0,00	0,00	000050	3.1.91.13.03.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PPREV - 03/2021										
000067	31/03/2021	102,50	0,00	0,00	102,50	0,00	102,50	000020	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPR
RATEAR AS DESPESAS DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS MUNICIPIOS MATO-GROSSENSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05. EXERCICIO 2021. MARÇO/2021.										

Fls. 93
Rub. K



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

LIQUIDAÇÕES EMITIDAS

PERÍODO DE 01/03/2021 À 31/03/2021

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000068	31/03/2021	153,72	0,00	0,00	0,00	0,00	153,72	000021	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPR
RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS MATO-GROSSENSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05. EXERCÍCIO 2021. MARÇO/2021.										
000069	31/03/2021	18,28	0,00	0,00	0,00	0,00	18,28	000022	4.4.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPR
RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS MATO-GROSSENSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05. EXERCÍCIO 2021. MARÇO/2021.										
000070	31/03/2021	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71	000051	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 03/2021. RENDIMENTO										
000071	31/03/2021	5.434,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.434,96	000052	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 03/2021. CONTRIBUIÇÃO										
Total Geral:		199.332,12	11.570,82	0,00	161.488,66	0,00	26.272,64			

PARANATINGA-MT, 31 de março de 2021

VIVIANE FASSICOLO DURÃO
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.
ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS
PERÍODO DE 01/03/2021 À 31/03/2021

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
000026	01/03/2021	01/03/2021	12.874,79	0,00	12.874,79	002283	964	09.272.0018	000034	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						02/2021					
						002283	721	09.272.0018	000034	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						02/2021					
						002283	726	09.272.0018	000034	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						02/2021					
						002283	767	09.272.0018	000034	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						02/2021					
						002283	175	09.272.0018	000034	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						02/2021					
						002283	980	09.272.0018	000034	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						02/2021					
						002283	485	09.272.0018	000034	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						02/2021					
						002283	958	09.272.0018	000034	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						02/2021					
						002283	305	09.272.0018	000034	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						02/2021					
						002283	101	09.272.0018	000034	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						02/2021					
						002284	461	09.272.0018	000030	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						02/2021					
						002283	903	09.272.0018	000026	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						02/2021					
						002283	869	09.272.0018	000026	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						02/2021					
						002283	497	09.272.0018	000028	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						02/2021					
						002283	727	09.272.0018	000028	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						02/2021					
						002283	728	09.272.0018	000028	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						02/2021					
						002283	746	09.272.0018	000028	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						02/2021					
						002283	757	09.272.0018	000028	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						02/2021					
						002283	764	09.272.0018	000028	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						02/2021					

Fls. 95
200 K

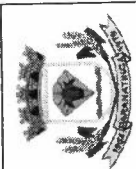


ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS
 PERÍODO DE 01/03/2021 À 31/03/2021

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
						002283	164	09.272.0018	000028	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	171	09.272.0018	000028	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	384	09.272.0018	000028	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	841	09.272.0018	000028	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	143	09.272.0018	000028	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	412	09.272.0018	000035	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
						002283	005	09.272.0018	000027	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	771	09.272.0018	000027	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	962	09.272.0018	000027	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	266	09.272.0018	000027	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	453	09.272.0018	000027	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	584	09.272.0018	000027	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	719	09.272.0018	000027	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	729	09.272.0018	000027	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	732	09.272.0018	000027	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	734	09.272.0018	000027	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	756	09.272.0018	000027	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	122	09.272.0018	000027	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	032	09.272.0018	000027	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	412	09.272.0018	000027	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID

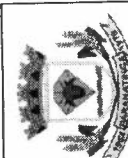
Fls. 96
K



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.
ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS
PERÍODO DE 01/03/2021 À 31/03/2021

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
						002283	848	09.272.0018	000027	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	965	09.272.0018	000027	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	199	09.272.0018	000027	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	956	09.272.0018	000027	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	035	09.272.0018	000029	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
				41.202,54		002283	334	09.272.0018	000029	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	719	09.272.0018	000029	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	831	09.272.0018	000029	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	006	09.272.0018	000029	3.1.90.05.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	107	09.272.0018	000029	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	667	09.272.0018	000029	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	873	09.272.0018	000029	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	525	09.272.0018	000029	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	713	09.272.0018	000029	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	048	09.272.0018	000029	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	048	09.272.0018	000029	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	477	09.272.0018	000029	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	828	09.272.0018	000029	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	185	09.272.0018	000029	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID

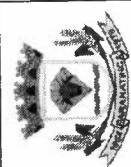
Fls. 92
Rub. K



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.
ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS
PERÍODO DE 01/03/2021 À 31/03/2021

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
000038	03/03/2021	03/03/2021	154,82	0,00	154,82	002284	301	09.272.0018	000038	3.3.90.39.58.00.00	BRASIL TELECOM S.A
REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - COMP. 03/2021.											
000039	05/03/2021	05/03/2021	18,28	0,00	18,28	002284	501	09.272.0018	000022	4.4.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPREV
RATEAR AS DESPESAS DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICIPIOS											
000040	05/03/2021	05/03/2021	153,72	0,00	153,72	002284	501	09.272.0018	000021	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPREV
RATEAR AS DESPESAS DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICIPIOS											
000041	05/03/2021	05/03/2021	102,50	0,00	102,50	002284	501	09.272.0018	000020	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPREV
RATEAR AS DESPESAS DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICIPIOS											
000042	05/03/2021	05/03/2021	10,45	0,00	10,45	002284	871	09.272.0018	000036	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
REFERENTE À TARIFAS BANCARIAS - 03/2021											
000043	05/03/2021	05/03/2021	10,45	0,00	10,45	002283	866	09.272.0018	000035	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
REFERENTE À TARIFAS BANCARIAS - 03/2021											
000044	17/03/2021	17/03/2021	480,20	0,00	480,20	002284	31702	09.272.0018	000041	3.3.90.39.17.00.00	ANDERSON SCHUENQUENER DE SOUZA
REFERENTE A SERVIÇO DE DUAS FORMATOÇÕES, INSTALAÇÃO DE QUATRO IMPRESSORAS, INSTALAÇÃO DE SOFTWARE E BACKUP DE ARQUIVOS.											
000045	17/03/2021	17/03/2021	89,00	0,00	89,00	002284	31703	09.272.0018	000040	3.3.90.30.17.00.00	ANDERSON SCHUENQUENER DE SOUZA
REFERENTE A COMPRA DE MEMORIA MOUSEPAD E SUPORTE DE PULSO PARA O COMPUTADOR NOVO.											
000046	17/03/2021	17/03/2021	11.484,00	0,00	11.484,00	002284	31701	09.272.0018	000039	4.4.90.52.35.00.00	ANDERSON SCHUENQUENER DE SOUZA
REFERENTE A COMPRA DE UM NOTEBOOK 17 6GB HD 1TB M2 15.6 E UM MICROCOMPUTADOR 8 GERAÇÃO 17 8 GB DDR 4 MONITOR 21.5. PARA PREVIDENCIA											
000047	17/03/2021	17/03/2021	31,35	0,00	31,35	002284	344	09.272.0018	000036	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
REFERENTE À TARIFAS BANCARIAS - 03/2021											
000048	22/03/2021	22/03/2021	4.499,09	0,00	4.499,09	002284	32201	09.272.0018	000035	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
REFERENTE À TARIFAS BANCARIAS - 03/2021											
000049	22/03/2021	22/03/2021	0,07	0,00	0,07	002284	32201	09.272.0018	000032	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 02/2021. CONTRIBUIÇÃO											
000050	29/03/2021	29/03/2021	39,20	0,00	39,20	002284	32901	09.272.0018	000042	3.3.90.39.17.00.00	ANDERSON SCHUENQUENER DE SOUZA
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 02/2021. CONTRIBUIÇÃO											
000051	29/03/2021	29/03/2021	10,45	0,00	10,45	002284	089	09.272.0018	000036	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
REFERENTE A VISITA TÉCNICA.											
000052	30/03/2021	30/03/2021	80,00	0,00	80,00	002284	33001	09.272.0018	000043	3.3.90.39.63.00.00	BRUNO FELICIO TREVISAN DA COSTA
REFERENTE À TARIFAS BANCARIAS - 03/2021											
000053	30/03/2021	30/03/2021	10,45	0,00	10,45	002284	224	09.272.0018	000036	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
REFERENTE A CONFECÇÃO DE 2 CARIMBOS PARA PREVIDENCIA.											

