

PARANATINGA PREV

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PARANATINGA



BALANCETE MENSAL

AGOSTO/2021

Índice
Balancete Mensal – AGOSTO/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;	09A 11
10	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: demonstrativo do valor total da remuneração, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS relativamente ao exercício anterior, nos termos do art. 15, da Portaria MPS nº 402/2008, alterada pela Portaria MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014, conforme Anexo XL;	NÃO 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;	NÃO HOUVE
15	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	13 A 77
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;	78
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;	79 A 86
18	Justificativa da anulação dos empenhos;	NÃO HOUVE
19	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	NÃO HOUVE
20	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	NÃO HOUVE
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	NÃO HOUVE
22	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;	NÃO HOUVE
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	NÃO HOUVE
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	NÃO HOUVE
25	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	NÃO HOUVE
26	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores em atividade na unidade gestora do RPPS;	87 a 88
27	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;	NÃO HOUVE
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	NÃO HOUVE
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	NÃO HOUVE
30	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	NÃO HOUVE
31	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	NÃO HOUVE
32	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	NÃO HOUVE
33	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	NÃO HOUVE
34	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	NÃO HOUVE
35	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	NÃO HOUVE
36	Relatórios trimestrais detalhados, ao final de cada período que se referir, sobre a rentabilidade e risco das diversas modalidades de operações realizadas pelo regime próprio de previdência com títulos, valores mobiliários e demais ativos alocados nos segmentos de renda fixa, renda variável e imóveis, nos termos do inciso V do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela resolução nº 3.790/2009 a qual foi revogada pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10;	NÃO HOUVE
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);	89
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;	90
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;	91 A 92
44	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo analítico dos aposentados e pensionistas do RPPS, conforme Anexo XXXVI;	93 A 94
45	No balancete do mês em que ocorrer: cópia da lei que concede reajuste aos aposentados e pensionistas que fizerem jus, nos termos do art. 15 da Lei nº 10.887/04 e art. 83 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUVE
46	Demonstrativo analítico dos beneficiários do salário-família, salário-maternidade e auxílio reclusão pelo RPPS, conforme Anexo XXXVIII; em observância aos arts. 53, 54 e 55 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUVE
47	Demonstrativo analítico dos servidores vinculados ao RPPS: cedidos, licenciados e afastados, conforme Anexo XXXIX;	95
48	Comprovante do exercício do direito de compensação financeira junto ao RGPS, nos termos da Lei nº 9.796/99 e Decreto nº 3.112/99;	NÃO HOUVE
49	Cópia do CRP - Certificado de Regularidade Previdenciária - válido por 90 dias, ou declaração de estar suspenso, com indicação da causa; Portaria nº 204/2008, alterada pela Portaria MPS nº 83, de 18 de março de 2009, MPS nº 230, de 28 de agosto de 2009, MPS nº 298, de 17 de novembro de 2009, MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, MPS nº 347, de 30 de julho de 2012 MPS nº 21, de 16 de janeiro de 2013, MPS nº 307, de 20 de junho de 2013, MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014 MPS nº 65, de 26 de fevereiro de 2014;	96
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;	97 A 110
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);	111 A 114
54	Justificativa do não encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV.	115



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

Balancete Financeiro Liquidado
PERÍODO: AGOSTO/2021

Página: 1 de 1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	4.106.789,18	3.612.766,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.301.063,53	1.948.505,66
VINCULADA	4.106.789,18	3.612.766,00	VINCULADA	1.301.063,53	1.948.505,66
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.106.789,18	3.612.766,00	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.301.063,53	1.948.505,66
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	716.517,23	2.323.044,96	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	899.378,92	1.087.786,99
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	645.202,56	1.912.737,20	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	2.395,26	182.891,94	CONSIGNAÇÕES	26.913,39	147.477,21
CONSIGNAÇÕES	63.753,74	192.696,87	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	867.004,93	877.915,41
CONSÓRCIO A PAGAR	0,00	855,00	PIS/PASEP A RECOLHER	4.601,38	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	20.561,47	DESINCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	58.005,58
PIS/PASEP A RECOLHER	5.165,67	4.451,10			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	38.053.008,05	33.974.379,36	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	40.675.872,01	36.873.897,67
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.741,23	1.620,39	BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.083,19	10.063,21
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	37.702.459,91	33.972.758,97	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	40.299.354,97	36.572.780,75
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	343.806,91	0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	348.433,85	291.053,71
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	42.876.314,46	39.910.190,32	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	42.876.314,46	39.910.190,32

PARANATINGA-MT, 31 de agosto de 2021

VIVIANE FASSICÓLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA

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



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

Página: 1 de 4

Balancete Orçamentário

PERÍODO: AGOSTO/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	1.995.023,55		-155.776,45
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.150.800,00	2.150.800,00	1.995.023,55		-155.776,45
Impostos	0,00	0,00	0,00		0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00		0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00		0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00		0,00
Contribuições Sociais	2.145.300,00	2.145.300,00	1.993.860,91		0,00
Contribuições Econômicas	2.145.300,00	2.145.300,00	1.993.860,91		-151.439,09
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00		-151.439,09
Receitas Imobiliárias	5.000,00	5.000,00	1.162,64		0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00		-3.837,36
Receita de Concessões e Permissões	5.000,00	5.000,00	1.162,64		0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00		-3.837,36
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00		0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00		0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00		0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00		0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00		0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	500,00	500,00	0,00		0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00		-500,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita da Dívida Ativa	200,00	200,00	0,00		0,00
Receitas Correntes Diversas	300,00	300,00	0,00		-200,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00		-300,00
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 Orçamentário
PERÍODO: AGOSTO/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
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00		0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00		0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00		0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00		0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	2.749.200,00	2.749.200,00	2.111.765,63		0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	4.900.000,00	4.900.000,00	4.106.789,18		-637.434,37
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00		-793.210,82
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00		0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00		0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00		0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00		0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00		0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00		0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	4.900.000,00	4.900.000,00	4.106.789,18		-793.210,82
DÉFICIT (IV)	-	-	-		-
TOTAL (V) = (III + IV)	4.900.000,00	4.900.000,00	4.106.789,18		-793.210,82
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: AGOSTO/2021

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		DESPESAS LIQUIDADAS (g)		DESPESAS PAGAS		SALDO DA DOTAÇÃO i = (e-f)
			Até o Período		Até o Período		Até o Período		
			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)									
DESPESAS CORRENTES	4.885.000,00	4.885.000,00	256.187,05	1.393.887,79	165.420,87	1.296.799,11	281.247,03	1.289.238,18	3.491.112,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.907.000,00	2.907.000,00	256.187,05	1.378.844,41	165.402,59	1.281.828,87	281.228,75	1.274.267,94	1.528.155,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.291.000,00	2.291.000,00	134.863,63	1.055.081,56	134.966,13	1.054.671,58	250.367,68	1.052.276,32	1.235.918,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	614.000,00	614.000,00	121.323,42	323.762,85	30.436,46	227.157,29	30.861,07	221.991,62	290.237,15
INVESTIMENTOS	26.000,00	26.000,00	0,00	15.043,38	18,28	14.970,24	18,28	14.970,24	10.956,62
INVERSÕES FINANCEIRAS	25.000,00	25.000,00	0,00	15.043,38	18,28	14.970,24	18,28	14.970,24	9.956,62
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	1.952.000,00	1.952.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	15.000,00	15.000,00	394,19	4.264,42	394,19	4.264,42	394,19	4.264,42	10.735,58
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	4.900.000,00	4.900.000,00	256.581,24	1.398.152,21	165.815,06	1.301.063,53	281.641,22	1.293.502,60	3.501.847,79
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	256.581,24	1.398.152,21	165.815,06	1.301.063,53	281.641,22	1.293.502,60	3.501.847,79
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	2.708.636,97	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	4.900.000,00	4.900.000,00	256.581,24	4.106.789,18	165.815,06	1.301.063,53	281.641,22	1.293.502,60	793.210,82



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

Balancete Orçamentário
PERÍODO: AGOSTO/2021

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

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

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS				PAGOS		CANCELADOS		SALDO f = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	Até o Período (d)		Até o Período (e)				
			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período			
DESPESAS CORRENTES	0,03	6.828,43	0,00	5.460,60	0,00	0,00	0,00	1.367,86	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,03	2.227,05	0,00	859,22	0,00	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	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.601,38	0,00	4.601,38	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	
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,03	6.828,43	0,00	5.460,60	0,00	0,00	0,00	1.367,86	

PARANATINGA-MT, 31 de agosto de 2021

VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA

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



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS ÀS ORIGENS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS

ANEXO XXXI

MÊS/ANO: AGOSTO/2021

ORIGEM	VALOR R\$
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 257.666,13
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	R\$ -
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - (INATIVO)	R\$ 95,62
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA	R\$ 135.459,59
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA	R\$ -
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR FACULTATIVO	R\$ -
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO PPREV	R\$ 207,23
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS-PPREV	R\$ 394,19
OUTRAS RESTITUIÇÕES	R\$ -
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL EXECUTIVO	R\$ 122.208,82
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL LEGISTIVO	R\$ -
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - SERV - FACULTATIVO	R\$ -
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - SERV. ATIVO - PPREV	R\$ 186,96
CONTR. PREVID EM REGIME DE PARCEL DE DÉB. PREFEIT	R\$ -
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	R\$ 328,90
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	R\$ 19,38
TOTAL	R\$ 516.566,82

PARANATINGA, 31 DE AGOSTO DE 2021.

VIVIANE FASSICOLO DURÃO
 Diretora Executiva

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



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

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
 PERÍODO: AGOSTO/2021

Discriminação	Orçada	Arrecadada			Diferenças		
		No Período	Anulação no Período	Total no Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições	2.749.200,00	258.081,98	0,00	258.081,98	2.111.765,63	510.576,18	1.148.010,55
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais	2.749.200,00	258.081,98	0,00	258.081,98	2.111.765,63	510.576,18	1.148.010,55
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	2.749.200,00	258.081,98	0,00	258.081,98	2.111.765,63	510.576,18	1.148.010,55
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00 - CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de Est/DF/Mun	2.749.100,00	258.081,98	0,00	258.081,98	2.111.765,63	510.576,18	1.147.910,55
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00 - CPSSS Patronal - Servidor Civil - (ATIVO)	2.749.100,00	258.081,98	0,00	258.081,98	2.111.765,63	510.576,18	1.147.910,55
7.2.1.8.03.1.01.00.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.749.000,00	258.062,60	0,00	258.062,60	2.111.264,10	510.174,65	1.147.910,55
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	2.340.000,00	135.459,59	0,00	135.459,59	1.206.097,69	0,00	1.133.902,31
7.2.1.8.03.1.1.03.00.00.00 - AMORT. DEF. ATUARIAL(C. ESPECIAL) - LEGISLATIVO	52.000,00	0,00	0,00	0,00	37.991,76	0,00	14.008,24
7.2.1.8.03.1.1.04.00.00.00 - AMORT. DEF. ATUARIAL(C. ESPECIAL) - EXECUTIVO	350.000,00	122.208,82	0,00	122.208,82	835.462,30	485.462,30	0,00
7.2.1.8.03.1.1.04.00.00.00 - AMORT. DEF. ATUARIAL(C. ESPECIAL) - LEGISLATIVO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	27.447,93	20.447,93	0,00
7.2.1.8.03.1.1.05.00.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PPREV	0,00	207,23	0,00	207,23	2.360,41	2.360,41	0,00
7.2.1.8.03.1.1.06.00.00.00 - AMORT. DEF. ATUARIAL(C. ESPECIAL) - PPREV	0,00	186,96	0,00	186,96	1.904,01	1.904,01	0,00
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE	100,00	19,38	0,00	19,38	501,53	401,53	0,00
7.2.1.8.03.1.2.01.00.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE	100,00	19,38	0,00	19,38	501,53	401,53	0,00
7.2.1.8.04.0.0.00.00.00 - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de ESTDF/MUN - (PA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00 - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil - ATIVO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00.00 - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Totais:	4.900.000,00	516.566,82	0,00	516.566,82	4.106.789,18	534.029,26	1.327.240,08

PARANATINGA-MT, 31 de agosto 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

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

DESTINAÇÃO	VALOR R\$
PROVENTOS E PENSÕES	125.106,99
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	-
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114.762,75
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PPREV	394,19
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.756,64
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA E CONTRIBUTIVAS	5.165,67
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	-
PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	-
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.200,00
SERVIÇOS DE TI	195,00
TOTAL	256.581,24

PARANATINGA, 31 DE AGOSTO 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.

