

PARANATINGA PREV

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PARANATINGA



BALANCETE MENSAL

JULHO/2021

Índice
Balancete Mensal – JULHO/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
6	Balancete financeiro, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 (obediência ao DCASP, aprovado por portaria da Secretaria de Tesouro Nacional);	01
7	Balancete orçamentário, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 (obediência ao DCASP, aprovado por portaria da Secretaria de Tesouro Nacional);	02 A 05
8	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às origens dos recursos previdenciários, conforme Anexo XXXI;	06 A 08
9	Demonstrativo da utilização dos recursos, conforme Anexo XXXII;	09 A 11
10	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração : demonstrativo do valor total da remuneração, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS relativamente ao exercício anterior, nos termos do art. 15, da Portaria MPS nº 402/2008, alterada pela Portaria MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014, conforme Anexo XL;	NÃO HOUVE
11	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra-orçamentárias, conforme Anexo VI;	12
12	Exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento;	NÃO HOUVE
13	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	NÃO HOUVE
14	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	13 A 77
15	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	78
16	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem seqüencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	79 A 83
17	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem seqüencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	NÃO HOUVE
18	Justificativa da anulação dos empenhos;	NÃO HOUVE
19	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem seqüencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	NÃO HOUVE
20	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	NÃO HOUVE
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	NÃO HOUVE
22	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;	NÃO HOUVE
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	NÃO HOUVE
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	NÃO HOUVE
25	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	NÃO HOUVE
26	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores em atividade na unidade gestora do RPPS;	84 a 85
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 XXXVI;	NÃO HOUVE
35	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXXVII;	NÃO HOUVE
36	Relatórios trimestrais detalhados, ao final de cada período que se referir, sobre a rentabilidade e risco das diversas modalidades de operações realizadas pelo regime próprio de previdência com títulos, valores mobiliários e demais ativos alocados nos segmentos de renda fixa, renda variável e imóveis, nos termos do inciso V do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela resolução nº 3.790/2009 a qual foi revogada pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10;	86
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);	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
40	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo das alíquotas de contribuição ao RPPS, conforme Anexo XXXIV;	NÃO HOUVE
41	Demonstrativo do valor total da remuneração utilizada como base de cálculo da contribuição, conforme Anexo XXXIII;	87
42	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo dos benefícios previdenciários custeados pelo RPPS, nos termos da avaliação atuarial e da lei da previdência, conforme Anexo XXXV;	NÃO HOUVE
43	Relação dos beneficiários do RPPS, indicando o nome do segurado, cargo, vínculo (efetivo/temporário/celetista), data da concessão, tipo de benefício e remuneração/proventos;	88 A 89
44	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo analítico dos aposentados e pensionistas do RPPS, conforme Anexo XXXVI;	90 A 91
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 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/SPPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	92
47	Demonstrativo analítico dos servidores vinculados ao RPPS: cedidos, licenciados e afastados, conforme Anexo XXXIX;	NÃO HOUVE
48	Comprovante do exercício do direito de compensação financeira junto ao RGPS, nos termos da Lei nº 9.796/99 e Decreto nº 3.112/99.	93
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;	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
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;	94 A 107
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);	108 A 109
54	Justificativa do não encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV.	110



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

Balancete Financeiro Liquidado
PERÍODO: JULHO/2021

Página: 1 de 1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	3.590.222,36	3.167.655,34	DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.135.248,47	1.710.021,97
VINCULADA	3.590.222,36	3.167.655,34	VINCULADA	1.135.248,47	1.710.021,97
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.590.222,36	3.167.655,34	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.135.248,47	1.710.021,97
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	756.429,33	2.270.125,54	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	717.948,09	815.407,53
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	576.573,53	1.874.897,50	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	859,22	0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	8.851,38	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE	0,00	4.388,79
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	117.796,81	190.172,59	CONSIGNAÇÕES	23.351,69	131.325,68
CONSIGNAÇÕES	56.468,71	172.150,47	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	689.135,80	621.687,48
CONSÓRCIO A PAGAR	0,00	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	5.590,28	4.666,37			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	38.053.008,05	33.974.379,36	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	40.546.463,18	36.886.730,74
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.741,23	1.620,39	BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.111,53	8.008,57
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	37.702.459,91	33.972.758,97	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	40.158.577,71	36.577.844,54
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	343.806,91	0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	359.773,94	300.877,63
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	42.399.659,74	39.412.160,24	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	42.399.659,74	39.412.160,24

PARANATINGA-MT, 31 de julho de 2021


VIVIANE PASSICOLO 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.

Balancete Orcamentário
 PERÍODO: JULHO/2021

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (b-a)
			Até o Período (b)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)					
RECEITAS CORRENTES	2.150.800,00	2.150.800,00	1.736.538,71	-414.261,29	
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.150.800,00	2.150.800,00	1.736.538,71	-414.261,29	
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	2.145.300,00	2.145.300,00	1.735.704,97	-409.595,03	
Contribuições Sociais	2.145.300,00	2.145.300,00	1.735.704,97	-409.595,03	
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	5.000,00	833,74	-4.166,26	
Receitas Imobiliárias	5.000,00	5.000,00	833,74	-4.166,26	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 de 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	500,00	500,00	0,00	-500,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	
Multas e Juros de Mora	200,00	200,00	0,00	-200,00	
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Dívida Ativa	300,00	300,00	0,00	-300,00	
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

Balancete Orcamentario
PERIODO: JULHO/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	2.749.200,00	2.749.200,00	1.853.683,65	-895.516,35	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	4.900.000,00	4.900.000,00	3.590.222,36	-1.309.777,64	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	4.900.000,00	4.900.000,00	3.590.222,36	-1.309.777,64	
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	4.900.000,00	4.900.000,00	3.590.222,36	-1.309.777,64	
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.

Balancete Orçamentário
PERÍODO: JULHO/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	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	4.885.000,00	4.885.000,00	138.872,56	1.137.700,74	160.706,02	1.131.378,24	59.226,62	1.007.991,15	3.747.299,26
DESPESAS CORRENTES	2.907.000,00	2.907.000,00	138.872,56	1.122.657,36	160.687,74	1.116.426,28	59.190,06	993.039,19	1.784.342,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.291.000,00	2.291.000,00	132.740,21	920.217,93	132.842,71	919.705,45	31.621,59	801.908,64	1.370.782,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	614.000,00	614.000,00	6.132,35	202.439,43	27.845,03	196.720,83	27.568,47	191.130,55	411.560,57
DESPESAS DE CAPITAL	26.000,00	26.000,00	0,00	15.043,38	18,28	14.951,96	36,56	14.951,96	10.956,62
INVESTIMENTOS	25.000,00	25.000,00	0,00	15.043,38	18,28	14.951,96	36,56	14.951,96	9.956,62
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	1.952.000,00	1.952.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	15.000,00	15.000,00	394,19	3.870,23	394,19	3.870,23	394,19	3.870,23	11.129,77
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	4.900.000,00	4.900.000,00	139.266,75	1.141.570,97	161.100,21	1.135.248,47	59.620,81	1.011.861,38	3.758.429,03
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	4.900.000,00	4.900.000,00	139.266,75	1.141.570,97	161.100,21	1.135.248,47	59.620,81	1.011.861,38	3.758.429,03
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	2.448.651,39	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	4.900.000,00	4.900.000,00	139.266,75	3.590.222,36	161.100,21	1.135.248,47	59.620,81	1.011.861,38	1.309.777,64



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

Balancete Orcamentário
 PERÍODO: JULHO/2021

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

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

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

	INSCRITOS		PAGOS		CANCELADOS		SALDO f = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	No Período	Até o Período (d)	No Período	Até o Período (e)	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS							
DESPESAS CORRENTES	0,03	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
TOTAL	0,03	6.828,43	0,00	5.460,60	0,00	0,00	1.367,86

PARANATINGA-MT, 31 de julho 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

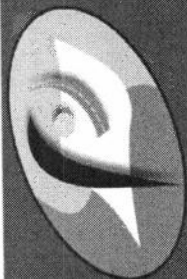
MÊS/ANO: JULHO/2021

ORIGEM	VALOR R\$
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 260.590,34
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 18.447,77
CPSS DO SERVIDOR CIVIL - (INATIVO)	R\$ 95,62
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA	R\$ 136.997,12
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA	R\$ 9.698,31
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\$ 123.595,73
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL LEGISTIVO	R\$ 8.749,55
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\$ 64,96
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	R\$ -
TOTAL	R\$ 559.027,78

PARANATINGA, 31 DE JULHO DE 2021.


VIVIANE FASSICOLO DURÃO
Diretora Executiva


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



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS
ANEXO XXXII
MÊS/ANO: JULHO/2021

DESTINAÇÃO	VALOR R\$
PROVENTOS E PENSÕES	122.983,57
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	-
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	297,07
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PPREV	394,19
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.756,64
OBRIGACIONES TRIBUTÁRIA E CONTRIBUTIVAS	5.590,28
INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	-
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	-
PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	-
SENTENÇAS JUDICIAIS	-
SERVIÇOS DE TI	195,00
MATERIAL DE CONSUMO	50,00
TOTAL	139.266,75

PARANATINGA, 31 DE JULHO DE 2021


VIVIANE FÁSSICOLO 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.

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
 PERÍODO: JULHO - 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	139.266,75	1.141.570,97	3.758.429,03
000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV	4.900.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00	139.266,75	1.141.570,97	3.758.429,03
000009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.900.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00	139.266,75	1.141.570,97	3.758.429,03
000272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	2.948.000,00	0,00	0,00	2.948.000,00	139.266,75	1.141.570,97	1.806.429,03
000018 - GESTÃO DO RPPS	2.948.000,00	0,00	0,00	2.948.000,00	139.266,75	1.141.570,97	1.806.429,03
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	139.266,75	1.126.746,97	1.796.253,03
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	542.781,52	857.218,48
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	45.871,65	296.372,59	353.627,41
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	79.833,84	120.166,16
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	3.870,23	11.129,77
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	50,00	1.341,00	2.659,00
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	297,07	149.836,57	250.163,43
3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	195,00	12.715,00	27.285,00
3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	35.902,22	94.097,78
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
9.001 - 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: JULHO - EXERCÍCIO DE 2021

Especificação	Créditos			Total	Despesa Empenhada		Saldos
	Orçados	Suplementados	Anulados		No Período	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	0,00	1.952.000,00
Total da Entidade:	4.900.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00	139.266,75	1.141.570,97	3.758.429,03
Total Geral:	4.900.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00	139.266,75	1.141.570,97	3.758.429,03

PARANATINGA-MT, 31 de julho de 2021


 VIVIANE FAÇICOLO 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

Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária
PERÍODO: JULHO/2021

Conta	Especificação	Saldo Exercício Anterior	Retenção Acum. Mês Anterior	Pagamento Acum. Mês Anterior	Saldo Mês Anterior	Retenção no Mês	Pagamento no Mês	Saldo Atual
000516	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12.796,91 C	25.684,40	0,00	38.481,31 C	3.485,55	0,00	41.966,86 C
000520	ISS	373,66 C	1.080,29	0,00	1.453,95 C	189,08	0,00	1.643,03 C
000522	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	13.200,00	11.000,00	2.200,00 C	2.200,00	2.200,00	2.200,00 C
002300	PLANOS DE PREVIDENCIA RPPS	0,00	7.404,11	7.404,11	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	1.863,58	1.483,48	380,10 C	477,70	380,10	477,70 C
TOTAL:		13.170,87 C	49.232,38	19.887,59	42.515,66 C	7.236,33	3.464,10	46.287,89 C

PARANATINGA-MT, 31 de julho de 2021


VIVIANE FASSICULO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA


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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380313160632001
03/08/2021 13:31:48

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	2.421.944,95			115.957,052579		
30/07/2021	SALDO ATUAL	2.422.491,90			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.421.944,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	546,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	546,95
SALDO ATUAL =	2.422.491,90

Valor da Cota

30/06/2021	20,886568718
30/07/2021	20,891285560

Rentabilidade

No mês	0,0225
No ano	1,1912
Últimos 12 meses	4,7888

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	5.050.875,74			835.763,699644		
30/07/2021	SALDO ATUAL	5.025.685,35			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.050.875,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-25.190,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-25.190,39
SALDO ATUAL =	5.025.685,35

Valor da Cota

30/06/2021	6,043425600
30/07/2021	6,013285039

Rentabilidade

No mês	-0,4987
No ano	-2,1904
Últimos 12 meses	-1,6935

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	2.191.140,90			337.728,301824		
30/07/2021	SALDO ATUAL	2.182.736,99			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.191.140,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-8.403,91

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-8.403,91
SALDO ATUAL =	2.182.736,99

Valor da Cota

30/06/2021	6,487880617
30/07/2021	6,462996959

Rentabilidade

No mês	-0,3835
No ano	-1,1984
Últimos 12 meses	2,2726

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	375.483,15			109.282,722092		
30/07/2021	SALDO ATUAL	359.773,94			109.282,722092		109.282,722092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	375.483,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-15.709,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-15.709,21
SALDO ATUAL =	359.773,94

Valor da Cota

30/06/2021	3,435887596
30/07/2021	3,292139263

Rentabilidade

No mês	-4,1837
No ano	4,6441
Últimos 12 meses	19,5748

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	5.098.410,17			1.858.721,090862		
30/07/2021	SALDO ATUAL	5.106.789,01			1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.098.410,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.378,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.378,84
SALDO ATUAL =	5.106.789,01

Valor da Cota

30/06/2021	2,742966759
30/07/2021	2,747474612

Rentabilidade

No mês	0,1643
No ano	0,8200
Últimos 12 meses	1,5831

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	2.368.129,51			681.187,528908		
30/07/2021	SALDO ATUAL	2.349.743,77			681.187,528908		681.187,528908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.368.129,51
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-18.385,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-18.385,74
SALDO ATUAL =	2.349.743,77

Valor da Cota

30/06/2021	3,476472203
30/07/2021	3,449481486

Rentabilidade

No mês	-0,7763
No ano	-3,3890
Últimos 12 meses	-0,0113

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	2.433.488,67			829.897,671315		
30/07/2021	SALDO ATUAL	2.435.519,65			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.433.488,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.030,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.030,98
SALDO ATUAL =	2.435.519,65