99
K

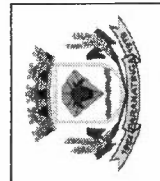


ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS
 PERÍODO DE 01/03/2021 À 31/03/2021

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
						002283	237	09.272.0018	000045	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	500	09.272.0018	000045	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	530	09.272.0018	000045	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	682	09.272.0018	000045	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	500	09.272.0018	000045	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	364	09.272.0018	000045	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	693	09.272.0018	000045	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	762	09.272.0018	000045	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	101	09.272.0018	000045	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	102	09.272.0018	000045	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	889	09.272.0018	000046	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	903	09.272.0018	000046	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	487	09.272.0018	000048	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	728	09.272.0018	000048	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	727	09.272.0018	000048	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	746	09.272.0018	000048	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	757	09.272.0018	000048	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	764	09.272.0018	000048	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	164	09.272.0018	000046	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	171	09.272.0018	000048	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID

Fls. 102
 Rub. K



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.
ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS
PERÍODO DE 01/03/2021 À 31/03/2021

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
						002283	384	09.272.0018	000048	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	841	09.272.0018	000048	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	143	09.272.0018	000048	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	964	09.272.0018	000049	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	721	09.272.0018	000049	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	726	09.272.0018	000049	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	767	09.272.0018	000049	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	175	09.272.0018	000049	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	980	09.272.0018	000049	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	485	09.272.0018	000049	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	958	09.272.0018	000049	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	305	09.272.0018	000049	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	103	09.272.0018	000049	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	005	09.272.0018	000047	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	771	09.272.0018	000047	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	962	09.272.0018	000047	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	286	09.272.0018	000047	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	453	09.272.0018	000047	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	584	09.272.0018	000047	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID

10
K



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

Página: 9 de 10

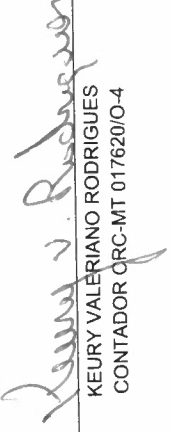
ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS
PERÍODO DE 01/03/2021 À 31/03/2021

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
						002283	719	09.272.0018	000047	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	729	09.272.0018	000047	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	732	09.272.0018	000047	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	734	09.272.0018	000047	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	738	09.272.0018	000047	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	756	09.272.0018	000047	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	122	09.272.0018	000047	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	032	09.272.0018	000047	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	412	09.272.0018	000047	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	848	09.272.0018	000047	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	965	09.272.0018	000047	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	199	09.272.0018	000047	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	956	09.272.0018	000047	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	561	09.272.0018	000035	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
						002283	583	09.272.0018	000035	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
						002283	582	09.272.0018	000035	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5

Total Geral: 287.223,98 0,00 287.223,98

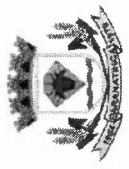
PARANATINGA-MT, 31 de março de 2021

Fls. 103
Rub. K


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


VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA

101
K



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

LIQUIDAÇÕES A PAGAR
PERÍODO DE 01/03/2021 À 31/03/2021

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo a Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000053	24/03/2021	17.227,34	258,41	0,00	0,00	0,00	16.968,93	000001	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 002/2019. PARTICIPAÇÃO 01/2019. ADITIVO 01/2020. MARÇO/2021.										
000054	24/03/2021	2.100,90	105,04	0,00	0,00	0,00	1.995,86	000002	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTAB
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 002/2019. PARTICIPAÇÃO 01/2019. ADITIVO 01/2020. MARÇO/2021.										
000055	24/03/2021	1.680,72	84,04	0,00	0,00	0,00	1.596,68	000003	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. MARÇO/2021.										
000067	31/03/2021	102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	102,50	000020	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPR
RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS MATO-GROSSENSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8° DA LEI 11.107/05. EXERCÍCIO 2021. MARÇO/2021.										
000068	31/03/2021	153,72	0,00	0,00	0,00	0,00	153,72	000021	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPR
RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS MATO-GROSSENSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8° DA LEI 11.107/05. EXERCÍCIO 2021. MARÇO/2021.										
000069	31/03/2021	18,28	0,00	0,00	0,00	0,00	18,28	000022	4.4.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPR
RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS MATO-GROSSENSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8° DA LEI 11.107/05. EXERCÍCIO 2021. MARÇO/2021.										
000070	31/03/2021	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71	000051	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE A DESPESA COM PASEP - COMP. 03/2021. RENDIMENTO										
000071	31/03/2021	5.434,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.434,96	000052	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE A DESPESA COM PASEP - COMP. 03/2021. CONTRIBUIÇÃO										
Total Geral:		26.720,13	447,49	0,00	0,00	0,00	26.272,64			

PARANATINGA-MT, 31 de março de 2021

VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA

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

Folha Analítica de Vencimento (Processada) - Competência: 3/2021

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

EVENTO:	REF:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
2214 - MARCIA PEREIRA DE LIMA				INÍCIO: 06/03/2017
024.416.921-78 - GESTOR PREVIDENCIÁRIO				
0000012 - DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL	2,00	988,68	0,00	
123 - VENCIMENTO - GESTÃO DE PREVIDÊNCIA	30,00	4.256,64	0,00	
2017-1 - SENTENÇA JUDICIAL URV	30,00	133,50	0,00	
32 - 1/3 D. FERIAS	1,00	1.977,36	0,00	
3406 - FÉRIAS RESCISÃO	1,00	5.932,09	0,00	
3437 - GRATIFICAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA (Art. 15 da Lei 35/2003)A	12,00	1.100,00	0,00	
GRF - 2173 - GRATIFICAÇÃO DE CURSOS	30,00	204,47	0,00	
SAL.BASE 2000 - SALARIO BASE	12,00	934,86	0,00	
11 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	14,00	0,00	1.147,10	
14 - I.R.R.F.	27,50	0,00	2.489,37	
		15.527,60	3.636,47	11.891,13
131 - VIVIANE FASSICOLO DURAO				INÍCIO: 12/03/2021
940.776.659-49 - DIRETOR EXECUTIVO				
10 - VENCIMENTO	19,00	1.783,24	0,00	
3437 - GRATIFICAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA (Art. 15 da Lei 35/2003)A	19,00	1.700,10	0,00	
11 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	14,00	0,00	249,65	
14 - I.R.R.F.	15,00	0,00	130,25	
		3.483,34	379,90	3.103,44