Demonstrativo da Despesa por Período
 PERÍODO: AGOSTO - EXERCÍCIO DE 2021

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidação		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV	4.900.000,00	256.581,24	1.398.152,21	165.815,06	1.301.063,53	281.641,22	1.293.502,60	104.649,61	3.501.847,79
000009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.900.000,00	256.581,24	1.398.152,21	165.815,06	1.301.063,53	281.641,22	1.293.502,60	104.649,61	3.501.847,79
000272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	4.900.000,00	256.581,24	1.398.152,21	165.815,06	1.301.063,53	281.641,22	1.293.502,60	104.649,61	3.501.847,79
000018 - GESTÃO DO RPPS	2.948.000,00	256.581,24	1.398.152,21	165.815,06	1.301.063,53	281.641,22	1.293.502,60	104.649,61	1.549.847,79
1.167 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - PPREV	15.000,00	0,00	14.824,00	0,00	14.824,00	0,00	14.824,00	0,00	176,00
4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	14.824,00	0,00	14.824,00	0,00	14.824,00	0,00	176,00
4.4.90.52.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	11.484,00	0,00	11.484,00	0,00	11.484,00	0,00	0,00
2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PPREV	2.923.000,00	256.581,24	1.383.328,21	165.815,06	1.286.239,53	281.641,22	1.278.678,60	104.649,61	1.539.671,79
3.1.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	10.000,00	0,00	1.229,98	102,50	820,00	102,50	820,00	409,98	8.770,02
3.1.71.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	13.282,57	98.661,21	13.282,57	98.661,21	23.904,28	98.661,21	0,00	777.445,70
3.1.90.01.19.00.00 - APOSENTADORIAS POR VELHICE	0,00	23.784,36	182.246,29	23.784,36	182.246,29	47.091,02	182.246,29	0,00	0,00
3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	0,00	4.232,91	33.863,28	4.232,91	33.863,28	6.265,82	33.863,28	0,00	0,00
3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	38.472,94	307.783,52	38.472,94	307.783,52	75.141,47	307.783,52	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	650.000,00	45.334,21	341.706,80	45.334,21	341.706,80	88.105,95	339.311,54	2.395,26	308.293,20
3.1.90.03.00.00.00 - PENSIONISTA CIVIL	0,00	45.334,21	341.706,80	45.334,21	341.706,80	88.105,95	339.311,54	2.395,26	0,00
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	200.000,00	9.756,64	89.590,48	9.756,64	89.590,48	9.756,64	89.590,48	0,00	110.409,52
3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)	0,00	9.756,64	89.590,48	9.756,64	89.590,48	9.756,64	89.590,48	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.000,00	394,19	4.264,42	394,19	4.264,42	394,19	4.264,42	0,00	30.000,00
3.1.91.13.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	0,00	394,19	4.264,42	394,19	4.264,42	394,19	4.264,42	0,00	10.735,58
3.2.90.21.00.00.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.2.90.22.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	15.000,00	0,00	1.844,64	153,72	1.229,76	153,72	1.229,76	614,88	13.155,36
3.3.71.70.01.00.00 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	0,00	1.844,64	153,72	1.229,76	153,72	1.229,76	614,88	0,00
3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	3.800,00
3.3.90.14.01.00.00 - DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	1.341,00	0,00	1.341,00	0,00	1.341,00	0,00	2.659,00
3.3.90.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	772,00	0,00	772,00	0,00	772,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	469,00	0,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



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

Demonstrativo da Despesa por Período
 PERÍODO: AGOSTO - EXERCÍCIO DE 2021

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
3.3.90.35.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	400.000,00	114.762,75	264.599,32	23.172,07	173.008,64	23.172,07	173.008,64	91.590,68	135.400,68
3.3.90.39.17.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERV DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00
3.3.90.39.47.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	304,62	0,00	304,62	0,00	304,62	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	149,21	955,66	149,21	955,66	149,21	955,66	0,00	0,00
3.3.90.39.83.00.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
3.3.90.39.79.00.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TEC E OPERACIONAL	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	125,19	777,97	125,19	777,97	125,19	777,97	0,00	0,00
3.3.90.39.84.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDÊNCIA	0,00	114.488,35	261.551,07	22.897,67	169.960,39	22.897,67	169.960,39	91.590,68	0,00
3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	40.000,00	195,00	12.910,00	745,00	8.510,00	745,00	8.510,00	4.400,00	27.090,00
3.3.90.40.04.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	195,00	1.560,00	195,00	1.560,00	195,00	1.560,00	0,00	0,00
3.3.90.40.07.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,00	0,00	11.100,00	550,00	6.700,00	550,00	6.700,00	4.400,00	0,00
3.3.90.40.23.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	130.000,00	5.165,67	41.067,89	5.165,67	41.067,89	5.165,67	41.067,89	5.165,67	88.932,11
3.3.90.47.01.00.00 - PASEP	0,00	5.165,67	41.067,89	5.165,67	41.067,89	5.165,67	41.067,89	5.165,67	0,00
3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	1.200,00	1.800,00	1.200,00	1.800,00	1.200,00	1.800,00	0,00	200,00
3.3.90.92.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.200,00	1.800,00	1.200,00	1.800,00	1.200,00	1.800,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚ	10.000,00	0,00	219,38	18,28	146,24	18,28	146,24	0,00	2.000,00
4.4.71.70.01.00.00 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	0,00	219,38	18,28	146,24	18,28	146,24	73,14	9.780,62
4.6.90.77.00.00.00 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL R	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,14	0,00
2.098 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.98.00.00.00 - COMPENSAÇÕES AO RGPS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
000997 - RESERVA LEGAL DO RPPS	1.952.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
000018 - GESTÃO DO RPPS	1.952.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9.001 - RESERVA LEGAL DO RPPS	1.952.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952.000,00
9.9.99.99.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.952.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952.000,00
Total da Entidade:	4.900.000,00	256.581,24	1.398.152,21	165.815,06	1.301.063,53	165.815,06	1.301.063,53	104.649,61	3.501.847,79
Total Geral:	4.900.000,00	256.581,24	1.398.152,21	165.815,06	1.301.063,53	165.815,06	1.301.063,53	104.649,61	3.501.847,79

PARANATINGA-MT, 31 de agosto de 2021

Viviane Fassicolo Durão
 VIVIANE FÁSSICOLO DURÃO
 DIRETORA EXECUTIVA

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



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

Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária
PERÍODO: AGOSTO/2021

Página: 1 de 1

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	29.169,95	0,00	41.966,86 C	3.508,78	0,00	45.475,64 C
000517	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	148,30	0,00	148,30 C
000520	ISS	373,66 C	1.269,37	0,00	1.643,03 C	206,08	0,00	1.849,11 C
000522	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	15.400,00	13.200,00	2.200,00 C	2.200,00	2.200,00	2.200,00 C
002300	PLANOS DE PREVIDENCIA RPPS	0,00	8.288,11	8.288,11	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	2.341,28	1.863,58	477,70 C	337,87	477,70	337,87 C
TOTAL:		13.170,87 C	56.468,71	23.351,69	46.287,89 C	7.285,03	3.561,70	50.011,22 C

PARANATINGA-MT, 31 de agosto de 2021


VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA


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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361008452458841
10/09/2021 08:54:59

Cliente	
Agência	2403-1
Conta	6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência	AGOSTO/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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	2.422.491,90				115.957,052579		
31/08/2021	SALDO ATUAL	2.425.001,48				115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.422.491,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.509,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.509,58
SALDO ATUAL =	2.425.001,48

Valor da Cota	
30/07/2021	20,891285560
31/08/2021	20,912927865

Rentabilidade	
No mês	0,1035
No ano	1,2960
Últimos 12 meses	4,5141

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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	5.025.685,35				835.763,699644		
31/08/2021	SALDO ATUAL	4.993.244,92				835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.025.685,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-32.440,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-32.440,43
SALDO ATUAL =	4.993.244,92

Valor da Cota	
30/07/2021	6,013285039
31/08/2021	5,974469729

Rentabilidade	
No mês	-0,6454
No ano	-2,8217
Últimos 12 meses	-1,5374

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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	2.182.736,99				337.728,301824		
31/08/2021	SALDO ATUAL	2.158.072,77				337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.182.736,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-24.664,22

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-24.664,22
SALDO ATUAL =	2.158.072,77

Valor da Cota

30/07/2021	6,462996959
31/08/2021	6,389967203

Rentabilidade

No mês	-1,1299
No ano	-2,3149
Últimos 12 meses	3,0268

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	359.773,94					
31/08/2021	SALDO ATUAL	348.433,85			109.282,722092		
					109.282,722092		109.282,722092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	359.773,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-11.340,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-11.340,09
SALDO ATUAL =	348.433,85

Valor da Cota

30/07/2021	3,292139263
31/08/2021	3,188370887

Rentabilidade

No mês	-3,1520
No ano	1,3457
Últimos 12 meses	19,7146

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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	5.106.789,01					
31/08/2021	SALDO ATUAL	5.123.869,18			1.858.721,090862		
					1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.106.789,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.080,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.080,17
SALDO ATUAL =	5.123.869,18

Valor da Cota

30/07/2021	2,747474612
31/08/2021	2,756663821

Rentabilidade

No mês	0,3344
No ano	1,1572
Últimos 12 meses	1,8330

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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	2.349.743,77					
31/08/2021	SALDO ATUAL	2.297.076,59			681.187,528908		
					681.187,528908		681.187,528908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.349.743,77
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-52.667,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-52.667,18
SALDO ATUAL =	2.297.076,59

Valor da Cota

30/07/2021	3,449481486
31/08/2021	3,372164778

Rentabilidade

No mês	-2,2414
No ano	-5,5545
Últimos 12 meses	1,4906

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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	2.435.519,65			829.897,671315		
31/08/2021	SALDO ATUAL	2.439.866,27			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.435.519,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.346,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.346,62
SALDO ATUAL =	2.439.866,27

Valor da Cota

30/07/2021	2,934722840
31/08/2021	2,939960373

Rentabilidade

No mês	0,1784
No ano	1,6836
Últimos 12 meses	5,0819

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	9.946.519,75			4.657.686,794320		
02/08/2021	RESGATE	115.401,55			54.033,425200	2.135743747	4.603.653,369120
	Aplicação 11/03/2020	115.401,55			54.033,425200		
03/08/2021	RESGATE	5.093,86			2.384,773792	2.135992947	4.601.268,595328
	Aplicação 11/03/2020	5.093,86			2.384,773792		
10/08/2021	APLICAÇÃO	515.353,84			241.119,736234	2.137335782	4.842.388,331562
23/08/2021	APLICAÇÃO	0,08			0,037382	2.140035883	4.842.388,368944
24/08/2021	RESGATE	3.900,00			1.822,128927	2.140353486	4.840.566,240017
	Aplicação 11/03/2020	3.900,00			1.822,128927		
31/08/2021	RESGATE	152.610,14			71.250,731594	2.141874709	4.769.315,508423
	Aplicação 11/03/2020	152.610,14			71.250,731594		
31/08/2021	SALDO ATUAL	10.215.276,27			4.769.315,508423		4.769.315,508423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.946.519,75
APLICAÇÕES (+)	515.353,92
RESGATES (-)	277.005,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.408,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.408,15
SALDO ATUAL =	10.215.276,27

Valor da Cota

30/07/2021	2,135506355
------------	-------------

31/08/2021 2,141874709

Rentabilidade

No mês 0,2982
No ano 1,3069
Últimos 12 meses 1,5270

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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	2.325.696,87			1.013.442,966926		
31/08/2021	SALDO ATUAL	2.316.885,26			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.325.696,87
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -8.811,61
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -8.811,61
SALDO ATUAL = 2.316.885,26