Valor da Cota

30/06/2021	2,932275574
30/07/2021	2,934722840

Rentabilidade

No mês	0,0834
No ano	1,5025
Últimos 12 meses	5,6144

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	9.441.451,17			4.432.070,807469		
01/07/2021	RESGATE	37.934,89			17.805,305277	2,130538590	4.414.265,502192
	Aplicação 11/03/2020	37.934,89			17.805,305277		
05/07/2021	RESGATE	2.590,55			1.215,648070	2,131003260	4.413.049,854122
	Aplicação 11/03/2020	2.590,55			1.215,648070		
08/07/2021	APLICAÇÃO	212.299,96			99.592,029033	2,131696302	4.512.641,883155
09/07/2021	APLICAÇÃO	327.468,75			153.603,347409	2,131911547	4.666.245,230564
28/07/2021	RESGATE	1.500,00			702,556949	2,135058235	4.665.542,673615
	Aplicação 11/03/2020	1.500,00			702,556949		
29/07/2021	APLICAÇÃO	18.310,11			8.575,071574	2,135271973	4.674.117,745189
30/07/2021	RESGATE	35.088,40			16.430,950869	2,135506355	4.657.686,794320
	Aplicação 11/03/2020	35.088,40			16.430,950869		
30/07/2021	SALDO ATUAL	9.946.519,75			4.657.686,794320		4.657.686,794320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.441.451,17
APLICAÇÕES (+)	558.078,82
RESGATES (-)	77.113,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.103,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.103,60
SALDO ATUAL =	9.946.519,75

Valor da Cota

30/06/2021 2,130257294
30/07/2021 2,135506355

Rentabilidade

No mês 0,2464
No ano 1,0057
Últimos 12 meses 1,3013

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	2.328.722,14			1.013.442,966926		
30/07/2021	SALDO ATUAL	2.325.696,87			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.328.722,14
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -3.025,27
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -3.025,27
SALDO ATUAL = 2.325.696,87

Valor da Cota

30/06/2021 2,297832457
30/07/2021 2,294847313

Rentabilidade

No mês -0,1299
No ano -0,6779
Últimos 12 meses 0,6063

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	2.302.006,72			1.992.432,385817		
30/07/2021	SALDO ATUAL	2.282.631,39			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.302.006,72
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -19.375,33
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -19.375,33
SALDO ATUAL = 2.282.631,39

Valor da Cota

30/06/2021 1,155375077
30/07/2021 1,145650617

Rentabilidade

No mês -0,8416
No ano -4,2016
Últimos 12 meses -3,7085

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: 1 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JULHO/2021

Conta: 002315 - BB AÇÕES GOVERNANÇA

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021 R\$ 359.773,94

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021 R\$ 359.773,94

PARANATINGA-MT, 31 de julho de 2021

VIVIANE FASÍCOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380313160632001
03/08/2021 13:31:48

Cliete
Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	2.421.944,95			115.957,052579		
30/07/2021	SALDO ATUAL	2.422.491,90			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.421.944,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	546,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	546,95
SALDO ATUAL =	2.422.491,90

Valor da Cota

30/06/2021	20,886568718
30/07/2021	20,891285560

Rentabilidade

No mês	0,0225
No ano	1,1912
Últimos 12 meses	4,7888

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	5.050.875,74			835.763,699644		
30/07/2021	SALDO ATUAL	5.025.685,35			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.050.875,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-25.190,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-25.190,39
SALDO ATUAL =	5.025.685,35

Valor da Cota

30/06/2021	6,043425600
30/07/2021	6,013285039

Rentabilidade

No mês	-0,4987
No ano	-2,1904
Últimos 12 meses	-1,6935

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	2.191.140,90			337.728,301824		
30/07/2021	SALDO ATUAL	2.182.736,99			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.191.140,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-8.403,91

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-8.403,91
SALDO ATUAL =	2.182.736,99

Valor da Cota	
30/06/2021	6,487880617
30/07/2021	6,462996959

Rentabilidade	
No mês	-0,3835
No ano	-1,1984
Últimos 12 meses	2,2726

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	375.483,15			109.282,722092		
30/07/2021	SALDO ATUAL	359.773,94			109.282,722092		109.282,722092

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	375.483,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-15.709,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-15.709,21
SALDO ATUAL =	359.773,94

Valor da Cota	
30/06/2021	3,435887596
30/07/2021	3,292139263

Rentabilidade	
No mês	-4,1837
No ano	4,6441
Últimos 12 meses	19,5748

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	5.098.410,17			1.858.721,090862		
30/07/2021	SALDO ATUAL	5.106.789,01			1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.098.410,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.378,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.378,84
SALDO ATUAL =	5.106.789,01

Valor da Cota	
30/06/2021	2,742966759
30/07/2021	2,747474612

Rentabilidade	
No mês	0,1643
No ano	0,8200
Últimos 12 meses	1,5831

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	2.368.129,51			681.187,528908		
30/07/2021	SALDO ATUAL	2.349.743,77			681.187,528908		681.187,528908

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.368.129,51

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-18.385,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-18.385,74
SALDO ATUAL =	2.349.743,77

Valor da Cota

30/06/2021	3,476472203
30/07/2021	3,449481486

Rentabilidade

No mês	-0,7763
No ano	-3,3890
Últimos 12 meses	-0,0113

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	2.433.488,67			829.897,671315		
30/07/2021	SALDO ATUAL	2.435.519,65			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.433.488,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.030,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.030,98
SALDO ATUAL =	2.435.519,65

Valor da Cota

30/06/2021	2,932275574
30/07/2021	2,934722840

Rentabilidade

No mês	0,0834
No ano	1,5025
Últimos 12 meses	5,6144

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	9.441.451,17			4.432.070,807469		
01/07/2021	RESGATE	37.934,89			17.805,305277	2.130538590	4.414.265.502192
	Aplicação 11/03/2020	37.934,89			17.805,305277		
05/07/2021	RESGATE	2.590,55			1.215,648070	2,131003260	4.413.049,854122
	Aplicação 11/03/2020	2.590,55			1.215,648070		
08/07/2021	APLICAÇÃO	212.299,96			99.592,029033	2,131696302	4.512.641,883155
09/07/2021	APLICAÇÃO	327.468,75			153.603,347409	2,131911547	4.666.245,230564
28/07/2021	RESGATE	1.500,00			702,556949	2,135058235	4.665.542,673615
	Aplicação 11/03/2020	1.500,00			702,556949		
29/07/2021	APLICAÇÃO	18.310,11			8.575,071574	2,135271973	4.674.117,745189
30/07/2021	RESGATE	35.088,40			16.430,950869	2,135506355	4.657.686,794320
	Aplicação 11/03/2020	35.088,40			16.430,950869		
30/07/2021	SALDO ATUAL	9.946.519,75			4.657.686,794320		4.657.686,794320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.441.451,17
APLICAÇÕES (+)	558.078,82
RESGATES (-)	77.113,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.103,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.103,60
SALDO ATUAL =	9.946.519,75

Valor da Cota

30/06/2021 2,130257294
30/07/2021 2,135506355

Rentabilidade	
No mês	0,2464
No ano	1,0057
Últimos 12 meses	1,3013

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJ: 14.964.240/0001-10								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	2.328.722,14				1.013.442,966926		
30/07/2021	SALDO ATUAL	2.325.696,87				1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.328.722,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.025,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.025,27
SALDO ATUAL =	2.325.696,87

Valor da Cota	
30/06/2021	2,297832457
30/07/2021	2,294847313

Rentabilidade	
No mês	-0,1299
No ano	-0,6779
Últimos 12 meses	0,6063

BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJ: 32.161.826/0001-29								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	2.302.006,72				1.992.432,385817		
30/07/2021	SALDO ATUAL	2.282.631,39				1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.302.006,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-19.375,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-19.375,33
SALDO ATUAL =	2.282.631,39

Valor da Cota	
30/06/2021	1,155375077
30/07/2021	1,145650617

Rentabilidade	
No mês	-0,8416
No ano	-4,2016
Últimos 12 meses	-3,7085

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 JULHO/2021

Conta: 002314 - BB PREV IMA GERAL EX

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021 R\$ 2.325.696,87


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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021 R\$ 2.325.696,87

PARANATINGA-MT, 31 de julho de 2021



VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA



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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380313160632001
03/08/2021 13:31:48

Cliente
Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	2.421.944,95			115.957,052579		
30/07/2021	SALDO ATUAL	2.422.491,90			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.421.944,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	546,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	546,95
SALDO ATUAL =	2.422.491,90

Valor da Cota

30/06/2021	20,886568718
30/07/2021	20,891285560

Rentabilidade

No mês	0,0225
No ano	1,1912
Últimos 12 meses	4,7888

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	5.050.875,74			835.763,699644		
30/07/2021	SALDO ATUAL	5.025.685,35			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.050.875,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-25.190,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-25.190,39
SALDO ATUAL =	5.025.685,35

Valor da Cota

30/06/2021	6,043425600
30/07/2021	6,013285039

Rentabilidade

No mês	-0,4987
No ano	-2,1904
Últimos 12 meses	-1,6935

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	2.191.140,90			337.728,301824		
30/07/2021	SALDO ATUAL	2.182.736,99			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.191.140,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-8.403,91

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-8.403,91
SALDO ATUAL =	2.182.736,99

Valor da Cota

30/06/2021	6,487880617
30/07/2021	6,462996959

Rentabilidade

No mês	-0,3835
No ano	-1,1984
Últimos 12 meses	2,2726

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	375.483,15			109.282,722092		
30/07/2021	SALDO ATUAL	359.773,94			109.282,722092		109.282,722092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	375.483,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-15.709,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-15.709,21
SALDO ATUAL =	359.773,94

Valor da Cota

30/06/2021	3,435887596
30/07/2021	3,292139263

Rentabilidade

No mês	-4,1837
No ano	4,6441
Últimos 12 meses	19,5748

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	5.098.410,17			1.858.721,090862		
30/07/2021	SALDO ATUAL	5.106.789,01			1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.098.410,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.378,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.378,84
SALDO ATUAL =	5.106.789,01

Valor da Cota

30/06/2021	2,742966759
30/07/2021	2,747474612

Rentabilidade

No mês	0,1643
No ano	0,8200
Últimos 12 meses	1,5831

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	2.368.129,51			681.187,528908		
30/07/2021	SALDO ATUAL	2.349.743,77			681.187,528908		681.187,528908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.368.129,51
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-18.385,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-18.385,74
SALDO ATUAL =	2.349.743,77

Valor da Cota	
30/06/2021	3,476472203
30/07/2021	3,449481486

Rentabilidade	
No mês	-0,7763
No ano	-3,3890
Últimos 12 meses	-0,0113

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	2.433.488,67			829.897,671315		
30/07/2021	SALDO ATUAL	2.435.519,65			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.433.488,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.030,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.030,98
SALDO ATUAL =	2.435.519,65

Valor da Cota	
30/06/2021	2,932275574
30/07/2021	2,934722840

Rentabilidade	
No mês	0,0834
No ano	1,5025
Últimos 12 meses	5,6144

BB Previd RF Fluxo - CNPJ: 13.077.415/0001-05							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	9.441.451,17			4.432.070,807469		
01/07/2021	RESGATE	37.934,89			17.805,305277	2.130538590	4.414.265.502192
	Aplicação 11/03/2020	37.934,89			17.805,305277		
05/07/2021	RESGATE	2.590,55			1.215,648070	2,131003260	4.413.049,854122
	Aplicação 11/03/2020	2.590,55			1.215,648070		
08/07/2021	APLICAÇÃO	212.299,96			99.592,029033	2,131696302	4.512.641,883155
09/07/2021	APLICAÇÃO	327.468,75			153.603,347409	2,131911547	4.666.245.230564
28/07/2021	RESGATE	1.500,00			702,556949	2,135058235	4.665.542,673615
	Aplicação 11/03/2020	1.500,00			702,556949		
29/07/2021	APLICAÇÃO	18.310,11			8.575,071574	2,135271973	4.674.117,745189
30/07/2021	RESGATE	35.088,40			16.430,950869	2,135506355	4.657.686,794320
	Aplicação 11/03/2020	35.088,40			16.430,950869		
30/07/2021	SALDO ATUAL	9.946.519,75			4.657.686,794320		4.657.686,794320

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.441.451,17
APLICAÇÕES (+)	558.078,82
RESGATES (-)	77.113,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.103,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.103,60
SALDO ATUAL =	9.946.519,75

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

30/06/2021 2,130257294
30/07/2021 2,135506355

Rentabilidade

No mês 0,2464
No ano 1,0057
Últimos 12 meses 1,3013

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	2.328.722,14			1.013.442,966926		
30/07/2021	SALDO ATUAL	2.325.696,87			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.328.722,14
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -3.025,27
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -3.025,27
SALDO ATUAL = 2.325.696,87

Valor da Cota

30/06/2021 2,297832457
30/07/2021 2,294847313

Rentabilidade

No mês -0,1299
No ano -0,6779
Últimos 12 meses 0,6063

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	2.302.006,72			1.992.432,385817		
30/07/2021	SALDO ATUAL	2.282.631,39			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.302.006,72
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -19.375,33
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -19.375,33
SALDO ATUAL = 2.282.631,39

Valor da Cota

30/06/2021 1,155375077
30/07/2021 1,145650617

Rentabilidade

No mês -0,8416
No ano -4,2016
Últimos 12 meses -3,7085

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 JULHO/2021

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

Nº Conta: 6.481-5

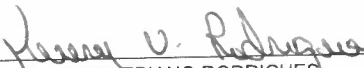
Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021 R\$ 2.282.631,39

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021 R\$ 2.282.631,39

PARANATINGA-MT, 31 de julho de 2021


VIVIANE FASSICCOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA


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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380313160632001
03/08/2021 13:31:48

Cliente
Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	2.421.944,95			115.957,052579		
30/07/2021	SALDO ATUAL	2.422.491,90			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.421.944,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	546,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	546,95
SALDO ATUAL =	2.422.491,90

Valor da Cota

30/06/2021	20,886568718
30/07/2021	20,891285560

Rentabilidade

No mês	0,0225
No ano	1,1912
Últimos 12 meses	4,7888

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	5.050.875,74			835.763,699644		
30/07/2021	SALDO ATUAL	5.025.685,35			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.050.875,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-25.190,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-25.190,39
SALDO ATUAL =	5.025.685,35

Valor da Cota

30/06/2021	6,043425600
30/07/2021	6,013285039

Rentabilidade

No mês	-0,4987
No ano	-2,1904
Últimos 12 meses	-1,6935

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	2.191.140,90			337.728,301824		
30/07/2021	SALDO ATUAL	2.182.736,99			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.191.140,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-8.403,91