RESUMO DA FOLHA DE VENCIMENTO:

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

EVENTO:	Nº OCORRÊNCIAS:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
0000012 - DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL	1	988,68	0,00	
10 - VENCIMENTO	1	1.783,24	0,00	
123 - VENCIMENTO - GESTÃO DE PREVIDÊNCIA	1	4.256,64	0,00	
2017-1 - SENTENÇA JUDICIAL URV	1	133,50	0,00	
32 - 1/3 DE FERIAS	1	1.977,36	0,00	
3406 - FÉRIAS RESCISÃO	1	5.932,09	0,00	
3437 - GRATIFICAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA (Art. 15 da Lei 35/2003)A	2	2.800,10	0,00	
GRF - 2173 - GRATIFICAÇÃO DE CURSOS	1	204,47	0,00	
SAL.BASE 2000 - SALARIO BASE	1	934,86	0,00	
- PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	2	0,00	1.396,75	
14 - I.R.R.F.	2	0,00	2.619,62	
Total da Folha:	14	19.010,94	4.016,37	14.994,57

DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE VENCIMENTO:

EVENTO:	Nº SERVIDORES	PROVENTOS:
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVO/ESTAVEL	2	19,010.94
BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO - RPPS	2	9,976.84

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Nº 001/2021

Instituto: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Responsável: VIVIANE FASSICOLO DURÃO

Data Emissão: 15/04/2021

Período : Janeiro a Março

Ano: 2021

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 nº 3.922/2010.

As aplicações efetuadas atendem as disposições legais vigentes na Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3922/2010, eis que está sempre pautada nas condições de segurança, rentabilidade, solvência e liquidez.

Na oportunidade informamos que este relatório atende às exigências estabelecidas no inciso V, do artigo 2º da Portaria do Ministério da Previdência Social nº 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 1º Trimestre de 2021 apresentou as seguintes operações:

	AÇÕES NA GOVERNANÇA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 343.806,91			
Janeiro	R\$ 334.112,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 9.694,33)
Fevereiro	R\$ 323.149,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 10.963,01)
Março	R\$ 341.645,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.495,43

	BB PREVID RF FLUXO	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 7.272.640,21			
Janeiro	R\$ 7.714.199,52	R\$ 438.048,80	R\$ 2.441,81	R\$ 5.952,32
Fevereiro	R\$ 8.011.455,85	R\$ 448.922,72	R\$ 155.396,74	R\$ 3.730,35
Março	R\$ 8.242.719,17	R\$ 540.606,10	R\$ 317.937,65	R\$ 8.594,87



1				
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI		APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 2.209.214,19			
Janeiro	R\$ 2.190.132,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 19.082,16)
Fevereiro	R\$ 2.156.560,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 33.571,40)
Março	R\$ 2.146.234,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 10.326,39)

1				
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC		APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 5.065.250,15			
Janeiro	R\$ 5.066.841,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.590,90
Fevereiro	R\$ 5.067.054,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 213,90
Março	R\$ 5.067.907,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 852,06

1				
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI		APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 5.138.233,98			
Janeiro	R\$ 5.097.191,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 41.042,57)
Fevereiro	R\$ 5.036.505,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 60.686,22)
Março	R\$ 4.993.514,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 42.990,77)

1				
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-60.153-2		APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 1.588.620,77			
Janeiro	R\$ 1.574.760,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 13.860,47)
Fevereiro	R\$ 1.550.500,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 24.259,92)
Março	R\$ 1.543.138,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 7.361,57)

1				
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-161-6		APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 264.347,96			
Janeiro	R\$ 262.041,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 2.306,39)
Fevereiro	R\$ 258.004,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 4.036,87)
Março	R\$ 256.779,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 1.224,98)



	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 4.214.224,02			
Janeiro	R\$ 4.215.286,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.062,82
Fevereiro	R\$ 4.216.048,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 761,23
Março	R\$ 4.216.435,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 387,07

	PREV IMA GERAL EX	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 2.341.570,81			
Janeiro	R\$ 2.331.085,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 10.485,50)
Fevereiro	R\$ 2.311.593,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 19.491,62)
Março	R\$ 2.301.548,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 10.045,12)

	PREV RF IRF-M 1+	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 2.382.745,04			
Janeiro	R\$ 2.350.956,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 31.788,99)
Fevereiro	R\$ 2.306.268,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 44.687,89)
Março	R\$ 2.271.588,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 34.679,48)

	PREVID RENDA FIXA IMA-B5+	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 2.432.172,04			
Janeiro	R\$ 2.390.921,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 41.250,46)
Fevereiro	R\$ 2.335.505,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 55.415,79)
Março	R\$ 2.307.727,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 27.777,92)

	PREVID RF IDKA 2	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 2.399.466,99			
Janeiro	R\$ 2.403.713,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.246,83
Fevereiro	R\$ 2.390.535,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 13.178,09)
Março	R\$ 2.399.381,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.845,58



	PREVID RF IMA-B-5	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 2.393.973,75			
Janeiro	R\$ 2.396.282,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.309,04
Fevereiro	R\$ 2.381.556,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 14.726,05)
Março	R\$ 2.389.215,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.658,44

RESULTADOS ACUMULADOS NO TRIMESTRE				
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CARTEIRA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADES
1º Trimestre/2021	R\$ 38.477.835,12	R\$ 1.427.577,62	R\$ 475.776,20	(R\$ 520.233,12)

VIVIANE FASSICOLO DURÃO

Atestamos que

Marcia Pereira de Lima

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

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



Carlos Ambrósio
Presidente

Documento emitido às 08:49:32 do dia
21/01/2021 (hora e data de Brasília) - Código de Controle:
F955-MSF7-E4V4 - Documento válido até 21/01/2022 08:50:00 (1 ano)

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

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

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

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

Mês/Ano: 3/2021

REMUNERAÇÃO	VALOR
SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	1.835.584,39
SERVIDORES DE MAIS ENTIDADES MUNICIPAIS	83.797,93
INATIVOS E PENSIONISTAS (PREVIDÊNCIA)	683,03
TOTAL	1.920.065,35