Valor da Cota

30/07/2021 2,294847313
31/08/2021 2,286152586

Rentabilidade

No mês -0,3788
No ano -1,0542
Últimos 12 meses 0,9578

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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	2.282.631,39			1.992.432,385817		
31/08/2021	SALDO ATUAL	2.255.497,06			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.282.631,39
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -27.134,33
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -27.134,33
SALDO ATUAL = 2.255.497,06

Valor da Cota

30/07/2021 1,145650617
31/08/2021 1,132031919

Rentabilidade

No mês -1,1887
No ano -5,3403
Últimos 12 meses -3,6506

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 AGOSTO/2021

Conta: 002315 - BB AÇÕES GOVERNANÇA

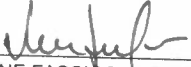
Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2021 R\$ 348.433,85


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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2021 R\$ 348.433,85

PARANATINGA-MT, 31 de agosto de 2021



VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA



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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361008452458841
10/09/2021 08:54:59

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência AGOSTO/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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	2.422.491,90					
31/08/2021	SALDO ATUAL	2.425.001,48			115.957,052579		
					115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.422.491,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.509,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.509,58
SALDO ATUAL =	2.425.001,48

Valor da Cota

30/07/2021	20,891285560
31/08/2021	20,912927865

Rentabilidade

No mês	0,1035
No ano	1,2960
Últimos 12 meses	4,5141

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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	5.025.685,35					
31/08/2021	SALDO ATUAL	4.993.244,92			835.763,699644		
					835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.025.685,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-32.440,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-32.440,43
SALDO ATUAL =	4.993.244,92

Valor da Cota

30/07/2021	6,013285039
31/08/2021	5,974469729

Rentabilidade

No mês	-0,6454
No ano	-2,8217
Últimos 12 meses	-1,5374

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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	2.182.736,99					
31/08/2021	SALDO ATUAL	2.158.072,77			337.728,301824		
					337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.182.736,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-24.664,22

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-24.664,22
SALDO ATUAL =	2.158.072,77

Valor da Cota

30/07/2021	6,462996959
31/08/2021	6,389967203

Rentabilidade

No mês	-1,1299
No ano	-2,3149
Últimos 12 meses	3,0268

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	359.773,94					
31/08/2021	SALDO ATUAL	348.433,85			109.282,722092		109.282,722092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	359.773,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-11.340,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-11.340,09
SALDO ATUAL =	348.433,85

Valor da Cota

30/07/2021	3,292139263
31/08/2021	3,188370887

Rentabilidade

No mês	-3,1520
No ano	1,3457
Últimos 12 meses	19,7146

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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	5.106.789,01					
31/08/2021	SALDO ATUAL	5.123.869,18			1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.106.789,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.080,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.080,17
SALDO ATUAL =	5.123.869,18

Valor da Cota

30/07/2021	2,747474612
31/08/2021	2,756663821

Rentabilidade

No mês	0,3344
No ano	1,1572
Últimos 12 meses	1,8330

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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	2.349.743,77					
31/08/2021	SALDO ATUAL	2.297.076,59			681.187,528908		681.187,528908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.349.743,77
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-52.667,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-52.667,18
SALDO ATUAL =	2.297.076,59

Valor da Cota

30/07/2021	3,449481486
31/08/2021	3,372164778

Rentabilidade

No mês	-2,2414
No ano	-5,5545
Últimos 12 meses	1,4906

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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	2.435.519,65			829.897,671315		
31/08/2021	SALDO ATUAL	2.439.866,27			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.435.519,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.346,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.346,62
SALDO ATUAL =	2.439.866,27

Valor da Cota

30/07/2021	2,934722840
31/08/2021	2,939960373

Rentabilidade

No mês	0,1784
No ano	1,6836
Últimos 12 meses	5,0819

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	9.946.519,75			4.657.686,794320		
02/08/2021	RESGATE	115.401,55			54.033,425200	2.135743747	4.603.653,369120
	Aplicação 11/03/2020	115.401,55			54.033,425200		
03/08/2021	RESGATE	5.093,86			2.384,773792	2.135992947	4.601.268,595328
	Aplicação 11/03/2020	5.093,86			2.384,773792		
10/08/2021	APLICAÇÃO	515.353,84			241.119,736234	2.137335782	4.842.388,331562
23/08/2021	APLICAÇÃO	0,08			0.037382	2.140035883	4.842.388,368944
24/08/2021	RESGATE	3.900,00			1.822,128927	2.140353486	4.840.566,240017
	Aplicação 11/03/2020	3.900,00			1.822,128927		
31/08/2021	RESGATE	152.610,14			71.250,731594	2.141874709	4.769.315,508423
	Aplicação 11/03/2020	152.610,14			71.250,731594		
31/08/2021	SALDO ATUAL	10.215.276,27			4.769.315,508423		4.769.315,508423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.946.519,75
APLICAÇÕES (+)	515.353,92
RESGATES (-)	277.005,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.408,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.408,15
SALDO ATUAL =	10.215.276,27

Valor da Cota

30/07/2021	2,135506355
------------	-------------

31/08/2021 2,141874709

Rentabilidade

No mês 0,2982
No ano 1,3069
Últimos 12 meses 1,5270

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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	2.325.696,87			1.013.442,966926		
31/08/2021	SALDO ATUAL	2.316.885,26			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.325.696,87
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -8.811,61
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -8.811,61
SALDO ATUAL = 2.316.885,26

Valor da Cota

30/07/2021 2,294847313
31/08/2021 2,286152586

Rentabilidade

No mês -0,3788
No ano -1,0542
Últimos 12 meses 0,9578

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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	2.282.631,39			1.992.432,385817		
31/08/2021	SALDO ATUAL	2.255.497,06			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.282.631,39
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -27.134,33
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -27.134,33
SALDO ATUAL = 2.255.497,06

Valor da Cota

30/07/2021 1,145650617
31/08/2021 1,132031919

Rentabilidade

No mês -1,1887
No ano -5,3403
Últimos 12 meses -3,6506

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 AGOSTO/2021

Conta: 002314 - BB PREV IMA GERAL EX

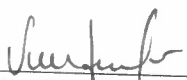
Nº Conta: 6.481-5

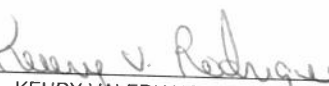
Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2021 R\$ 2.316.885,26

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2021 R\$ 2.316.885,26

PARANATINGA-MT, 31 de agosto de 2021


VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA


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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361008452458841
10/09/2021 08:54:59

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência AGOSTO/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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	2.422.491,90						
31/08/2021	SALDO ATUAL	2.425.001,48				115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.422.491,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.509,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.509,58
SALDO ATUAL =	2.425.001,48

Valor da Cota

30/07/2021	20,891285560
31/08/2021	20,912927865

Rentabilidade

No mês	0,1035
No ano	1,2960
Últimos 12 meses	4,5141

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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	5.025.685,35						
31/08/2021	SALDO ATUAL	4.993.244,92				835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.025.685,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-32.440,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-32.440,43
SALDO ATUAL =	4.993.244,92

Valor da Cota

30/07/2021	6,013285039
31/08/2021	5,974469729

Rentabilidade

No mês	-0,6454
No ano	-2,8217
Últimos 12 meses	-1,5374

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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	2.182.736,99						
31/08/2021	SALDO ATUAL	2.158.072,77				337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.182.736,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-24.664,22

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-24.664,22
SALDO ATUAL =	2.158.072,77

Valor da Cota

30/07/2021	6,462996959
31/08/2021	6,389967203

Rentabilidade

No mês	-1,1299
No ano	-2,3149
Últimos 12 meses	3,0268

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	359.773,94					
31/08/2021	SALDO ATUAL	348.433,85			109.282,722092		
					109.282,722092		109.282,722092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	359.773,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-11.340,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-11.340,09
SALDO ATUAL =	348.433,85

Valor da Cota

30/07/2021	3,292139263
31/08/2021	3,188370887

Rentabilidade

No mês	-3,1520
No ano	1,3457
Últimos 12 meses	19,7146

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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	5.106.789,01					
31/08/2021	SALDO ATUAL	5.123.869,18			1.858.721,090862		
					1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.106.789,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.080,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.080,17
SALDO ATUAL =	5.123.869,18

Valor da Cota

30/07/2021	2,747474612
31/08/2021	2,756663821

Rentabilidade

No mês	0,3344
No ano	1,1572
Últimos 12 meses	1,8330

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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	2.349.743,77					
31/08/2021	SALDO ATUAL	2.297.076,59			681.187,528908		
					681.187,528908		681.187,528908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.349.743,77
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-52.667,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-52.667,18
SALDO ATUAL =	2.297.076,59

Valor da Cota

30/07/2021	3,449481486
31/08/2021	3,372164778

Rentabilidade

No mês	-2,2414
No ano	-5,5545
Últimos 12 meses	1,4906

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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	2.435.519,65			829.897,671315		
31/08/2021	SALDO ATUAL	2.439.866,27			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.435.519,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.346,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.346,62
SALDO ATUAL =	2.439.866,27

Valor da Cota

30/07/2021	2,934722840
31/08/2021	2,939960373

Rentabilidade

No mês	0,1784
No ano	1,6836
Últimos 12 meses	5,0819

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	9.946.519,75			4.657.686,794320		
02/08/2021	RESGATE	115.401,55			54.033,425200	2,135743747	4.603.653,369120
	Aplicação 11/03/2020	115.401,55			54.033,425200		
03/08/2021	RESGATE	5.093,86			2.384,773792	2,135992947	4.601.268,595328
	Aplicação 11/03/2020	5.093,86			2.384,773792		
10/08/2021	APLICAÇÃO	515.353,84			241.119,736234	2,137335782	4.842.388,331562
23/08/2021	APLICAÇÃO	0,08			0,037382	2,140035883	4.842.388,368944
24/08/2021	RESGATE	3.900,00			1.822,128927	2,140353486	4.840.566,240017
	Aplicação 11/03/2020	3.900,00			1.822,128927		
31/08/2021	RESGATE	152.610,14			71.250,731594	2,141874709	4.769.315,508423
	Aplicação 11/03/2020	152.610,14			71.250,731594		
31/08/2021	SALDO ATUAL	10.215.276,27			4.769.315,508423		4.769.315,508423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.946.519,75
APLICAÇÕES (+)	515.353,92
RESGATES (-)	277.005,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.408,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.408,15
SALDO ATUAL =	10.215.276,27

Valor da Cota

30/07/2021	2,135506355
------------	-------------

31/08/2021 2,141874709

Rentabilidade

No mês 0,2982
No ano 1,3069
Últimos 12 meses 1,5270

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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	2.325.696,87			1.013.442,966926		
31/08/2021	SALDO ATUAL	2.316.885,26			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.325.696,87
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -8.811,61
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -8.811,61
SALDO ATUAL = 2.316.885,26

Valor da Cota

30/07/2021 2,294847313
31/08/2021 2,286152586

Rentabilidade

No mês -0,3788
No ano -1,0542
Últimos 12 meses 0,9578

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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	2.282.631,39			1.992.432,385817		
31/08/2021	SALDO ATUAL	2.255.497,06			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.282.631,39
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -27.134,33
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -27.134,33
SALDO ATUAL = 2.255.497,06

Valor da Cota

30/07/2021 1,145650617
31/08/2021 1,132031919

Rentabilidade

No mês -1,1887
No ano -5,3403
Últimos 12 meses -3,6506

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 AGOSTO/2021

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

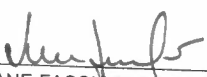
Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2021 R\$ 2.255.497,06

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2021 R\$ 2.255.497,06

PARANATINGA-MT, 31 de agosto de 2021


VIVIANE FASSIOLE DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA


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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361008452458841
10/09/2021 08:54:59

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência AGOSTO/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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	2.422.491,90					
31/08/2021	SALDO ATUAL	2.425.001,48			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.422.491,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.509,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.509,58
SALDO ATUAL =	2.425.001,48

