

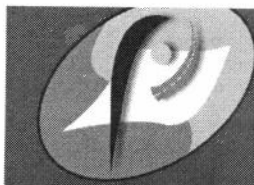
# **PARANATINGA PREV**

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PARANATINGA



## **BALANCETE MENSAL**

**JUNHO/2021**

**Índice****Balancete Mensal – JUNHO/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;	NÃO HOUE
3	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse da diretoria executiva/gestor, quando se aplicar;	NÃO HOUE
4	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia dos termos de posse dos membros do Colegiado, com indicação da respectiva representatividade (art. 9º da Lei nº 10.887/04);	NÃO HOUE
5	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse dos Conselhos Administrativo, Curador e Fiscal, quando se aplicar;	NÃO HOUE
6	Balancete financeiro, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 (obediência ao DCASP, aprovado por portaria da Secretaria de Tesouro Nacional);	01
7	Balancete orçamentário, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 (obediência ao DCASP, aprovado por portaria da Secretaria de Tesouro Nacional);	02 A 05
8	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às origens dos recursos previdenciários, conforme Anexo XXXI;	06 A 08
9	Demonstrativo da utilização dos recursos, conforme Anexo XXXII;	09A 11
10	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração : demonstrativo do valor total da remuneração, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS relativamente ao exercício anterior, nos termos do art. 15, da Portaria MPS nº 402/2008, alterada pela Portaria MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014, conforme Anexo XL;	NÃO HOUE
11	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra-orçamentárias, conforme Anexo VI;	12
12	Exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento;	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;	13 A 47
15	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	48
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;	49 A 52
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;	53 a 54
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;	55 a 58
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);	59
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;	60
41	Demonstrativo do valor total da remuneração utilizada como base de cálculo da contribuição, conforme Anexo XXXIII;	61
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;	62 A 63
44	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo analítico dos aposentados e pensionistas do RPPS, conforme Anexo XXXVI;	64 A 65
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;	66
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;	67
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;	68 A 81
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);	82 A 85
54	Justificativa do não encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV.	86



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

BALANCETE FINANCEIRO LIQUIDADO  
PERÍODO: JUNHO/2021

Página: 1 de 1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	3.031.194,58	2.701.017,98	DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	974.148,26	1.464.759,13
VINCULADA	3.031.194,58	2.701.017,98	VINCULADA	974.148,26	1.464.759,13
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.031.194,58	2.701.017,98	PREVIDÊNCIA SOCIAL	974.148,26	1.464.759,13
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	605.654,21	1.714.701,83	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	617.069,14	796.291,28
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	534.514,14	1.327.319,56	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	859,22	0,00
PESSOAL A PAGAR	8.548,75	8.851,38	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE	0,00	4.388,79
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	7.924,44	204.145,26	CONSIGNAÇÕES	19.887,59	112.209,43
CONSIGNAÇÕES	49.232,38	150.385,70	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	591.720,95	621.687,48
CONSÓRCIO A PAGAR	274,50	570,00	PIS/PASEP A RECOLHER	4.601,38	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	18.817,23	DESINCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	58.005,58
PIS/PASEP A RECOLHER	5.160,00	4.612,70			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	38.053.008,05	33.974.379,36	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	40.098.639,44	36.129.048,76
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.741,23	1.620,39	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.962,27	4.450,87
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	37.702.459,91	33.972.758,97	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	39.717.194,02	35.847.143,59
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	343.806,91	0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	375.483,15	277.454,30
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>41.689.856,84</b>	<b>38.390.099,17</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>41.689.856,84</b>	<b>38.390.099,17</b>

PARANATINGA-MT, 30 de junho 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 4

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO  
PERÍODO: JUNHO/2021

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (b-a)
			Até o Período (b)		
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>					
RECEITAS CORRENTES	2.150.800,00	2.150.800,00	1.456.945,83		-693.854,17
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.150.800,00	2.150.800,00	1.456.945,83		-693.854,17
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	1.456.177,05		-689.122,95
Contribuições Econômicas	2.145.300,00	2.145.300,00	1.456.177,05		-689.122,95
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00		0,00
Receitas Imobiliárias	5.000,00	5.000,00	768,78		-4.231,22
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita de Concessões e Permissões	5.000,00	5.000,00	768,78		-4.231,22
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	0,00	0,00	0,00		0,00
Multas e Juros de Mora	500,00	500,00	0,00		-500,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita da Dívida Ativa	200,00	200,00	0,00		-200,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL	300,00	300,00	0,00		-300,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00		0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00		0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00		0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00		0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00		0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00		0,00



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

Página: 2 de 4

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO  
PERÍODO: JUNHO/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	1.574.248,75	-1.174.951,25	
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>3.031.194,58</b>	<b>-1.868.805,42</b>	
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>3.031.194,58</b>	<b>-1.868.805,42</b>	
<b>DÉFICIT (IV)</b>	-	-	-	-	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>3.031.194,58</b>	<b>-1.868.805,42</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00	-	-
Superávit Financeiro	-	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00	-	-

(Continua)



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

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO  
PERÍODO: JUNHO/2021

Página: 3 de 4

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	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	<b>4.885.000,00</b>	<b>4.885.000,00</b>	<b>136.699,58</b>	<b>998.828,18</b>	<b>158.533,04</b>	<b>970.672,22</b>	<b>158.893,74</b>	<b>948.764,53</b>	<b>3.886.171,82</b>
DESPESAS CORRENTES	2.907.000,00	2.907.000,00	136.699,58	983.784,80	158.514,76	955.738,54	158.893,74	933.849,13	1.923.215,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.291.000,00	2.291.000,00	131.040,20	787.477,72	131.142,70	786.862,74	131.166,09	770.287,05	1.503.522,28
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	5.659,38	196.307,08	27.372,06	168.875,80	27.727,65	163.562,08	417.692,92
DESPESAS DE CAPITAL	26.000,00	26.000,00	0,00	15.043,38	18,28	14.933,68	0,00	14.915,40	10.956,62
INVESTIMENTOS	25.000,00	25.000,00	0,00	15.043,38	18,28	14.933,68	0,00	14.915,40	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
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>394,19</b>	<b>3.476,04</b>	<b>394,19</b>	<b>3.476,04</b>	<b>394,19</b>	<b>3.476,04</b>	<b>11.523,96</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>137.093,77</b>	<b>1.002.304,22</b>	<b>158.927,23</b>	<b>974.148,26</b>	<b>159.287,93</b>	<b>952.240,57</b>	<b>3.897.695,78</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>137.093,77</b>	<b>1.002.304,22</b>	<b>158.927,23</b>	<b>974.148,26</b>	<b>159.287,93</b>	<b>952.240,57</b>	<b>3.897.695,78</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.028.890,36</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>137.093,77</b>	<b>3.031.194,58</b>	<b>158.927,23</b>	<b>974.148,26</b>	<b>159.287,93</b>	<b>952.240,57</b>	<b>1.868.805,42</b>



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

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO  
PERÍODO: JUNHO/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
<b>TOTAL</b>									

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	5.460,60	0,00	0,00	1.367,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,03	2.227,05	0,00	859,22	0,00	0,00	1.367,86
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
<b>TOTAL</b>	0,03	6.828,43	0,00	5.460,60	0,00	0,00	1.367,86

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2021

VIVIANE FASSICOLO DURÃO  
DIRETORA EXECUTIVA

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



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA

**PARANATINGAPREV**

CNPJ: 04.971.947/0001-09

ANEXO XXXI

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS ÀS ORIGENS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS**

**MÊS/ANO: JUNHO/2021**

ORIGEM	VALOR R\$	
	R\$	R\$
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	R\$	257.433,51
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	R\$	-
CPSS DO SERVIDOR CIVIL - (INATIVO)	R\$	95,62
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA	R\$	135.337,49
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA	R\$	-
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR FACULTATIVO	R\$	-
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO PPREV	R\$	207,23
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS-PPREV	R\$	394,19
OUTRAS RESTITUIÇÕES	R\$	-
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL EXECUTIVO	R\$	122.098,60
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL LEGISTIVO	R\$	-
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - SERV. - FACULTATIVO	R\$	-
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - SERV. ATIVO - PPREV	R\$	186,96
CONTR. PREVID. EM REGIME DE PARCEL. DE DÉB. PREFEIT.	R\$	-
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	R\$	247,16
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>516.000,76</b>

PARANATINGA, 30 DE JUNHO 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: JUNHO/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	258.170,48	0,00	258.170,48	1.456.945,63	4.025,69	697.879,86
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições	2.145.300,00	257.923,32	0,00	257.923,32	1.456.177,05	4.025,69	693.148,64
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições Sociais	2.145.300,00	257.923,32	0,00	257.923,32	1.456.177,05	4.025,69	693.148,64
1.2.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	2.145.300,00	257.923,32	0,00	257.923,32	1.456.177,05	4.025,69	693.148,64
1.2.1.8.01.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - (ATIVO)	2.145.300,00	257.923,32	0,00	257.923,32	1.456.177,05	4.025,69	693.148,64
1.2.1.8.01.1.0.0.0.0.0.0.0 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - (ATIVO)	2.145.200,00	257.827,70	0,00	257.827,70	1.455.623,82	3.472,46	693.048,64
1.2.1.8.01.1.1.0.0.0.0.0.0 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.145.200,00	257.827,70	0,00	257.827,70	1.455.623,82	3.472,46	692.848,64
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	2.100.000,00	257.433,51	0,00	257.433,51	1.407.151,36	0,00	692.848,64
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.097,62	97,62	0,00
1.2.1.8.01.1.1.03.00.00 - CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PPREV	0,00	394,19	0,00	394,19	3.374,84	3.374,84	0,00
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - JUROS E MULTAS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.2.1.8.01.1.2.01.00.00 - 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 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - (INATIVO)	100,00	95,62	0,00	95,62	553,23	553,23	100,00
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0,00	95,62	0,00	95,62	553,23	553,23	0,00
1.2.1.8.01.2.2.00.00.00 - 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 - Receita Patrimonial	5.000,00	247,16	0,00	247,16	768,78	0,00	4.231,22
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Valores Mobiliários	5.000,00	247,16	0,00	247,16	768,78	0,00	4.231,22
1.3.2.1.00.0.0.0.0.0.0.0 - Juros e Correções Monetárias	5.000,00	247,16	0,00	247,16	768,78	0,00	4.231,22
1.3.2.1.00.4.0.0.0.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soc	5.000,00	247,16	0,00	247,16	768,78	0,00	4.231,22
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	5.000,00	247,16	0,00	247,16	768,78	0,00	4.231,22
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 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 - 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 - 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 - Outras Indenizações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00 - 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 - 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 - Outras Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.2.99.1.1.99.00.00 - 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 - 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 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.9.9.0.01.1.0.00.00.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.9.9.0.01.1.1.00.00.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.9.9.0.01.1.1.01.00.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT - EXECU	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.9.0.01.1.1.02.00.00 - 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 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Pró	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2.0.0.0.000.0.0.0.0.0.0.0 - Receitas Correntes Intraorçamentárias	2.749.200,00	257.830,28	0,00	257.830,28	1.574.248,75	255.214,32	1.430.165,57



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

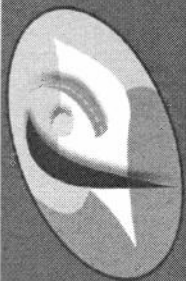
**ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**  
**PERÍODO: JUNHO/2021**