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-8.403,91
SALDO ATUAL =	2.182.736,99

Valor da Cota

30/06/2021	6,487880617
30/07/2021	6,462996959

Rentabilidade

No mês	-0,3835
No ano	-1,1984
Últimos 12 meses	2,2726

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	375.483,15			109.282,722092		
30/07/2021	SALDO ATUAL	359.773,94			109.282,722092		109.282,722092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	375.483,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-15.709,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-15.709,21
SALDO ATUAL =	359.773,94

Valor da Cota

30/06/2021	3,435887596
30/07/2021	3,292139263

Rentabilidade

No mês	-4,1837
No ano	4,6441
Últimos 12 meses	19,5748

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	5.098.410,17			1.858.721,090862		
30/07/2021	SALDO ATUAL	5.106.789,01			1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.098.410,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.378,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.378,84
SALDO ATUAL =	5.106.789,01

Valor da Cota

30/06/2021	2,742966759
30/07/2021	2,747474612

Rentabilidade

No mês	0,1643
No ano	0,8200
Últimos 12 meses	1,5831

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	2.368.129,51			681.187,528908		
30/07/2021	SALDO ATUAL	2.349.743,77			681.187,528908		681.187,528908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.368.129,51
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-18.385,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-18.385,74
SALDO ATUAL =	2.349.743,77

Valor da Cota

30/06/2021	3,476472203
30/07/2021	3,449481486

Rentabilidade

No mês	-0,7763
No ano	-3,3890
Últimos 12 meses	-0,0113

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	2.433.488,67			829.897,671315		
30/07/2021	SALDO ATUAL	2.435.519,65			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.433.488,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.030,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.030,98
SALDO ATUAL =	2.435.519,65

Valor da Cota

30/06/2021	2,932275574
30/07/2021	2,934722840

Rentabilidade

No mês	0,0834
No ano	1,5025
Últimos 12 meses	5,6144

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	9.441.451,17			4.432.070,807469		
01/07/2021	RESGATE	37.934,89			17.805,305277	2,130538590	4.414.265.502192
	Aplicação 11/03/2020	37.934,89			17.805,305277		
05/07/2021	RESGATE	2.590,55			1.215,648070	2,131003260	4.413.049.854122
	Aplicação 11/03/2020	2.590,55			1.215,648070		
08/07/2021	APLICAÇÃO	212.299,96			99.592,029033	2,131696302	4.512.641,883155
09/07/2021	APLICAÇÃO	327.468,75			153.603,347409	2,131911547	4.666.245,230564
28/07/2021	RESGATE	1.500,00			702,556949	2,135058235	4.665.542,673615
	Aplicação 11/03/2020	1.500,00			702,556949		
29/07/2021	APLICAÇÃO	18.310,11			8.575,071574	2,135271973	4.674.117,745189
30/07/2021	RESGATE	35.088,40			16.430,950869	2,135506355	4.657.686,794320
	Aplicação 11/03/2020	35.088,40			16.430,950869		
30/07/2021	SALDO ATUAL	9.946.519,75			4.657.686,794320		4.657.686,794320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.441.451,17
APLICAÇÕES (+)	558.078,82
RESGATES (-)	77.113,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.103,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.103,60
SALDO ATUAL =	9.946.519,75

Valor da Cota

30/06/2021 2,130257294
30/07/2021 2,135506355

Rentabilidade

No mês 0,2464
No ano 1,0057
Últimos 12 meses 1,3013

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	2.328.722,14				1.013.442,966926		
30/07/2021	SALDO ATUAL	2.325.696,87				1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.328.722,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.025,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.025,27
SALDO ATUAL =	2.325.696,87

Valor da Cota

30/06/2021 2,297832457
30/07/2021 2,294847313

Rentabilidade

No mês -0,1299
No ano -0,6779
Últimos 12 meses 0,6063

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	2.302.006,72				1.992.432,385817		
30/07/2021	SALDO ATUAL	2.282.631,39				1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.302.006,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-19.375,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-19.375,33
SALDO ATUAL =	2.282.631,39

Valor da Cota

30/06/2021 1,155375077
30/07/2021 1,145650617

Rentabilidade

No mês -0,8416
No ano -4,2016
Últimos 12 meses -3,7085

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: 4 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JULHO/2021

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021 R\$ 2.435.519,65


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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021 R\$ 2.435.519,65

PARANATINGA-MT, 31 de julho de 2021



VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA



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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380313160632001
03/08/2021 13:31:48

Ciente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	2.421.944,95			115.957,052579		
30/07/2021	SALDO ATUAL	2.422.491,90			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.421.944,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	546,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	546,95
SALDO ATUAL =	2.422.491,90

Valor da Cota

30/06/2021	20,886568718
30/07/2021	20,891285560

Rentabilidade

No mês	0,0225
No ano	1,1912
Últimos 12 meses	4,7888

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	5.050.875,74			835.763,699644		
30/07/2021	SALDO ATUAL	5.025.685,35			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.050.875,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-25.190,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-25.190,39
SALDO ATUAL =	5.025.685,35

Valor da Cota

30/06/2021	6,043425600
30/07/2021	6,013285039

Rentabilidade

No mês	-0,4987
No ano	-2,1904
Últimos 12 meses	-1,6935

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	2.191.140,90			337.728,301824		
30/07/2021	SALDO ATUAL	2.182.736,99			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.191.140,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-8.403,91

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-8.403,91
SALDO ATUAL =	2.182.736,99

Valor da Cota	
30/06/2021	6,487880617
30/07/2021	6,462996959

Rentabilidade	
No mês	-0,3835
No ano	-1,1984
Últimos 12 meses	2,2726

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	375.483,15			109.282,722092	
30/07/2021	SALDO ATUAL	359.773,94			109.282,722092	109.282,722092

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	375.483,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-15.709,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-15.709,21
SALDO ATUAL =	359.773,94

Valor da Cota	
30/06/2021	3,435887596
30/07/2021	3,292139263

Rentabilidade	
No mês	-4,1837
No ano	4,6441
Últimos 12 meses	19,5748

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	5.098.410,17			1.858.721,090862	
30/07/2021	SALDO ATUAL	5.106.789,01			1.858.721,090862	1.858.721,090862

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.098.410,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.378,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.378,84
SALDO ATUAL =	5.106.789,01

Valor da Cota	
30/06/2021	2,742966759
30/07/2021	2,747474612

Rentabilidade	
No mês	0,1643
No ano	0,8200
Últimos 12 meses	1,5831

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	2.368.129,51			681.187,528908	
30/07/2021	SALDO ATUAL	2.349.743,77			681.187,528908	681.187,528908

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.368.129,51

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-18.385,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-18.385,74
SALDO ATUAL =	2.349.743,77

Valor da Cota

30/06/2021	3,476472203
30/07/2021	3,449481486

Rentabilidade

No mês	-0,7763
No ano	-3,3890
Últimos 12 meses	-0,0113

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	2.433.488,67			829.897,671315		
30/07/2021	SALDO ATUAL	2.435.519,65			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.433.488,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.030,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.030,98
SALDO ATUAL =	2.435.519,65

Valor da Cota

30/06/2021	2,932275574
30/07/2021	2,934722840

Rentabilidade

No mês	0,0834
No ano	1,5025
Últimos 12 meses	5,6144

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	9.441.451,17			4.432.070,807469		
01/07/2021	RESGATE	37.934,89			17.805,305277	2.130538590	4.414.265.502192
	Aplicação 11/03/2020	37.934,89			17.805,305277		
05/07/2021	RESGATE	2.590,55			1.215,648070	2,131003260	4.413.049.854122
	Aplicação 11/03/2020	2.590,55			1.215,648070		
08/07/2021	APLICAÇÃO	212.299,96			99.592,029033	2,131696302	4.512.641,883155
09/07/2021	APLICAÇÃO	327.468,75			153.603,347409	2,131911547	4.666.245,230564
28/07/2021	RESGATE	1.500,00			702,556949	2,135058235	4.665.542,673615
	Aplicação 11/03/2020	1.500,00			702,556949		
29/07/2021	APLICAÇÃO	18.310,11			8.575,071574	2,135271973	4.674.117,745189
30/07/2021	RESGATE	35.088,40			16.430,950869	2,135506355	4.657.686,794320
	Aplicação 11/03/2020	35.088,40			16.430,950869		
30/07/2021	SALDO ATUAL	9.946.519,75			4.657.686,794320		4.657.686,794320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.441.451,17
APLICAÇÕES (+)	558.078,82
RESGATES (-)	77.113,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.103,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.103,60
SALDO ATUAL =	9.946.519,75

Valor da Cota

30/06/2021 2,130257294
30/07/2021 2,135506355

Rentabilidade

No mês 0,2464
No ano 1,0057
Últimos 12 meses 1,3013

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	2.328.722,14			1.013.442,966926		
30/07/2021	SALDO ATUAL	2.325.696,87			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.328.722,14
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -3.025,27
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -3.025,27
SALDO ATUAL = 2.325.696,87

Valor da Cota

30/06/2021 2,297832457
30/07/2021 2,294847313

Rentabilidade

No mês -0,1299
No ano -0,6779
Últimos 12 meses 0,6063

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	2.302.006,72			1.992.432,385817		
30/07/2021	SALDO ATUAL	2.282.631,39			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.302.006,72
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -19.375,33
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -19.375,33
SALDO ATUAL = 2.282.631,39

Valor da Cota

30/06/2021 1,155375077
30/07/2021 1,145650617

Rentabilidade

No mês -0,8416
No ano -4,2016
Últimos 12 meses -3,7085

Transação efetuada com sucesso por: JE869911 VIVIANE F DURAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Página: 5 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JULHO/2021

Conta: 002311 - BB PREVID RF IMAB 5+

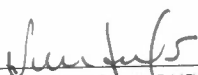
Nº Conta: 6.481-5

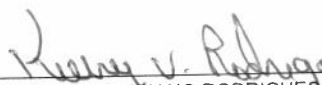
Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021 R\$ 2.349.743,77

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021 R\$ 2.349.743,77

PARANATINGA-MT, 31 de julho de 2021


VIVIANE FASSICCOLLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA


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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380313160632001
03/08/2021 13:31:48

Cliente
Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	2.421.944,95				115.957,052579		
30/07/2021	SALDO ATUAL	2.422.491,90				115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.421.944,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	546,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	546,95
SALDO ATUAL =	2.422.491,90

Valor da Cota

30/06/2021	20,886568718
30/07/2021	20,891285560

Rentabilidade

No mês	0,0225
No ano	1,1912
Últimos 12 meses	4,7888

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	5.050.875,74				835.763,699644		
30/07/2021	SALDO ATUAL	5.025.685,35				835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.050.875,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-25.190,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-25.190,39
SALDO ATUAL =	5.025.685,35

Valor da Cota

30/06/2021	6,043425600
30/07/2021	6,013285039

Rentabilidade

No mês	-0,4987
No ano	-2,1904
Últimos 12 meses	-1,6935

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	2.191.140,90				337.728,301824		
30/07/2021	SALDO ATUAL	2.182.736,99				337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.191.140,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-8.403,91

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-8.403,91
SALDO ATUAL =	2.182.736,99

Valor da Cota

30/06/2021	6,487880617
30/07/2021	6,462996959

Rentabilidade

No mês	-0,3835
No ano	-1,1984
Últimos 12 meses	2,2726

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	375.483,15			109.282,722092		
30/07/2021	SALDO ATUAL	359.773,94			109.282,722092		109.282,722092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	375.483,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-15.709,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-15.709,21
SALDO ATUAL =	359.773,94

Valor da Cota

30/06/2021	3,435887596
30/07/2021	3,292139263

Rentabilidade

No mês	-4,1837
No ano	4,6441
Últimos 12 meses	19,5748

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	5.098.410,17			1.858.721,090862		
30/07/2021	SALDO ATUAL	5.106.789,01			1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.098.410,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.378,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.378,84
SALDO ATUAL =	5.106.789,01

Valor da Cota

30/06/2021	2,742966759
30/07/2021	2,747474612

Rentabilidade

No mês	0,1643
No ano	0,8200
Últimos 12 meses	1,5831

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	2.368.129,51			681.187,528908		
30/07/2021	SALDO ATUAL	2.349.743,77			681.187,528908		681.187,528908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.368.129,51
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-18.385,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-18.385,74
SALDO ATUAL =	2.349.743,77

Valor da Cota

30/06/2021	3,476472203
30/07/2021	3,449481486

Rentabilidade

No mês	-0,7763
No ano	-3,3890
Últimos 12 meses	-0,0113

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	2.433.488,67			829.897,671315		
30/07/2021	SALDO ATUAL	2.435.519,65			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.433.488,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.030,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.030,98
SALDO ATUAL =	2.435.519,65

Valor da Cota

30/06/2021	2,932275574
30/07/2021	2,934722840

Rentabilidade

No mês	0,0834
No ano	1,5025
Últimos 12 meses	5,6144

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	9.441.451,17			4.432.070,807469		
01/07/2021	RESGATE	37.934,89			17.805,305277	2.130538590	4.414.265,502192
	Aplicação 11/03/2020	37.934,89			17.805,305277		
05/07/2021	RESGATE	2.590,55			1.215,648070	2.131003260	4.413.049,854122
	Aplicação 11/03/2020	2.590,55			1.215,648070		
08/07/2021	APLICAÇÃO	212.299,96			99.592,029033	2.131696302	4.512.641,883155
09/07/2021	APLICAÇÃO	327.468,75			153.603,347409	2.131911547	4.666.245,230564
28/07/2021	RESGATE	1.500,00			702,556949	2,135058235	4.665.542,673615
	Aplicação 11/03/2020	1.500,00			702,556949		
29/07/2021	APLICAÇÃO	18.310,11			8.575,071574	2,135271973	4.674.117,745189
30/07/2021	RESGATE	35.088,40			16.430,950869	2,135506355	4.657.686,794320
	Aplicação 11/03/2020	35.088,40			16.430,950869		
30/07/2021	SALDO ATUAL	9.946.519,75			4.657.686,794320		4.657.686,794320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.441.451,17
APLICAÇÕES (+)	558.078,82
RESGATES (-)	77.113,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.103,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.103,60
SALDO ATUAL =	9.946.519,75