Valor da Cota

30/07/2021	20,891285560
31/08/2021	20,912927865

Rentabilidade

No mês	0,1035
No ano	1,2960
Últimos 12 meses	4,5141

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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	5.025.685,35					
31/08/2021	SALDO ATUAL	4.993.244,92			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.025.685,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-32.440,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-32.440,43
SALDO ATUAL =	4.993.244,92

Valor da Cota

30/07/2021	6,013285039
31/08/2021	5,974469729

Rentabilidade

No mês	-0,6454
No ano	-2,8217
Últimos 12 meses	-1,5374

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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	2.182.736,99					
31/08/2021	SALDO ATUAL	2.158.072,77			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.182.736,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-24.664,22

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-24.664,22
SALDO ATUAL =	2.158.072,77

Valor da Cota

30/07/2021	6,462996959
31/08/2021	6,389967203

Rentabilidade

No mês	-1,1299
No ano	-2,3149
Últimos 12 meses	3,0268

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	359.773,94					
31/08/2021	SALDO ATUAL	348.433,85			109.282,722092	109.282,722092	109.282,722092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	359.773,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-11.340,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-11.340,09
SALDO ATUAL =	348.433,85

Valor da Cota

30/07/2021	3,292139263
31/08/2021	3,188370887

Rentabilidade

No mês	-3,1520
No ano	1,3457
Últimos 12 meses	19,7146

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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	5.106.789,01					
31/08/2021	SALDO ATUAL	5.123.869,18			1.858.721,090862	1.858.721,090862	1.858.721,090862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.106.789,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.080,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.080,17
SALDO ATUAL =	5.123.869,18

Valor da Cota

30/07/2021	2,747474612
31/08/2021	2,756663821

Rentabilidade

No mês	0,3344
No ano	1,1572
Últimos 12 meses	1,8330

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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	2.349.743,77					
31/08/2021	SALDO ATUAL	2.297.076,59			681.187,528908	681.187,528908	681.187,528908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.349.743,77
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-52.667,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-52.667,18
SALDO ATUAL =	2.297.076,59

Valor da Cota

30/07/2021	3,449481486
31/08/2021	3,372164778

Rentabilidade

No mês	-2,2414
No ano	-5,5545
Últimos 12 meses	1,4906

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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	2.435.519,65			829.897,671315		
31/08/2021	SALDO ATUAL	2.439.866,27			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.435.519,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.346,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.346,62
SALDO ATUAL =	2.439.866,27

Valor da Cota

30/07/2021	2,934722840
31/08/2021	2,939960373

Rentabilidade

No mês	0,1784
No ano	1,6836
Últimos 12 meses	5,0819

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	9.946.519,75			4.657.686,794320		
02/08/2021	RESGATE	115.401,55			54.033,425200	2.135743747	4.603.653,369120
	Aplicação 11/03/2020	115.401,55			54.033,425200		
03/08/2021	RESGATE	5.093,86			2.384,773792	2.135992947	4.601.268,595328
	Aplicação 11/03/2020	5.093,86			2.384,773792		
10/08/2021	APLICAÇÃO	515.353,84			241.119,736234	2.137335782	4.842.388,331562
23/08/2021	APLICAÇÃO	0,08			0.037382	2.140035883	4.842.388,368944
24/08/2021	RESGATE	3.900,00			1.822,128927	2.140353486	4.840.566,240017
	Aplicação 11/03/2020	3.900,00			1.822,128927		
31/08/2021	RESGATE	152.610,14			71.250,731594	2.141874709	4.769.315,508423
	Aplicação 11/03/2020	152.610,14			71.250,731594		
31/08/2021	SALDO ATUAL	10.215.276,27			4.769.315,508423		4.769.315,508423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.946.519,75
APLICAÇÕES (+)	515.353,92
RESGATES (-)	277.005,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.408,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.408,15
SALDO ATUAL =	10.215.276,27

Valor da Cota

30/07/2021	2,135506355
------------	-------------

31/08/2021 2,141874709

Rentabilidade

No mês 0,2982
No ano 1,3069
Últimos 12 meses 1,5270

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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	2.325.696,87			1.013.442,966926		
31/08/2021	SALDO ATUAL	2.316.885,26			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.325.696,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-8.811,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-8.811,61
SALDO ATUAL =	2.316.885,26

Valor da Cota

30/07/2021 2,294847313
31/08/2021 2,286152586

Rentabilidade

No mês -0,3788
No ano -1,0542
Últimos 12 meses 0,9578

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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	2.282.631,39			1.992.432,385817		
31/08/2021	SALDO ATUAL	2.255.497,06			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.282.631,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-27.134,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-27.134,33
SALDO ATUAL =	2.255.497,06

Valor da Cota

30/07/2021 1,145650617
31/08/2021 1,132031919

Rentabilidade

No mês -1,1887
No ano -5,3403
Últimos 12 meses -3,6506

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 AGOSTO/2021

Conta: 002312 - BB PREVID RF IDKA 2

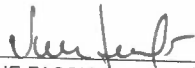
Nº Conta: 6.481-5

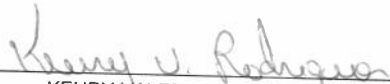
Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2021 R\$ 2.439.866,27

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2021 R\$ 2.439.866,27

PARANATINGA-MT, 31 de agosto de 2021


VIVIANE FASSICCO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA


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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361008452458841
10/09/2021 08:54:59

Cliente
Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência AGOSTO/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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	2.422.491,90					
31/08/2021	SALDO ATUAL	2.425.001,48			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.422.491,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.509,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.509,58
SALDO ATUAL =	2.425.001,48

Valor da Cota

30/07/2021	20,891285560
31/08/2021	20,912927865

Rentabilidade

No mês	0,1035
No ano	1,2960
Últimos 12 meses	4,5141

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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	5.025.685,35					
31/08/2021	SALDO ATUAL	4.993.244,92			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.025.685,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-32.440,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-32.440,43
SALDO ATUAL =	4.993.244,92

Valor da Cota

30/07/2021	6,013285039
31/08/2021	5,974469729

Rentabilidade

No mês	-0,6454
No ano	-2,8217
Últimos 12 meses	-1,5374

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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	2.182.736,99					
31/08/2021	SALDO ATUAL	2.158.072,77			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.182.736,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-24.664,22

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-24.664,22
SALDO ATUAL =	2.158.072,77

Valor da Cota

30/07/2021	6,462996959
31/08/2021	6,389967203

Rentabilidade

No mês	-1,1299
No ano	-2,3149
Últimos 12 meses	3,0268

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	359.773,94					
31/08/2021	SALDO ATUAL	348.433,85			109.282,722092		
					109.282,722092		109.282,722092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	359.773,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-11.340,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-11.340,09
SALDO ATUAL =	348.433,85

Valor da Cota

30/07/2021	3,292139263
31/08/2021	3,188370887

Rentabilidade

No mês	-3,1520
No ano	1,3457
Últimos 12 meses	19,7146

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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	5.106.789,01					
31/08/2021	SALDO ATUAL	5.123.869,18			1.858.721,090862		
					1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.106.789,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.080,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.080,17
SALDO ATUAL =	5.123.869,18

Valor da Cota

30/07/2021	2,747474612
31/08/2021	2,756663821

Rentabilidade

No mês	0,3344
No ano	1,1572
Últimos 12 meses	1,8330

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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	2.349.743,77					
31/08/2021	SALDO ATUAL	2.297.076,59			681.187,528908		
					681.187,528908		681.187,528908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.349.743,77
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-52.667,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-52.667,18
SALDO ATUAL =	2.297.076,59

Valor da Cota

30/07/2021	3,449481486
31/08/2021	3,372164778

Rentabilidade

No mês	-2,2414
No ano	-5,5545
Últimos 12 meses	1,4906

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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	2.435.519,65			829.897,671315		
31/08/2021	SALDO ATUAL	2.439.866,27			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.435.519,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.346,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.346,62
SALDO ATUAL =	2.439.866,27

Valor da Cota

30/07/2021	2,934722840
31/08/2021	2,939960373

Rentabilidade

No mês	0,1784
No ano	1,6836
Últimos 12 meses	5,0819

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	9.946.519,75			4.657.686,794320		
02/08/2021	RESGATE	115.401,55			54.033,425200	2.135743747	4.603.653.369120
	Aplicação 11/03/2020	115.401,55			54.033,425200		
03/08/2021	RESGATE	5.093,86			2.384,773792	2.135992947	4.601.268,595328
	Aplicação 11/03/2020	5.093,86			2.384,773792		
10/08/2021	APLICAÇÃO	515.353,84			241.119,736234	2,137335782	4.842.388,331562
23/08/2021	APLICAÇÃO	0,00			0,037382	2,140035883	4.842.388,368944
24/08/2021	RESGATE	3.900,00			1.822,128927	2,140353486	4.840.566,240017
	Aplicação 11/03/2020	3.900,00			1.822,128927		
31/08/2021	RESGATE	152.610,14			71.250,731594	2,141874709	4.769.315,508423
	Aplicação 11/03/2020	152.610,14			71.250,731594		
31/08/2021	SALDO ATUAL	10.215.276,27			4.769.315,508423		4.769.315,508423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.946.519,75
APLICAÇÕES (+)	515.353,92
RESGATES (-)	277.005,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.408,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.408,15
SALDO ATUAL =	10.215.276,27

Valor da Cota

30/07/2021	2,135506355
------------	-------------

31/08/2021 2,141874709

Rentabilidade

No mês 0,2982
No ano 1,3069
Últimos 12 meses 1,5270

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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	2.325.696,87			1.013.442,966926		
31/08/2021	SALDO ATUAL	2.316.885,26			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.325.696,87
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -8.811,61
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -8.811,61
SALDO ATUAL = 2.316.885,26

Valor da Cota

30/07/2021 2,294847313
31/08/2021 2,286152586

Rentabilidade

No mês -0,3788
No ano -1,0542
Últimos 12 meses 0,9578

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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	2.282.631,39			1.992.432,385817		
31/08/2021	SALDO ATUAL	2.255.497,06			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.282.631,39
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -27.134,33
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -27.134,33
SALDO ATUAL = 2.255.497,06

Valor da Cota

30/07/2021 1,145650617
31/08/2021 1,132031919

Rentabilidade

No mês -1,1887
No ano -5,3403
Últimos 12 meses -3,6506

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 AGOSTO/2021

Conta: 002311 - BB PREVID RF IMAB 5+

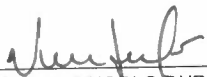
Nº Conta: 6.481-5

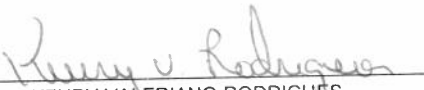
Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2021 R\$ 2.297.076,59

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2021 R\$ 2.297.076,59

PARANATINGA-MT, 31 de agosto de 2021


VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA


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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361008452458841
10/09/2021 08:54:59

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência AGOSTO/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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	2.422.491,90			115.957,052579		
31/08/2021	SALDO ATUAL	2.425.001,48			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.422.491,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.509,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.509,58
SALDO ATUAL =	2.425.001,48

Valor da Cota

30/07/2021	20,891285560
31/08/2021	20,912927865

Rentabilidade

No mês	0,1035
No ano	1,2960
Últimos 12 meses	4,5141

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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	5.025.685,35			835.763,699644		
31/08/2021	SALDO ATUAL	4.993.244,92			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.025.685,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-32.440,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-32.440,43
SALDO ATUAL =	4.993.244,92

Valor da Cota

30/07/2021	6,013285039
31/08/2021	5,974469729

Rentabilidade

No mês	-0,6454
No ano	-2,8217
Últimos 12 meses	-1,5374

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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	2.182.736,99			337.728,301824		
31/08/2021	SALDO ATUAL	2.158.072,77			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.182.736,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-24.664,22

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO -24.664,22
 SALDO ATUAL = 2.158.072,77

Valor da Cota

30/07/2021 6,462996959
 31/08/2021 6,389967203

Rentabilidade

No mês -1,1299
 No ano -2,3149
 Últimos 12 meses 3,0268

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	359.773,94			109.282,722092		
31/08/2021	SALDO ATUAL	348.433,85			109.282,722092		109.282,722092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 359.773,94
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (-) -11.340,09
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO -11.340,09
 SALDO ATUAL = 348.433,85