Discriminação	Orçada	Arrecadada			Diferenças		
		No Período	Anulação no Período	Total no Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00 - Contribuições	2.749.200,00	257.830,28	0,00	257.830,28	1.574.248,75	255.214,32	1.430.165,57
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais	2.749.200,00	257.830,28	0,00	257.830,28	1.574.248,75	255.214,32	1.430.165,57
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	2.749.200,00	257.830,28	0,00	257.830,28	1.574.248,75	255.214,32	1.430.165,57
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00 - CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de Es/DF/Mun	2.749.100,00	257.830,28	0,00	257.830,28	1.574.248,75	255.214,32	1.430.065,57
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00 - CPSSS Patronal - Servidor Civil - (ATIVO)	2.749.100,00	257.830,28	0,00	257.830,28	1.574.248,75	255.214,32	1.430.065,57
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.749.000,00	257.830,28	0,00	257.830,28	1.573.766,60	254.832,17	1.430.065,57
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	2.340.000,00	135.337,49	0,00	135.337,49	933.640,98	0,00	1.406.359,02
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO	52.000,00	0,00	0,00	0,00	28.293,45	0,00	23.706,55
7.2.1.8.03.1.1.03.00.00 - AMORT. DEF. ATUARIAL( C. ESPECIAL) - EXECUTIVO	350.000,00	122.098,60	0,00	122.098,60	589.657,75	239.657,75	0,00
7.2.1.8.03.1.1.04.00.00 - AMORT. DEF. ATUARIAL( C. ESPECIAL) - LEGISLATIVO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	18.698,38	11.698,38	0,00
7.2.1.8.03.1.1.05.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PPREV	0,00	207,23	0,00	207,23	1.945,95	1.945,95	0,00
7.2.1.8.03.1.1.06.00.00 - AMORT. DEF. ATUARIAL( C. ESPECIAL) - PPREV	0,00	186,96	0,00	186,96	1.530,09	1.530,09	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	482,15	382,15	0,00
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	482,15	382,15	0,00
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
<b>Totais:</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>516.000,76</b>	<b>0,00</b>	<b>516.000,76</b>	<b>3.031.194,58</b>	<b>259.240,01</b>	<b>2.128.045,43</b>

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2021

**VIVIANE FASSIOLO DURÃO**  
 DIRETORA EXECUTIVA

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



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA

**PARANATINGAPREV**

CNPJ: 04.971.947/0001-09

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS**

**ANEXO XXXII**

**MÊS/ANO: JUNHO/2021**

DESTINAÇÃO	VALOR R\$
PROVENTOS E PENSÕES	121.283,56
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	-
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	304,38
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PPREV	394,19
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.756,64
OBRIGACÕES TRIBUTÁRIA E CONTRIBUTIVAS	5.160,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	-
PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	-
SENTENÇAS JUDICIAIS	-
SERVIÇOS DE TI	195,00
<b>TOTAL</b>	<b>137.093,77</b>

**PARANATINGA, 30 DE JUNHO DE 2021**

  
**VIVIANE FASSICOELO DURÃO**  
Diretora Executiva

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

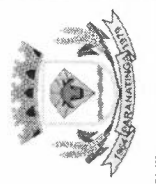


ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

Página: 1 de 2

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A EMPENHADA  
PERÍODO: JUNHO - EXERCÍCIO DE 2021

Especificação	Créditos			Total	Despesa Empenhada		Saldos
	Orçados	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV	4.900.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00	137.093,77	1.002.304,22	3.897.695,78
000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV	4.900.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00	137.093,77	1.002.304,22	3.897.695,78
000009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.900.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00	137.093,77	1.002.304,22	3.897.695,78
000272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	2.948.000,00	0,00	0,00	2.948.000,00	137.093,77	1.002.304,22	1.945.695,78
000018 - GESTÃO DO RPPS	2.948.000,00	0,00	0,00	2.948.000,00	137.093,77	1.002.304,22	1.945.695,78
1.167 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - PPREV	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	14.824,00	176,00
4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	14.824,00	176,00
2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PPREV	2.923.000,00	0,00	0,00	2.923.000,00	137.093,77	987.480,22	1.935.519,78
3.1.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.229,98	8.770,02
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORM	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	77.111,92	465.669,60	934.330,40
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	44.171,64	250.500,94	399.499,06
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	9.756,64	70.077,20	129.922,80
3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	394,19	3.476,04	11.523,96
3.2.90.21.00.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.2.90.22.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.844,64	13.155,36
3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	200,00	3.800,00
3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.291,00	2.709,00
3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	304,38	149.539,50	250.460,50
3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	195,00	12.520,00	27.480,00
3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	5.160,00	30.311,94	99.688,06
3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	600,00	1.400,00
3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	219,38	9.780,62
4.6.90.77.00.00.00 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.098 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.98.00.00.00 - COMPENSAÇÕES AO RGPS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
000997 - RESERVA LEGAL DO RPPS	1.952.000,00	0,00	0,00	1.952.000,00	0,00	0,00	1.952.000,00
000018 - GESTÃO DO RPPS	1.952.000,00	0,00	0,00	1.952.000,00	0,00	0,00	1.952.000,00
19.001 - RESERVA LEGAL DO RPPS	1.952.000,00	0,00	0,00	1.952.000,00	0,00	0,00	1.952.000,00



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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A EMPENHADA  
PERÍODO: JUNHO - EXERCÍCIO DE 2021

Especificação	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
	Orçados	Suplementados	Anulados	Total	Até o Período	
9.9.99.99.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.952.000,00	0,00	0,00	1.952.000,00	0,00	1.952.000,00
<b>Total da Entidade:</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>137.093,77</b>	<b>3.897.695,78</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>137.093,77</b>	<b>3.897.695,78</b>

PARANATINGA-MT, 30 de junho 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.

COMPARATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
PERÍODO: JUNHO/2021

Conta	Especificação	Saldo Exercício Anterior	Retenção Acum. Mês Anterior	Pagamento 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	21.984,60	0,00	34.781,51 C	3.699,80	0,00	38.481,31 C
000520	ISS	373,66 C	975,25	0,00	1.348,91 C	105,04	0,00	1.453,95 C
000522	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	11.000,00	8.800,00	2.200,00 C	2.200,00	2.200,00	2.200,00 C
002300	PLANOS DE PREVIDENCIA RPPS	0,00	6.520,11	6.520,11	0,00	884,00	884,00	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	1.483,48	1.153,72	329,76 C	380,10	329,76	380,10 C
<b>TOTAL:</b>		<b>13.170,87 C</b>	<b>41.963,44</b>	<b>16.473,83</b>	<b>38.660,48 C</b>	<b>7.268,94</b>	<b>3.413,76</b>	<b>42.515,66 C</b>

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2021

  
VIVIANE FASSICULO DURÃO  
DIRETORA EXECUTIVA

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

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.200,34
SALDO ATUAL =	2.191.140,90

Valor da Cota

31/05/2021	6,463599739
30/06/2021	6,487880617

Rentabilidade

No mês	0,3756
No ano	-0,8180
Últimos 12 meses	7,1452

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	372.206,06			109.282,722092		
30/06/2021	SALDO ATUAL	375.483,15			109.282,722092		109.282,722092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	372.206,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.277,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.277,09
SALDO ATUAL =	375.483,15

Valor da Cota

31/05/2021	3,405900342
30/06/2021	3,435887596

Rentabilidade

No mês	0,8804
No ano	9,2133
Últimos 12 meses	35,3315

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
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	5.089.247,08			1.858.721,090862		
30/06/2021	SALDO ATUAL	5.098.410,17			1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.089.247,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.163,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.163,09
SALDO ATUAL =	5.098.410,17

Valor da Cota

31/05/2021	2,738036978
30/06/2021	2,742966759

Rentabilidade

No mês	0,1800
No ano	0,6546
Últimos 12 meses	1,6527

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
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	2.350.088,40			681.187,528908		
30/06/2021	SALDO ATUAL	2.368.129,51			681.187,528908		681.187,528908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.350.088,40
----------------	--------------



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

Página: 1 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE JUNHO/2021

Conta: 002315 - BB AÇÕES GOVERNANÇA

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021 R\$ 375.483,15

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021 R\$ 375.483,15

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2021

  
VIVIANE FASSICOLO DURÃO  
DIRETORA EXECUTIVA

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

Últimos 12 meses 1,1553

**BB PrevIMA Geral Ex - CNPJ: 14.964.240/0001-10**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	2.322.562,91			1.013.442,966926		
30/06/2021	SALDO ATUAL	2.328.722,14			1.013.442,966926		1.013.442,966926

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.322.562,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.159,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.159,23
SALDO ATUAL =	2.328.722,14

**Valor da Cota**

31/05/2021	2,291754928
30/06/2021	2,297832457

**Rentabilidade**

No mês	0,2651
No ano	-0,5487
Últimos 12 meses	2,4191

**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
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	2.298.458,79			1.992.432,385817		
30/06/2021	SALDO ATUAL	2.302.006,72			1.992.432,385817		1.992.432,385817

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.298.458,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.547,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.547,93
SALDO ATUAL =	2.302.006,72

**Valor da Cota**

31/05/2021	1,153594374
30/06/2021	1,155375077

**Rentabilidade**

No mês	0,1543
No ano	-3,3884
Últimos 12 meses	-1,3665

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: 2 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE JUNHO/2021

Conta: 002314 - BB PREV IMA GERAL EX

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021 R\$ 2.328.722,14

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021 R\$ 2.328.722,14

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2021

VIVIANE FASSICOLO DURÃO  
DIRETORA EXECUTIVA

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

Últimos 12 meses 1,1553

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
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	2.322.562,91			1.013.442,966926		
30/06/2021	SALDO ATUAL	2.328.722,14			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.322.562,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.159,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.159,23
SALDO ATUAL =	2.328.722,14

Valor da Cota	
31/05/2021	2,291754928
30/06/2021	2,297832457

Rentabilidade	
No mês	0,2651
No ano	-0,5487
Últimos 12 meses	2,4191

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
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	2.298.458,79			1.992.432,385817		
30/06/2021	SALDO ATUAL	2.302.006,72			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.298.458,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.547,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.547,93
SALDO ATUAL =	2.302.006,72

Valor da Cota	
31/05/2021	1,153594374
30/06/2021	1,155375077

Rentabilidade	
No mês	0,1543
No ano	-3,3884
Últimos 12 meses	-1,3665

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: 3 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE JUNHO/2021

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

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021 R\$ 2.302.006,72

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021 R\$ 2.302.006,72

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2021

  
VIVIANE FASSICOLO DURÃO  
DIRETORA EXECUTIVA

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

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.041,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.041,11
SALDO ATUAL =	2.368.129,51

#### Valor da Cota

31/05/2021	3,449987414
30/06/2021	3,476472203

#### Rentabilidade

No mês	0,7676
No ano	-2,6331
Últimos 12 meses	8,1051

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	2.435.766,32			829.897,671315		
30/06/2021	SALDO ATUAL	2.433.488,67			829.897,671315		829.897,671315

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.435.766,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.277,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.277,65
SALDO ATUAL =	2.433.488,67

#### Valor da Cota

31/05/2021	2,935020067
30/06/2021	2,932275574

#### Rentabilidade

No mês	-0,0935
No ano	1,4178
Últimos 12 meses	6,3775

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	9.064.355,25			4.264.599,146632		
01/06/2021	RESGATE	48.081,68			22.619,182692	2.125703685	4.241.979,963940
	Aplicação 11/03/2020	48.081,68			22.619,182692		
08/06/2021	APLICAÇÃO	210.871,75			99.161,826976	2.126541598	4.341.141,790916
10/06/2021	APLICAÇÃO	301.457,64			141.733,579131	2.126931683	4.482.875,370047
30/06/2021	RESGATE	108.226,79			50.804,562578	2.130257294	4.432.070,807469
	Aplicação 11/03/2020	108.226,79			50.804,562578		
30/06/2021	SALDO ATUAL	9.441.451,17			4.432.070,807469		4.432.070,807469

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.064.355,25
APLICAÇÕES (+)	512.329,39
RESGATES (-)	156.308,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.075,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.075,00
SALDO ATUAL =	9.441.451,17

#### Valor da Cota

31/05/2021	2,125488221
30/06/2021	2,130257294

#### Rentabilidade

No mês	0,2243
No ano	0,7574



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

Página: 4 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE JUNHO/2021


Conta: 002312 - BB PREVID RF IDKA 2 Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021 R\$ 2.433.488,67

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021 R\$ 2.433.488,67

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2021

  
\_\_\_\_\_  
VIVIANE FASSICOLO DURÃO  
DIRETORA EXECUTIVA

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

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.200,34
SALDO ATUAL =	2.191.140,90

**Valor da Cota**

31/05/2021	6,463599739
30/06/2021	6,487880617

**Rentabilidade**

No mês	0,3756
No ano	-0,8180
Últimos 12 meses	7,1452

**Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	372.206,06			109.282,722092		
30/06/2021	SALDO ATUAL	375.483,15			109.282,722092		109.282,722092

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	372.206,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.277,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.277,09
SALDO ATUAL =	375.483,15

**Valor da Cota**

31/05/2021	3,405900342
30/06/2021	3,435887596

**Rentabilidade**

No mês	0,8804
No ano	9,2133
Últimos 12 meses	35,3315

**BB Previd RF IRF-MI - CNPJ: 11.328.882/0001-35**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	5.089.247,08			1.858.721,090862		
30/06/2021	SALDO ATUAL	5.098.410,17			1.858.721,090862		1.858.721,090862