Valor da Cota

30/06/2021 2,130257294
30/07/2021 2,135506355

Rentabilidade

No mês 0,2464
No ano 1,0057
Últimos 12 meses 1,3013

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	2.328.722,14			1.013.442,966926		
30/07/2021	SALDO ATUAL	2.325.696,87			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.328.722,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.025,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.025,27
SALDO ATUAL =	2.325.696,87

Valor da Cota

30/06/2021 2,297832457
30/07/2021 2,294847313

Rentabilidade

No mês -0,1299
No ano -0,6779
Últimos 12 meses 0,6063

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	2.302.006,72			1.992.432,385817		
30/07/2021	SALDO ATUAL	2.282.631,39			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.302.006,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-19.375,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-19.375,33
SALDO ATUAL =	2.282.631,39

Valor da Cota

30/06/2021 1,155375077
30/07/2021 1,145650617

Rentabilidade

No mês -0,8416
No ano -4,2016
Últimos 12 meses -3,7085

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: 6 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JULHO/2021

Conta: 002310 - BB PREVID RF IMA-B 5

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021 R\$ 2.422.491,90

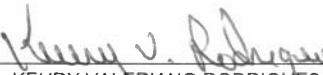
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021 R\$ 2.422.491,90

PARANATINGA-MT, 31 de julho de 2021



VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA



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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380313160632001
03/08/2021 13:31:48

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	2.421.944,95			115.957,052579		
30/07/2021	SALDO ATUAL	2.422.491,90			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.421.944,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	546,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	546,95
SALDO ATUAL =	2.422.491,90

Valor da Cota

30/06/2021	20,886568718
30/07/2021	20,891285560

Rentabilidade

No mês	0,0225
No ano	1,1912
Últimos 12 meses	4,7888

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	5.050.875,74			835.763,699644		
30/07/2021	SALDO ATUAL	5.025.685,35			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.050.875,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-25.190,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-25.190,39
SALDO ATUAL =	5.025.685,35

Valor da Cota

30/06/2021	6,043425600
30/07/2021	6,013285039

Rentabilidade

No mês	-0,4987
No ano	-2,1904
Últimos 12 meses	-1,6935

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	2.191.140,90			337.728,301824		
30/07/2021	SALDO ATUAL	2.182.736,99			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.191.140,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-8.403,91

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-8.403,91
SALDO ATUAL =	2.182.736,99

Valor da Cota

30/06/2021	6,487880617
30/07/2021	6,462996959

Rentabilidade

No mês	-0,3835
No ano	-1,1984
Últimos 12 meses	2,2726

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	375.483,15			109.282,722092		
30/07/2021	SALDO ATUAL	359.773,94			109.282,722092		109.282,722092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	375.483,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-15.709,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-15.709,21
SALDO ATUAL =	359.773,94

Valor da Cota

30/06/2021	3,435887596
30/07/2021	3,292139263

Rentabilidade

No mês	-4,1837
No ano	4,6441
Últimos 12 meses	19,5748

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	5.098.410,17			1.858.721,090862		
30/07/2021	SALDO ATUAL	5.106.789,01			1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.098.410,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.378,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.378,84
SALDO ATUAL =	5.106.789,01

Valor da Cota

30/06/2021	2,742966759
30/07/2021	2,747474612

Rentabilidade

No mês	0,1643
No ano	0,8200
Últimos 12 meses	1,5831

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	2.368.129,51			681.187,528908		
30/07/2021	SALDO ATUAL	2.349.743,77			681.187,528908		681.187,528908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.368.129,51
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-18.385,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-18.385,74
SALDO ATUAL =	2.349.743,77

Valor da Cota

30/06/2021	3,476472203
30/07/2021	3,449481486

Rentabilidade

No mês	-0,7763
No ano	-3,3890
Últimos 12 meses	-0,0113

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	2.433.488,67			829.897,671315		
30/07/2021	SALDO ATUAL	2.435.519,65			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.433.488,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.030,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.030,98
SALDO ATUAL =	2.435.519,65

Valor da Cota

30/06/2021	2,932275574
30/07/2021	2,934722840

Rentabilidade

No mês	0,0834
No ano	1,5025
Últimos 12 meses	5,6144

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	9.441.451,17			4.432.070,807469		
01/07/2021	RESGATE	37.934,89			17.805,305277	2,130538590	4.414.265,502192
	Aplicação 11/03/2020	37.934,89			17.805,305277		
05/07/2021	RESGATE	2.590,55			1.215,648070	2,131003260	4.413.049,854122
	Aplicação 11/03/2020	2.590,55			1.215,648070		
08/07/2021	APLICAÇÃO	212.299,96			99.592,029033	2,131696302	4.512.641,883155
09/07/2021	APLICAÇÃO	327.468,75			153.603,347409	2,131911547	4.666.245,230564
28/07/2021	RESGATE	1.500,00			702,556949	2,135058235	4.665.542,673615
	Aplicação 11/03/2020	1.500,00			702,556949		
29/07/2021	APLICAÇÃO	18.310,11			8.575,071574	2,135271973	4.674.117,745189
30/07/2021	RESGATE	35.088,40			16.430,950869	2,135506355	4.657.686,794320
	Aplicação 11/03/2020	35.088,40			16.430,950869		
30/07/2021	SALDO ATUAL	9.946.519,75			4.657.686,794320		4.657.686,794320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.441.451,17
APLICAÇÕES (+)	558.078,82
RESGATES (-)	77.113,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.103,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.103,60
SALDO ATUAL =	9.946.519,75

Valor da Cota

30/06/2021 2,130257294
30/07/2021 2,135506355

Rentabilidade

No mês 0,2464
No ano 1,0057
Últimos 12 meses 1,3013

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	2.328.722,14			1.013.442,966926		
30/07/2021	SALDO ATUAL	2.325.696,87			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.328.722,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.025,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.025,27
SALDO ATUAL =	2.325.696,87

Valor da Cota

30/06/2021 2,297832457
30/07/2021 2,294847313

Rentabilidade

No mês -0,1299
No ano -0,6779
Últimos 12 meses 0,6063

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	2.302.006,72			1.992.432,385817		
30/07/2021	SALDO ATUAL	2.282.631,39			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.302.006,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-19.375,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-19.375,33
SALDO ATUAL =	2.282.631,39

Valor da Cota

30/06/2021 1,155375077
30/07/2021 1,145650617

Rentabilidade

No mês -0,8416
No ano -4,2016
Últimos 12 meses -3,7085

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: 7 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JULHO/2021

Conta: 002293 - BB PREVID IMA-B TP

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 2.182.736,99

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

R\$ 2.182.736,99

PARANATINGA-MT, 31 de julho de 2021



VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA



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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT	Código 3927	Operação 5464	Emissão 04/08/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,1665	0,8631	1,7466	2,631189	2,635569

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SER	CPF/CNPJ 04.971.947/0001-09	Conta Corrente 006.00060153-2	Mês/Ano 07/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.243.531,47C	1.612.780,940935
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.063,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.250.595,45C	1.612.780,940935
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize



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

Página: 8 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JULHO/2021

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


Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021 R\$ 4.250.595,45

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021 R\$ 4.250.595,45

PARANATINGA-MT, 31 de julho de 2021


VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA


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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT	Código 3927	Operação 5184	Emissão 04/08/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,3986-	1,2305-	2,2843	3,663195	3,648592

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SER	CPF/CNPJ 04.971.947/0001-09	Conta Corrente 006.00000161-6	Mês/Ano 07/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	262.140,11C	71.560,511120
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.045,00D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	261.095,11C	71.560,511120
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize



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

Página: 9 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JULHO/2021

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

Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021 R\$ 261.095,11

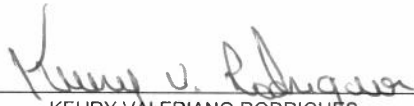
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021 R\$ 261.095,11

PARANATINGA-MT, 31 de julho de 2021



VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA



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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT	Código 3927	Operação 5184	Emissão 04/08/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,3986-	1,2305-	2,2843	3,663195	3,648592

Administradora

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

Ciente

Nome FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SER	CPF/CNPJ 04.971.947/0001-09	Conta Corrente 006.00060153-2	Mês/Ano 07/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.575.352,47C	430.048,761350
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.280,00D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.569.072,47C	430.048,761350
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize



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

Página: 10 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JULHO/2021

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

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021 R\$ 1.569.072,47

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021 R\$ 1.569.072,47

PARANATINGA-MT, 31 de julho de 2021

VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380313160632001
03/08/2021 13:31:48

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	2.421.944,95			115.957,052579		
30/07/2021	SALDO ATUAL	2.422.491,90			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.421.944,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	546,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	546,95
SALDO ATUAL =	2.422.491,90

Valor da Cota

30/06/2021	20,886568718
30/07/2021	20,891285560

Rentabilidade

No mês	0,0225
No ano	1,1912
Últimos 12 meses	4,7888

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	5.050.875,74			835.763,699644		
30/07/2021	SALDO ATUAL	5.025.685,35			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.050.875,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-25.190,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-25.190,39
SALDO ATUAL =	5.025.685,35

Valor da Cota

30/06/2021	6,043425600
30/07/2021	6,013285039

Rentabilidade

No mês	-0,4987
No ano	-2,1904
Últimos 12 meses	-1,6935

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	2.191.140,90			337.728,301824		
30/07/2021	SALDO ATUAL	2.182.736,99			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.191.140,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-8.403,91

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-8.403,91
SALDO ATUAL =	2.182.736,99

Valor da Cota	
30/06/2021	6,487880617
30/07/2021	6,462996959

Rentabilidade	
No mês	-0,3835
No ano	-1,1984
Últimos 12 meses	2,2726

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	375.483,15			109.282,722092		
30/07/2021	SALDO ATUAL	359.773,94			109.282,722092		109.282,722092

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	375.483,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-15.709,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-15.709,21
SALDO ATUAL =	359.773,94

Valor da Cota	
30/06/2021	3,435887596
30/07/2021	3,292139263

Rentabilidade	
No mês	-4,1837
No ano	4,6441
Últimos 12 meses	19,5748

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	5.098.410,17			1.858.721,090862		
30/07/2021	SALDO ATUAL	5.106.789,01			1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.098.410,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.378,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.378,84
SALDO ATUAL =	5.106.789,01

Valor da Cota	
30/06/2021	2,742966759
30/07/2021	2,747474612

Rentabilidade	
No mês	0,1643
No ano	0,8200
Últimos 12 meses	1,5831

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	2.368.129,51			681.187,528908		
30/07/2021	SALDO ATUAL	2.349.743,77			681.187,528908		681.187,528908

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.368.129,51

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-18.385,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-18.385,74
SALDO ATUAL =	2.349.743,77

Valor da Cota

30/06/2021	3,476472203
30/07/2021	3,449481486

Rentabilidade

No mês	-0,7763
No ano	-3,3890
Últimos 12 meses	-0,0113

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	2.433.488,67			829.897,671315		
30/07/2021	SALDO ATUAL	2.435.519,65			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.433.488,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.030,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.030,98
SALDO ATUAL =	2.435.519,65

Valor da Cota

30/06/2021	2,932275574
30/07/2021	2,934722840

Rentabilidade

No mês	0,0834
No ano	1,5025
Últimos 12 meses	5,6144

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	9.441.451,17			4.432.070,807469		
01/07/2021	RESGATE	37.934,89			17.805,305277	2,130538590	4.414.265,502192
	Aplicação 11/03/2020	37.934,89			17.805,305277		
05/07/2021	RESGATE	2.590,55			1.215,648070	2,131003260	4.413.049,854122
	Aplicação 11/03/2020	2.590,55			1.215,648070		
08/07/2021	APLICAÇÃO	212.299,96			99.592,029033	2,131696302	4.512.641,883155
09/07/2021	APLICAÇÃO	327.468,75			153.603,347409	2,131911547	4.666.245,230564
28/07/2021	RESGATE	1.500,00			702,556949	2,135058235	4.665.542,673615
	Aplicação 11/03/2020	1.500,00			702,556949		
29/07/2021	APLICAÇÃO	18.310,11			8.575,071574	2,135271973	4.674.117,745189
30/07/2021	RESGATE	35.088,40			16.430,950869	2,135506355	4.657.686,794320
	Aplicação 11/03/2020	35.088,40			16.430,950869		
30/07/2021	SALDO ATUAL	9.946.519,75			4.657.686,794320		4.657.686,794320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.441.451,17
APLICAÇÕES (+)	558.078,82
RESGATES (-)	77.113,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.103,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.103,60
SALDO ATUAL =	9.946.519,75

Valor da Cota

30/06/2021 2,130257294
30/07/2021 2,135506355

Rentabilidade

No mês 0,2464
No ano 1,0057
Últimos 12 meses 1,3013

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	2.328.722,14			1.013.442,966926		
30/07/2021	SALDO ATUAL	2.325.696,87			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.328.722,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.025,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.025,27
SALDO ATUAL =	2.325.696,87

Valor da Cota

30/06/2021 2,297832457
30/07/2021 2,294847313

Rentabilidade

No mês -0,1299
No ano -0,6779
Últimos 12 meses 0,6063

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	2.302.006,72			1.992.432,385817		
30/07/2021	SALDO ATUAL	2.282.631,39			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.302.006,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-19.375,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-19.375,33
SALDO ATUAL =	2.282.631,39

Valor da Cota

30/06/2021 1,155375077
30/07/2021 1,145650617

Rentabilidade

No mês -0,8416
No ano -4,2016
Últimos 12 meses -3,7085

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: 11 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JULHO/2021

Conta: 002289 - BB PREVID RF FLUXO

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021 R\$ 9.946.519,75

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021 R\$ 9.946.519,75

PARANATINGA-MT, 31 de julho de 2021

VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380313160632001
03/08/2021 13:31:48

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	2.421.944,95			115.957,052579		
30/07/2021	SALDO ATUAL	2.422.491,90			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.421.944,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	546,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	546,95
SALDO ATUAL =	2.422.491,90

Valor da Cota

30/06/2021	20,886568718
30/07/2021	20,891285560

Rentabilidade

No mês	0,0225
No ano	1,1912
Últimos 12 meses	4,7888

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	5.050.875,74			835.763,699644		
30/07/2021	SALDO ATUAL	5.025.685,35			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.050.875,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-25.190,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-25.190,39
SALDO ATUAL =	5.025.685,35

Valor da Cota

30/06/2021	6,043425600
30/07/2021	6,013285039

Rentabilidade

No mês	-0,4987
No ano	-2,1904
Últimos 12 meses	-1,6935

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	2.191.140,90			337.728,301824		
30/07/2021	SALDO ATUAL	2.182.736,99			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.191.140,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-8.403,91