Valor da Cota

30/07/2021 3,292139263
 31/08/2021 3,188370887

Rentabilidade

No mês -3,1520
 No ano 1,3457
 Últimos 12 meses 19,7146

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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	5.106.789,01			1.858.721,090862		
31/08/2021	SALDO ATUAL	5.123.869,18			1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.106.789,01
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 17.080,17
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 17.080,17
 SALDO ATUAL = 5.123.869,18

Valor da Cota

30/07/2021 2,747474612
 31/08/2021 2,756663821

Rentabilidade

No mês 0,3344
 No ano 1,1572
 Últimos 12 meses 1,8330

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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	2.349.743,77			681.187,528908		
31/08/2021	SALDO ATUAL	2.297.076,59			681.187,528908		681.187,528908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.349.743,77

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-52.667,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-52.667,18
SALDO ATUAL =	2.297.076,59

Valor da Cota	
30/07/2021	3,449481486
31/08/2021	3,372164778

Rentabilidade	
No mês	-2,2414
No ano	-5,5545
Últimos 12 meses	1,4906

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	
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	2.435.519,65			829.897,671315			
31/08/2021	SALDO ATUAL	2.439.866,27			829.897,671315		829.897,671315	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.435.519,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.346,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.346,62
SALDO ATUAL =	2.439.866,27

Valor da Cota	
30/07/2021	2,934722840
31/08/2021	2,939960373

Rentabilidade	
No mês	0,1784
No ano	1,6836
Últimos 12 meses	5,0819

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	9.946.519,75			4.657.686,794320			
02/08/2021	RESGATE	115.401,55			54.033,425200	2.135743747	4.603.653,369120	
	Aplicação 11/03/2020	115.401,55			54.033,425200			
03/08/2021	RESGATE	5.093,86			2.384,773792	2.135992947	4.601.268,595328	
	Aplicação 11/03/2020	5.093,86			2.384,773792			
10/08/2021	APLICAÇÃO	515.353,84			241.119,736234	2.137335782	4.842.388,331562	
23/08/2021	APLICAÇÃO	0,08			0,037382	2.140035883	4.842.388,368944	
24/08/2021	RESGATE	3.900,00			1.822,128927	2.140353486	4.840.566,240017	
	Aplicação 11/03/2020	3.900,00			1.822,128927			
31/08/2021	RESGATE	152.610,14			71.250,731594	2.141874709	4.769.315,508423	
	Aplicação 11/03/2020	152.610,14			71.250,731594			
31/08/2021	SALDO ATUAL	10.215.276,27			4.769.315,508423		4.769.315,508423	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.946.519,75
APLICAÇÕES (+)	515.353,92
RESGATES (-)	277.005,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.408,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.408,15
SALDO ATUAL =	10.215.276,27

Valor da Cota	
30/07/2021	2,135506355

31/08/2021 2,141874709

Rentabilidade

No mês 0,2982
No ano 1,3069
Últimos 12 meses 1,5270

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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	2.325.696,87			1.013.442,966926		
31/08/2021	SALDO ATUAL	2.316.885,26			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.325.696,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-8.811,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-8.811,61
SALDO ATUAL =	2.316.885,26

Valor da Cota

30/07/2021 2,294847313
31/08/2021 2,286152586

Rentabilidade

No mês -0,3788
No ano -1,0542
Últimos 12 meses 0,9578

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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	2.282.631,39			1.992.432,385817		
31/08/2021	SALDO ATUAL	2.255.497,06			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.282.631,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-27.134,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-27.134,33
SALDO ATUAL =	2.255.497,06

Valor da Cota

30/07/2021 1,145650617
31/08/2021 1,132031919

Rentabilidade

No mês -1,1887
No ano -5,3403
Últimos 12 meses -3,6506

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 AGOSTO/2021

Conta: 002310 - BB PREVID RF IMA-B 5

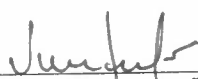
Nº Conta: 6.481-5

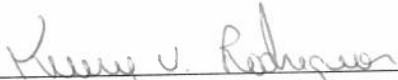
Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2021 R\$ 2.425.001,48

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2021 R\$ 2.425.001,48

PARANATINGA-MT, 31 de agosto de 2021


VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA


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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361008452458841
10/09/2021 08:54:59

Ciente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência AGOSTO/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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	2.422.491,90			115.957,052579		
31/08/2021	SALDO ATUAL	2.425.001,48			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.422.491,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.509,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.509,58
SALDO ATUAL =	2.425.001,48

Valor da Cota

30/07/2021	20,891285560
31/08/2021	20,912927865

Rentabilidade

No mês	0,1035
No ano	1,2960
Últimos 12 meses	4,5141

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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	5.025.685,35			835.763,699644		
31/08/2021	SALDO ATUAL	4.993.244,92			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.025.685,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-32.440,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-32.440,43
SALDO ATUAL =	4.993.244,92

Valor da Cota

30/07/2021	6,013285039
31/08/2021	5,974469729

Rentabilidade

No mês	-0,6454
No ano	-2,8217
Últimos 12 meses	-1,5374

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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	2.182.736,99			337.728,301824		
31/08/2021	SALDO ATUAL	2.158.072,77			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.182.736,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-24.664,22

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO -24.664,22
 SALDO ATUAL = 2.158.072,77

Valor da Cota	
30/07/2021	6,462996959
31/08/2021	6,389967203

Rentabilidade	
No mês	-1,1299
No ano	-2,3149
Últimos 12 meses	3,0268

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	359.773,94			109.282,722092		
31/08/2021	SALDO ATUAL	348.433,85			109.282,722092		109.282,722092

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	359.773,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-11.340,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-11.340,09
SALDO ATUAL =	348.433,85

Valor da Cota	
30/07/2021	3,292139263
31/08/2021	3,188370887

Rentabilidade	
No mês	-3,1520
No ano	1,3457
Últimos 12 meses	19,7146

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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	5.106.789,01			1.858.721,090862		
31/08/2021	SALDO ATUAL	5.123.869,18			1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.106.789,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.080,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.080,17
SALDO ATUAL =	5.123.869,18

Valor da Cota	
30/07/2021	2,747474612
31/08/2021	2,756663821

Rentabilidade	
No mês	0,3344
No ano	1,1572
Últimos 12 meses	1,8330

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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	2.349.743,77			681.187,528908		
31/08/2021	SALDO ATUAL	2.297.076,59			681.187,528908		681.187,528908

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.349.743,77

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-52.667,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-52.667,18
SALDO ATUAL =	2.297.076,59

Valor da Cota

30/07/2021	3,449481486
31/08/2021	3,372164778

Rentabilidade

No mês	-2,2414
No ano	-5,5545
Últimos 12 meses	1,4906

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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	2.435.519,65			829.897,671315		829.897,671315
31/08/2021	SALDO ATUAL	2.439.866,27			829.897,671315		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.435.519,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.346,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.346,62
SALDO ATUAL =	2.439.866,27

Valor da Cota

30/07/2021	2,934722840
31/08/2021	2,939960373

Rentabilidade

No mês	0,1784
No ano	1,6836
Últimos 12 meses	5,0819

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	9.946.519,75			4.657.686,794320		4.657.686,794320
02/08/2021	RESGATE	115.401,55			54.033,425200	2.135743747	4.603.653,369120
	Aplicação 11/03/2020	115.401,55			54.033,425200		
03/08/2021	RESGATE	5.093,86			2.384,773792	2.135992947	4.601.268,595328
	Aplicação 11/03/2020	5.093,86			2.384,773792		
10/08/2021	APLICAÇÃO	515.353,84			241.119,736234	2.137335782	4.842.388,331562
23/08/2021	APLICAÇÃO	0,08			0,037382	2.140035883	4.842.388,368944
24/08/2021	RESGATE	3.900,00			1.822,128927	2.140353486	4.840.566,240017
	Aplicação 11/03/2020	3.900,00			1.822,128927		
31/08/2021	RESGATE	152.610,14			71.250,731594	2.141874709	4.769.315,508423
	Aplicação 11/03/2020	152.610,14			71.250,731594		
31/08/2021	SALDO ATUAL	10.215.276,27			4.769.315,508423		4.769.315,508423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.946.519,75
APLICAÇÕES (+)	515.353,92
RESGATES (-)	277.005,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.408,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.408,15
SALDO ATUAL =	10.215.276,27

Valor da Cota

30/07/2021	2,135506355
------------	-------------

31/08/2021 2,141874709

Rentabilidade

No mês 0,2982
No ano 1,3069
Últimos 12 meses 1,5270

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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	2.325.696,87			1.013.442,966926		
31/08/2021	SALDO ATUAL	2.316.885,26			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.325.696,87
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -8.811,61
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -8.811,61
SALDO ATUAL = 2.316.885,26

Valor da Cota

30/07/2021 2,294847313
31/08/2021 2,286152586

Rentabilidade

No mês -0,3788
No ano -1,0542
Últimos 12 meses 0,9578

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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	2.282.631,39			1.992.432,385817		
31/08/2021	SALDO ATUAL	2.255.497,06			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.282.631,39
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -27.134,33
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -27.134,33
SALDO ATUAL = 2.255.497,06

Valor da Cota

30/07/2021 1,145650617
31/08/2021 1,132031919

Rentabilidade

No mês -1,1887
No ano -5,3403
Últimos 12 meses -3,6506

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 AGOSTO/2021

Conta: 002293 - BB PREVID IMA-B TP

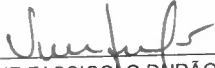
Nº Conta: 6.481-5


Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2021 R\$ 2.158.072,77

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2021 R\$ 2.158.072,77

PARANATINGA-MT, 31 de agosto 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 13/09/2021
Fundo CAIXA_FI BRASIL IRF-MI 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: 30/07/2021	Cota em: 31/08/2021
0,3438	1,2098	1,9980	2,635569	2,644630

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 08/2021	Folha 01/01
---	------------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	4.250.595,45C	1.612.780,940935
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14.613,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.265.208,86C	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
------	-----------	-----------	---------------



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

Página: 8 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE AGOSTO/2021

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

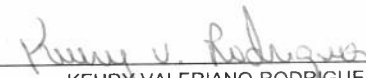
Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2021 R\$ 4.265.208,86

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2021 R\$ 4.265.208,86

PARANATINGA-MT, 31 de agosto 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 09/09/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,1371-	No Ano(%) 2,3537-	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,0066	Cota em: 30/07/2021 3,648592	Cota em: 31/08/2021 3,607103
----------------------	----------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	261.095,11C	71.560,511120
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.968,98D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	258.126,13C	71.560,511120
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



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

Página: 9 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE AGOSTO/2021

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

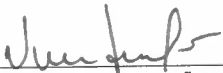
Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2021 R\$ 258.126,13

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2021 R\$ 258.126,13

PARANATINGA-MT, 31 de agosto 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 Operação Emissão
3927 5184 13/09/2021

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: 30/07/2021	Cota em: 31/08/2021
1,1371-	2,3537-	3,0066	3,648592	3,607103

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SER	04.971.947/0001- 09	006.00060153-2	08/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	1.569.072,47C	430.048,761350
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17.842,29D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.551.230,18C	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
------	-----------	-----------	---------------



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

Página: 10 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE AGOSTO/2021

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

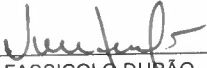
Nº Conta: 60153-2


Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2021 R\$ 1.551.230,18

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2021 R\$ 1.551.230,18

PARANATINGA-MT, 31 de agosto de 2021


VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA


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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361008452458841
10/09/2021 08:54:59

Cliente	
Agência	2403-1
Conta	6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência	AGOSTO/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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	2.422.491,90			115.957,052579		
31/08/2021	SALDO ATUAL	2.425.001,48			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.422.491,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.509,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.509,58
SALDO ATUAL =	2.425.001,48

Valor da Cota	
30/07/2021	20,891285560
31/08/2021	20,912927865

Rentabilidade	
No mês	0,1035
No ano	1,2960
Últimos 12 meses	4,5141

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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	5.025.685,35			835.763,699644		
31/08/2021	SALDO ATUAL	4.993.244,92			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.025.685,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-32.440,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-32.440,43
SALDO ATUAL =	4.993.244,92