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.089.247,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.163,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.163,09
SALDO ATUAL =	5.098.410,17

**Valor da Cota**

31/05/2021	2,738036978
30/06/2021	2,742966759

**Rentabilidade**

No mês	0,1800
No ano	0,6546
Últimos 12 meses	1,6527

**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
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	2.350.088,40			681.187,528908		
30/06/2021	SALDO ATUAL	2.368.129,51			681.187,528908		681.187,528908

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.350.088,40
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.041,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.041,11
SALDO ATUAL =	2.368.129,51

#### Valor da Cota

31/05/2021	3,449987414
30/06/2021	3,476472203

#### Rentabilidade

No mês	0,7676
No ano	-2,6331
Últimos 12 meses	8,1051

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	2.435.766,32			829.897,671315		
30/06/2021	SALDO ATUAL	2.433.488,67			829.897,671315		829.897,671315

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.435.766,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.277,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.277,65
SALDO ATUAL =	2.433.488,67

#### Valor da Cota

31/05/2021	2,935020067
30/06/2021	2,932275574

#### Rentabilidade

No mês	-0,0935
No ano	1,4178
Últimos 12 meses	6,3775

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	9.064.355,25			4.264.599,146632		
01/06/2021	RESGATE	48.081,68			22.619,182692	2,125703685	4.241.979,963940
	Aplicação 11/03/2020	48.081,68			22.619,182692		
08/06/2021	APLICAÇÃO	210.871,75			99.161,826976	2,126541598	4.341.141,790916
10/06/2021	APLICAÇÃO	301.457,64			141.733,579131	2,126931683	4.482.875,370047
30/06/2021	RESGATE	108.226,79			50.804,562578	2,130257294	4.432.070,807469
	Aplicação 11/03/2020	108.226,79			50.804,562578		
30/06/2021	SALDO ATUAL	9.441.451,17			4.432.070,807469		4.432.070,807469

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.064.355,25
APLICAÇÕES (+)	512.329,39
RESGATES (-)	156.308,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.075,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.075,00
SALDO ATUAL =	9.441.451,17

#### Valor da Cota

31/05/2021	2,125488221
30/06/2021	2,130257294

#### Rentabilidade

No mês	0,2243
No ano	0,7574



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

Página: 5 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE JUNHO/2021

Conta: 002311 - BB PREVID RF IMAB 5+

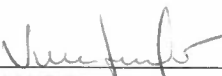
Nº Conta: 6.481-5


Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021 R\$ 2.368.129,51

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021 R\$ 2.368.129,51

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2021

  
\_\_\_\_\_  
VIVIANE FASSICOLO DURÃO  
DIRETORA EXECUTIVA

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360509394426351  
05/07/2021 10:11:35

Cliente	
Agência	2403-1
Conta	6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	2.426.454,29			115.957,052579		
30/06/2021	SALDO ATUAL	2.421.944,95			115.957,052579		115.957,052579

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.426.454,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-4.509,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4.509,34
SALDO ATUAL =	2.421.944,95

### Valor da Cota

31/05/2021	20,925456773
30/06/2021	20,886568718

### Rentabilidade

No mês	-0,1858
No ano	1,1684
Últimos 12 meses	5,7785

### 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
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	5.042.160,03			835.763,699644		
30/06/2021	SALDO ATUAL	5.050.875,74			835.763,699644		835.763,699644

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.042.160,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.715,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.715,71
SALDO ATUAL =	5.050.875,74

### Valor da Cota

31/05/2021	6,032997164
30/06/2021	6,043425600

### Rentabilidade

No mês	0,1728
No ano	-1,7001
Últimos 12 meses	-0,0881

### 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
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	2.182.940,56			337.728,301824		
30/06/2021	SALDO ATUAL	2.191.140,90			337.728,301824		337.728,301824

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.182.940,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.200,34



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

Página: 6 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE JUNHO/2021

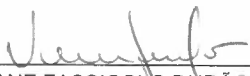
Conta: 002310 - BB PREVID RF IMA-B 5 Nº Conta: 6.481-5


Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021 R\$ 2.421.944,95

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021 R\$ 2.421.944,95

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2021

  
\_\_\_\_\_  
VIVIANE FASSICOLO DURÃO  
DIRETORA EXECUTIVA

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360509394426351  
05/07/2021 10:11:35

### Cliente

Agência 2403-1  
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA  
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	2.426.454,29			115.957,052579		
30/06/2021	SALDO ATUAL	2.421.944,95			115.957,052579		115.957,052579

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.426.454,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-4.509,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4.509,34
SALDO ATUAL =	2.421.944,95

### Valor da Cota

31/05/2021	20,925456773
30/06/2021	20,886568718

### Rentabilidade

No mês	-0,1858
No ano	1,1684
Últimos 12 meses	5,7785

### 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
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	5.042.160,03			835.763,699644		
30/06/2021	SALDO ATUAL	5.050.875,74			835.763,699644		835.763,699644

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.042.160,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.715,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.715,71
SALDO ATUAL =	5.050.875,74

### Valor da Cota

31/05/2021	6,032997164
30/06/2021	6,043425600

### Rentabilidade

No mês	0,1728
No ano	-1,7001
Últimos 12 meses	-0,0881

### 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
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	2.182.940,56			337.728,301824		
30/06/2021	SALDO ATUAL	2.191.140,90			337.728,301824		337.728,301824

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.182.940,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.200,34

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LÍQUIDO 8.200,34  
 SALDO ATUAL = 2.191.140,90

Valor da Cota	
31/05/2021	6,463599739
30/06/2021	6,487880617

Rentabilidade	
No mês	0,3756
No ano	-0,8180
Últimos 12 meses	7,1452

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	372.206,06			109.282,722092		
30/06/2021	SALDO ATUAL	375.483,15			109.282,722092		109.282,722092

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	372.206,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.277,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.277,09
SALDO ATUAL =	375.483,15

Valor da Cota	
31/05/2021	3,405900342
30/06/2021	3,435887596

Rentabilidade	
No mês	0,8804
No ano	9,2133
Últimos 12 meses	35,3315

BB Previd RF IRF-MI - CNPJ: 11.328.882/0001-35							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	5.089.247,08			1.858.721,090862		
30/06/2021	SALDO ATUAL	5.098.410,17			1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.089.247,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.163,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.163,09
SALDO ATUAL =	5.098.410,17

Valor da Cota	
31/05/2021	2,738036978
30/06/2021	2,742966759

Rentabilidade	
No mês	0,1800
No ano	0,6546
Últimos 12 meses	1,6527

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
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	2.350.088,40			681.187,528908		
30/06/2021	SALDO ATUAL	2.368.129,51			681.187,528908		681.187,528908

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.350.088,40



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

Página: 7 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE JUNHO/2021

Conta: 002293 - BB PREVID IMA-B TP

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021 R\$ 2.191.140,90

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021 R\$ 2.191.140,90

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2021

VIVIANE FASSICOLO DURÃO  
DIRETORA EXECUTIVA

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


**Extrato Mensal de Fundos de Investimento**
**Junho/2021**

Data de emissão: 05/07/2021

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

Investidor FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SER	CPF/CNPJ 04.971.947/0001-09
--	--------------------------------

**Resumo da Movimentação**

Saldo Bruto Anterior	4.235.541,75C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	4.243.531,47C
Rendimento Bruto no Mês	7.989,72C

**Dados da Tributação**

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

**Rentabilidade**

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em:	Cota em:
FIBR IRF-M1	0,18	0,69	31/05/2021 2,626235	30/06/2021 2,631189

**Movimentação por Fundo**

Conta 3927.0006.000000060153-2	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIBR IRF-M1	0,00	0,00	4.243.531,47C	7.989,72C

**Movimentação Detalhada**

Conta 3927.0006.000000060153-2

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5464	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06

NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO

**Informações ao Cotista**
**Serviço de Atendimento ao Cotista**

 SAC Caixa:  
0800-726-0101  
Ouvidoria:  
0800-725-7474

 Endereço para Correspondência:  
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
Endereço Eletrônico:  
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

 Fls.: 29  
Rub.: D.M.  
05/07/2021 15:12



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

Página: 8 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE JUNHO/2021

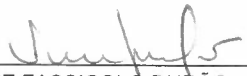
Conta: 002292 - CAIXA FI BRASIL IRF - M1 - 60153-2 Nº Conta: 60153-2


Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021 R\$ 4.243.531,47

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021 R\$ 4.243.531,47

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2021

  
\_\_\_\_\_  
VIVIANE FASSICOLO DURÃO  
DIRETORA EXECUTIVA

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


**Extrato Mensal de Fundos de Investimento**
**Junho/2021**

Data de emissão: 05/07/2021

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

Investidor FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SER	CPF/CNPJ 04.971.947/0001-09
--	--------------------------------

**Resumo da Movimentação**

Saldo Bruto Anterior	261.092,17C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	262.140,11C
Rendimento Bruto no Mês	1.047,94C

**Dados da Tributação**

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

**Rentabilidade**

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em:	Cota em:
FIBR IMAB TPRF	0,40	- 0,83	31/05/2021 3,648551	30/06/2021 3,663195

**Movimentação por Fundo**

Conta 3927.0006.000000000161-6	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIBR IMAB TPRF	0,00	0,00	262.140,11C	1.047,94C

**Movimentação Detalhada**

Conta 3927.0006.000000000161-6

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5184	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO

**Informações ao Cotista**
**Serviço de Atendimento ao Cotista**

 SAC Caixa:  
0800-726-0101  
Ouvidoria:  
0800-725-7474

 Endereço para Correspondência:  
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
Endereço Eletrônico:  
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

 Fls.: 31  
Rub.: D.M  
05/07/2021 15:11



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

Página: 9 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE JUNHO/2021

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

Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021 R\$ 262.140,11

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021 R\$ 262.140,11

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2021

\_\_\_\_\_  
VIVIANE FASSICOLO DURÃO  
DIRETORA EXECUTIVA

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


**Extrato Mensal de Fundos de Investimento**
**Junho/2021**
**Data de emissão: 05/07/2021**

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

Investidor FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SER	CPF/CNPJ 04.971.947/0001-09
--	--------------------------------

**Resumo da Movimentação**

Saldo Bruto Anterior	1.569.054,84C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	1.575.352,47C
Rendimento Bruto no Mês	6.297,63C

**Dados da Tributação**

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

**Rentabilidade**

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
FIBR IMAB TPRF	0,40	- 0,83	3,648551	3,663195

**Movimentação por Fundo**

Conta 3927.0006.000000060153-2	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIBR IMAB TPRF	0,00	0,00	1.575.352,47C	6.297,63C

**Movimentação Detalhada**
**Conta 3927.0006.000000060153-2**

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5184	CAIXAFI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93

**NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO**
**Informações ao Cotista**
**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC Caixa:  
0800-726-0101  
Ouvidoria:  
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:  
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
Endereço Eletrônico:  
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>



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

Página: 10 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE JUNHO/2021

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

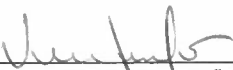
Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021 R\$ 1.575.352,47

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021 R\$ 1.575.352,47

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2021

  
\_\_\_\_\_  
VIVIANE FASSICOLO DURÃO  
DIRETORA EXECUTIVA

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

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.041,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.041,11
SALDO ATUAL =	2.368.129,51

#### Valor da Cota

31/05/2021	3,449987414
30/06/2021	3,476472203

#### Rentabilidade

No mês	0,7676
No ano	-2,6331
Últimos 12 meses	8,1051

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	2.435.766,32			829.897,671315		
30/06/2021	SALDO ATUAL	2.433.488,67			829.897,671315		829.897,671315

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.435.766,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.277,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.277,65
SALDO ATUAL =	2.433.488,67

#### Valor da Cota

31/05/2021	2,935020067
30/06/2021	2,932275574

#### Rentabilidade

No mês	-0,0935
No ano	1,4178
Últimos 12 meses	6,3775

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	9.064.355,25			4.264.599,146632		
01/06/2021	RESGATE	48.081,68			22.619,182692	2,125703685	4.241.979,963940
	Aplicação 11/03/2020	48.081,68			22.619,182692		
08/06/2021	APLICAÇÃO	210.871,75			99.161,826976	2,126541598	4.341.141,790916
10/06/2021	APLICAÇÃO	301.457,64			141.733,579131	2,126931683	4.482.875,370047
30/06/2021	RESGATE	108.226,79			50.804,562578	2,130257294	4.432.070,807469
	Aplicação 11/03/2020	108.226,79			50.804,562578		
30/06/2021	SALDO ATUAL	9.441.451,17			4.432.070,807469		4.432.070,807469