DATA: 15/04/2021



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.771.947/0001-09

RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO RPPS

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 3/2021

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
APOS. COMPULSÓRIA	ARNALDO RAMOS	APOSENTADO	INATIVO	15/10/2015	3132,91
APOS. COMPULSÓRIA	IZAIAS JOSE PEREIRA	APOSENTADO	INATIVO	16/06/2008	1100,00
APOS. POR IDADE	ALVARO ALVES DA GUIA	APOSENTADO	INATIVO	01/08/2017	1693,77
APOS. POR IDADE	ANISIO TAVARES LEITE	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2015	1310,44
APOS. POR IDADE	ANISIO TAVARES LEITE	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1100,00
APOS. POR IDADE	BELMIRA CORDEIRO DO NASCIMENTO	APOSENTADO	INATIVO	09/07/2008	1100,00
APOS. POR IDADE	BENITA PEREIRA DE ARAUJO	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2013	1100,00
APOS. POR IDADE	CALIXTO RODRIGUES BARREIRA	APOSENTADO	INATIVO	02/05/2019	1100,00
APOS. POR IDADE	ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2017	1100,00
APOS. POR IDADE	ERCILIA ARAUJO DOS SANTOS HONORIO	APOSENTADO	INATIVO	02/12/2009	1100,00
APOS. POR IDADE	EVANIR VICENTE DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	02/03/2021	1563,94
APOS. POR IDADE	GERONI AUGUSTA JESUS OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2015	1100,00
APOS. POR IDADE	ILDA CANABARRA BASTOS	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2014	1100,00
APOS. POR IDADE	JACINTA MARIA EPPING	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2010	1100,00
APOS. POR IDADE	LUZIA PEREIRA DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	11/08/2014	1100,00
APOS. POR IDADE	MARIA DE JESUS RIBEIRO	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2016	1100,00
APOS. POR IDADE	MARIA JOSE DE MELO	APOSENTADO	INATIVO	10/11/2016	1100,00
APOS. POR IDADE	MARIA LEILA SIMOES DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	01/12/2009	1100,00
APOS. POR IDADE	NEIZA ADELICIA DE FRANCA	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1100,00
APOS. POR IDADE	PAULINA BATISTA PEREIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2010	1100,00
APOS. POR IDADE	QUERIDINHA EQUICO APACANO	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2016	1100,00
APOS. POR IDADE	ZULMIRA PINTO BARCELOS	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1163,31
APOS. POR INVALIDEZ	BARBARA LUZIA CARVALHAES MATOS	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1427,45
APOS. POR INVALIDEZ	CECILIA AMANCIO BORGES	APOSENTADO	INATIVO	05/09/2020	1100,00
APOS. POR INVALIDEZ	EDINALVA CARVALHO RIOS	APOSENTADO	INATIVO	16/10/2019	1100,00
APOS. POR INVALIDEZ	IRACI PERIUS DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	12/12/2002	1100,00
APOS. POR INVALIDEZ	JOSE BORGES DE LIMA	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2015	1100,00
APOS. POR INVALIDEZ	MARIA AUXILIADORA DE FARIAS	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1430,95
APOS. POR INVALIDEZ	MARIA PEREIRA DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2013	1100,00
APOS. POR INVALIDEZ	MARIA ROSA ROCHA DE FREITAS	APOSENTADO	INATIVO	01/04/2011	2281,38
APOS. POR INVALIDEZ	MARILEI TERESINHA CARLINI	APOSENTADO	INATIVO	18/07/2007	1100,00
APOS. POR INVALIDEZ	WALMOR FURLANETTO	APOSENTADO	INATIVO	11/05/2016	2809,53
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ANA ROSA OLIVEIRA MACAUBAS	APOSENTADO	INATIVO	01/04/2014	2295,95
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	BENTA MARIA RIBEIRO	APOSENTADO	INATIVO	02/07/2019	1865,36
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	EDNEIA LUZIA CORREIA	APOSENTADO	INATIVO	14/03/2020	4507,34
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	IVA BRUNO BORGES	APOSENTADO	INATIVO	01/06/2018	4005,00
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	LIDIA MARIA KOVALSKI MALACARNE	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2019	4376,06
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	LINDOMAR SEVERO DE ALCANTARA	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2018	3193,07
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MAGNOLIA CAMPANHA DOS SANTOS	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2014	3196,36
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MAISA CUTEME TAUKANE	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2016	2811,72
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARGARETE BALBINO COSTA DO AMARAL	APOSENTADO	INATIVO		

DATA: 15/04/2021

Fis. 114
Rub. K

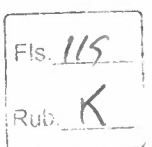
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA**PARANATINGAPREV**

CNPJ: 04.971.947/0001-09

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA NAIR BRITO DE OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2014	2295,95
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	NELY FRANCISCA FERREIRA DE HOLLEBEN	APOSENTADO	INATIVO	01/06/2020	7116,60
PENSÃO POR MORTE	ALACIR RODRIGUES SANTANA / HONORIA PINTO SANTANA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/05/2009	1100,00
PENSÃO POR MORTE	ALCIONE ALVES DE FREITAS / DEDITA AIRES ROCHAS DE FREITAS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	11/08/2006	1100,00
PENSÃO POR MORTE	ANA FATIMA PANOSSO / JOSE ANTONIO DE ASSIS NETO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	04/03/2020	3525,08
PENSÃO POR MORTE	ANTONIO CAETANO DE ARAÚJO / BENITA PEREIRA DE ARAÚJO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	29/08/2003	1100,00
PENSÃO POR MORTE	ARCHIMÉDES GRACINDO ALVES JUNIOR / CARLOS EDUARDO GRACINDO DOS SANTOS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	17/04/2020	1144,36
PENSÃO POR MORTE	ARCHIMÉDES GRACINDO ALVES JUNIOR / GUILHERME SANTANA GRACINDO ALVES	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	06/01/2020	1150,58
PENSÃO POR MORTE	BENVINA DA SILVA VANCONCELOS / JOAO PEDRO FARIAS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	10/05/2014	2435,09
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	1473,48
PENSÃO POR MORTE	ELLEN KENIA TEIXEIRA PIETROBON / MARCIO PIETROBON	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	20/10/2017	2651,97
PENSÃO POR MORTE	ESPEDITA VICENTE DOS SANTOS / GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	11/12/2003	1100,00
PENSÃO POR MORTE	EURIPEDES PEREIRA DE SOUZA / MARILEIDE DAS DORES DE SOUZA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	09/05/2008	1262,31
PENSÃO POR MORTE	HELENA RODRIGUES DE OLIVEIRA / RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	22/06/2005	1100,00
PENSÃO POR MORTE	IVELIZE PEDROSO IAMENALO / JUAREZ DE SOUZA CRUZ	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	17/01/2017	1442,41
PENSÃO POR MORTE	JOABE DOS SANTOS TAVARES / IARA RIBEIRO TAVARES	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	02/12/2018	1212,02
PENSÃO POR MORTE	JOSE ARMENIO DA SILVA / FRANCISCA MARTINS DE JESUS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	04/12/2013	1263,22
PENSÃO POR MORTE	JOSE CIPRIANO DA SILVA / MARIA FERREIRA DA SILVA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	21/09/2019	1510,22
PENSÃO POR MORTE	KLAUS EUGEN GEIB / ANA CAROLINA SOARES GEIB	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	20/04/2012	1706,00
PENSÃO POR MORTE	KLAUS EUGEN GEIB / VITORIA SOARES	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	20/04/2012	1706,00
PENSÃO POR MORTE	LUCIANA FRANCISCA DA SILVA COSTA / WILLIAN GABRIEL DA SILVA FERREIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	24/12/2019	4503,41
PENSÃO POR MORTE	MARIA APARECIDA DAVID AQUINO SILVA / BENEVAL SOLIDADE SILVA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/02/2012	1162,19
PENSÃO POR MORTE	NELCY FURQUIM DA SILVA / ILSON SILVA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	29/08/2002	1100,00
PENSÃO POR MORTE	OSCALINA CAJANGO DE SOUZA / JOÃO CHAVES VIANA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	06/06/2009	1140,18
PENSÃO POR MORTE	OSIMAR BREDÁ DA SILVA / LORISVALDO VIEIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/02/2015	1488,30
PENSÃO POR MORTE	VANDERLEI ALFLEN / SIMARA PAULINA ROESLER	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	12/07/2002	1100,00
PENSÃO POR MORTE	YLTON RAMOS DE SOUZA / ADRYELLY SOUZA GUERRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	14/03/2017	1100,00