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-8.403,91
SALDO ATUAL =	2.182.736,99

Valor da Cota

30/06/2021	6,487880617
30/07/2021	6,462996959

Rentabilidade

No mês	-0,3835
No ano	-1,1984
Últimos 12 meses	2,2726

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	375.483,15			109.282,722092		
30/07/2021	SALDO ATUAL	359.773,94			109.282,722092		109.282,722092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	375.483,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-15.709,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-15.709,21
SALDO ATUAL =	359.773,94

Valor da Cota

30/06/2021	3,435887596
30/07/2021	3,292139263

Rentabilidade

No mês	-4,1837
No ano	4,6441
Últimos 12 meses	19,5748

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	5.098.410,17			1.858.721,090862		
30/07/2021	SALDO ATUAL	5.106.789,01			1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.098.410,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.378,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.378,84
SALDO ATUAL =	5.106.789,01

Valor da Cota

30/06/2021	2,742966759
30/07/2021	2,747474612

Rentabilidade

No mês	0,1643
No ano	0,8200
Últimos 12 meses	1,5831

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	2.368.129,51			681.187,528908		
30/07/2021	SALDO ATUAL	2.349.743,77			681.187,528908		681.187,528908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.368.129,51
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-18.385,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-18.385,74
SALDO ATUAL =	2.349.743,77

Valor da Cota

30/06/2021	3,476472203
30/07/2021	3,449481486

Rentabilidade

No mês	-0,7763
No ano	-3,3890
Últimos 12 meses	-0,0113

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	2.433.488,67			829.897,671315		
30/07/2021	SALDO ATUAL	2.435.519,65			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.433.488,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.030,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.030,98
SALDO ATUAL =	2.435.519,65

Valor da Cota

30/06/2021	2,932275574
30/07/2021	2,934722840

Rentabilidade

No mês	0,0834
No ano	1,5025
Últimos 12 meses	5,6144

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	9.441.451,17			4.432.070,807469		
01/07/2021	RESGATE	37.934,89			17.805,305277	2,130538590	4.414.265,502192
	Aplicação 11/03/2020	37.934,89			17.805,305277		
05/07/2021	RESGATE	2.590,55			1.215,648070	2,131003260	4.413.049,854122
	Aplicação 11/03/2020	2.590,55			1.215,648070		
08/07/2021	APLICAÇÃO	212.299,96			99.592,029033	2,131696302	4.512.641,883155
09/07/2021	APLICAÇÃO	327.468,75			153.603,347409	2,131911547	4.666.245,230564
28/07/2021	RESGATE	1.500,00			702,556949	2,135058235	4.665.542,673615
	Aplicação 11/03/2020	1.500,00			702,556949		
29/07/2021	APLICAÇÃO	18.310,11			8.575,071574	2,135271973	4.674.117,745189
30/07/2021	RESGATE	35.088,40			16.430,950869	2,135506355	4.657.686,794320
	Aplicação 11/03/2020	35.088,40			16.430,950869		
30/07/2021	SALDO ATUAL	9.946.519,75			4.657.686,794320		4.657.686,794320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.441.451,17
APLICAÇÕES (+)	558.078,82
RESGATES (-)	77.113,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.103,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.103,60
SALDO ATUAL =	9.946.519,75

Valor da Cota

30/06/2021 2,130257294
30/07/2021 2,135506355

Rentabilidade	
No mês	0,2464
No ano	1,0057
Últimos 12 meses	1,3013

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJ: 14.964.240/0001-10							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	2.328.722,14			1.013.442,966926		
30/07/2021	SALDO ATUAL	2.325.696,87			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.328.722,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.025,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.025,27
SALDO ATUAL =	2.325.696,87

Valor da Cota	
30/06/2021	2,297832457
30/07/2021	2,294847313

Rentabilidade	
No mês	-0,1299
No ano	-0,6779
Últimos 12 meses	0,6063

BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJ: 32.161.826/0001-29							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	2.302.006,72			1.992.432,385817		
30/07/2021	SALDO ATUAL	2.282.631,39			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.302.006,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-19.375,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-19.375,33
SALDO ATUAL =	2.282.631,39

Valor da Cota	
30/06/2021	1,155375077
30/07/2021	1,145650617

Rentabilidade	
No mês	-0,8416
No ano	-4,2016
Últimos 12 meses	-3,7085

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: 12 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JULHO/2021

Conta: 002288 - BB PREVID RF IRF-M1

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021 R\$ 5.106.789,01

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021 R\$ 5.106.789,01

PARANATINGA-MT, 31 de julho de 2021


VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA


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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380313160632001
03/08/2021 13:31:48

Cliente	
Agência	2403-1
Conta	6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	2.421.944,95			115.957,052579		
30/07/2021	SALDO ATUAL	2.422.491,90			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.421.944,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	546,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	546,95
SALDO ATUAL =	2.422.491,90

Valor da Cota

30/06/2021	20,886568718
30/07/2021	20,891285560

Rentabilidade

No mês	0,0225
No ano	1,1912
Últimos 12 meses	4,7888

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	5.050.875,74			835.763,699644		
30/07/2021	SALDO ATUAL	5.025.685,35			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.050.875,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-25.190,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-25.190,39
SALDO ATUAL =	5.025.685,35

Valor da Cota

30/06/2021	6,043425600
30/07/2021	6,013285039

Rentabilidade

No mês	-0,4987
No ano	-2,1904
Últimos 12 meses	-1,6935

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	2.191.140,90			337.728,301824		
30/07/2021	SALDO ATUAL	2.182.736,99			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.191.140,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-8.403,91

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-8.403,91
SALDO ATUAL =	2.182.736,99

Valor da Cota

30/06/2021	6,487880617
30/07/2021	6,462996959

Rentabilidade

No mês	-0,3835
No ano	-1,1984
Últimos 12 meses	2,2726

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	375.483,15			109.282,722092		
30/07/2021	SALDO ATUAL	359.773,94			109.282,722092		109.282,722092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	375.483,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-15.709,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-15.709,21
SALDO ATUAL =	359.773,94

Valor da Cota

30/06/2021	3,435887596
30/07/2021	3,292139263

Rentabilidade

No mês	-4,1837
No ano	4,6441
Últimos 12 meses	19,5748

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	5.098.410,17			1.858.721,090862		
30/07/2021	SALDO ATUAL	5.106.789,01			1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.098.410,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.378,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.378,84
SALDO ATUAL =	5.106.789,01

Valor da Cota

30/06/2021	2,742966759
30/07/2021	2,747474612

Rentabilidade

No mês	0,1643
No ano	0,8200
Últimos 12 meses	1,5831

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	2.368.129,51			681.187,528908		
30/07/2021	SALDO ATUAL	2.349.743,77			681.187,528908		681.187,528908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.368.129,51
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-18.385,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-18.385,74
SALDO ATUAL =	2.349.743,77

Valor da Cota

30/06/2021	3,476472203
30/07/2021	3,449481486

Rentabilidade

No mês	-0,7763
No ano	-3,3890
Últimos 12 meses	-0,0113

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	2.433.488,67			829.897,671315		
30/07/2021	SALDO ATUAL	2.435.519,65			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.433.488,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.030,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.030,98
SALDO ATUAL =	2.435.519,65

Valor da Cota

30/06/2021	2,932275574
30/07/2021	2,934722840

Rentabilidade

No mês	0,0834
No ano	1,5025
Últimos 12 meses	5,6144

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	9.441.451,17			4.432.070,807469		
01/07/2021	RESGATE	37.934,89			17.805,305277	2,130538590	4.414.265,502192
	Aplicação 11/03/2020	37.934,89			17.805,305277		
05/07/2021	RESGATE	2.590,55			1.215,648070	2,131003260	4.413.049,854122
	Aplicação 11/03/2020	2.590,55			1.215,648070		
08/07/2021	APLICAÇÃO	212.299,96			99.592,029033	2,131696302	4.512.641,883155
09/07/2021	APLICAÇÃO	327.468,75			153.603,347409	2,131911547	4.666.245,230564
28/07/2021	RESGATE	1.500,00			702,556949	2,135058235	4.665.542,673615
	Aplicação 11/03/2020	1.500,00			702,556949		
29/07/2021	APLICAÇÃO	18.310,11			8.575,071574	2,135271973	4.674.117,745189
30/07/2021	RESGATE	35.088,40			16.430,950869	2,135506355	4.657.686,794320
	Aplicação 11/03/2020	35.088,40			16.430,950869		
30/07/2021	SALDO ATUAL	9.946.519,75			4.657.686,794320		4.657.686,794320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.441.451,17
APLICAÇÕES (+)	558.078,82
RESGATES (-)	77.113,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.103,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.103,60
SALDO ATUAL =	9.946.519,75

Valor da Cota

30/06/2021 2,130257294
30/07/2021 2,135506355

Rentabilidade

No mês 0,2464
No ano 1,0057
Últimos 12 meses 1,3013

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	2.328.722,14			1.013.442,966926		
30/07/2021	SALDO ATUAL	2.325.696,87			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.328.722,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.025,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.025,27
SALDO ATUAL =	2.325.696,87

Valor da Cota

30/06/2021 2,297832457
30/07/2021 2,294847313

Rentabilidade

No mês -0,1299
No ano -0,6779
Últimos 12 meses 0,6063

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	2.302.006,72			1.992.432,385817		
30/07/2021	SALDO ATUAL	2.282.631,39			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.302.006,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-19.375,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-19.375,33
SALDO ATUAL =	2.282.631,39

Valor da Cota

30/06/2021 1,155375077
30/07/2021 1,145650617

Rentabilidade

No mês -0,8416
No ano -4,2016
Últimos 12 meses -3,7085

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: 13 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JULHO/2021

Conta: 002287 - BB PREVID RF IRF-M

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021

R\$ 5.025.685,35

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021

R\$ 5.025.685,35

PARANATINGA-MT, 31 de julho de 2021


VIVIANE FASICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA


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

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 3927 - PRIMAVERA DO LESTE OPER: 006 CONTA: 60.153-2
PERIODO: 01072021 ATE: 31072021 CGC: 04.971.947/0001-09
NOME: FUNDO MUN DE PREV SOCIAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 03/08/2021 R\$ 0,00

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



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

Página: 14 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JULHO/2021

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

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 31 de julho de 2021

VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA

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

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 3927 - PRIMAVERA DO LESTE OPER: 006 CONTA: 161-6
PERIODO: 01072021 ATE: 31072021 CGC: 04.971.947/0001-09
NOME: FUNDO MUN DE PREV SOCIAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 03/08/2021 R\$ 1.582,90 C

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



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

Página: 15 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JULHO/2021

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

Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021 R\$ 1.582,90

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021 R\$ 1.582,90

PARANATINGA-MT, 31 de julho de 2021


VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA


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



Extrato conta corrente

G3380313160632001
03/08/2021 13:34:53

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1
Conta corrente 14869-5FUNDO MUN DE PREVIDENCIA
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.346,08 C
01/07/2021		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.006.481	30.000,00 C	
				01/07 2403 6481-5 F M P S SERV P			
01/07/2021		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.011.776	4.571,07 D	
				01/07 2403 11776-5 VIVIANE FASSIC			
01/07/2021		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.012.461	3.977,68 D	
				01/07 2403 12461-3 MARCIA PEREIRA			
01/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	274,50 D	
				104 3276 026469179000114 CONSORCIO PUB			
01/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.821.200.176.481	10,45 D	25.512,38 C
				Cobrança referente 01/07/2021			
05/07/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.501	156,42 D	25.355,96 C
				BRASIL TELECOM (PR)			
09/07/2021		2403	99015	470 Transferência enviada	554.270.000.017.427	550,00 D	
				09/07 4270 17427-0 MPX BRASIL			
09/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.901	274,50 D	
				104 3276 026469179000114 CONSORCIO PUB			
09/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.902	50,00 D	
				748 0802 004539423000135 L. C. C. BISC			
09/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.901.100.232.616	10,45 D	
				Cobrança referente 09/07/2021			
09/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.901.100.232.617	10,45 D	24.460,56 C
				Cobrança referente 09/07/2021			
12/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.201	195,00 D	24.265,56 C
				BOLETOBANCÁRIO.COM TECNOLOGIA DE PAGAM			
19/07/2021		0000	13105	375 Impostos	71.901	5.160,00 D	19.105,56 C
				DARF - 04.971.947/0001-09 -3703			
28/07/2021		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.006.481	1.500,00 C	
				28/07 2403 6481-5 F M P S SERV P			
28/07/2021		2403	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.036.906	1.596,68 D	
				28/07 0046 36906-3 BARCELOS ESTEV			
28/07/2021		2403	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.036.929	1.995,86 D	
				28/07 0046 36929-2 AGENDA CONTABI			
28/07/2021		2403	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.066.116	16.968,93 D	44,09 C
				28/07 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO			
30/07/2021		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.006.481	35.000,00 C	
				30/07 2403 6481-5 F M P S SERV P			
30/07/2021		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.011.776	4.571,07 D	
				30/07 2403 11776-5 VIVIANE FASSIC			
30/07/2021		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.012.461	3.977,68 D	26.495,34 C
				30/07 2403 12461-3 MARCIA PEREIRA			
31/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			26.495,34 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

Fls.: 73
Rub.: 7



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

Página: 16 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE JULHO/2021

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

Nº Conta: 14869-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021 R\$ 26.495,34