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.064.355,25
APLICAÇÕES (+)	512.329,39
RESGATES (-)	156.308,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.075,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.075,00
SALDO ATUAL =	9.441.451,17

#### Valor da Cota

31/05/2021	2,125488221
30/06/2021	2,130257294

#### Rentabilidade

No mês	0,2243
No ano	0,7574



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

Página: 11 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE JUNHO/2021

Conta: 002289 - BB PREVID RF FLUXO

Nº Conta: 6.481-5


Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021 R\$ 9.441.451,17

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021 R\$ 9.441.451,17

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2021

  
\_\_\_\_\_  
VIVIANE FASSICOLO DURÃO  
DIRETORA EXECUTIVA

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

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LÍQUIDO 8.200,34  
 SALDO ATUAL = 2.191.140,90

Valor da Cota

31/05/2021 6,463599739  
 30/06/2021 6,487880617

Rentabilidade

No mês 0,3756  
 No ano -0,8180  
 Últimos 12 meses 7,1452

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	372.206,06			109.282,722092		
30/06/2021	SALDO ATUAL	375.483,15			109.282,722092		109.282,722092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 372.206,06  
 APLICAÇÕES (+) 0,00  
 RESGATES (-) 0,00  
 RENDIMENTO BRUTO (+) 3.277,09  
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LÍQUIDO 3.277,09  
 SALDO ATUAL = 375.483,15

Valor da Cota

31/05/2021 3,405900342  
 30/06/2021 3,435887596

Rentabilidade

No mês 0,8804  
 No ano 9,2133  
 Últimos 12 meses 35,3315

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
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	5.089.247,08			1.858.721,090862		
30/06/2021	SALDO ATUAL	5.098.410,17			1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.089.247,08  
 APLICAÇÕES (+) 0,00  
 RESGATES (-) 0,00  
 RENDIMENTO BRUTO (+) 9.163,09  
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LÍQUIDO 9.163,09  
 SALDO ATUAL = 5.098.410,17

Valor da Cota

31/05/2021 2,738036978  
 30/06/2021 2,742966759

Rentabilidade

No mês 0,1800  
 No ano 0,6546  
 Últimos 12 meses 1,6527

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
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	2.350.088,40			681.187,528908		
30/06/2021	SALDO ATUAL	2.368.129,51			681.187,528908		681.187,528908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.350.088,40



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

Página: 12 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE JUNHO/2021

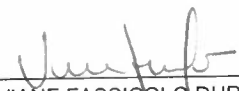
Conta: 002288 - BB PREVID RF IRF-M1 Nº Conta: 6.481-5

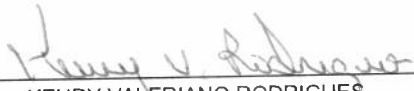
Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021 R\$ 5.098.410,17

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021 R\$ 5.098.410,17

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2021

  
\_\_\_\_\_  
VIVIANE FASSICOLO DURÃO  
DIRETORA EXECUTIVA

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360509394426351  
05/07/2021 10:11:35

Cliente	
Agência	2403-1
Conta	6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	2.426.454,29				115.957,052579		
30/06/2021	SALDO ATUAL	2.421.944,95				115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.426.454,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-4.509,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4.509,34
SALDO ATUAL =	2.421.944,95

Valor da Cota	
31/05/2021	20,925456773
30/06/2021	20,886568718

Rentabilidade	
No mês	-0,1858
No ano	1,1684
Últimos 12 meses	5,7785

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
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	5.042.160,03				835.763,699644		
30/06/2021	SALDO ATUAL	5.050.875,74				835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.042.160,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.715,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.715,71
SALDO ATUAL =	5.050.875,74

Valor da Cota	
31/05/2021	6,032997164
30/06/2021	6,043425600

Rentabilidade	
No mês	0,1728
No ano	-1,7001
Últimos 12 meses	-0,0881

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
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	2.182.940,56				337.728,301824		
30/06/2021	SALDO ATUAL	2.191.140,90				337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.182.940,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.200,34



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

Página: 13 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE JUNHO/2021

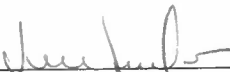
Conta: 002287 - BB PREVID RF IRF-M Nº Conta: 6.481-5

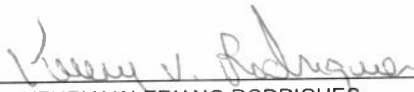
Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021 R\$ 5.050.875,74

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021 R\$ 5.050.875,74

PARANATINGA-MT, 30 de junho 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: 14 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE JUNHO/2021

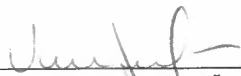
Conta: 002286 - CAIXA ECONOMICA - C/C 60153-2 N° Conta: 60153-2

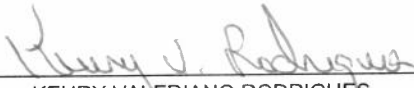
Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 30 de junho 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: 15 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE JUNHO/2021

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

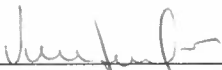
Nº Conta: 161-6


Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021 R\$ 1.582,90

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021 R\$ 1.582,90

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2021

  
\_\_\_\_\_  
VIVIANE FASSICOLO DURÃO  
DIRETORA EXECUTIVA

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



## Extrato conta corrente

G3360509394426351  
05/07/2021 10:01:42

Ciente - Conta atual

Agência 2403-1  
Conta corrente 14869-5FUNDO MUN DE PREVIDENCIA  
Período do extrato 06/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2021		Saldo Anterior			46,15 C
01/06/2021		+ Transferência recebida	552.403.000.006.481	40.000,00 C	
		01/06 2403 6481-5 F M P S SERV P			
01/06/2021		+ Transferência enviada	552.403.000.011.776	4.571,07 D	
		01/06 2403 11776-5 VIVIANE FASSIC			
01/06/2021		+ Transferência enviada	552.403.000.012.461	3.977,68 D	
		01/06 2403 12461-3 MARCIA PEREIRA			
01/06/2021		+ Pagto conta telefone	60.101	175,54 D	31.321,86 C
		BRASIL TELECOM (PR)			
09/06/2021		+ Transferência enviada	554.270.000.017.427	550,00 D	30.771,86 C
		09/06 4270 17427-0 MPX BRASIL			
10/06/2021		+ Pagamento de Boleto	61.001	195,00 D	30.576,86 C
		BOLETOBANCÁRIO.COM TECNOLOGIA DE PAGAM			
17/06/2021		+ Impostos	61.701	5.669,31 D	24.907,55 C
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
30/06/2021		+ Transferência enviada	550.046.000.036.906	1.596,68 D	
		30/06 0046 36906-3 BARCELOS ESTEV			
30/06/2021		+ Transferência enviada	550.046.000.036.929	1.995,86 D	
		30/06 0046 36929-2 AGENDA CONTABI			
30/06/2021		+ Transferência enviada	550.046.000.066.116	16.968,93 D	
		30/06 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO			
30/06/2021		SALDO			4.346,08 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: 16 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS DE JUNHO/2021

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

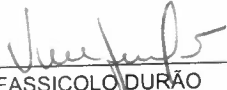
Nº Conta: 14869-5

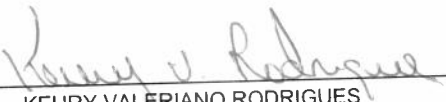
Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021 R\$ 4.346,08

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021 R\$ 4.346,08

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2021

  
VIVIANE FASSICOLO DURÃO  
DIRETORA EXECUTIVA

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



## Extrato conta corrente

G3310711047665311  
07/07/2021 11:10:27

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1  
Conta corrente 6481-5F M P S SERV PARANATINGA  
Período do extrato 06/2021

Lançamentos									
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo		
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00	C	
01/06/2021		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.014.869	40.000,00	D		
				01/06 2403 14869-5 FUNDO MUN DE P					
01/06/2021		2403	99015	470 Transferência enviada	553.989.000.037.093	2.265,62	D		
				01/06 3989 37093-2 GUILHERME S G					
01/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	1.901,15	D		
				104 3927 04050898802 MARILEI TEREZINHA					
01/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.102	2.395,26	D		
				237 0790 33277214087 JOAO PEDRO DE FAR					
01/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.103	1.488,30	D		
				237 0790 48888010106 LORISVALDO VIEIRA					
01/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.521.200.181.687	10,45	D		
				Cobrança referente 01/06/2021					
01/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.521.200.181.688	10,45	D		
				Cobrança referente 01/06/2021					
01/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.521.200.181.689	10,45	D		
				Cobrança referente 01/06/2021					
01/06/2021		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	48.081,68	C	0,00	C
08/06/2021		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.018.512	104.324,82	C		
				08/06 2403 18512-4 FUNDO MUNICIPA					
08/06/2021		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.021.284	109.087,14	C		
				08/06 2403 21284-9 MT 510630 FMS					
08/06/2021		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.006.804	329,76	D		
				08/06 2403 6804-7 S S P MUN PTGA					
08/06/2021		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.020.433	1.100,00	D		
				08/06 2403 20433-1 ADRIANA RAMOS					
08/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	1.100,00	D		
				104 3556 18561071915 CENIRA MARIA DE A					
08/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.591.100.056.397	10,45	D		
				Cobrança referente 08/06/2021					
08/06/2021		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	210.871,75	D	0,00	C
10/06/2021		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.010.474	24.735,60	C		
				10/06 2403 10474-4 PM PARANATINGA					
10/06/2021		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.010.474	22.250,42	C		
				10/06 2403 10474-4 PM PARANATINGA					
10/06/2021		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.010.474	33.546,47	C		
				10/06 2403 10474-4 PM PARANATINGA					
10/06/2021		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.010.474	70.150,67	C		
				10/06 2403 10474-4 PM PARANATINGA					
10/06/2021		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.010.474	1.234,01	C		
				10/06 2403 10474-4 PM PARANATINGA					
10/06/2021		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.010.474	2.369,84	C		
				10/06 2403 10474-4 PM PARANATINGA					
10/06/2021		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.010.474	1.360,61	C		
				10/06 2403 10474-4 PM PARANATINGA					
10/06/2021		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.012.017	50.059,78	C		
				10/06 2403 12017-0 PREF MUN DE PT					
10/06/2021		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.012.017	35.975,07	C		
				10/06 2403 12017-0 PREF MUN DE PT					
10/06/2021		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.283.141	59.775,17	C		
				10/06 2403 283141-4 PREF MUN DE PT					
10/06/2021		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	301.457,64	D	0,00	C
30/06/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.800	72.727,41	D		

30/06/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.801	35.412,34 D
30/06/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 01/06/2021	881.810.800.025.542	57,12 D
30/06/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 01/06/2021	881.810.800.025.543	29,92 D
30/06/2021	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	108.226,79 C
30/06/2021	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 JUNHO/2021

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

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021 R\$ 0,00

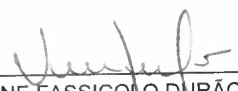
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

( + ) Avisos de débito não consid. pela contabilidade

02/07/2020	0006.738	0,57	Pagamento errado da Geroni augusta
07/01/2021	318	32,72	Pgto a maior aparecida ferreira
	Total:	33,29	

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021 R\$ 33,29

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2021

  
VIVIANE FASSICOLO DURÃO  
DIRETORA EXECUTIVA


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



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCO  
JUNHO - EXERCÍCIO DE 2021

Banco	Código	Agência	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
<b>Aplicação Renda Variável</b>							
001	002315	2403-1	6.481-5 - BB AÇÕES GOVERNANÇA	372.206,06	3.277,09	0,00	375.483,15
Total				372.206,06	3.277,09	0,00	375.483,15
<b>Conta Corrente</b>							
001	002283	2403-1	6.481-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5	33,29	671.178,07	671.178,07	33,29
001	002284	2403-1	14869-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 14869-5	46,15	40.000,00	35.700,07	4.346,08
104	002285	3927-0	161-6 - CAIXA ECONOMICA - C/C 161-6	1.582,90	0,00	0,00	1.582,90
Total				1.662,34	711.178,07	706.878,14	5.962,27
<b>Aplicação Renda Fixa</b>							
001	002287	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M	5.042.160,03	8.715,71	0,00	5.050.875,74
001	002288	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M1	5.089.247,08	9.163,09	0,00	5.098.410,17
001	002289	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF FLUXO	9.064.355,25	533.404,39	156.308,47	9.441.451,17
104	002290	3927-0	60153-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B - 60153-2	1.569.054,84	6.297,63	0,00	1.575.352,47
104	002291	3927-0	161-6 - CAIXA FI BRASIL IMA-B - 161-6	261.092,17	1.047,94	0,00	262.140,11
104	002292	3927-0	60153-2 - CAIXA FI BRASIL IRF - M1 - 60153-2	4.235.541,75	7.989,72	0,00	4.243.531,47
001	002293	2403-1	6.481-5 - BB PREVID IMA-B TP	2.182.940,56	8.200,34	0,00	2.191.140,90
001	002310	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IMA-B 5	2.426.454,29	0,00	4.509,34	2.421.944,95
001	002311	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IMAB 5+	2.350.088,40	18.041,11	0,00	2.368.129,51
001	002312	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IDKA 2	2.435.766,32	0,00	2.277,65	2.433.488,67
001	002313	2403-1	6.481-5 - BB PREV EF IRF-M 1+	2.298.458,79	3.547,93	0,00	2.302.006,72
001	002314	2403-1	6.481-5 - BB PREV IMA GERAL EX	2.322.562,91	6.159,23	0,00	2.328.722,14
Total				39.277.722,39	602.567,09	163.095,46	39.717.194,02
Total Geral				39.651.590,79	1.317.022,25	869.973,60	40.098.639,44

PARANATINGA-MT, 30 de junho 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.