DATA: 15/04/2021

Avenida Brasil, n° 1.044, Centro, Paranatinga-MT, CEP 78.870.000



ANEXO XXXVI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 3/2021

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		1100,00	204/2018	315362/2017
ALVARO ALVES DA GUIA	1 - APOSENTADO		1693,77	4/2018	310530/2017
ANA CAROLINA SOARES GEIB	2 - PENSIONISTA		1706,00		263303/2012
ANA ROSA OLIVEIRA MACAUBAS	1 - APOSENTADO		2809,53	465/2016	125083/2016
ANISIO TAVARES LEITE	1 - APOSENTADO		1310,44	3.625/2015	244724/2015
ARNALDO RAMOS	1 - APOSENTADO		3132,91		
BARBARA LUZIA CARVALHAES MATOS	1 - APOSENTADO		1163,31	3.475/2015	84964/2013
ELMIRA CORDEIRO DO NASCIMENTO	1 - APOSENTADO		1100,00		
GENEVAL SOLIDADE SILVA	2 - PENSIONISTA		1162,19	229/2017	132918/2012
BENITA PEREIRA DE ARAUJO	1 - APOSENTADO		1100,00	185/2010	123285/2008
BENITA PEREIRA DE ARAUJO	2 - PENSIONISTA		1100,00	1027/2005	280151/2003
BENTA MARIA RIBEIRO	1 - APOSENTADO		2295,95	1.651/2015	92959/2014
CALIXTO RODRIGUES BARREIRA	1 - APOSENTADO		1100,00	3.226/201	117455/2013
CARLOS EDUARDO GRACINDO DOS SANTOS	2 - PENSIONISTA		1144,36		166308/2020
CECILIA AMANCIO BORGES	1 - APOSENTADO		1427,45	2.062/2015	84395/2013
DEDITA AIRES ROCHAS DE FREITAS	2 - PENSIONISTA		1100,00	2761/2006	135810/2006
EDINALVA CARVALHO RIOS	1 - APOSENTADO		1100,00		261734/2020
EDNEIA LUZIA CORREIA	1 - APOSENTADO		1865,36		278254/2019
ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA	1 - APOSENTADO		1100,00	843/2019	202290/2019
ERCILIA ARAUJO DOS SANTOS HONORIO	1 - APOSENTADO		1100,00	843/2019	1464892/2017
EVANIR VICENTE DA SILVA	1 - APOSENTADO		1100,00	744/2011	224936/2009
FRANCISCA MARTINS DE JESUS	2 - PENSIONISTA		1263,22	365/2018	612/2014
GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	2 - PENSIONISTA		1100,00	1332/2003	10758/2003
GERONI AUGUSTA JESUS OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		1617,87		
GUILHERME SANTANA GRACINDO ALVES	2 - PENSIONISTA		1150,58		166308/2020
GUSTAVO HENRIQUE DE FREITAS ALVES	2 - PENSIONISTA		1473,48		
NORIA PINTO SANTANA	2 - PENSIONISTA		1100,00	1.945/2010	138169/2009
IARA RIBEIRO TAVARES	2 - PENSIONISTA		1212,02		251216/2020
ILDA CANABARRA BASTOS	1 - APOSENTADO		1100,00	3.226/2015	108561/2015
ILSON SILVA	2 - PENSIONISTA		1100,00		10731/2003
IRACI PERIUS DA SILVA	1 - APOSENTADO		1100,00		11142/2020
IVA BRUNO BORGES	1 - APOSENTADO		4507,34	91/2020	112313/2020
IZAIAS JOSE PEREIRA	1 - APOSENTADO		1100,00	2.167/2010	123307/2008
JACINTA MARIA EPPING	1 - APOSENTADO		1100,00	711/2015	92940/2014
JOÃO CHAVES VIANA	2 - PENSIONISTA		1140,18	1.408/2010	143383/2009
JOAO PEDRO FARIAS	2 - PENSIONISTA		2435,09	15/2018	103683/2014
JOSE ANTONIO DE ASSIS NETO	2 - PENSIONISTA		3525,08		166308/2020
JOSE BORGES DE LIMA	1 - APOSENTADO		1100,00	208/2004	10723/2003
JUAREZ DE SOUZA CRUZ	2 - PENSIONISTA		1442,41	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		1488,30	465/2018	108677/2015
LUZIA PEREIRA DE SOUZA	1 - APOSENTADO		1100,00	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

DATA: 15/04/2021



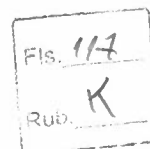
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

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			
MARCIO PIETROBON	2 - PENSIONISTA		2651,97	464/2018	152552/2018
MARGARETE BALBINO COSTA DO AMARAL	1 - APOSENTADO		2811,72	55/2017	209988/2016
MARIA AUXILIADORA DE FARIAS	1 - APOSENTADO		1100,00		
MARIA DE JESUS RIBEIRO	1 - APOSENTADO		1100,00	786/2015	183504/2014
MARIA FERREIRA DA SILVA	2 - PENSIONISTA		1510,22	120/2020	11134/2020
MARIA JOSE DE MELO	1 - APOSENTADO		1100,00	445/2016	94749/2016
MARIA LEILA SIMOES DA SILVA	1 - APOSENTADO		1100,00	215/2017	44105/2017
MARIA NAILE 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		1100,00		123722/2013
MARILEI TERESINHA CARLINI	1 - APOSENTADO		2281,38	863/2019	283860/2017
MARILEIDE DAS DORES DE SOUZA	2 - PENSIONISTA		1262,31	2.689/2009	107700/2008
NEIZA ADELICIA DE FRANCA	1 - APOSENTADO		1100,00	556/2010	224944/2009
NELY FRANCISCA FERREIRA DE HOLLEBEN	1 - APOSENTADO		7116,60		169196/2020
OLIVIA BATISTA PEREIRA	1 - APOSENTADO		1100,00		
QUERIDINHA EQUICO APACANO	1 - APOSENTADO		1100,00	3.506/2011	242250/2010
RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO	2 - PENSIONISTA		1100,00		31313/2006
SIMARA PAULINA ROESLER	2 - PENSIONISTA		1100,00		10766/2003
SUZERLEI APARECIDA R. FRACAROLLI	2 - PENSIONISTA		1172,75	907/2005	10740/2003
VITORIA SOARES	2 - PENSIONISTA		1706,00		263303/2012
WALMOR FURLANETTO	1 - APOSENTADO		1100,00	2.434/2007	120146/2007
WILLIAN GABRIEL DA SILVA FERREIRA	2 - PENSIONISTA		4503,41		118850/2020
ZULMIRA PINTO BARCELOS	1 - APOSENTADO		1100,00	75/2017	231533/2016
TOTAL DE BENEFICIÁRIOS / VALOR	68		118580,59		