Valor da Cota	
30/07/2021	6,013285039
31/08/2021	5,974469729

Rentabilidade	
No mês	-0,6454
No ano	-2,8217
Últimos 12 meses	-1,5374

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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	2.182.736,99			337.728,301824		
31/08/2021	SALDO ATUAL	2.158.072,77			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.182.736,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-24.664,22

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO -24.664,22
 SALDO ATUAL = 2.158.072,77

Valor da Cota	
30/07/2021	6,462996959
31/08/2021	6,389967203

Rentabilidade	
No mês	-1,1299
No ano	-2,3149
Últimos 12 meses	3,0268

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	359.773,94			109.282,722092		
31/08/2021	SALDO ATUAL	348.433,85			109.282,722092		109.282,722092

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	359.773,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-11.340,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-11.340,09
SALDO ATUAL =	348.433,85

Valor da Cota	
30/07/2021	3,292139263
31/08/2021	3,188370887

Rentabilidade	
No mês	-3,1520
No ano	1,3457
Últimos 12 meses	19,7146

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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	5.106.789,01			1.858.721,090862		
31/08/2021	SALDO ATUAL	5.123.869,18			1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.106.789,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.080,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.080,17
SALDO ATUAL =	5.123.869,18

Valor da Cota	
30/07/2021	2,747474612
31/08/2021	2,756663821

Rentabilidade	
No mês	0,3344
No ano	1,1572
Últimos 12 meses	1,8330

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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	2.349.743,77			681.187,528908		
31/08/2021	SALDO ATUAL	2.297.076,59			681.187,528908		681,187,528908

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.349.743,77

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-52.667,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-52.667,18
SALDO ATUAL =	2.297.076,59

Valor da Cota

30/07/2021	3,449481486
31/08/2021	3,372164778

Rentabilidade

No mês	-2,2414
No ano	-5,5545
Últimos 12 meses	1,4906

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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	2.435.519,65			829.897,671315		
31/08/2021	SALDO ATUAL	2.439.866,27			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.435.519,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.346,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.346,62
SALDO ATUAL =	2.439.866,27

Valor da Cota

30/07/2021	2,934722840
31/08/2021	2,939960373

Rentabilidade

No mês	0,1784
No ano	1,6836
Últimos 12 meses	5,0819

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	9.946.519,75			4.657.686,794320		
02/08/2021	RESGATE	115.401,55			54.033,425200	2,135743747	4.603.653,369120
	Aplicação 11/03/2020	115.401,55			54.033,425200		
03/08/2021	RESGATE	5.093,86			2.384,773792	2,135992947	4.601.268,595328
	Aplicação 11/03/2020	5.093,86			2.384,773792		
10/08/2021	APLICAÇÃO	515.353,84			241.119,736234	2,137335782	4.842.388,331562
23/08/2021	APLICAÇÃO	0,08			0,037382	2,140035883	4.842.388,368944
24/08/2021	RESGATE	3.900,00			1.822,128927	2,140353486	4.840.566,240017
	Aplicação 11/03/2020	3.900,00			1.822,128927		
31/08/2021	RESGATE	152.610,14			71.250,731594	2,141874709	4.769.315,508423
	Aplicação 11/03/2020	152.610,14			71.250,731594		
31/08/2021	SALDO ATUAL	10.215.276,27			4.769.315,508423		4.769.315,508423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.946.519,75
APLICAÇÕES (+)	515.353,92
RESGATES (-)	277.005,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.408,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.408,15
SALDO ATUAL =	10.215.276,27

Valor da Cota

30/07/2021	2,135506355
------------	-------------

31/08/2021 2,141874709

Rentabilidade

No mês 0,2982
No ano 1,3069
Últimos 12 meses 1,5270

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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	2.325.696,87			1.013.442,966926		
31/08/2021	SALDO ATUAL	2.316.885,26			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.325.696,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-8.811,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-8.811,61
SALDO ATUAL =	2.316.885,26

Valor da Cota

30/07/2021 2,294847313
31/08/2021 2,286152586

Rentabilidade

No mês -0,3788
No ano -1,0542
Últimos 12 meses 0,9578

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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	2.282.631,39			1.992.432,385817		
31/08/2021	SALDO ATUAL	2.255.497,06			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.282.631,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-27.134,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-27.134,33
SALDO ATUAL =	2.255.497,06

Valor da Cota

30/07/2021 1,145650617
31/08/2021 1,132031919

Rentabilidade

No mês -1,1887
No ano -5,3403
Últimos 12 meses -3,6506

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 AGOSTO/2021

Conta: 002289 - BB PREVID RF FLUXO

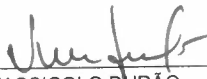
Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2021 R\$ 10.215.276,27

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2021 R\$ 10.215.276,27

PARANATINGA-MT, 31 de agosto de 2021


VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA


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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361008452458841
10/09/2021 08:54:59

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência AGOSTO/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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	2.422.491,90			115.957,052579		
31/08/2021	SALDO ATUAL	2.425.001,48			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.422.491,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.509,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.509,58
SALDO ATUAL =	2.425.001,48

Valor da Cota

30/07/2021	20,891285560
31/08/2021	20,912927865

Rentabilidade

No mês	0,1035
No ano	1,2960
Últimos 12 meses	4,5141

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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	5.025.685,35			835.763,699644		
31/08/2021	SALDO ATUAL	4.993.244,92			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.025.685,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-32.440,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-32.440,43
SALDO ATUAL =	4.993.244,92

Valor da Cota

30/07/2021	6,013285039
31/08/2021	5,974469729

Rentabilidade

No mês	-0,6454
No ano	-2,8217
Últimos 12 meses	-1,5374

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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	2.182.736,99			337.728,301824		
31/08/2021	SALDO ATUAL	2.158.072,77			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.182.736,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-24.664,22

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO -24.664,22
 SALDO ATUAL = 2.158.072,77

Valor da Cota

30/07/2021 6,462996959
 31/08/2021 6,389967203

Rentabilidade

No mês -1,1299
 No ano -2,3149
 Últimos 12 meses 3,0268

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	359.773,94			109.282,722092		
31/08/2021	SALDO ATUAL	348.433,85			109.282,722092		109.282,722092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 359.773,94
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (-) -11.340,09
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO -11.340,09
 SALDO ATUAL = 348.433,85

Valor da Cota

30/07/2021 3,292139263
 31/08/2021 3,188370887

Rentabilidade

No mês -3,1520
 No ano 1,3457
 Últimos 12 meses 19,7146

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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	5.106.789,01			1.858.721,090862		
31/08/2021	SALDO ATUAL	5.123.869,18			1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.106.789,01
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 17.080,17
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 17.080,17
 SALDO ATUAL = 5.123.869,18

Valor da Cota

30/07/2021 2,747474612
 31/08/2021 2,756663821

Rentabilidade

No mês 0,3344
 No ano 1,1572
 Últimos 12 meses 1,8330

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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	2.349.743,77			681.187,528908		
31/08/2021	SALDO ATUAL	2.297.076,59			681.187,528908		681.187,528908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.349.743,77

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-52.667,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-52.667,18
SALDO ATUAL =	2.297.076,59

Valor da Cota

30/07/2021	3,449481486
31/08/2021	3,372164778

Rentabilidade

No mês	-2,2414
No ano	-5,5545
Últimos 12 meses	1,4906

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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	2.435.519,65			829.897,671315		
31/08/2021	SALDO ATUAL	2.439.866,27			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.435.519,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.346,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.346,62
SALDO ATUAL =	2.439.866,27

Valor da Cota

30/07/2021	2,934722840
31/08/2021	2,939960373

Rentabilidade

No mês	0,1784
No ano	1,6836
Últimos 12 meses	5,0819

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	9.946.519,75			4.657.686,794320		
02/08/2021	RESGATE	115.401,55			54.033,425200	2.135743747	4.603.653,369120
	Aplicação 11/03/2020	115.401,55			54.033,425200		
03/08/2021	RESGATE	5.093,86			2.384,773792	2.135992947	4.601.268,595328
	Aplicação 11/03/2020	5.093,86			2.384,773792		
10/08/2021	APLICAÇÃO	515.353,84			241.119,736234	2.137335782	4.842.388,331562
23/08/2021	APLICAÇÃO	0,08			0,037382	2.140035883	4.842.388,368944
24/08/2021	RESGATE	3.900,00			1.822,128927	2.140353486	4.840.566,240017
	Aplicação 11/03/2020	3.900,00			1.822,128927		
31/08/2021	RESGATE	152.610,14			71.250,731594	2.141874709	4.769.315,508423
	Aplicação 11/03/2020	152.610,14			71.250,731594		
31/08/2021	SALDO ATUAL	10.215.276,27			4.769.315,508423		4.769.315,508423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.946.519,75
APLICAÇÕES (+)	515.353,92
RESGATES (-)	277.005,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.408,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.408,15
SALDO ATUAL =	10.215.276,27

Valor da Cota

30/07/2021	2,135506355
------------	-------------

31/08/2021 2,141874709

Rentabilidade

No mês 0,2982
No ano 1,3069
Últimos 12 meses 1,5270

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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	2.325.696,87			1.013.442,966926		
31/08/2021	SALDO ATUAL	2.316.885,26			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.325.696,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-8.811,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-8.811,61
SALDO ATUAL =	2.316.885,26

Valor da Cota

30/07/2021 2,294847313
31/08/2021 2,286152586

Rentabilidade

No mês -0,3788
No ano -1,0542
Últimos 12 meses 0,9578

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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	2.282.631,39			1.992.432,385817		
31/08/2021	SALDO ATUAL	2.255.497,06			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.282.631,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-27.134,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-27.134,33
SALDO ATUAL =	2.255.497,06

Valor da Cota

30/07/2021 1,145650617
31/08/2021 1,132031919

Rentabilidade

No mês -1,1887
No ano -5,3403
Últimos 12 meses -3,6506

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 AGOSTO/2021

Conta: 002288 - BB PREVID RF IRF-M1

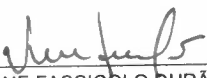
Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2021 R\$ 5.123.869,18

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2021 R\$ 5.123.869,18

PARANATINGA-MT, 31 de agosto de 2021


VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA


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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361008452458841
10/09/2021 08:54:59

Ciente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência AGOSTO/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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	2.422.491,90			115.957,052579		
31/08/2021	SALDO ATUAL	2.425.001,48			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.422.491,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.509,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.509,58
SALDO ATUAL =	2.425.001,48

Valor da Cota

30/07/2021	20,891285560
31/08/2021	20,912927865

Rentabilidade

No mês	0,1035
No ano	1,2960
Últimos 12 meses	4,5141

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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	5.025.685,35			835.763,699644		
31/08/2021	SALDO ATUAL	4.993.244,92			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.025.685,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-32.440,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-32.440,43
SALDO ATUAL =	4.993.244,92

Valor da Cota

30/07/2021	6,013285039
31/08/2021	5,974469729

Rentabilidade

No mês	-0,6454
No ano	-2,8217
Últimos 12 meses	-1,5374

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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	2.182.736,99			337.728,301824		
31/08/2021	SALDO ATUAL	2.158.072,77			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.182.736,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-24.664,22

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-24.664,22
SALDO ATUAL =	2.158.072,77

Valor da Cota

30/07/2021	6,462996959
31/08/2021	6,389967203

Rentabilidade

No mês	-1,1299
No ano	-2,3149
Últimos 12 meses	3,0268

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	359.773,94			109.282,722092		
31/08/2021	SALDO ATUAL	348.433,85			109.282,722092		109.282,722092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	359.773,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-11.340,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-11.340,09
SALDO ATUAL =	348.433,85

Valor da Cota

30/07/2021	3,292139263
31/08/2021	3,188370887

Rentabilidade

No mês	-3,1520
No ano	1,3457
Últimos 12 meses	19,7146

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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	5.106.789,01			1.858.721,090862		
31/08/2021	SALDO ATUAL	5.123.869,18			1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.106.789,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.080,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.080,17
SALDO ATUAL =	5.123.869,18