EMPENHOS EMITIDOS

PERÍODO - 01/06/2021 À 30/06/2021

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquitado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Liquido	Desconto					
000089		01/06/2021	128,84	0,00	0,00	128,84	0,00	128,84	0,00	0,00	0,00	000017	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000090		01/06/2021	175,54	0,00	0,00	175,54	0,00	175,54	0,00	0,00	0,00	000017	3.3.90.39.58.00.00	BRASIL TELECOM S.A
000091		09/06/2021	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
000092		29/06/2021	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
000093		29/06/2021	23.784,36	0,00	0,00	23.784,36	0,00	23.404,26	380,10	0,00	0,00	000003	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000094		29/06/2021	10.621,71	0,00	0,00	10.621,71	0,00	10.621,71	0,00	0,00	0,00	000003	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000095		29/06/2021	38.472,94	0,00	0,00	38.472,94	0,00	36.668,53	1.804,41	0,00	0,00	000003	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000096		29/06/2021	44.171,64	0,00	0,00	44.171,64	0,00	35.412,34	834,86	0,00	7.924,44	000004	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000097		29/06/2021	9.756,64	0,00	0,00	9.756,64	0,00	0,00	1.207,89	0,00	8.548,75	000005	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000098		29/06/2021	394,19	0,00	0,00	394,19	0,00	0,00	394,19	0,00	0,00	000008	3.1.91.13.03.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000099		29/06/2021	2,47	0,00	0,00	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2,47	000019	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000100		29/06/2021	5.157,53	0,00	0,00	5.157,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5.157,53	000019	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
<b>Total da Instituição:</b>			137.093,77	0,00	0,00	137.093,77	0,00	108.639,13	6.821,45	0,00	21.633,19			
<b>Total Geral:</b>			137.093,77	0,00	0,00	137.093,77	0,00	108.639,13	6.821,45	0,00	21.633,19			

PARANATINGA-MT, 30 de junho 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.

LIQUIDAÇÕES EMITIDAS  
PERÍODO DE 01/06/2021 À 30/06/2021

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000126	01/06/2021	31,35	0,00	0,00	31,35	0,00	0,00	000089	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000127	01/06/2021	175,54	0,00	0,00	175,54	0,00	0,00	000090	3.3.90.39.58.00.00	BRASIL TELECOM S.A
000128	08/06/2021	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	000059	3.3.90.40.07.00.00	MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB EIRELLI
000129	08/06/2021	10,45	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	000089	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000130	09/06/2021	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	000091	3.3.90.40.04.00.00	PARENTE E FERNANDES DE SOUSA LTDA-EPP
000131	25/06/2021	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
000132	25/06/2021	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
000133	25/06/2021	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
000134	30/06/2021	87,04	0,00	0,00	87,04	0,00	0,00	000089	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000135	30/06/2021	4.232,91	2.200,00	0,00	2.032,91	0,00	0,00	000092	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000136	30/06/2021	23.784,36	380,10	0,00	23.404,26	0,00	0,00	000093	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000137	30/06/2021	10.621,71	0,00	0,00	10.621,71	0,00	0,00	000094	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000138	30/06/2021	38.472,94	1.804,41	0,00	36.668,53	0,00	0,00	000095	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000139	30/06/2021	44.171,64	834,86	0,00	35.412,34	0,00	7.924,44	000096	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000140	30/06/2021	9.756,64	1.207,89	0,00	0,00	0,00	8.548,75	000097	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000141	30/06/2021	394,19	394,19	0,00	0,00	0,00	0,00	000098	3.1.91.13.03.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000142	30/06/2021	102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	102,50	000020	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPR
000143	30/06/2021	153,72	0,00	0,00	0,00	0,00	153,72	000021	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPR
000144	30/06/2021	18,28	0,00	0,00	0,00	0,00	18,28	000022	4.4.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPR
000145	30/06/2021	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2,47	000099	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000146	30/06/2021	5.157,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5.157,53	000100	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
<b>Total Geral:</b>		<b>158.927,23</b>	<b>7.268,94</b>	<b>0,00</b>	<b>129.750,60</b>	<b>0,00</b>	<b>21.907,69</b>			

PARANATINGA-MT, 30 de junho 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 1

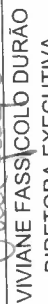
ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS  
PERÍODO DE 01/06/2021 À 30/06/2021

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
000122	01/06/2021	01/06/2021	8.548,75	0,00	8.548,75	002284	776	09.272.0018	000085	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002284	461	09.272.0018	000085	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
000123	01/06/2021	01/06/2021	6.149,18	0,00	6.149,18	002283	093	09.272.0018	000084	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	102	09.272.0018	000084	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	103	09.272.0018	000084	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
000124	01/06/2021	01/06/2021	1.901,15	0,00	1.901,15	002283	101	09.272.0018	000082	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
000125	01/06/2021	01/06/2021	31,35	0,00	31,35	002283	687	09.272.0018	000089	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
						002283	688	09.272.0018	000089	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
						002283	689	09.272.0018	000089	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000126	01/06/2021	01/06/2021	175,54	0,00	175,54	002284	101	09.272.0018	000090	3.3.90.39.58.00.00	BRASIL TELECOM S.A
000127	08/06/2021	08/06/2021	10,45	0,00	10,45	002283	397	09.272.0018	000089	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000128	09/06/2021	09/06/2021	550,00	0,00	550,00	002284	427	09.272.0018	000059	3.3.90.40.07.00.00	MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB EIRELLI
000129	10/06/2021	10/06/2021	195,00	0,00	195,00	002284	001	09.272.0018	000091	3.3.90.40.04.00.00	PARENTE E FERNANDES DE SOUSA LTDA-EPP
000130	17/06/2021	17/06/2021	2,00	0,00	2,00	002284	701	09.272.0018	000088	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000131	17/06/2021	17/06/2021	5.667,31	0,00	5.667,31	002284	701	09.272.0018	000087	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000132	30/06/2021	30/06/2021	87,04	0,00	87,04	002283	542	09.272.0018	000089	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
						002283	543	09.272.0018	000089	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000133	30/06/2021	30/06/2021	1.596,68	0,00	1.596,68	002284	906	09.272.0018	000003	3.3.90.39.84.00.00	BARCELOS, ESTEVES & JERONIMO ADVOGADOS ASSOCIA
000134	30/06/2021	30/06/2021	1.995,86	0,00	1.995,86	002284	929	09.272.0018	000002	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
000135	30/06/2021	30/06/2021	16.968,93	0,00	16.968,93	002284	116	09.272.0018	000001	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
000136	30/06/2021	30/06/2021	36.668,53	0,00	36.668,53	002283	800	09.272.0018	000095	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
000137	30/06/2021	30/06/2021	10.621,71	0,00	10.621,71	002283	800	09.272.0018	000084	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
000138	30/06/2021	30/06/2021	23.404,26	0,00	23.404,26	002283	800	09.272.0018	000093	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
000139	30/06/2021	30/06/2021	2.032,91	0,00	2.032,91	002283	800	09.272.0018	000092	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
000140	30/06/2021	30/06/2021	35.412,34	0,00	35.412,34	002283	801	09.272.0018	000096	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID

Total Geral: 152.018,99

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2021

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

  
VIVIANE FASSICOLO DURÃO  
DIRETORA EXECUTIVA



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

Página: 1 de 1

LIQUIDAÇÕES À PAGAR  
PERÍODO DE 01/06/2021 À 30/06/2021

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000139	30/06/2021	44.171,64	834,86	0,00	35.412,34	0,00	7.924,44	000096	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000140	30/06/2021	9.756,64	1.207,89	0,00	0,00	0,00	8.548,75	000097	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000142	30/06/2021	102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	102,50	000020	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPR
000143	30/06/2021	153,72	0,00	0,00	0,00	0,00	153,72	000021	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPR
000144	30/06/2021	18,28	0,00	0,00	0,00	0,00	18,28	000022	4.4.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPR
000145	30/06/2021	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2,47	000099	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000146	30/06/2021	5.157,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5.157,53	000100	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
<b>Total Geral:</b>				<b>59.362,78</b>	<b>2.042,75</b>	<b>0,00</b>	<b>35.412,34</b>	<b>0,00</b>	<b>21.907,69</b>	

PARANATINGA-MT, 30 de junho de 2021

VIVIANE FASSICOLO DURÃO  
DIRETORA EXECUTIVA

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

**Folha Analítica de Vencimento (Processada) - Competência: 6/2021**

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

EVENTO:	REF:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
214 - MARCIA PEREIRA DE LIMA				INÍCIO: 06/03/2017
24.416.921-78 - GESTOR PREVIDENCIÁRIO	30,00	4.256,64	0,00	
0 - VENCIMENTO	22,50	0,00	278,96	
4 - I.R.R.F.				
		<b>4.256,64</b>	<b>278,96</b>	<b>3.977,68</b>
<hr/>				
31 - VIVIANE FASSICOLO DURAO				INÍCIO: 12/03/2021
40.776.659-49 - DIRETOR EXECUTIVO	30,00	2.815,64	0,00	
0 - VENCIMENTO	30,00	2.684,36	0,00	
437 - GRATIFICAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA (Art. 15 da Lei 35/2003)A	14,00	0,00	394,19	
1 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	27,50	0,00	534,74	
4 - I.R.R.F.				
		<b>5.500,00</b>	<b>928,93</b>	<b>4.571,07</b>



## RELATÓRIO TRIMESTRAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Nº 002/2021

Instituto: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Responsável: VIVIANE FASSICOLO DURÃO

Data Emissão: 25/08/2021

Ano: 2021

Período : Abril a Junho

### 1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

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

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

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

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

### 2 - INFORMAÇÕES DA CARTEIRA NO PERÍODO

A carteira de investimentos do Regime Próprio de Previdência Social no 2º Trimestre de 2021 apresentou as seguintes operações:

	ÁÇÕES NA GOVERNANÇA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 341.645,00			
	R\$ 352.755,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.110,66
Maio	R\$ 372.206,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.450,40
Junho	R\$ 375.483,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.277,09

	BB PREVID RF FLUXO	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 8.242.719,17			
Abril	R\$ 8.622.607,03	R\$ 514.551,15	R\$ 143.977,48	R\$ 9.314,19
Maio	R\$ 9.064.355,25	R\$ 543.993,85	R\$ 119.541,48	R\$ 17.295,85
Junho	R\$ 9.441.451,17	R\$ 512.329,39	R\$ 156.308,47	R\$ 21.075,00

	<b>BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES</b>	<b>RENTABILIDADE</b>
Saldo Anterior	R\$ 2.146.234,24			
Abril	R\$ 2.160.156,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.922,35
Maio	R\$ 2.182.940,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.783,97
Junho	R\$ 2.191.140,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.200,34