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2021 R\$ 26.495,34

PARANATINGA-MT, 31 de julho de 2021

VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA

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



Extrato conta corrente

G3380313160632001
03/08/2021 13:28:37

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1
Conta corrente 6481-5F M P S SERV PARANATINGA
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2021		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.014.869	30.000,00 D	
				01/07 2403 14869-5 FUNDO MUN DE P			
01/07/2021		2403	99015	120 Transferido para Poupança	553.290.510.053.975	3.263,56 D	
				01/07 3290 510053975-1 VALENTINA S CA			
01/07/2021		2403	99015	470 Transferência enviada	553.989.000.037.093	2.265,62 D	
				01/07 3989 37093-2 GUILHERME S G			
01/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	2.395,26 D	
				237 0790 33277214087 JOAO PEDRO DE FAR			
01/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.821.200.176.480	10,45 D	
				Cobrança referente 01/07/2021			
01/07/2021		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	37.934,89 C	0.00 C
05/07/2021		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.006.804	380,10 D	
				05/07 2403 6804-7 S S P MUN PTGA			
05/07/2021		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.020.433	1.100,00 D	
				05/07 2403 20433-1 ADRIANA RAMOS			
05/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	1.100,00 D	
				104 3556 18561071915 CENIRA MARIA DE A			
05/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.121.375	10,45 D	
				Cobrança referente 05/07/2021			
05/07/2021		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.590,55 C	0.00 C
08/07/2021		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.018.512	102.434,94 C	
				08/07 2403 18512-4 FUNDO MUNICIPA			
08/07/2021		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.021.284	109.865,02 C	
				08/07 2403 21284-9 MT 510630 FMS			
08/07/2021		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	212.299,96 D	0.00 C
09/07/2021		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.010.001	1.687,07 C	
				09/07 2403 10001-3 CAMARA MUN DE			
09/07/2021		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.010.001	16.898,45 C	
				09/07 2403 10001-3 CAMARA MUN DE			
09/07/2021		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.010.474	1.360,61 C	
				09/07 2403 10474-4 PM PARANATINGA			
09/07/2021		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.010.474	2.949,74 C	
				09/07 2403 10474-4 PM PARANATINGA			
09/07/2021		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.010.474	68.351,21 C	
				09/07 2403 10474-4 PM PARANATINGA			
09/07/2021		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.010.474	35.322,62 C	
				09/07 2403 10474-4 PM PARANATINGA			
09/07/2021		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.010.474	1.234,01 C	
				09/07 2403 10474-4 PM PARANATINGA			
09/07/2021		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.010.474	22.577,93 C	
				09/07 2403 10474-4 PM PARANATINGA			
09/07/2021		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.010.474	20.558,96 C	
				09/07 2403 10474-4 PM PARANATINGA			
09/07/2021		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.012.017	111.375,04 C	
				09/07 2403 12017-0 PREF MUN DE PT			
09/07/2021		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.012.017	45.153,11 C	
				09/07 2403 12017-0 PREF MUN DE PT			
09/07/2021		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	327.468,75 D	0,00 C
28/07/2021		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.014.869	1.500,00 D	
				28/07 2403 14869-5 FUNDO MUN DE P			
28/07/2021		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.500,00 C	0,00 C
29/07/2021		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.010.001	1.687,07 C	

Fls.: 75
Rub.: %

			29/07 2403 10001-3 CAMARA MUN DE			
29/07/2021	2403	99015 870	Transferência recebida	552.403.000.010.001	16.623,04	C
			29/07 2403 10001-3 CAMARA MUN DE			
29/07/2021	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	18.310,11	D 0,00 C
30/07/2021	2403	99015 470	Transferência enviada	552.403.000.014.869	35.000,00	D
			30/07 2403 14869-5 FUNDO MUN DE P			
30/07/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	872.110.800.025.224	57,12	D
			Cobrança referente 01/07/2021			
30/07/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	872.110.800.025.225	31,28	D
			Cobrança referente 01/07/2021			
30/07/2021	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	35.088,40	C 0,00 C
31/07/2021	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

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 JULHO/2021

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

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2021 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: 31/07/2021 R\$ 33,29

PARANATINGA-MT, 31 de julho de 2021


VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA



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



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCO
JULHO - EXERCÍCIO DE 2021

Banco	Código	Agência	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
Aplicação Renda Variável							
001	002315	2403-1	6.481-5 - BB AÇÕES GOVERNANÇA	375.483,15	0,00	15.709,21	359.773,94
Total				375.483,15	0,00	15.709,21	359.773,94
Conta Corrente							
001	002283	2403-1	6.481-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5	33,29	635.192,66	635.192,66	33,29
001	002284	2403-1	14869-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 14869-5	4.346,08	66.500,00	44.350,74	26.495,34
104	002285	3927-0	161-6 - CAIXA ECONOMICA - C/C 161-6	1.582,90	0,00	0,00	1.582,90
Total				5.962,27	701.692,66	679.543,40	28.111,53
Aplicação Renda Fixa							
001	002287	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M	5.050.875,74	0,00	25.190,39	5.025.685,35
001	002288	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M1	5.098.410,17	8.378,84	0,00	5.106.789,01
001	002289	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF FLUXO	9.441.451,17	582.182,42	77.113,84	9.946.519,75
104	002290	3927-0	60153-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B - 60153-2	1.575.352,47	0,00	6.280,00	1.569.072,47
104	002291	3927-0	161-6 - CAIXA FI BRASIL IMA-B - 161-6	262.140,11	0,00	1.045,00	261.095,11
104	002292	3927-0	60153-2 - CAIXA FI BRASIL IRF - M1 - 60153-2	4.243.531,47	7.063,98	0,00	4.250.595,45
001	002293	2403-1	6.481-5 - BB PREVID IMA-B TP	2.191.140,90	0,00	8.403,91	2.182.736,99
001	002310	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IMA-B 5	2.421.944,95	546,95	0,00	2.422.491,90
001	002311	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IMAB 5+	2.368.129,51	0,00	18.385,74	2.349.743,77
001	002312	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IDKA 2	2.433.488,67	2.030,98	0,00	2.435.519,65
001	002313	2403-1	6.481-5 - BB PREV EF IRF-M 1+	2.302.006,72	0,00	19.375,33	2.282.631,39
001	002314	2403-1	6.481-5 - BB PREV IMA GERAL EX	2.328.722,14	0,00	3.025,27	2.325.696,87
Total				39.717.194,02	600.203,17	158.819,48	40.158.577,71
Total Geral				40.098.639,44	1.301.895,83	854.072,09	40.546.463,18

PARANATINGA-MT, 31 de julho 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 - 01/07/2021 À 31/07/2021

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidação	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Liquido	Desconto					
000101		01/07/2021	10,45	0,00	0,00	10,45	0,00	10,45	0,00	0,00	0,00	000017	3.390.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000102		01/07/2021	10,45	0,00	0,00	10,45	0,00	10,45	0,00	0,00	0,00	000017	3.390.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000103		02/07/2021	10,45	0,00	0,00	10,45	0,00	10,45	0,00	0,00	0,00	000017	3.390.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000104		02/07/2021	156,42	0,00	0,00	156,42	0,00	156,42	0,00	0,00	0,00	000017	3.390.39.58.00.00	BRASIL TELECOM S.A
000105		08/07/2021	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	000013	3.390.30.16.00.00	L. C. C. BISCO & CIA LTDA
000106		08/07/2021	20,90	0,00	0,00	20,90	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	000017	3.390.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000107		09/07/2021	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	000018	3.390.40.04.00.00	PARENTE E FERNANDES DE SO
000108		29/07/2021	88,40	0,00	0,00	88,40	0,00	88,40	0,00	0,00	0,00	000017	3.390.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000109		29/07/2021	4.232,91	0,00	0,00	4.232,91	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.032,91	000003	3.190.01.19.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
000110		29/07/2021	23.784,36	0,00	0,00	23.784,36	0,00	0,00	477,70	0,00	23.306,66	000003	3.190.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
000111		29/07/2021	10.621,71	0,00	0,00	10.621,71	0,00	0,00	0,00	0,00	10.621,71	000003	3.190.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
000112		29/07/2021	38.472,94	0,00	0,00	38.472,94	0,00	0,00	1.804,41	0,00	36.668,53	000003	3.190.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
000113		29/07/2021	45.871,65	0,00	0,00	45.871,65	0,00	0,00	704,65	0,00	45.167,00	000004	3.190.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
000114		29/07/2021	9.756,64	0,00	0,00	9.756,64	0,00	0,00	1.207,89	0,00	8.548,75	000005	3.190.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
000115		29/07/2021	394,19	0,00	0,00	394,19	0,00	0,00	394,19	0,00	0,00	000008	3.191.13.03.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE
000116		29/07/2021	0,65	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	000019	3.390.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000117		29/07/2021	5.589,63	0,00	0,00	5.589,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5.589,63	000019	3.390.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
Total da Instituição:			139.266,75	0,00	0,00	139.266,75	0,00	9.090,82	6.788,84	0,00	123.387,09			
Total Geral:			139.266,75	0,00	0,00	139.266,75	0,00	9.090,82	6.788,84	0,00	123.387,09			

PARANATINGA-MT, 31 de julho de 2021

Viviane Fásico
VIVIANE FÁSIKO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA

Keury Valeriano
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 01/07/2021 À 31/07/2021

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000147	01/07/2021	10,45	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	000101	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - COMP. 07/2021.										
000148	01/07/2021	10,45	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	000102	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - COMP. 07/2021.										
000149	05/07/2021	10,45	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	000103	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - COMP. 07/2021.										
000150	05/07/2021	156,42	0,00	0,00	156,42	0,00	0,00	000104	3.3.90.39.58.00.00	BRASIL TELECOM S.A
REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - COMP. 07/2021.										
000151	08/07/2021	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 (PARANATINGAPREV) - COMP. 07/2021.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANATINGA										
000152	09/07/2021	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	000105	3.3.90.30.16.00.00	L. C. C. BISCO & CIA LTDA
REFERENTE À DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. 07/2021.										
000153	09/07/2021	102,50	0,00	0,00	102,50	0,00	0,00	000020	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPR TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05. COMP. 07/2021.
RATEAR AS DESPESAS DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS DE MATO-GROSSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS										
000154	09/07/2021	153,72	0,00	0,00	153,72	0,00	0,00	000021	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPR TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05. COMP. 07/2021.
RATEAR AS DESPESAS DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS DE MATO-GROSSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS										
000155	09/07/2021	18,28	0,00	0,00	18,28	0,00	0,00	000022	4.4.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPR TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05. COMP. 07/2021.
RATEAR AS DESPESAS DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS DE MATO-GROSSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS										
000156	09/07/2021	20,90	0,00	0,00	20,90	0,00	0,00	000106	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - COMP. 07/2021.										
000157	10/07/2021	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	000107	3.3.90.40.04.00.00	PARENTE E FERNANDES DE SOUSA LTDA-EPP
REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET - COMP. 07/2021.										
000158	26/07/2021	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 ADMINISTRATIVO N° 002/2019. PARTICIPAÇÃO 01/2019. ADITIVO 01/2020. COMP. 07/2021.
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO										
000159	26/07/2021	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 ADMINISTRATIVO N° 002/2019. PARTICIPAÇÃO 01/2019. ADITIVO 01/2020. COMP. 07/2021.
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO										
000160	26/07/2021	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 ADMINISTRATIVO N° 002/2019. PARTICIPAÇÃO 01/2019. ADITIVO 01/2020. COMP. 07/2021.
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO										
000161	30/07/2021	88,40	0,00	0,00	88,40	0,00	0,00	000108	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5



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

Página: 2 de 2

Liquidações Emitidas
PERÍODO DE 01/07/2021 À 31/07/2021

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000162	30/07/2021	4.232,91	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.032,91	000109	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - COMP. 07/2021.										
000163	30/07/2021	23.784,36	477,70	0,00	0,00	0,00	23.306,66	000110	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 07/2021.										
000164	30/07/2021	10.621,71	0,00	0,00	0,00	0,00	10.621,71	000111	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO - COMP. 07/2021.										
000165	30/07/2021	38.472,94	1.804,41	0,00	0,00	0,00	36.668,53	000112	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP. 07/2021.										
000166	30/07/2021	45.871,65	704,65	0,00	0,00	0,00	45.167,00	000113	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 07/2021.										
000167	30/07/2021	9.756,64	1.207,89	0,00	8.548,75	0,00	0,00	000114	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTOS - COMP. 07/2021.										
000168	30/07/2021	394,19	394,19	0,00	0,00	0,00	0,00	000115	3.1.91.13.03.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PPREV - COMP. 07/2021.										
000169	30/07/2021	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	000116	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP SOBRE RENDIMENTOS - COMP. 07/2021.										
000170	30/07/2021	5.589,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5.589,63	000117	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP SOBRE CONTRIBUIÇÕES - COMP. 07/2021.										
Total Geral:		161.100,21	7.236,33	0,00	30.476,79	0,00	123.387,09			

PARANATINGA-MT, 31 de julho de 2021

VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA

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



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

Ordens de Pagamento Emitidas
PERÍODO DE 01/07/2021 À 31/07/2021

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
000141	01/07/2021	01/07/2021	7.924,44	0,00	7.924,44	002283	053.975	09.272.0018	000096	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	037.093	09.272.0018	000096	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002283	70.101	09.272.0018	000096	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
000142	01/07/2021	01/07/2021	8.548,75	0,00	8.548,75	002284	011.776	09.272.0018	000097	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
						002284	012.461	09.272.0018	000097	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
000143	01/07/2021	01/07/2021	102,50	0,00	102,50	002284	70.101	09.272.0018	000020	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPREV
000144	01/07/2021	01/07/2021	153,72	0,00	153,72	002284	70.101	09.272.0018	000021	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPREV
000145	01/07/2021	01/07/2021	18,28	0,00	18,28	002284	70.101	09.272.0018	000022	4.4.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPREV
000146	01/07/2021	01/07/2021	10,45	0,00	10,45	002283	176.480	09.272.0018	000101	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000147	01/07/2021	01/07/2021	10,45	0,00	10,45	002284	176.481	09.272.0018	000102	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000148	05/07/2021	05/07/2021	10,45	0,00	10,45	002283	121.375	09.272.0018	000103	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000149	05/07/2021	05/07/2021	156,42	0,00	156,42	002284	121.375	09.272.0018	000104	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000150	09/07/2021	09/07/2021	550,00	0,00	550,00	002284	017.427	09.272.0018	000059	3.3.90.40.07.00.00	MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB ERELLI
000151	09/07/2021	09/07/2021	50,00	0,00	50,00	002284	70.902	09.272.0018	000105	3.3.90.30.16.00.00	L. C. BISCO & CIA LTDA
000152	09/07/2021	09/07/2021	102,50	0,00	102,50	002284	70.901	09.272.0018	000020	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPREV
000153	09/07/2021	09/07/2021	153,72	0,00	153,72	002284	70.901	09.272.0018	000021	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPREV
000154	09/07/2021	09/07/2021	18,28	0,00	18,28	002284	70.901	09.272.0018	000022	4.4.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPREV
000155	09/07/2021	09/07/2021	20,90	0,00	20,90	002284	232.616	09.272.0018	000106	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000156	12/07/2021	12/07/2021	195,00	0,00	195,00	002284	71.201	09.272.0018	000107	3.3.90.40.04.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000157	19/07/2021	19/07/2021	2,47	0,00	2,47	002284	71.901	09.272.0018	000099	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000158	19/07/2021	19/07/2021	5.157,53	0,00	5.157,53	002284	71.901	09.272.0018	000100	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000159	28/07/2021	28/07/2021	16.968,93	0,00	16.968,93	002284	066.116	09.272.0018	000001	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
000160	28/07/2021	28/07/2021	1.995,86	0,00	1.995,86	002284	036.929	09.272.0018	000002	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
000161	28/07/2021	28/07/2021	1.596,68	0,00	1.596,68	002284	036.906	09.272.0018	000003	3.3.90.39.84.00.00	BARCELOS, ESTEVES & JERONIMO ADVOGADOS ASSOCIA
000162	30/07/2021	30/07/2021	88,40	0,00	88,40	002283	025.224	09.272.0018	000108	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
000163	30/07/2021	30/07/2021	8.548,75	0,00	8.548,75	002284	011.776	09.272.0018	000108	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
						002284	012.461	09.272.0018	000114	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
											FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
Total Geral:					52.384,48	0,00	52.384,48				