DATA: 15/04/2021





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

Março/2021

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\$
28/02/2021	SALDO ANTERIOR		2,726097516	1.858.721,090863647	5.067.054,95
31/03/2021	RENTABILIDADE (+)	0,02	2,726555926	0,000000000	852,06
31/03/2021	SALDO ATUAL		2,726555926	1.858.721,090863647	5.067.907,01

Saldo Anterior: R\$ 5.067.054,95

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 852,06

Saldo Atual: R\$ 5.067.907,01

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,03%	0,04%	0,69%
Fevereiro	0,00%	0,04%	2,01%
Março	0,02%	-0,12%	3,41%
ACUMULADO			
	0,05%	-0,04%	3,41%

Relatório de Aplicação por Período

Março/2021

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\$
28/02/2021	SALDO ANTERIOR		6,026231093	835.763,699644620	5.036.505,19
31/03/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,85	5,974792181	0,000000000	-42.990,77
31/03/2021	SALDO ATUAL		5,974792181	835.763,699644620	4.993.514,42

Saldo Anterior: R\$ 5.036.505,19

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 42.990,77)

Saldo Atual: R\$ 4.993.514,42

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,80%	-0,80%	0,69%
Fevereiro	-1,19%	-1,18%	2,01%
Março	-0,85%	0,04%	3,41%
ACUMULADO			
	-2,84%	-1,94%	3,41%

Relatório de Aplicação por Período

Março/2021

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\$
28/02/2021	SALDO ANTERIOR		2,614148000	1.612.780,940935000	4.216.048,07
31/03/2021	RENTABILIDADE (+)	0,01	2,614388000	0,000000000	387,07
31/03/2021	SALDO ATUAL		2,614388000	1.612.780,940935000	4.216.435,14

Saldo Anterior: R\$ 4.216.048,07

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 387,07

Saldo Atual: R\$ 4.216.435,14

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,03%	0,04%	0,69%
Fevereiro	0,02%	0,04%	2,01%
Março	0,01%	-0,12%	3,41%
ACUMULADO			
	0,05%	-0,04%	3,41%

Relatório de Aplicação por Período

Março/2021

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\$
28/02/2021	SALDO ANTERIOR		3,605406000	71.701,501219129	258.004,70
31/03/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,47	0,003588288	0,000000000	-1.224,98
31/03/2021	SALDO ATUAL		0,003588288	71.701,501219129	256.779,72

Saldo Anterior: R\$ 258.004,70

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 1.224,98)

Saldo Atual: R\$ 256.779,72

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,87%	-0,85%	0,69%
Fevereiro	-1,54%	-1,52%	2,01%
Março	-0,47%	-0,46%	3,41%
ACUMULADO			
	-2,89%	-2,83%	3,41%

Relatório de Aplicação por Período

Março/2021

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\$
28/02/2021	SALDO ANTERIOR		3,605406000	430.051,532040000	1.550.500,38
31/03/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,47	3,588288000	0,000000000	-7.361,57
31/03/2021	SALDO ATUAL		3,588288000	430.051,532040000	1.543.138,81

Saldo Anterior: R\$ 1.550.500,38

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 7.361,57)

Saldo Atual: R\$ 1.543.138,81

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,87%	-0,85%	0,69%
Fevereiro	-1,54%	-1,52%	2,01%
Março	-0,47%	-0,46%	3,41%
ACUMULADO			
	-2,89%	-2,83%	3,41%

Relatório de Aplicação por Período

Março/2021

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\$
28/02/2021	SALDO ANTERIOR		2,116915529	3.873.012,067875706	8.011.455,85
01/03/2021	RESGATE	0,00	2,116998629	52.827,790470903	-111.836,36
02/03/2021	RESGATE	0,00	2,117105990	19.471,599530074	-41.223,44
05/03/2021	RESGATE	0,00	2,117342167	1.120,248789718	-2.371,95
10/03/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,117551712	245.536,511365254	519.936,26
22/03/2021	RESGATE	0,00	2,118242644	1.982,775680537	-4.200,00
26/03/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,118742827	9.755,709723991	20.669,84
30/03/2021	RESGATE	0,00	2,118997147	38.328,970907293	-81.218,98
31/03/2021	RESGATE	0,00	2,119125867	36.376,753830640	-77.086,92
31/03/2021	RENTABILIDADE (+)	0,11	2,119125867	0,000000000	8.594,87
31/03/2021	SALDO ATUAL		2,119125867	3.978.196,149755786	8.242.719,17

Saldo Anterior: R\$ 8.011.455,85

Aplicações: R\$ 540.606,10

Resgate: (R\$ 317.937,65)

Rentabilidade: R\$ 8.594,87

Saldo Atual: R\$ 8.242.719,17

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,08%	0,15%	0,69%
Fevereiro	0,05%	0,13%	2,01%
Março	0,11%	0,20%	3,41%
ACUMULADO			
	0,24%	0,48%	3,41%

Relatório de Aplicação por Período

Março/2021

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\$
28/02/2021	SALDO ANTERIOR		6,385489804	337.728,301824000	2.156.560,63
31/03/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,48	6,354913790	0,000000000	-10.326,39
31/03/2021	SALDO ATUAL		6,354913790	337.728,301824000	2.146.234,24

Saldo Anterior: R\$ 2.156.560,63

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 10.326,39)

Saldo Atual: R\$ 2.146.234,24

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,86%	-0,85%	0,69%
Fevereiro	-1,53%	-1,52%	2,01%
Março	-0,48%	-0,46%	3,41%
ACUMULADO			
	-2,88%	-2,83%	3,41%

Relatório de Aplicação por Período

Março/2021

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
28/02/2021	SALDO ANTERIOR		20,538265573	118.350,870957717	2.381.556,74
31/03/2021	RENTABILIDADE (+)	0,32	20,604311045	0,000000000	7.658,44
31/03/2021	SALDO ATUAL		20,604311045	118.350,870957717	2.389.215,18

Saldo Anterior: R\$ 2.381.556,74

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 7.658,44

Saldo Atual: R\$ 2.389.215,18

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,10%	0,11%	0,69%
Fevereiro	-0,61%	-0,60%	2,01%
Março	0,32%	0,34%	3,41%
ACUMULADO			
	-0,20%	-0,15%	3,41%

Relatório de Aplicação por Período

Março/2021

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\$
28/02/2021	SALDO ANTERIOR		2,957005152	109.282,722092000	323.149,57
31/03/2021	RENTABILIDADE (+)	5,72	3,126249035	0,000000000	18.495,43
31/03/2021	SALDO ATUAL		3,126249035	109.282,722092000	341.645,00

Saldo Anterior: R\$ 323.149,57

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 18.495,43

Saldo Atual: R\$ 341.645,00

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-2,82%	-2,70%	0,69%
Fevereiro	-3,28%	-2,69%	2,01%
Março	5,72%	5,06%	3,41%
ACUMULADO			
	-0,38%	-0,33%	3,41%

Relatório de Aplicação por Período

Março/2021

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
28/02/2021	SALDO ANTERIOR		3,428579787	681.187,528908000	2.335.505,79
31/03/2021	RENTABILIDADE (-)	-1,19	3,387801110	0,000000000	-27.777,92
31/03/2021	SALDO ATUAL		3,387801110	681.187,528908000	2.307.727,87

Saldo Anterior: R\$ 2.335.505,79

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 27.777,92)