	<b>BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1 TP FIC</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES</b>	<b>RENTABILIDADE</b>
Saldo Anterior	R\$ 5.067.907,01			
Abril	R\$ 5.080.210,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.303,87
Maio	R\$ 5.089.247,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.036,20
Junho	R\$ 5.098.410,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.163,09

	<b>BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TP FI</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES</b>	<b>RENTABILIDADE</b>
Saldo Anterior	R\$ 4.993.514,42			
Abril	R\$ 5.034.159,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.645,12
Maio	R\$ 5.042.160,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,49
Junho	R\$ 5.050.875,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.715,71

	<b>CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-60.153-2</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES</b>	<b>RENTABILIDADE</b>
Saldo Anterior	R\$ 1.543.138,81			
Abril	R\$ 1.552.864,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.725,55
Maio	R\$ 1.569.054,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.190,48
Junho	R\$ 1.575.352,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.297,63

	<b>CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-161-6</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES</b>	<b>RENTABILIDADE</b>
Saldo Anterior	R\$ 256.779,72			
Abril	R\$ 258.398,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.618,34
Maio	R\$ 261.092,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.694,11
Junho	R\$ 262.140,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.047,94

	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 4.216.435,14			
Abril	R\$ 4.228.343,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.908,77
Maio	R\$ 4.235.541,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.197,84
Junho	R\$ 4.243.531,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.989,72

	PREV IMA GERAL EX	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 2.301.548,57			
Abril	R\$ 2.311.827,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.278,88
Maio	R\$ 2.322.562,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.735,46
Junho	R\$ 2.328.722,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.159,23

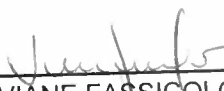
	PREV RF IRF-M 1+	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 2.271.588,68			
Abril	R\$ 2.295.579,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.991,24
Maio	R\$ 2.298.458,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.878,87
Junho	R\$ 2.302.006,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.547,93

	PREVID RENDA FIXA IMA-B5+	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 2.307.727,87			
Abril	R\$ 2.318.706,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.978,93
Maio	R\$ 2.350.088,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.381,60
Junho	R\$ 2.368.129,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.041,11

	PREVID RF IDKA 2	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 2.399.381,31			
Abril	R\$ 2.419.533,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.151,93
Maio	R\$ 2.435.766,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.233,08
Junho	R\$ 2.433.488,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 2.277,65)

	PREVID RF IMA-B-5	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 2.389.215,18			
Abril	R\$ 2.409.941,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.726,59
Mai	R\$ 2.426.454,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.512,52
Junho	R\$ 2.421.944,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 4.509,34)

RESULTADOS ACUMULADOS NO TRIMESTRE				
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CARTEIRA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADES
2º Trimestre/2021	R\$ 40.092.677,17	R\$ 1.570.874,39	R\$ 419.827,43	R\$ 463.795,09

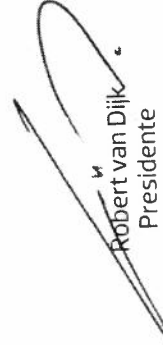
  
VIVIANE FASSICOLO DURÃO

Atestamos que

**Marcia Pereira de Lima**

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

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



Robert van Dijk  
Presidente

Documento emitido às 11:57:29 do dia 22/11/2016 (hora e data de Brasília) · Código de Controle:  
S827 - C7J7 - W4E5 · Documento válido até 22/11/2017 11:57:00 (1 ano)

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

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

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

ANEXO XXXIV  
DEMONSTRATIVO DAS ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS

Mês/Ano: 6/2021

DENTIFICAÇÃO	ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIO	FUNDAMENTO LEGAL
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	14,00	
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES	14,00	
CONTRIBUIÇÃO INATIVOS	14,00	
CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS	14,00	

DATA: 25/08/2021

Fls.: 60  
Rub.: D.M.

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

Mês/Ano: 6/2021

REMUNERAÇÃO	VALOR
SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	1.868.077,91
SERVIDORES DE MAIS ENTIDADES MUNICIPAIS	69.192,78
NATIVOS E PENSIONISTAS (PREVIDÊNCIA)	683,03
<b>TOTAL</b>	<b>1.937.953,72</b>

RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO RPPSS

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 6/2021

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
↘ POS. COMPULSÓRIA	ARNALDO RAMOS	APOSENTADO	INATIVO	15/10/2015	3132,91
↘ POS. COMPULSÓRIA	IZAIAS JOSE PEREIRA	APOSENTADO	INATIVO	16/06/2008	1100,00
↘ POS. POR IDADE	ALVARO ALVES DA GUIA	APOSENTADO	INATIVO	01/08/2017	1693,77
↘ POS. POR IDADE	ANISIO TAVARES LEITE	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2015	1310,44
↘ POS. POR IDADE	BELMIRA CORDEIRO DO NASCIMENTO	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1100,00
↘ POS. POR IDADE	BENITA PEREIRA DE ARAUJO	APOSENTADO	INATIVO	09/07/2008	1100,00
↘ POS. POR IDADE	CALIXTO RODRIGUES BARREIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2013	1100,00
↘ POS. POR IDADE	ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	02/05/2019	1100,00
↘ POS. POR IDADE	ERCILIA ARAUJO DOS SANTOS HONORIO	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2017	1100,00
↘ POS. POR IDADE	EVANIR VICENTE DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	02/12/2009	1100,00
↘ POS. POR IDADE	GERONI AUGUSTA JESUS OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	02/03/2021	1617,87
↘ POS. POR IDADE	ILDA CANABARRA BASTOS	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2015	1100,00
↘ POS. POR IDADE	JACINTA MARIA EPPING	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2014	1100,00
↘ POS. POR IDADE	LUZIA PEREIRA DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2010	1100,00
↘ POS. POR IDADE	MARIA DE JESUS RIBEIRO	APOSENTADO	INATIVO	11/08/2014	1100,00
↘ POS. POR IDADE	MARIA ELZA RODRIGUES TEIXEIRA	APOSENTADO	INATIVO	02/04/2021	1562,28
↘ POS. POR IDADE	MARIA JOSE DE MELO	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2016	1100,00
↘ POS. POR IDADE	MARIA LEILA SIMOES DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	10/11/2016	1100,00
↘ POS. POR IDADE	NEIZA ADELICIA DE FRANCA	APOSENTADO	INATIVO	01/12/2009	1100,00
↘ POS. POR IDADE	PAULINA BATISTA PEREIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1100,00
↘ POS. POR IDADE	QUERIDINHA EQUICO APACANO	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2010	1100,00
↘ POS. POR IDADE	ZULMIRA PINTO BARCELOS	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2016	1100,00
↘ POS. POR INVALIDEZ	BARBARA LUZIA CARVALHAES MATOS	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1163,31
↘ POS. POR INVALIDEZ	CECILIA AMANCIO BORGES	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1427,45
↘ POS. POR INVALIDEZ	EDINALVA CARVALHO RIOS	APOSENTADO	INATIVO	05/09/2020	1100,00
↘ POS. POR INVALIDEZ	IRACI PERIUS DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	16/10/2019	1100,00
↘ POS. POR INVALIDEZ	JOSE BORGES DE LIMA	APOSENTADO	INATIVO	12/12/2002	1100,00
↘ POS. POR INVALIDEZ	MARIA AUXILIADORA DE FARIAS	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2015	1100,00
↘ POS. POR INVALIDEZ	MARIA PEREIRA DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1430,95
↘ POS. POR INVALIDEZ	MARIA ROSA ROCHA DE FREITAS	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2013	1100,00
↘ POS. POR INVALIDEZ	WALMOR FURLANETTO	APOSENTADO	INATIVO	18/07/2007	1100,00
↘ POS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ANA ROSA OLIVEIRA MACAUBAS	APOSENTADO	INATIVO	11/05/2016	2809,53
↘ POS. TMP CONTRIBUIÇÃO	BENTA MARIA RIBEIRO	APOSENTADO	INATIVO	01/04/2014	2295,95
↘ POS. TMP CONTRIBUIÇÃO	EDNEIA LUZIA CORREIA	APOSENTADO	INATIVO	02/07/2019	1865,36
↘ POS. TMP CONTRIBUIÇÃO	IVA BRUNO BORGES	APOSENTADO	INATIVO	02/07/2019	1865,36
↘ POS. TMP CONTRIBUIÇÃO	LIDIA MARIA KOVALSKI MALACARNE	APOSENTADO	INATIVO	14/03/2020	4507,34
↘ POS. TMP CONTRIBUIÇÃO	LINDOMAR SEVERO DE ALCANTARA	APOSENTADO	INATIVO	14/03/2020	4507,34
↘ POS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MAGNOLIA CAMPANHA DOS SANTOS	APOSENTADO	INATIVO	01/06/2018	4005,00
↘ POS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MAISA CUTEME TAUKANE	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2019	4376,06
↘ POS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARGARETE BALBINO COSTA DO AMARAL	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2019	4376,06
↘ POS. TMP CONTRIBUIÇÃO				01/09/2018	3193,07
↘ POS. TMP CONTRIBUIÇÃO				01/09/2014	3196,36
↘ POS. TMP CONTRIBUIÇÃO				01/09/2016	2811,72

DATA: 25/08/2021

Fls.: 62  
Rub.: D.M

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
APOSENTADO CONTRIBUIÇÃO	MARIA NAIR BRITO DE OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2014	2295,95
APOSENTADO 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 ARAUJO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	29/08/2003	1100,00
PENSÃO POR MORTE	ARCHIMEDES GRACINDO ALVES JUNIOR / GUILHERME SANTANA GRANCINDO ALVES	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	06/01/2020	2294,94
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	MARILEI TERESINHA CARLINI / VALENTINA SANTOS CARLINI COSTA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	15/05/2021	3422,07
PENSÃO POR MORTE	NELCY FURQUIM DA SILVA / ILSO 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 BRED 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

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

**FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS**

**Mês/Ano: 6/2021**

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO 1-APOSENTADO 2-PENSIONISTA	VALOR DO BENEFICIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
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
BELMIRA CORDEIRO DO NASCIMENTO	1 - APOSENTADO	1100,00		
BENIVAL 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
CECILIA AMANCIO BORGES	1 - APOSENTADO	1427,45	2.062/2015	84395/2013
CECÍLIA 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		517992/2021
GUILHERME SANTANA GRANCINDO ALVES	2 - PENSIONISTA	2294,94		166308/2020
GUSTAVO HENRIQUE DE FREITAS ALVES	2 - PENSIONISTA	1473,48		
HONORIA PINTO SANTANA	2 - PENSIONISTA	1100,00	1.945/2010	138169/2009
HONORIO 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
IRVA BRUNO BORGES	1 - APOSENTADO	4507,34	91/2020	112313/2020
IZABEL PEREIRA BARREIRA	2 - PENSIONISTA	1151,63		
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
JULIA MARIA KOVALSKI MALACARNE	1 - APOSENTADO	4005,00	541/2018	278572/2018
JULIOMAR SEVERO DE ALCANTARA	1 - APOSENTADO	4376,06	66/2020	8010/2020
JORISVALDO VIEIRA	2 - PENSIONISTA	1488,30	465/2018	108677/2015
JUZIA PEREIRA DE SOUZA	1 - APOSENTADO	1100,00	20/2012	242241/2010
MAGNOLIA CAMPANHA DOS SANTOS	1 - APOSENTADO	3193,07		195278/2020
MARISA CUTEME TAUKANE	1 - APOSENTADO	3196,36	1.260/2015	204579/2014