Valor da Cota

30/07/2021	2,747474612
31/08/2021	2,756663821

Rentabilidade

No mês	0,3344
No ano	1,1572
Últimos 12 meses	1,8330

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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	2.349.743,77			681.187,528908		
31/08/2021	SALDO ATUAL	2.297.076,59			681.187,528908		681.187,528908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.349.743,77
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-52.667,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-52.667,18
SALDO ATUAL =	2.297.076,59

Valor da Cota	
30/07/2021	3,449481486
31/08/2021	3,372164778

Rentabilidade	
No mês	-2,2414
No ano	-5,5545
Últimos 12 meses	1,4906

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	
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	2.435.519,65			829.897,671315			
31/08/2021	SALDO ATUAL	2.439.866,27			829.897,671315		829.897,671315	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.435.519,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.346,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.346,62
SALDO ATUAL =	2.439.866,27

Valor da Cota	
30/07/2021	2,934722840
31/08/2021	2,939960373

Rentabilidade	
No mês	0,1784
No ano	1,6836
Últimos 12 meses	5,0819

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	9.946.519,75			4.657.686,794320			
02/08/2021	RESGATE	115.401,55			54.033,425200	2.135743747	4.603.653.369120	
	Aplicação 11/03/2020	115.401,55			54.033,425200			
03/08/2021	RESGATE	5.093,86			2.384,773792	2.135992947	4.601.268.595328	
	Aplicação 11/03/2020	5.093,86			2.384,773792			
10/08/2021	APLICAÇÃO	515.353,84			241.119,736234	2.137335782	4.842.388.331562	
23/08/2021	APLICAÇÃO	0,08			0,037382	2.140035883	4.842.388.368944	
24/08/2021	RESGATE	3.900,00			1.822,128927	2.140353486	4.840.566.240017	
	Aplicação 11/03/2020	3.900,00			1.822,128927			
31/08/2021	RESGATE	152.610,14			71.250,731594	2.141874709	4.769.315.508423	
	Aplicação 11/03/2020	152.610,14			71.250,731594			
31/08/2021	SALDO ATUAL	10.215.276,27			4.769.315.508423		4.769.315.508423	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.946.519,75
APLICAÇÕES (+)	515.353,92
RESGATES (-)	277.005,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.408,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.408,15
SALDO ATUAL =	10.215.276,27

Valor da Cota	
30/07/2021	2,135506355

31/08/2021 2,141874709

Rentabilidade

No mês 0,2982
No ano 1,3069
Últimos 12 meses 1,5270

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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	2.325.696,87			1.013.442,966926		
31/08/2021	SALDO ATUAL	2.316.885,26			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.325.696,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-8.811,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-8.811,61
SALDO ATUAL =	2.316.885,26

Valor da Cota

30/07/2021 2,294847313
31/08/2021 2,286152586

Rentabilidade

No mês -0,3788
No ano -1,0542
Últimos 12 meses 0,9578

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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	2.282.631,39			1.992.432,385817		
31/08/2021	SALDO ATUAL	2.255.497,06			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.282.631,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-27.134,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-27.134,33
SALDO ATUAL =	2.255.497,06

Valor da Cota

30/07/2021 1,145650617
31/08/2021 1,132031919

Rentabilidade

No mês -1,1887
No ano -5,3403
Últimos 12 meses -3,6506

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 AGOSTO/2021

Conta: 002287 - BB PREVID RF IRF-M

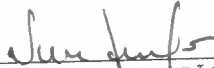
Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2021 R\$ 4.993.244,92

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2021 R\$ 4.993.244,92

PARANATINGA-MT, 31 de agosto de 2021


VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA


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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3927600006

3927/006/00060153-2

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SER

de: 01/08/2021 até: 31/08/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/08/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



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

Página: 14 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE AGOSTO/2021

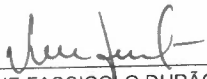
Conta: 002286 - CAIXA ECONOMICA - C/C 60153-2 Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2021 R\$ 0,00

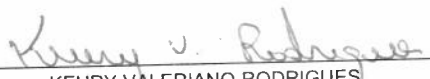
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2021 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 31 de agosto de 2021



VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA



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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3927600006

3927/006/00000161-6

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SER

de: 01/08/2021 até: 31/08/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2021	-	SALDO ANTERIOR		1.582,90C
02/08/2021	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
03/08/2021	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
04/08/2021	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
05/08/2021	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
06/08/2021	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
09/08/2021	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
10/08/2021	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
11/08/2021	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
12/08/2021	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
13/08/2021	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
16/08/2021	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
17/08/2021	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
18/08/2021	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
19/08/2021	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
20/08/2021	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
23/08/2021	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
24/08/2021	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
25/08/2021	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
26/08/2021	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
27/08/2021	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
30/08/2021	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
31/08/2021	-	SALDO FINAL		1.582,90C

IMPRIMIR FECHAR



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

Página: 15 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE AGOSTO/2021

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

Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2021 R\$ 1.582,90

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2021 R\$ 1.582,90

PARANATINGA-MT, 31 de agosto de 2021


VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA


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



G3361008452458841
10/09/2021 09:06:11

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1
Conta corrente 14869-5FUNDO MUN DE PREVIDENCIA
Período do extrato 08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		Saldo Anterior			26.495,34 C
09/08/2021		+ Transferência enviada 09/08 4270 17427-0 MPX BRASIL	554.270.000.017.427	550,00 D	
09/08/2021		+ Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	80.901	149,21 D	25.796,13 C
10/08/2021		+ Pagamento de Boleto BOLETOBANCÁRIO.COM TECNOLOGIA DE PAGAM	81.001	195,00 D	25.601,13 C
12/08/2021		+ Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA	81.201	600,00 D	25.001,13 C
16/08/2021		+ Impostos DARF - 04.971.947/0001-09 -3703	81.601	5.590,28 D	
16/08/2021		+ Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA	81.602	600,00 D	18.810,85 C
24/08/2021		+ Transferência recebida 24/08 2403 6481-5 F M P S SERV P	552.403.000.006.481	3.900,00 C	
24/08/2021		+ Transferência enviada 24/08 0046 36906-3 BARCELOS ESTEV	550.046.000.036.906	1.740,23 D	
24/08/2021		+ Transferência enviada 24/08 0046 36929-2 AGENDA CONTABI	550.046.000.036.929	2.175,28 D	
24/08/2021		+ Transferência enviada 24/08 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO	550.046.000.066.116	18.494,44 D	
24/08/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3276 026469179000114 CONSORCIO PUB	82.401	274,50 D	
24/08/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/08/2021	882.361.100.008.456	10,45 D	15,95 C
31/08/2021		+ Transferência recebida 31/08 2403 6481-5 F M P S SERV P	552.403.000.006.481	35.000,00 C	
31/08/2021		+ Transferência enviada 31/08 2403 11776-5 VIVIANE FASSIC	552.403.000.011.776	4.571,07 D	
31/08/2021		+ Transferência enviada 31/08 2403 12461-3 MARCIA PEREIRA	552.403.000.012.461	3.977,68 D	
31/08/2021		S A L D O			26.467,20 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Página: 16 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE AGOSTO/2021

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

Nº Conta: 14869-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2021 R\$ 26.467,20

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2021 R\$ 26.467,20

PARANATINGA-MT, 31 de agosto de 2021


VIVIANE FASSICÓLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA


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



Extrato conta corrente

G3361008452458841
10/09/2021 08:52:34

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1
Conta corrente 6481-5F M P S SERV PARANATINGA
Período do extrato 08/2021

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		Saldo Anterior			0,00 C
30/07/2021					
02/08/2021		Folha de Pagamento	12.870	72.629,81 D	
02/08/2021		Folha de Pagamento	12.871	42.771,74 D	
02/08/2021		BB Previden RF Fluxo	780	115.401,55 C	0,00 C
03/08/2021		+ Transferência enviada	552.403.000.006.804	477,70 D	
		03/08 2403 6804-7 S S P MUN PTGA			
03/08/2021		+ Transferência enviada	552.403.000.020.433	1.100,00 D	
		03/08 2403 20433-1 ADRIANA RAMOS			
03/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.301	2.395,26 D	
		237 0790 33277214087 JOAO PEDRO DE FAR			
03/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.302	1.100,00 D	
		104 3556 18561071915 CENIRA MARIA DE A			
03/08/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.188.075	10,45 D	
		Cobrança referente 03/08/2021			
03/08/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.188.076	10,45 D	
		Cobrança referente 03/08/2021			
03/08/2021		BB Previden RF Fluxo	780	5.093,86 C	0,00 C
10/08/2021		+ Transferência recebida	552.403.000.010.474	2.369,84 C	
		10/08 2403 10474-4 PM PARANATINGA			
10/08/2021		+ Transferência recebida	552.403.000.010.474	2.102,74 C	
		10/08 2403 10474-4 PM PARANATINGA			
10/08/2021		+ Transferência recebida	552.403.000.010.474	18.539,71 C	
		10/08 2403 10474-4 PM PARANATINGA			
10/08/2021		+ Transferência recebida	552.403.000.010.474	1.234,00 C	
		10/08 2403 10474-4 PM PARANATINGA			
10/08/2021		+ Transferência recebida	552.403.000.010.474	22.751,37 C	
		10/08 2403 10474-4 PM PARANATINGA			
10/08/2021		+ Transferência recebida	552.403.000.010.474	34.156,66 C	
		10/08 2403 10474-4 PM PARANATINGA			
10/08/2021		+ Transferência recebida	552.403.000.010.474	78.313,92 C	
		10/08 2403 10474-4 PM PARANATINGA			
10/08/2021		+ Transferência recebida	552.403.000.012.017	110.425,05 C	
		10/08 2403 12017-0 PREF MUN DE PT			
10/08/2021		+ Transferência recebida	552.403.000.012.017	36.746,18 C	
		10/08 2403 12017-0 PREF MUN DE PT			
10/08/2021		+ Transferência recebida	552.403.000.018.512	102.035,11 C	
		10/08 2403 18512-4 FUNDO MUNICIPA			
10/08/2021		+ Transferência recebida	552.403.000.018.512	1.875,37 C	
		10/08 2403 18512-4 FUNDO MUNICIPA			
10/08/2021		+ Transferência recebida	552.403.000.018.512	4.165,23 C	
		10/08 2403 18512-4 FUNDO MUNICIPA			
10/08/2021		+ Transferência recebida	552.403.000.021.284	100.619,36 C	
		10/08 2403 21284-9 MT 510630 FMS			
10/08/2021		+ PIX - Recebido	373.940.406	19,30 C	
		10/08 17:54 00002499244127 JANAYLE DE			
10/08/2021		BB Previden RF Fluxo	780	515.353,84 D	0,00 C
23/08/2021		+ Transferência recebida	602.403.000.011.776	0,08 C	
		23/08 2403 11776-5 VIVIANE FASSIC			
23/08/2021		BB Previden RF Fluxo	780	0,08 D	0,00 C
24/08/2021		+ Transferência enviada	552.403.000.014.869	3.900,00 D	
		24/08 2403 14869-5 FUNDO MUN DE P			
24/08/2021		BB Previden RF Fluxo	780	3.900,00 C	0,00 C
31/08/2021		+ Transferência enviada	552.403.000.008.874	1.586,66 D	

Fls.: 75
Rub.: X

31/08/2021	31/08 2403 8874-9 ROSELENE S CAR			
	+ Transferência enviada	552.403.000.014.869		35.000,00 D
31/08/2021	31/08 2403 14869-5 FUNDO MUN DE P			
	+ Transferência enviada	552.403.088.300.092		1.074,00 D
31/08/2021	31/08 2403 88300092-X SCHIRLEI S A M			
	Folha de Pagamento		16.325	42.234,30 D
31/08/2021	Folha de Pagamento		16.326	72.621,34 D
31/08/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	882.430.800.021.816		57,12 D
	Cobrança referente 03/08/2021			
31/08/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	882.430.800.021.817		36,72 D
	Cobrança referente 03/08/2021			
31/08/2021	BB Previden RF Fluxo		780	152.610,14 C
31/08/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Página: 17 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE AGOSTO/2021