Saldo Atual: R\$ 2.307.727,87

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-1,70%	-1,69%	0,69%
Fevereiro	-2,32%	-2,33%	2,01%
Março	-1,19%	-1,17%	3,41%
ACUMULADO			
	-5,20%	-5,19%	3,41%

Relatório de Aplicação por Período

Março/2021

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
28/02/2021	SALDO ANTERIOR		2,880518660	829.897,671315000	2.390.535,73
31/03/2021	RENTABILIDADE (+)	0,37	2,891177299	0,000000000	8.845,58
31/03/2021	SALDO ATUAL		2,891177299	829.897,671315000	2.399.381,31

Saldo Anterior: R\$ 2.390.535,73

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 8.845,58

Saldo Atual: R\$ 2.399.381,31

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,18%	0,15%	0,69%
Fevereiro	-0,55%	0,05%	2,01%
Março	0,37%	0,29%	3,41%
ACUMULADO			
	0,00%	0,49%	3,41%

Relatório de Aplicação por Período

Março/2021

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\$
28/02/2021	SALDO ANTERIOR		2,280931208	1.013.442,966926000	2.311.593,69
31/03/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,43	2,271019330	0,000000000	-10.045,12
31/03/2021	SALDO ATUAL		2,271019330	1.013.442,966926000	2.301.548,57

Saldo Anterior: R\$ 2.311.593,69

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 10.045,12)

Saldo Atual: R\$ 2.301.548,57

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,45%	-2,13%	0,69%
Fevereiro	-0,84%	0,05%	2,01%
Março	-0,43%	0,09%	3,41%
ACUMULADO			
	-1,72%	-1,99%	3,41%

Relatório de Aplicação por Período

Março/2021

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
28/02/2021	SALDO ANTERIOR		1,157513887	1.992.432,385817000	2.306.268,16
31/03/2021	RENTABILIDADE (-)	-1,50	1,140108290	0,000000000	-34.679,48
31/03/2021	SALDO ATUAL		1,140108290	1.992.432,385817000	2.271.588,68

Saldo Anterior: R\$ 2.306.268,16

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 34.679,48)

Saldo Atual: R\$ 2.271.588,68

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-1,33%	-1,39%	0,69%
Fevereiro	-1,90%	-2,01%	2,01%
Março	-1,50%	-1,45%	3,41%
ACUMULADO			
	-4,74%	-4,85%	3,41%

Relatório de Aplicação por Período - [Resumo]
Março/2021

Total Saldo Anterior: R\$ 38.344.739,45

Total de Aplicações do Período: R\$ 540.606,10

Total de Resgate e Amortização do Período: (R\$ 317.937,65)

Total de Rentabilidade do Período: (R\$ 89.572,78)

Saldo Atualizado: R\$ 38.477.835,12



PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 3/2021

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD.	COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC	RENTA FIXA	13,17	1.858.721	090864000	2,726555930	5.067.907,01	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	7.884.684.396,22	0,06 %
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	RENTA FIXA	12,98	835.763	699645000	5,974792180	4.993.514,42	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	7.393.196.134,71	0,07 %
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	RENTA FIXA	10,96	1.612.780	940935000	2,614388000	4.216.435,14	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	9.801.758.898,12	0,04 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-161-6	RENTA FIXA	0,67	71.419	521021000	0,003588290	256.779,72	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.996.206.078,69	0,00 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-60.153-2	RENTA FIXA	4,01	430.045	990660000	3,588288000	1.543.138,81	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.996.206.078,69	0,03 %
BB PREVID RF FLUXO	RENTA FIXA	21,42	3.978.196	149756000	2,119125870	8.242.719,17	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	2.383.075.266,03	0,35 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	RENTA FIXA	5,58	337.728	301824000	6,354913790	2.146.234,24	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	7.644.309.269,72	0,03 %
PREVID RF IMA-B-5	RENTA FIXA	6,21	113.563	234622000	20,604311050	2.389.215,18	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.244.113.078,65	0,05 %
AÇÕES NA GOVERNANÇA	RENTA VARIÁVEL	0,89	109.282	722092000	3,126249040	341.645,00	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	1.206.597.607,28	0,03 %
PREVID RENDA FIXA IMA-B5+	RENTA FIXA	6,00	681.187	528908000	3,387801110	2.307.727,87	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.420.869.422,66	0,16 %
PREVID RF IDKA 2	RENTA FIXA	6,24	829.897	671315000	2,891177300	2.399.381,31	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	8.957.703.037,59	0,03 %
PREV IMA GERAL EX	RENTA FIXA	5,98	1.013.442	966926000	2,271019330	2.301.548,57	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	477.073.924,53	0,48 %
PREV RF IRF-M 1+	RENTA FIXA	5,90	1.992.432	385817000	1,140108290	2.271.588,68	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	279.571.334,66	0,81 %
TOTAL INVESTIMENTOS		100,00				38.477.835,12			