DATA: 25/08/2021

Fls.: 64  
Rub.: D.M

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO 1-APOSENTADO 2-PENSIONISTA	VALOR DO BENEFICIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
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 ELZA RODRIGUES TEIXEIRA	1 - APOSENTADO	1562,28		537535/2021
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 NAIR BRITO DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO	2295,95	924/2015	55476/2014
MARIA PEREIRA DE SOUZA	1 - APOSENTADO	1430,95	3.226/2015	83011/2013
MARIA ROSA ROCHA DE FREITAS	1 - APOSENTADO	1100,00		123722/2013
MARILEIDE DAS DORES DE SOUZA	2 - PENSIONISTA	1262,31	2.689/2009	107700/2008
MARKELLY ALMEIDA SILVA	2 - PENSIONISTA	1151,63		
MARLEZA ADELICIA DE FRANCA	1 - APOSENTADO	1100,00	556/2010	224944/2009
MARLEY FRANCISCA FERREIRA DE HOLLEBEN	1 - APOSENTADO	7116,60		169196/2020
MARLINA BATISTA PEREIRA	1 - APOSENTADO	1100,00		
MARQUERIDINHA EQUEDO APACANO	1 - APOSENTADO	1100,00	3.506/2011	242250/2010
MARIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO	2 - PENSIONISTA	1100,00		31313/2006
MARIMARA PAULINA ROESLER	2 - PENSIONISTA	1100,00		10766/2003
MARIZERLEI APARECIDA R. FRACAROLLI	2 - PENSIONISTA	1172,75	907/2005	10740/2003
MARLENTINA SANTOS CARLINI COSTA	2 - PENSIONISTA	2281,38		580295/2021
MARLITORIA SOARES	2 - PENSIONISTA	1706,00		263303/2012
MARVALMOR FURLANETTO	1 - APOSENTADO	1100,00	2.434/2007	120146/2007
MARVILLIAN GABRIEL DA SILVA FERREIRA	2 - PENSIONISTA	4503,41		118850/2020
MARZULMIRA PINTO BARCELOS	1 - APOSENTADO	1100,00	75/2017	231533/2016
<b>TOTAL DE BENEFICIÁRIOS / VALOR</b>	<b>70</b>	<b>122446,13</b>		

DATA: 25/08/2021

Fls.: 65  
Rub.: D.M

**ANEXO XXXIX**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS: CEDIDOS, LICENCIADOS E AFASTADOS**  
**FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS**

**Mês/Ano: 6/2021**

<b>NOME DO SERVIDOR</b>	<b>SITUAÇÃO</b>	<b>VALOR DE CONTRIBUIÇÕES QUANDO HOVER</b>
		3056,68
AZELIDE APARECIDA BORILLE GARCIA	1 - LICENCIADO	3100,99
DELIA MOREIRA FARIA	1 - LICENCIADO	1889,35
DELMA FERREIRA DE LIMA	1 - LICENCIADO	1845,60
DIANA PALMER OJEDA	1 - LICENCIADO	2222,17
EDINA CRISTINA SANTOS DO AMARAL	1 - LICENCIADO	2831,34
ELIS REGINA FORGIARINI	1 - LICENCIADO	1777,41
ELISANGELA MARIA DOURADO PEREIRA	1 - LICENCIADO	3393,94
FABIO RICARDO DA SILVA REIS	1 - LICENCIADO	1823,24
FATAVO DE FARIA MIRANDA	1 - LICENCIADO	998,00
FABIANA FABIANA PEREIRA DE OLIVEIRA	1 - LICENCIADO	4683,04
JEAN CARLOS DE AVILA E SILVA	1 - LICENCIADO	1030,70
JOAO BATISTA ALMEIDA COSTA	1 - LICENCIADO	1163,37
JOAO BOSCO DOS SANTOS	1 - LICENCIADO	2243,82
JOSE APARECIDO VIEIRA	1 - LICENCIADO	2122,42
JUCIMAR DOS SANTOS SILVA	1 - LICENCIADO	1417,72
JANDOMAR GALBIATI	1 - LICENCIADO	2117,57
MARIA ROSA VILELA	1 - LICENCIADO	998,00
MARIA VALDIVINA TEIXEIRA	1 - LICENCIADO	5502,47
PRISCILA AKEMI OGASAWARA	1 - LICENCIADO	998,00
SELUTA DE OLIVEIRA BORGES	1 - LICENCIADO	7127,70
SILVIA MARIZA POZZATTI DA SILVA	1 - LICENCIADO	

DATA: 25/08/2021

Fls.: 66  
Rub.: D.M.



**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.



**N.º 988983 -**  
**197116**

**EMITIDO EM 21/05/2021**  
**VÁLIDO ATÉ 17/11/2021**

## Relatório de Aplicação por Período

### Junho/2021

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2021	SALDO ANTERIOR		2,738036978	1.858.721,090863647	5.089.247,08
30/06/2021	RENTABILIDADE (+)	0,18	2,742966759	0,000000000	9.163,09
30/06/2021	SALDO ATUAL		2,742966759	1.858.721,090863647	5.098.410,17

Saldo Anterior: R\$ 5.089.247,08

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 9.163,09

Saldo Atual: R\$ 5.098.410,17

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,03%	0,00%	0,69%
Fevereiro	0,00%	0,00%	2,01%
Março	0,02%	0,00%	3,41%
Abril	0,24%	0,00%	4,19%
Mai	0,18%	0,00%	5,52%
Junho	0,18%	0,00%	6,55%
ACUMULADO			
	0,65%	0,00%	6,55%

## Relatório de Aplicação por Período

### Junho/2021

Conta de Origem: 6481  
 Administrador: Banco do Brasil S.A.  
 Intermediante: Banco do Brasil S.A.  
 Gestor: BANCO DO BRASIL S.A.  
 Investimento: RENDA FIXA  
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"  
 Classificação: BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TP FI  
 Tipo de Aplicação: BAIXO

CNPJ: 07.111.384/0001-69

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2021	SALDO ANTERIOR		6,032997164	835.763,699644620	5.042.160,03
01/06/2021	RENTABILIDADE (+)	0,17	6,043425600	0,000000000	8.715,71
30/06/2021	SALDO ATUAL		6,043425600	835.763,699644620	5.050.875,74

Saldo Anterior: R\$ 5.042.160,03

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 8.715,71

Saldo Atual: R\$ 5.050.875,74

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%
Abril	0,81%	0,84%	4,19%
Maio	0,16%	0,20%	5,52%
Junho	0,17%	0,21%	6,55%
ACUMULADO			
	-1,70%	-0,69%	6,55%

## Relatório de Aplicação por Período

Junho/2021

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2021	SALDO ANTERIOR		2,626235000	1.612.780,940935000	4.235.541,75
30/06/2021	RENTABILIDADE (+)	0,19	2,631189000	0,000000000	7.989,72
30/06/2021	SALDO ATUAL		2,631189000	1.612.780,940935000	4.243.531,47

Saldo Anterior: R\$ 4.235.541,75

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 7.989,72

Saldo Atual: R\$ 4.243.531,47

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,03%	0,00%	0,69%
Fevereiro	0,02%	0,00%	2,01%
Março	0,01%	0,00%	3,41%
Abril	0,28%	0,00%	4,19%
Mai	0,17%	0,00%	5,52%
Junho	0,19%	0,00%	6,55%
ACUMULADO			
	0,69%	0,00%	6,55%

## Relatório de Aplicação por Período

Junho/2021

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2021	SALDO ANTERIOR		3,648551000	71.701,501219129	261.092,17
30/06/2021	RENTABILIDADE (+)	0,40	3,663195000	0,000000000	1.047,94
30/06/2021	SALDO ATUAL		3,663195000	71.701,501219129	262.140,11

Saldo Anterior: R\$ 261.092,17

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 1.047,94

Saldo Atual: R\$ 262.140,11

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,87%	0,00%	0,69%
Fevereiro	-1,54%	0,00%	2,01%
Março	-0,47%	0,00%	3,41%
Abril	0,63%	0,00%	4,19%
Mai	1,04%	0,00%	5,52%
Junho	0,40%	0,00%	6,55%
ACUMULADO			
	-0,81%	0,00%	6,55%

## Relatório de Aplicação por Período

Junho/2021

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2021	SALDO ANTERIOR		3,648551000	430.051,532040000	1.569.054,84
30/06/2021	RENTABILIDADE (+)	0,40	3,663195000	0,000000000	6.297,63
30/06/2021	SALDO ATUAL		3,663195000	430.051,532040000	1.575.352,47

Saldo Anterior: R\$ 1.569.054,84

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 6.297,63

Saldo Atual: R\$ 1.575.352,47

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,87%	0,00%	0,69%
Fevereiro	-1,54%	0,00%	2,01%
Março	-0,47%	0,00%	3,41%
Abril	0,63%	0,00%	4,19%
Mai	1,04%	0,00%	5,52%
Junho	0,40%	0,00%	6,55%
ACUMULADO			
	-0,81%	0,00%	6,55%

## Relatório de Aplicação por Período

Junho/2021

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2021	SALDO ANTERIOR		2,125488221	4.353.116,395082280	9.064.355,25
01/06/2021	RESGATE	0,00	2,125703685	22.619,182691966	-48.081,68
08/06/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,126541598	99.161,826976873	210.871,75
10/06/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,126931683	141.733,579131606	301.457,64
30/06/2021	RENTABILIDADE (+)	0,23	2,130257294	0,000000000	21.075,00
30/06/2021	RESGATE	0,00	2,130257294	50.804,562577876	-108.226,79
30/06/2021	SALDO ATUAL		2,130257294	4.520.588,055920917	9.441.451,17

Saldo Anterior: R\$ 9.064.355,25

Aplicações: R\$ 512.329,39

Resgate: (R\$ 156.308,47)

Rentabilidade: R\$ 21.075,00

Saldo Atual: R\$ 9.441.451,17

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,08%	0,00%	0,69%
Fevereiro	0,05%	0,00%	2,01%
Março	0,11%	0,00%	3,41%
Abril	0,11%	0,00%	4,19%
Mai	0,20%	0,00%	5,52%
Junho	0,23%	0,00%	6,55%
ACUMULADO			
	0,78%	0,00%	6,55%

## Relatório de Aplicação por Período

Junho/2021

Conta de Origem: 6481  
 Administrador: Banco do Brasil S.A.  
 Intermediante: Banco do Brasil S.A.  
 Gestor: BANCO DO BRASIL  
 Objeto: 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  
 Classe Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2021	SALDO ANTERIOR		6,463599739	337.728,301824000	2.182.940,56
30/06/2021	RENTABILIDADE (+)	0,38	6,487880617	0,000000000	8.200,34
30/06/2021	SALDO ATUAL		6,487880617	337.728,301824000	2.191.140,90

Saldo Anterior: R\$ 2.182.940,56

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 8.200,34

Saldo Atual: R\$ 2.191.140,90

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,86%	0,00%	0,69%
Fevereiro	-1,53%	0,00%	2,01%
Março	-0,48%	0,00%	3,41%
Abril	0,65%	0,00%	4,19%
Maio	1,05%	0,00%	5,52%
Junho	0,38%	0,00%	6,55%
ACUMULADO			
	-0,80%	0,00%	6,55%

## Relatório de Aplicação por Período

Junho/2021

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2021	SALDO ANTERIOR		20,925456773	118.350,870957717	2.426.454,29
30/06/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,19	20,886568718	0,000000000	-4.509,34
30/06/2021	SALDO ATUAL		20,886568718	118.350,870957717	2.421.944,95

Saldo Anterior: R\$ 2.426.454,29

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 4.509,34)

Saldo Atual: R\$ 2.421.944,95

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,10%	0,00%	0,69%
Fevereiro	-0,61%	0,00%	2,01%
Março	0,32%	0,00%	3,41%
Abril	0,87%	0,00%	4,19%
Mai	0,69%	0,00%	5,52%
Junho	-0,19%	0,00%	6,55%
ACUMULADO			
	1,17%	0,00%	6,55%

## Relatório de Aplicação por Período

Junho/2021

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2021	SALDO ANTERIOR		3,405900342	109.282,722092000	372.206,06
30/06/2021	RENTABILIDADE (+)	0,88	3,435887596	0,000000000	3.277,09
30/06/2021	SALDO ATUAL		3,435887596	109.282,722092000	375.483,15

Saldo Anterior: R\$ 372.206,06

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 3.277,09

Saldo Atual: R\$ 375.483,15

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%
Abril	3,25%	3,92%	4,19%
Maio	5,51%	5,27%	5,52%
Junho	0,88%	1,07%	6,55%
ACUMULADO			
	9,27%	9,93%	6,55%

## Relatório de Aplicação por Período

Junho/2021

Conta de Origem: 6481  
 Administrador: Banco do Brasil S.A.  
 Estudante: Banco do Brasil S.A.  
 Gestor: BANCO DO BRASIL S.A  
 Objeto: RENDA FIXA  
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"  
 Descrição: PREVID RENDA FIXA IMA-B5+  
 Classe Aplicação: ALTO

CNPJ: 13.327.340/0001-73

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2021	SALDO ANTERIOR		3,449987414	681.187,528908000	2.350.088,40
01/06/2021	RENTABILIDADE (+)	0,77	3,476472203	0,000000000	18.041,11
30/06/2021	SALDO ATUAL		3,476472203	681.187,528908000	2.368.129,51