PARANATINGA-MT, 31 de julho 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 à Pagar
PERÍODO DE 01/07/2021 À 31/07/2021

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000162	30/07/2021	4.232,91	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.032,91	000109	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000163	30/07/2021	23.784,36	477,70	0,00	0,00	0,00	23.306,66	000110	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000164	30/07/2021	10.621,71	0,00	0,00	0,00	0,00	10.621,71	000111	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000165	30/07/2021	38.472,94	1.804,41	0,00	0,00	0,00	36.668,53	000112	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000166	30/07/2021	45.871,65	704,65	0,00	0,00	0,00	45.167,00	000113	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000169	30/07/2021	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	000116	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000170	30/07/2021	5.589,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5.589,63	000117	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
Total Geral:		128.573,85	5.186,76	0,00	0,00	0,00	123.387,09			

PARANATINGA-MT, 31 de julho de 2021


VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA


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

Folha Analítica de Vencimento (Processada) - Competência: 7/2021

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

EVENTO:	REF:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
2214 - MARCIA PEREIRA DE LIMA				
024.416.921-78 - GESTOR PREVIDENCIÁRIO				
10 - VENCIMENTO	30,00	4.256,64	0,00	INÍCIO: 06/03/2017
14 - I.R.R.F.	22,50	0,00	278,96	
		4.256,64	278,96	3.977,68
131 - VIVIANE FASSICOLO DURAO				
940.776.659-49 - DIRETOR EXECUTIVO				
10 - VENCIMENTO	30,00	2.815,64	0,00	INÍCIO: 12/03/2021
3437 - GRATIFICAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA (Art. 15 da Lei 35/2003)A	30,00	2.684,36	0,00	
11 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	14,00	0,00	394,19	
14 - I.R.R.F.	27,50	0,00	534,74	
		5.500,00	928,93	4.571,07

RESUMO DA FOLHA DE VENCIMENTO:

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

EVENTO:	Nº OCORRÊNCIAS:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
10 - VENCIMENTO	2	7.072,28	0,00	
3437 - GRATIFICAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA (Art. 15 da Lei 35/2003)A	1	2.684,36	0,00	
11 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	1	0,00	394,19	
14 - I.R.R.F.	2	0,00	813,70	
Total da Folha:	6	9.756,64	1.207,89	8.548,75

DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE VENCIMENTO:


EVENTO:	Nº SERVIDORES	PROVENTOS:
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVO/ESTAVEL	1	5.500,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADO/INTERINO	1	4.256,64
BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO - RPPS	1	2.815,64
BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO - RGPS	1	4.256,64

Atestamos que

Marcia Pereira de Lima

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

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



Carlos Ambrósio
Presidente

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

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

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

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

Mês/Ano: 7/2021

REMUNERAÇÃO	VALOR
SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	1.833.794,77
SERVIDORES DE MAIS ENTIDADES MUNICIPAIS	68.209,12
INATIVOS E PENSIONISTAS (PREVIDÊNCIA)	683,03
TOTAL	1.902.686,92

DATA: 24/09/2021

RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO RPPS

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 7/2021

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

DATA: 24/09/2021

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA NAIR BRITO DE OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2014	2295,95
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	NELY FRANCISCA FERREIRA DE HOLLEBEN	APOSENTADO	INATIVO	01/06/2020	7116,60
PENSÃO POR MORTE	ALACIR RODRIGUES SANTANA / HONORIA PINTO SANTANA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/05/2009	1100,00
PENSÃO POR MORTE	ALCIONE ALVES DE FREITAS / DEDITA AIRES ROCHAS DE FREITAS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	11/08/2006	1100,00
PENSÃO POR MORTE	ANA FATIMA PANOSSO / JOSE ANTONIO DE ASSIS NETO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	04/03/2020	3525,08
PENSÃO POR MORTE	ANTONIO CAETANO DE ARAÚJO / BENITA PEREIRA DE ARAÚJO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	29/08/2003	1100,00
PENSÃO POR MORTE	ARCHIMÉDES GRACINDO ALVES JUNIOR / GUILHERME SANTANA GRACINDO 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	GUIDO DA CONCEIÇÃO DA SILVA / IZABEL PEREIRA BARREIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	17/06/2021	1420,35
PENSÃO POR MORTE	GUIDO DA CONCEIÇÃO DA SILVA / MIKAELLY ALMEIDA SILVA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	17/06/2021	1420,35
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	2281,38
PENSÃO POR MORTE	NELCY FURQUIM DA SILVA / ILSON SILVA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	29/08/2002	1100,00
PENSÃO POR MORTE	OSCALINA CAJANGO DE SOUZA / JOÃO CHAVES VIANA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	06/06/2009	1140,18
PENSÃO POR MORTE	OSIMAR BREDA DA SILVA / LORISVALDO VIEIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/02/2015	1488,30
PENSÃO POR MORTE	VANDERLEI ALFLEN / SIMARA PAULINA ROESLER	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	12/07/2002	1100,00
PENSÃO POR MORTE	YLTON RAMOS DE SOUZA / ADRYELLY SOUZA GUERRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	14/03/2017	1100,00

DATA: 24/09/2021

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

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 7/2021

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
ADRYELLY SOUZA GUERRA	2 - PENSIONISTA		1100,00	204/2018	315362/2017
ALVARO ALVES DA GUIA	1 - APOSENTADO		1693,77	4/2018	310530/2017
ANA CAROLINA SOARES GEIB	2 - PENSIONISTA		1706,00		263303/2012
ANA ROSA OLIVEIRA MACAUBAS	1 - APOSENTADO		2809,53	465/2016	125083/2016
ANISIO TAVARES LEITE	1 - APOSENTADO		1310,44	3.625/2015	244724/2015
ARNALDO RAMOS	1 - APOSENTADO		3132,91		
BARBARA LUZIA CARVALHAES MATOS	1 - APOSENTADO		1163,31	3.475/2015	84964/2013
CELMIRA CORDEIRO DO NASCIMENTO	1 - APOSENTADO		1100,00		
GENEVAL SOLIDADE SILVA	2 - PENSIONISTA		1162,19	229/2017	132918/2012
BENITA PEREIRA DE ARAUJO	1 - APOSENTADO		1100,00	185/2010	123285/2008
BENITA PEREIRA DE ARAUJO	2 - PENSIONISTA		1100,00	1027/2005	280151/2003
BENTA MARIA RIBEIRO	1 - APOSENTADO		2295,95	1.651/2015	92959/2014
CALIXTO RODRIGUES BARREIRA	1 - APOSENTADO		1100,00	3.226/201	117455/2013
CECILIA AMANCIO BORGES	1 - APOSENTADO		1427,45	2.062/2015	84395/2013
DEDITA AIRES ROCHAS DE FREITAS	2 - PENSIONISTA		1100,00	2761/2006	135810/2006
EDINALVA CARVALHO RIOS	1 - APOSENTADO		1100,00		261734/2020
EDNEIA LUZIA CORREIA	1 - APOSENTADO		1865,36		278254/2019
ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA	1 - APOSENTADO		1100,00	843/2019	202290/2019
ERCILIA ARAUJO DOS SANTOS HONORIO	1 - APOSENTADO		1100,00	843/2019	1464892/2017
EVANIR VICENTE DA SILVA	1 - APOSENTADO		1100,00	744/2011	224936/2009
FRANCISCA MARTINS DE JESUS	2 - PENSIONISTA		1263,22	365/2018	612/2014
GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	2 - PENSIONISTA		1100,00	1332/2003	10758/2003
GERONI AUGUSTA JESUS OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		1617,87		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
ARA RIBEIRO TAVARES	2 - PENSIONISTA		1212,02		251216/2020
ILDA CANABARRA BASTOS	1 - APOSENTADO		1100,00	3.226/2015	108561/2015
ILSON SILVA	2 - PENSIONISTA		1100,00		10731/2003
IRACI PERIUS DA SILVA	1 - APOSENTADO		1100,00		11142/2020
IVA BRUNO BORGES	1 - APOSENTADO		4507,34	91/2020	112313/2020
IZABEL PEREIRA BARREIRA	2 - PENSIONISTA		1151,63		596558/2021
IZAIAS JOSE PEREIRA	1 - APOSENTADO		1100,00	2.167/2010	123307/2008
JACINTA MARIA EPPING	1 - APOSENTADO		1100,00	711/2015	92940/2014
JOÃO CHAVES VIANA	2 - PENSIONISTA		1140,18	1.408/2010	143383/2009
JOAO PEDRO FARIAS	2 - PENSIONISTA		2435,09	15/2018	103683/2014
JOSE ANTONIO DE ASSIS NETO	2 - PENSIONISTA		3525,08		166308/2020
JOSE BORGES DE LIMA	1 - APOSENTADO		1100,00	208/2004	10723/2003
JUAREZ DE SOUZA CRUZ	2 - PENSIONISTA		1442,41	473/2017	1284681/2017
LIDIA MARIA KOVALSKI MALACARNE	1 - APOSENTADO		4005,00	541/2018	278572/2018
LINDOMAR SEVERO DE ALCANTARA	1 - APOSENTADO		4376,06	66/2020	8010/2020
LORISVALDO VIEIRA	2 - PENSIONISTA		1488,30	465/2018	108677/2015
LUZIA PEREIRA DE SOUZA	1 - APOSENTADO		1100,00	20/2012	242241/2010
MAGNOLIA CAMPANHA DOS SANTOS	1 - APOSENTADO		3193,07		195278/2020
MAISA CUTEME TAUKANE	1 - APOSENTADO		3196,36	1.260/2015	204579/2014

DATA: 24/09/2021

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
MIKAELLY ALMEIDA SILVA	2 - PENSIONISTA	1151,63		596558/2021
NEIZA ADELICIA DE FRANCA	1 - APOSENTADO	1100,00	556/2010	224944/2009
ELY FRANCISCA FERREIRA DE HOLLEBEN	1 - APOSENTADO	7116,60		169196/2020
PAULINA BATISTA PEREIRA	1 - APOSENTADO	1100,00		
QUERIDINHA EQUICO APACANO	1 - APOSENTADO	1100,00	3.506/2011	242250/2010
RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO	2 - PENSIONISTA	1100,00		31313/2006
SIMARA PAULINA ROESLER	2 - PENSIONISTA	1100,00		10766/2003
SUZERLEI APARECIDA R. FRACAROLLI	2 - PENSIONISTA	1172,75	907/2005	10740/2003
VALENTINA SANTOS CARLINI COSTA	2 - PENSIONISTA	2281,38		580295/2021
VITORIA SOARES	2 - PENSIONISTA	1706,00		263303/2012
WALMOR FURLANETTO	1 - APOSENTADO	1100,00	2.434/2007	120146/2007
WILLIAN GABRIEL DA SILVA FERREIRA	2 - PENSIONISTA	4503,41		118850/2020
ZULMIRA PINTO BARCELOS	1 - APOSENTADO	1100,00	75/2017	231533/2016
TOTAL DE BENEFICIÁRIOS / VALOR	70	122446,13		

DATA: 24/09/2021

ANEXO XXXIX
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS: CEDIDOS, LICENCIADOS E AFASTADOS

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 7/2021

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

DATA: 24/09/2021



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

Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP

Ente Federativo: Paranatinga UF: MT
CNPJ Principal: 15.023.971/0001-24

É CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 9º DA LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998, NO DECRETO Nº 3.788, DE 11 DE ABRIL DE 2001, E NA PORTARIA Nº 204, DE 10 DE JULHO DE 2008, QUE O MUNICÍPIO ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR EM RELAÇÃO A LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998.

FINALIDADE DO CERTIFICADO

Os órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união deverão observar, previamente, a regularidade dos estados, do Distrito Federal e dos municípios quanto ao seu regime Próprio de Previdência Social, nos seguintes casos, conforme o disposto no art 7º da lei nº 9.717, de 1998:

- i. Realização de transferências voluntárias de recursos pela união;
- ii. Celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como de empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união;
- iii. Liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais;

Certificado emitido em nome do Ente Federativo e válido para todos os órgãos e entidades do município

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

Este certificado deve ser juntado ao processo referente ao ato ou contrato para o qual foi EXIGIDO.