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

0,00

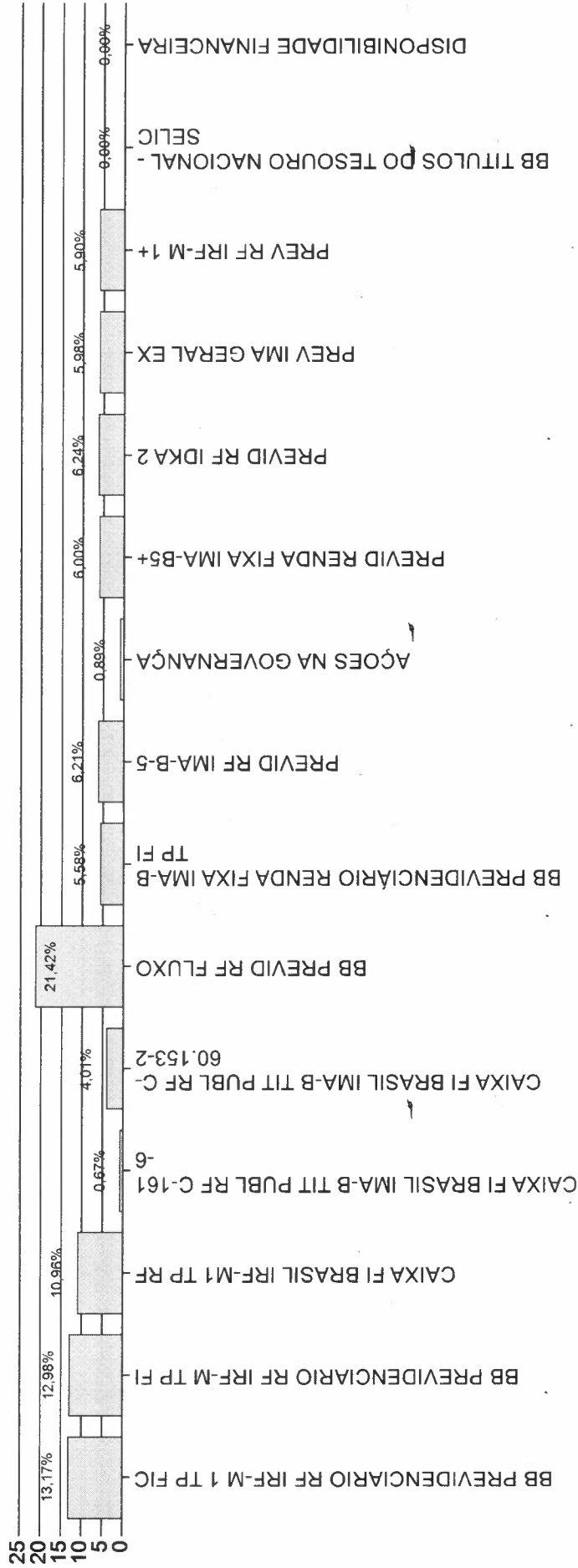
0,00

TOTAL GERAL

100,00

38.477.835,12

Composição da Carteira



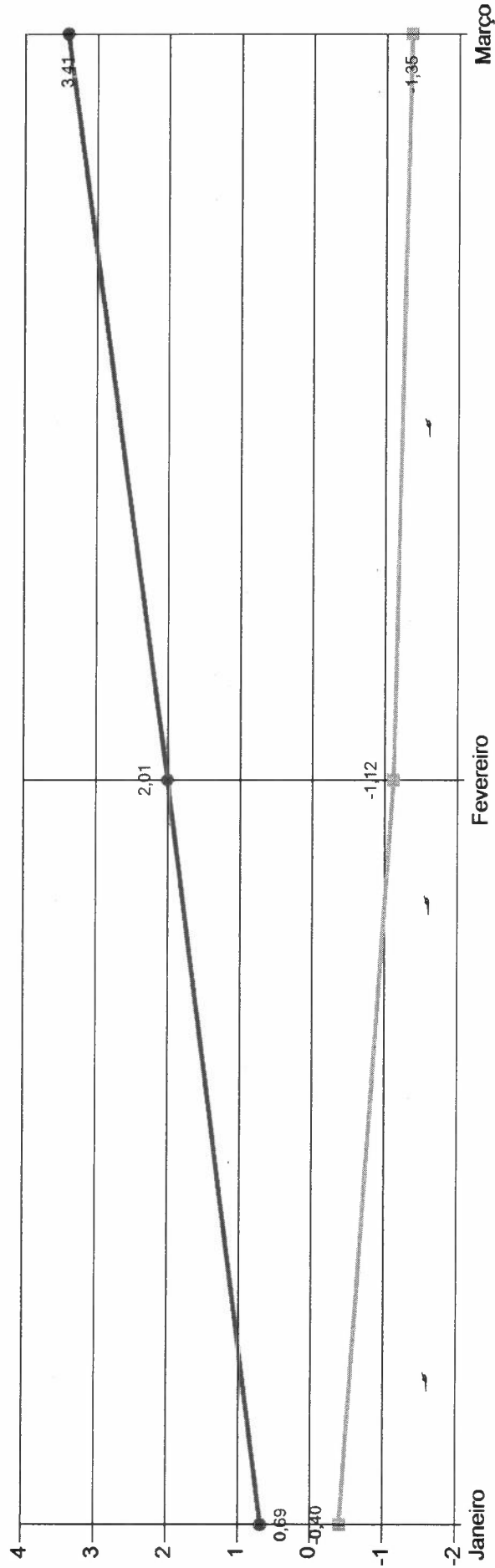
PERCENTUAL

Fls. 134
Rub. K

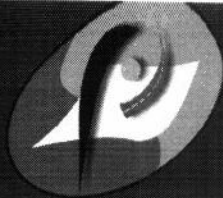
Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2021				
TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I.	ALOCÇÃO
Fundos 100% TPF	RENTA FIXA	100,00 %	100,00 %	99,11 %
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENTA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	0,89 %
Título Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	RENTA FIXA	100,00 %	100,00 %	0,00 %
TOTAL			TOTAL	100,00 %

META ATUARIAL									
	PATRIMÔNIO INICIAL	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	RENTABILIDADE CARTEIRA	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL	DIFERENÇA
Janeiro	38.046.266,82	438.048,80	2.441,81	-154.348,96	38.327.524,85	-0,40%	-0,40%	0,6900	-1,09%
Fevereiro	38.327.524,85	448.922,72	155.396,74	-276.311,38	38.344.739,45	-0,72%	-1,12%	2,0100	-3,13%
Março	38.344.739,45	540.606,10	317.937,65	-89.572,78	38.477.835,12	-0,23%	-1,35%	3,4100	-4,76%

Rentabilidade da Carteira



Fis. 136
 Rub. K



JUSTIFICATIVA
Balancete Mensal – MARÇO/2021

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PAG.
1	Ofício de encaminhamento;	NÃO HOUE
4	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia dos termos de posse dos membros do Colegiado, com indicação da respectiva representatividade (art. 9º da Lei nº 10.887/04);	NÃO HOUE
5	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse dos Conselhos Administrativo, Curador e Fiscal, quando se aplicar;	NÃO HOUE
10	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: demonstrativo do valor total da remuneração, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS relativamente ao exercício anterior, nos termos do art. 15, da Portaria MPS nº 402/2008, alterada pela Portaria MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014, conforme Anexo XL;	NÃO HOUE
12	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra-orçamentárias, conforme Anexo VI;	NÃO HOUE
13	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	NÃO HOUE
17	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	NÃO HOUE
18	Justificativa da anulação dos empenhos;	NÃO HOUE
19	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	NÃO HOUE
20	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	NÃO HOUE
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	NÃO HOUE
22	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;	NÃO HOUE
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	NÃO HOUE
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	NÃO HOUE
25	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	NÃO HOUE
27	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;	NÃO HOUE
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	NÃO HOUE
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	NÃO HOUE
30	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	NÃO HOUE
31	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	NÃO HOUE
32	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	NÃO HOUE
33	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	NÃO HOUE
34	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	NÃO HOUE
35	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	NÃO HOUE
38	No mês de janeiro e quando houver alteração – cópia das leis de criação da previdência, da previdência complementar, do fundo contábil e da entidade, no que se aplicar;	NÃO HOUE
39	No mês de janeiro e quando houver alteração - cópia das leis autorizativas de parcelamento de dívida do ente em relação aos valores da contribuição patronal e os termos de parcelamento constando o principal, o índice de atualização, os juros, a quantidade e os valores das parcelas (se houver);	NÃO HOUE
42	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo dos benefícios previdenciários custeados pelo RPPS, nos termos da avaliação atuarial e da lei da previdência, conforme Anexo XXXV;	NÃO HOUE
45	No balancete do mês em que ocorrer: cópia da lei que concede reajuste aos aposentados e pensionistas que fizerem jus, nos termos do art. 15 da Lei nº 10.887/04 e art. 83 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUE
46	Demonstrativo analítico dos beneficiários do salário-família, salário-maternidade e auxílio reclusão pelo RPPS, conforme Anexo XXXVIII; em observância aos arts. 53, 54 e 55 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUE
47	Demonstrativo analítico dos servidores vinculados ao RPPS: cedidos, licenciados e afastados, conforme Anexo XXXIX;	NÃO HOUE
48	Comprovante do exercício do direito de compensação financeira junto ao RGPS, nos termos da Lei nº 9.796/99 e Decreto nº 3.112/99.	NÃO HOUE
50	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões do órgão colegiado;	NÃO HOUE
51	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões dos conselhos administrativa e fiscal realizadas no exercício, quando se aplicar;	NÃO HOUE

PARANATINGA, 31 DE MARÇO DE 2021

Fls. 137
Rua K