Saldo Anterior: R\$ 2.350.088,40

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 18.041,11

Saldo Atual: R\$ 2.368.129,51

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-1,70%	0,00%	0,69%
Fevereiro	-2,32%	0,00%	2,01%
Março	-1,19%	0,00%	3,41%
Abril	0,48%	0,00%	4,19%
Mai	1,35%	0,00%	5,52%
Junho	0,77%	0,00%	6,55%
ACUMULADO			
	-2,61%	0,00%	6,55%

## Relatório de Aplicação por Período

Junho/2021

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2021	SALDO ANTERIOR		2,935020067	829.897,671315000	2.435.766,32
01/06/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,09	2,932275574	0,000000000	-2.277,65
30/06/2021	SALDO ATUAL		2,932275574	829.897,671315000	2.433.488,67

Saldo Anterior: R\$ 2.435.766,32

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 2.277,65)

Saldo Atual: R\$ 2.433.488,67

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,18%	0,00%	0,69%
Fevereiro	-0,55%	0,00%	2,01%
Março	0,37%	0,00%	3,41%
Abril	0,84%	0,00%	4,19%
Mai	0,67%	0,00%	5,52%
Junho	-0,09%	0,00%	6,55%
ACUMULADO			
	1,42%	0,00%	6,55%

## Relatório de Aplicação por Período

Junho/2021

Conta de Origem: 6481  
 Administrador: Banco do Brasil S.A.  
 Intermediante: Banco do Brasil S.A.  
 Gestor: BANCO DO BRASIL S.A  
 Objeto: RENDA FIXA  
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"  
 Aplicação: PREV IMA GERAL EX  
 Tipo Aplicação: MÉDIO

CNPJ: 14.964.240/0001-10

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2021	SALDO ANTERIOR		2,291754928	1.013.442,966926000	2.322.562,91
30/06/2021	RENTABILIDADE (+)	0,27	2,297832457	0,000000000	6.159,23
30/06/2021	SALDO ATUAL		2,297832457	1.013.442,966926000	2.328.722,14

Saldo Anterior: R\$ 2.322.562,91

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 6.159,23

Saldo Atual: R\$ 2.328.722,14

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%
Abril	0,45%	0,48%	4,19%
Mai	0,46%	0,50%	5,52%
Junho	0,27%	-0,32%	6,55%
ACUMULADO			
	-0,54%	-1,33%	6,55%

## Relatório de Aplicação por Período

Junho/2021

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

CNPJ: 32.161.826/0001-29

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2021	SALDO ANTERIOR		1,153594374	1.992.432,385817000	2.298.458,79
30/06/2021	RENTABILIDADE (+)	0,15	1,155375077	0,000000000	3.547,93
30/06/2021	SALDO ATUAL		1,155375077	1.992.432,385817000	2.302.006,72

Saldo Anterior: R\$ 2.298.458,79

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 3.547,93

Saldo Atual: R\$ 2.302.006,72

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-1,33%	0,00%	0,69%
Fevereiro	-1,90%	0,00%	2,01%
Março	-1,50%	0,00%	3,41%
Abril	1,06%	0,00%	4,19%
Maio	0,13%	0,00%	5,52%
Junho	0,15%	0,00%	6,55%
ACUMULADO			
	-3,40%	0,00%	6,55%

**Relatório de Aplicação por Período - [Resumo]**  
**Junho/2021**

**Total Saldo Anterior: R\$ 39.649.928,45**

**Total de Aplicações do Período: R\$ 512.329,39**

**Total de Resgate e Amortização do Período: (R\$ 156.308,47)**

**Total de Rentabilidade do Período: R\$ 86.727,80**

**Saldo Atualizado: R\$ 40.092.677,17**



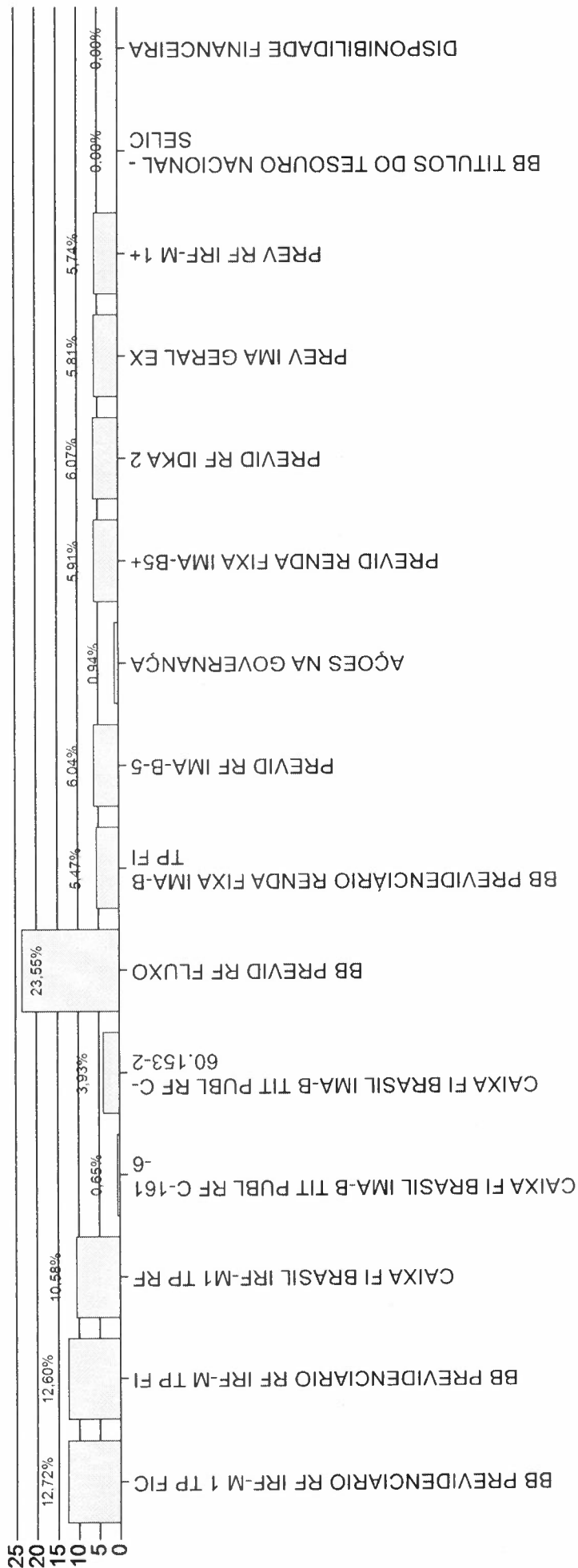
## PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 6/2021

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD.	COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC	RENDA FIXA	12,72	1.858.721,09	0864000	2,742966760	5.098.410,17	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.350.902.525,33	0,38 %
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	RENDA FIXA	12,60	835.763,69	645000	6,043425600	5.050.875,74	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	7.001.217.927,34	0,07 %
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	RENDA FIXA	10,58	1.612.780,94	0935000	2,631189000	4.243.531,47	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	8.267.613.291,28	0,05 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-161-6	RENDA FIXA	0,65	71.419,52	1021000	3,663195000	262.140,11	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.867.854.510,24	0,00 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C- 60.153-2	RENDA FIXA	3,93	430.045,99	0660000	3,663195000	1.575.352,47	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.867.854.510,24	0,03 %
BB PREVID RF FLUXO	RENDA FIXA	23,55	4.520.588,05	055921000	2,130257290	9.441.451,17	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	2.307.212.680,54	0,41 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	RENDA FIXA	5,47	337.728,30	1824000	6,487880620	2.191.140,90	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	7.399.889.507,38	0,03 %
PREVID RF IMA-B-5	RENDA FIXA	6,04	113.563,23	4622000	20,886568720	2.421.944,95	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.768.393.191,74	0,04 %
AÇÕES NA GOVERNANÇA	RENDA VARIÁVEL	0,94	109.282,72	2092000	3,435887600	375.483,15	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	1.350.902.525,33	0,03 %
PREVID RENDA FIXA IMA-B5+	RENDA FIXA	5,91	681.187,52	8908000	3,476472200	2.368.129,51	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.332.390.532,50	0,18 %
PREVID RF IDKA 2	RENDA FIXA	6,07	829.897,67	1315000	2,932275570	2.433.488,67	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	10.494.201.076,30	0,02 %
PREV IMA GERAL EX	RENDA FIXA	5,81	1.013.442,96	6926000	2,297832460	2.328.722,14	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	373.832.289,95	0,62 %
PREV RF IRF-M 1+	RENDA FIXA	5,74	1.992.432,38	5817000	1,155375080	2.302.006,72	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	262.066.832,28	0,88 %
<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>		<b>100,00</b>				<b>40.092.677,17</b>			



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 0,00  
 TOTAL GERAL 40.092.677,17

### Composição da Carteira



PERCENTUAL



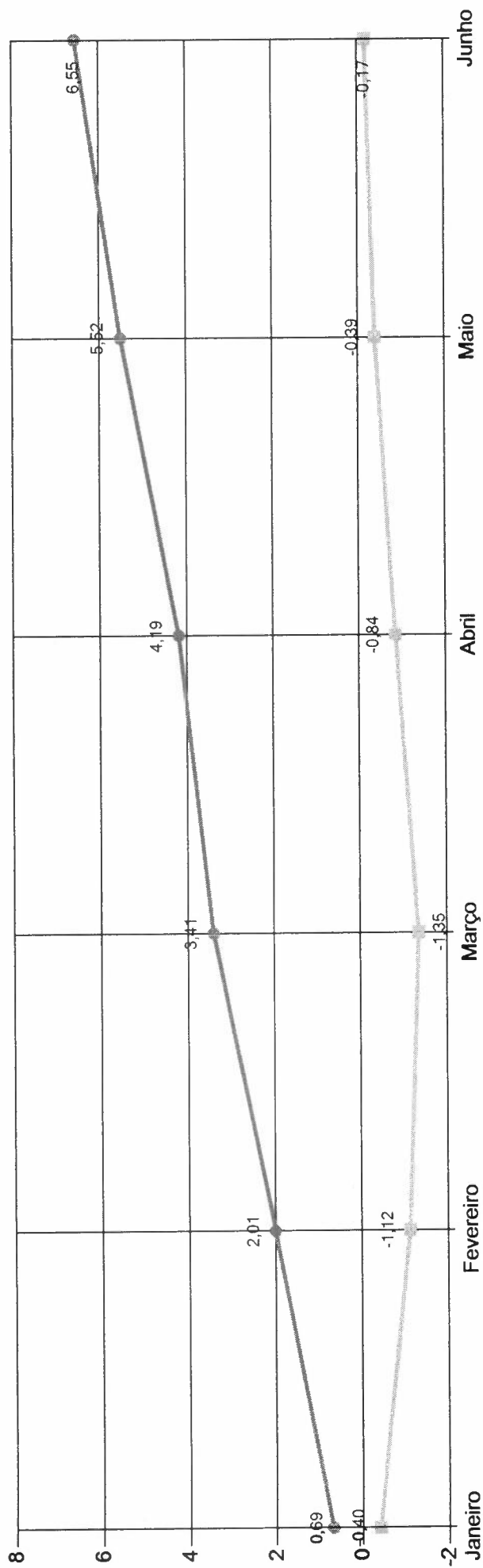
**Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2021**

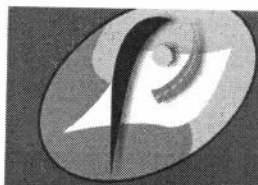
TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCÇÃO
Fundos 100% TPF	RENTA FIXA	100,00 %	100,00 %	99,06 %
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENTA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	0,94 %
Título Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	RENTA FIXA	100,00 %	100,00 %	0,00 %
			<b>TOTAL</b>	<b>100,00 %</b>

**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%
Abril	38.477.835,12	514.551,15	143.977,48	196.676,42	39.045.085,21	0,51%	-0,84%	4,1900	-5,03%
Maior	39.045.085,21	543.993,85	119.541,48	180.390,87	39.649.928,45	0,46%	-0,39%	5,5200	-5,91%
Junho	39.649.928,45	512.329,39	156.308,47	86.727,80	40.092.677,17	0,22%	-0,17%	6,5500	-6,72%

### Rentabilidade da Carteira



**JUSTIFICATIVA**  
**Balancete Mensal – JUNHO/2021**

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

PARANATINGA, 30 de JUNHO de 2021