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

N.º 988983 -
197116

Relatório de Aplicação por Período
Julho/2021

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/06/2021	SALDO ANTERIOR		2,742966759	1.858.721,090863647	5.098.410,17
30/07/2021	RENTABILIDADE (+)	0,16	2,747474612	0,000000000	8.378,84
31/07/2021	SALDO ATUAL		2,747474612	1.858.721,090863647	5.106.789,01

Saldo Anterior: R\$ 5.098.410,17

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 8.378,84

Saldo Atual: R\$ 5.106.789,01

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%
Maio	0,18%	0,00%	5,52%
Junho	0,18%	0,00%	6,55%
Julho	0,16%	0,00%	8,04%
ACUMULADO			
	0,82%	0,00%	8,04%

Relatório de Aplicação por Período

Julho/2021

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/06/2021	SALDO ANTERIOR		6,043425600	835.763,699644620	5.050.875,74
30/07/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,50	6,013285039	0,000000000	-25.190,39
31/07/2021	SALDO ATUAL		6,013285039	835.763,699644620	5.025.685,35

Saldo Anterior: R\$ 5.050.875,74

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 25.190,39)

Saldo Atual: R\$ 5.025.685,35

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%
Julho	-0,50%	0,00%	8,04%
ACUMULADO			
	-2,20%	-0,69%	8,04%

Relatório de Aplicação por Período

Julho/2021

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/06/2021	SALDO ANTERIOR		2,631189000	1.612.780,940935000	4.243.531,47
30/07/2021	RENTABILIDADE (+)	0,17	2,635569000	0,000000000	7.063,98
31/07/2021	SALDO ATUAL		2,635569000	1.612.780,940935000	4.250.595,45

Saldo Anterior: R\$ 4.243.531,47

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 7.063,98

Saldo Atual: R\$ 4.250.595,45

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%
Julho	0,17%	0,00%	8,04%
ACUMULADO			
	0,86%	0,00%	8,04%

Relatório de Aplicação por Período
Julho/2021

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/06/2021	SALDO ANTERIOR		3,663195000	71.701,501219129	262.140,11
30/07/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,40	3,648592000	0,000000000	-1.045,00
31/07/2021	SALDO ATUAL		3,648592000	71.701,501219129	261.095,11

Saldo Anterior: R\$ 262.140,11

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 1.045,00)

Saldo Atual: R\$ 261.095,11

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%
Maio	1,04%	0,00%	5,52%
Junho	0,40%	0,00%	6,55%
Julho	-0,40%	0,00%	8,04%
ACUMULADO			
	-1,21%	0,00%	8,04%

Relatório de Aplicação por Período

Julho/2021

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/06/2021	SALDO ANTERIOR		3,663195000	430.051,532040000	1.575.352,47
30/07/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,40	3,648592000	0,000000000	-6.280,00
31/07/2021	SALDO ATUAL		3,648592000	430.051,532040000	1.569.072,47

Saldo Anterior: R\$ 1.575.352,47

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 6.280,00)

Saldo Atual: R\$ 1.569.072,47

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%
Julho	-0,40%	0,00%	8,04%
ACUMULADO			
	-1,21%	0,00%	8,04%

Relatório de Aplicação por Período

Julho/2021

Conta de Origem: 6481

Administrador: Banco do Brasil S.A.

Custodiante: Banco do Brasil S.A.

Gestor: BANCO DO BRASIL S.A

Segmento: RENDA FIXA

Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"

Aplicação: BB PREVID RF FLUXO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/06/2021	SALDO ANTERIOR		2,130257294	4.520.588,055920917	9.441.451,17
01/07/2021	RESGATE	0,00	2,130538590	17.805,305277291	-37.934,89
05/07/2021	RESGATE	0,00	2,131003260	1.215,648069914	-2.590,55
08/07/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,131696302	99.592,029033787	212.299,96
09/07/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,131911547	153.603,347409422	327.468,75
28/07/2021	RESGATE	0,00	2,135058235	702,556949225	-1.500,00
29/07/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,135271973	8.575,071574735	18.310,11
30/07/2021	RENTABILIDADE (+)	0,26	2,135506355	0,000000000	24.103,60
30/07/2021	RESGATE	0,00	2,135506355	16.430,950869261	-35.088,40
31/07/2021	SALDO ATUAL		2,135506355	4.746.204,042773170	9.946.519,75

Saldo Anterior: R\$ 9.441.451,17

Aplicações: R\$ 558.078,82

Resgate: (R\$ 77.113,84)

Rentabilidade: R\$ 24.103,60

Saldo Atual: R\$ 9.946.519,75

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%
Julho	0,26%	0,00%	8,04%
ACUMULADO			
	1,04%	0,00%	8,04%

Relatório de Aplicação por Período

Julho/2021

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/06/2021	SALDO ANTERIOR		6,487880617	337.728,301824000	2.191.140,90
30/07/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,38	6,462996959	0,000000000	-8.403,91
31/07/2021	SALDO ATUAL		6,462996959	337.728,301824000	2.182.736,99

Saldo Anterior: R\$ 2.191.140,90

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 8.403,91)

Saldo Atual: R\$ 2.182.736,99

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%
Mai	1,05%	0,00%	5,52%
Junho	0,38%	0,00%	6,55%
Julho	-0,38%	0,00%	8,04%
ACUMULADO			
	-1,18%	0,00%	8,04%

Relatório de Aplicação por Período

Julho/2021

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/06/2021	SALDO ANTERIOR		20,886568718	118.350,870957717	2.421.944,95
30/07/2021	RENTABILIDADE (+)	0,02	20,891285560	0,000000000	546,95
31/07/2021	SALDO ATUAL		20,891285560	118.350,870957717	2.422.491,90

Saldo Anterior: R\$ 2.421.944,95

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 546,95

Saldo Atual: R\$ 2.422.491,90

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%
Julho	0,02%	0,00%	8,04%
ACUMULADO			
	1,19%	0,00%	8,04%

Relatório de Aplicação por Período

Julho/2021

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/06/2021	SALDO ANTERIOR		3,435887596	109.282,722092000	375.483,15
30/07/2021	RENTABILIDADE (-)	-4,18	3,292139263	0,000000000	-15.709,21
31/07/2021	SALDO ATUAL		3,292139263	109.282,722092000	359.773,94

Saldo Anterior: R\$ 375.483,15

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 15.709,21)

Saldo Atual: R\$ 359.773,94

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%
Mai	5,51%	5,27%	5,52%
Junho	0,88%	1,07%	6,55%
Julho	-4,18%	0,45%	8,04%
ACUMULADO			
	5,09%	10,38%	8,04%

Relatório de Aplicação por Período

Julho/2021

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/06/2021	SALDO ANTERIOR		3,476472203	681.187,528908000	2.368.129,51
30/07/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,78	3,449481486	0,000000000	-18.385,74
31/07/2021	SALDO ATUAL		3,449481486	681.187,528908000	2.349.743,77

Saldo Anterior: R\$ 2.368.129,51

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 18.385,74)

Saldo Atual: R\$ 2.349.743,77

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%
Julho	-0,78%	0,00%	8,04%
ACUMULADO			
	-3,38%	0,00%	8,04%

Relatório de Aplicação por Período

Julho/2021

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/06/2021	SALDO ANTERIOR		2,932275574	829.897,671315000	2.433.488,67
30/07/2021	RENTABILIDADE (+)	0,08	2,934722840	0,000000000	2.030,98
31/07/2021	SALDO ATUAL		2,934722840	829.897,671315000	2.435.519,65

Saldo Anterior: R\$ 2.433.488,67

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 2.030,98

Saldo Atual: R\$ 2.435.519,65

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%
Maio	0,67%	0,00%	5,52%
Junho	-0,09%	0,00%	6,55%
Julho	0,08%	0,00%	8,04%
ACUMULADO			
	1,50%	0,00%	8,04%

Relatório de Aplicação por Período

Julho/2021

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/06/2021	SALDO ANTERIOR		2,297832457	1.013.442,966926000	2.328.722,14
30/07/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,13	2,294847313	0,000000000	-3.025,27
31/07/2021	SALDO ATUAL		2,294847313	1.013.442,966926000	2.325.696,87

Saldo Anterior: R\$ 2.328.722,14

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 3.025,27)

Saldo Atual: R\$ 2.325.696,87

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%
Julho	-0,13%	0,00%	8,04%
ACUMULADO			
	-0,67%	-1,33%	8,04%

Relatório de Aplicação por Período

Julho/2021

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/06/2021	SALDO ANTERIOR		1,155375077	1.992.432,385817000	2.302.006,72
30/07/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,84	1,145650617	0,000000000	-19.375,33
31/07/2021	SALDO ATUAL		1,145650617	1.992.432,385817000	2.282.631,39

Saldo Anterior: R\$ 2.302.006,72

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 19.375,33)

Saldo Atual: R\$ 2.282.631,39

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%
Mai	0,13%	0,00%	5,52%
Junho	0,15%	0,00%	6,55%
Julho	-0,84%	0,00%	8,04%
ACUMULADO			
	-4,24%	0,00%	8,04%

Relatório de Aplicação por Período - [Resumo]

Julho/2021

Total Saldo Anterior: R\$ 40.092.677,17

Total de Aplicações do Período: R\$ 558.078,82

Total de Resgate e Amortização do Período: (R\$ 77.113,84)

Total de Rentabilidade do Período: (R\$ 55.290,50)

Saldo Atualizado: R\$ 40.518.351,65



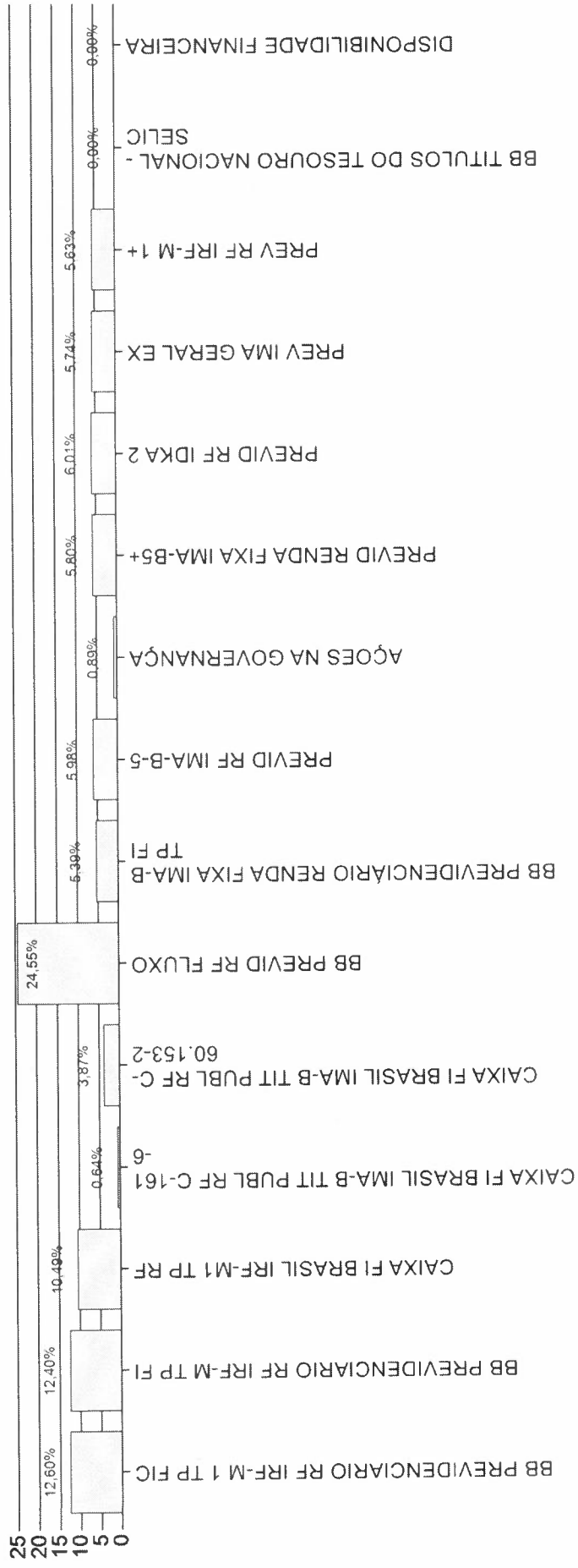
PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 7/2021

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD.	COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC	RENTA FIXA	12,60	1.858	721,090864000	2,747474610	5.106.789,01	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.744.375.720,34	0,08 %
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	RENTA FIXA	12,40	835	763,699645000	6,013285040	5.025.685,35	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.941.606.073,67	0,07 %
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	RENTA FIXA	10,49	1.612	780,940935000	2,635569000	4.250.595,45	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	7.606.396.263,31	0,06 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-161-6	RENTA FIXA	0,64	71	419,521021000	3,648592000	261.095,11	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.838.267.480,63	0,00 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-60.153-2	RENTA FIXA	3,87	430	045,990660000	3,648592000	1.569.072,47	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.838.267.480,63	0,03 %
BB PREVID RF FLUXO	RENTA FIXA	24,55	4.746	204,042773000	2,135506360	9.946.519,75	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	2.238.891.886,28	0,44 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	RENTA FIXA	5,39	337	728,301824000	6,462996960	2.182.736,99	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	7.757.107.360,64	0,03 %
PREVID RF IMA-B-5	RENTA FIXA	5,98	113	563,234622000	20,891285560	2.422.491,90	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.928.712.027,28	0,04 %
AÇÕES NA GOVERNANÇA	RENTA VARIÁVEL	0,89	109	282,722092000	3,292139260	359.773,94	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	1.306.744.936,90	0,03 %
PREVID RENDA FIXA IMA-B5+	RENTA FIXA	5,80	681	187,528908000	3,449481490	2.349.743,77	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.320.833.768,28	0,18 %
PREVID RF IDKA 2	RENTA FIXA	6,01	829	897,671315000	2,934722840	2.435.519,65	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	10.405.647.705,90	0,02 %
PREV IMA GERAL EX	RENTA FIXA	5,74	1.013	442,966926000	2,294847310	2.325.696,87	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	383.419.836,62	0,61 %
PREV RF IRF-M 1+	RENTA FIXA	5,63	1.992	432,385817000	1,145550620	2.282.631,39	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	253.595.171,93	0,90 %
TOTAL INVESTIMENTOS		100,00				40.518.351,65			



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 0,00
 TOTAL GERAL 40.518.351,65

Composição da Carteira



PERCENTUAL

**JUSTIFICATIVA**
Balancete Mensal – JULHO/2021

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PAG.
1	Ofício de encaminhamento;	
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	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
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 restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e os beneficiários;	NÃO HOUVE
18	Justificativa da anulação dos empenhos;	NÃO HOUVE
19	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	NÃO HOUVE
20	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	NÃO HOUVE
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVII;	NÃO HOUVE
22	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	NÃO HOUVE
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	NÃO HOUVE
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	NÃO HOUVE
25	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
27	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	NÃO HOUVE
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	NÃO HOUVE
29	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	NÃO HOUVE
30	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	NÃO HOUVE
31	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	NÃO HOUVE
32	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	NÃO HOUVE
33	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	NÃO HOUVE
34	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	NÃO HOUVE
35	Relatórios trimestrais detalhados, ao final de cada período que se referir, sobre a rentabilidade e risco das diversas modalidades de operações realizadas pelo regime próprio de previdência com títulos, valores mobiliários e demais ativos alocados nos segmentos de renda fixa, renda variável e imóveis, nos termos do inciso V do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela resolução nº 3.790/2009 a qual foi revogada pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10;	NÃO HOUVE
36	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
38	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
39	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
42	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
45	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
46		
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;	
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, 31 de JULHO de 2021