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2021 R\$ 0,00


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


(+) Avisos de débito não consid. pela contabilidade

02/07/2020	0006.738	0,37	Pagamento errado da Geroni augusta
07/01/2021	318	32,72	Pgto a maior aparecida ferreira
Total:		33,09	

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2021 R\$ 33,09

PARANATINGA-MT, 31 de agosto de 2021


VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA

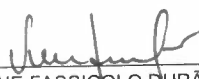

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4

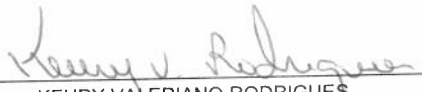


DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCO
AGOSTO - EXERCÍCIO DE 2021

Banco	Código	Agência	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
Aplicação Renda Variável							
001	002315	2403-1	6.481-5 - BB AÇÕES GOVERNANÇA	359.773,94	0,00	11.340,09	348.433,85
Total				359.773,94	0,00	11.340,09	348.433,85
Conta Corrente							
001	002283	2403-1	6.481-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5	33,29	792.359,47	792.359,67	33,09
001	002284	2403-1	14869-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 14869-5	26.495,34	38.900,00	38.928,14	26.467,20
104	002285	3927-0	161-6 - CAIXA ECONOMICA - C/C 161-6	1.582,90	0,00	0,00	1.582,90
Total				28.111,53	831.259,47	831.287,81	28.083,19
Aplicação Renda Fixa							
001	002287	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M	5.025.685,35	0,00	32.440,43	4.993.244,92
001	002288	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M1	5.106.789,01	17.080,17	0,00	5.123.869,18
001	002289	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF FLUXO	9.946.519,75	545.762,07	277.005,55	10.215.276,27
104	002290	3927-0	60153-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B - 60153-2	1.569.072,47	0,00	17.842,29	1.551.230,18
104	002291	3927-0	161-6 - CAIXA FI BRASIL IMA-B - 161-6	261.095,11	0,00	2.968,98	258.126,13
104	002292	3927-0	60153-2 - CAIXA FI BRASIL IRF - M1 - 60153-2	4.250.595,45	14.613,41	0,00	4.265.208,86
001	002293	2403-1	6.481-5 - BB PREVID IMA-B TP	2.182.736,99	0,00	24.664,22	2.158.072,77
001	002310	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IMA-B 5	2.422.491,90	2.509,58	0,00	2.425.001,48
001	002311	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IMAB 5+	2.349.743,77	0,00	52.667,18	2.297.076,59
001	002312	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IDKA 2	2.435.519,65	4.346,62	0,00	2.439.866,27
001	002313	2403-1	6.481-5 - BB PREV EF IRF-M 1+	2.282.631,39	0,00	27.134,33	2.255.497,06
001	002314	2403-1	6.481-5 - BB PREV IMA GERAL EX	2.325.696,87	0,00	8.811,61	2.316.885,26
Total				40.158.577,71	584.311,85	443.534,59	40.299.354,97
Total Geral				40.546.463,18	1.415.571,32	1.286.162,49	40.675.872,01

PARANATINGA-MT, 31 de agosto de 2021


VIVIANE FASSICPLO 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 - 01/08/2021 À 31/08/2021

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor	
								Liquidado	Desconto						
000118	REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - COMP. 08/2021.	02/08/2021	20,90	0,00	0,00	20,90	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	000017	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5	
000119	REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - COMP. 08/2021.	06/08/2021	149,21	0,00	0,00	149,21	0,00	149,21	0,00	0,00	0,00	000017	3.3.90.39.58.00.00	BRASIL TELECOM S.A	
000120	REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET - COMP. 08/2021.	09/08/2021	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	000018	3.3.90.40.04.00.00	PARENTE E FERNANDES DE SO	
000121	GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL. PROCESSO: 10006764920198110044. AUTORA: SCHIRLEI SOLANGE DE ALMEIDA. 2ª VARA CIVIL DE PARANATINGA. GUIA Nº 081240000011119953. REFERENTE A HONORÁRIOS PERICIAIS	11/08/2021	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	000020	3.3.90.92.91.00.00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTA	
000122	GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL. PROCESSO: 5968120178110044. AUTORA: EVA TAVARES DA SILVA. 2ª VARA CIVIL DE PARANATINGA. GUIA Nº 1240000011122431. REFERENTE A HONORÁRIOS PERICIAIS	13/08/2021	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	000020	3.3.90.92.91.00.00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTA	
000123	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2019.	19/08/2021	93.880,40	0,00	0,00	18.776,08	75.104,32	18.494,44	281,64	0,00	75.104,32	000017	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E	
000124	PARTICIPAÇÃO 01/2019, ADITIVO 01/2021.	19/08/2021	11.448,85	0,00	0,00	2.289,77	9.159,08	2.175,28	114,49	0,00	9.159,08	000017	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASS	
000125	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2019.	19/08/2021	9.159,10	0,00	0,00	1.831,82	7.327,28	1.740,23	91,59	0,00	7.327,28	000017	3.3.90.39.84.00.00	BARCELOS, ESTEVES & JERONI	
000126	REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - COMP. 08/2021.	23/08/2021	10,45	0,00	0,00	10,45	0,00	10,45	0,00	0,00	0,00	000017	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5	
000127	REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - COMP. 08/2021.	30/08/2021	93,84	0,00	0,00	93,84	0,00	93,84	0,00	0,00	0,00	000017	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5	
000128	REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - COMP. 08/2021.	30/08/2021	4.232,91	0,00	0,00	4.232,91	0,00	2.032,91	2.200,00	0,00	0,00	000003	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ	
000129	REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - COMP. 08/2021.	30/08/2021	23.784,36	0,00	0,00	23.784,36	0,00	23.298,19	486,17	0,00	0,00	000003	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ	
000130	REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 08/2021.	30/08/2021	13.282,57	0,00	0,00	13.282,57	0,00	13.282,57	0,00	0,00	0,00	000003	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ	
000131	REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO - COMP. 08/2021.	30/08/2021	38.472,94	0,00	0,00	38.472,94	0,00	36.668,53	1.804,41	0,00	0,00	000003	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ	
000132	REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP. 08/2021.	30/08/2021	45.334,21	0,00	0,00	45.334,21	0,00	42.234,30	704,65	0,00	0,00	2.395,26	000004	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
000133	REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 08/2021.	30/08/2021	9.756,64	0,00	0,00	9.756,64	0,00	8.548,75	1.207,89	0,00	0,00	000005	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ	
000134	REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTOS - COMP. 08/2021.	30/08/2021	394,19	0,00	0,00	394,19	0,00	0,00	394,19	0,00	0,00	000008	3.1.91.13.03.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ	
000135	REFERENTE À DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PPREV - COMP. 08/2021.	30/08/2021	3,29	0,00	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3,29	000019	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL	
	REFERENTE À DESPESA COM PASEP SOBRE RENDIMENTOS - COMP. 08/2021.														



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

Empenhos Emitidos
 PERÍODO - 01/08/2021 À 31/08/2021

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidadado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Liquido	Desconto					
000136		30/08/2021	5.162,38	0,00	0,00	5.162,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5.162,38	000019	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE A DESPESA COM PASEP SOBRE CONTRIBUIÇÕES - COMP. 08/2021.														
Total da Instituição:			256.581,24	0,00	0,00	164.990,56	91.590,68	150.144,60	7.285,03	0,00	99.151,61			
Total Geral:			256.581,24	0,00	0,00	164.990,56	91.590,68	150.144,60	7.285,03	0,00	99.151,61			

PARANATINGA-MT, 31 de agosto de 2021

VIVIANE FASSICOLO DURÃO
 DIRETORA EXECUTIVA

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



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

Liquidações Emitidas
PERÍODO DE 01/08/2021 À 31/08/2021

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000171	03/08/2021	20,90	0,00	0,00	20,90	0,00	0,00	000118	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - COMP. 08/2021.										
000172	09/08/2021	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
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANATINGA (PARANATINGAPREV) 07-2021.										
000173	09/08/2021	149,21	0,00	0,00	149,21	0,00	0,00	000119	3.3.90.39.58.00.00	BRASIL TELECOM S.A
REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - COMP. 08/2021.										
000174	10/08/2021	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	000120	3.3.90.40.04.00.00	PARENTE E FERNANDES DE SOUSA LTDA-EPP
REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET - COMP. 08/2021.										
000175	12/08/2021	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	000121	3.3.90.92.91.00.00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GRO
GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL. PROCESSO: 10006764920198110044. AUTORA: SCHIRLEI SOLANGE DE ALMEIDA. 2ª VARA CIVIL DE PARANATINGA. GUIA Nº 08124000001119953. REFERENTE A HONORÁRIOS PERICIAIS										
000176	16/08/2021	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	000122	3.3.90.92.91.00.00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GRO
GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL. PROCESSO: 5968120178110044. AUTORA: EVA TAVARES DA SILVA. 2ª VARA CIVIL DE PARANATINGA. GUIA Nº 1240000011122431. REFERENTE A HONORÁRIOS PERICIAIS										
000177	20/08/2021	18.776,08	281,64	0,00	18.494,44	0,00	0,00	000123	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMATICA
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2019. PARTICIPAÇÃO 01/2019. ADITIVO 01/2021. AGOSTO/2021.										
000178	20/08/2021	2.289,77	114,49	0,00	2.175,28	0,00	0,00	000124	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTAB
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2019. PARTICIPAÇÃO 01/2019. ADITIVO 01/2021. AGOSTO/2021.										
000179	20/08/2021	1.831,82	91,59	0,00	1.740,23	0,00	0,00	000125	3.3.90.39.84.00.00	BARCELOS, ESTEVES & JERONIMO ADVOGADOS A
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2019. PARTICIPAÇÃO 01/2019. ADITIVO 02/2021. AGOSTO/2021.										
000180	24/08/2021	102,50	0,00	0,00	102,50	0,00	0,00	000020	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPR
RATEAR AS DESPESAS DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICIPIOS MATO-GROSSENSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05. EXERCÍCIO 2021. AGOSTO/2021.										
000181	24/08/2021	153,72	0,00	0,00	153,72	0,00	0,00	000021	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPR
RATEAR AS DESPESAS DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICIPIOS MATO-GROSSENSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05. EXERCÍCIO 2021. AGOSTO/2021.										
000182	24/08/2021	18,28	0,00	0,00	18,28	0,00	0,00	000022	4.4.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPR
RATEAR AS DESPESAS DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICIPIOS MATO-GROSSENSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05. EXERCÍCIO 2021. AGOSTO/2021.										
000183	24/08/2021	10,45	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	000126	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - COMP. 08/2021.										
000184	31/08/2021	93,84	0,00	0,00	93,84	0,00	0,00	000127	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - COMP. 08/2021.										
000185	31/08/2021	4.232,91	2.200,00	0,00	2.032,91	0,00	0,00	000128	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS



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

Liquidações Emitidas
PERÍODO DE 01/08/2021 À 31/08/2021

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - COMP. 08/2021.										
000186	31/08/2021	23.784,36	486,17	0,00	23.298,19	0,00	0,00	000129	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 08/2021.										
000187	31/08/2021	13.282,57	0,00	0,00	13.282,57	0,00	0,00	000130	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. 08/2021.										
000188	31/08/2021	38.472,94	1.804,41	0,00	36.668,53	0,00	0,00	000131	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP. 08/2021.										
000189	31/08/2021	45.334,21	704,65	0,00	42.234,30	0,00	2.395,26	000132	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 08/2021.										
000190	31/08/2021	9.756,64	1.207,89	0,00	8.548,75	0,00	0,00	000133	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTOS - COMP. 08/2021.										
000191	31/08/2021	394,19	394,19	0,00	0,00	0,00	0,00	000134	3.1.91.13.03.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PPREV - COMP. 08/2021.										
000192	31/08/2021	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3,29	000135	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP SOBRE RENDIMENTOS - COMP. 08/2021.										
000193	31/08/2021	5.162,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5.162,38	000136	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP SOBRE CONTRIBUIÇÕES - COMP. 08/2021.										
Total Geral:		165.815,06	7.285,03	0,00	150.969,10	0,00	7.560,93			

PARANATINGA-MT, 31 de agosto 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 01/08/2021 À 31/08/2021

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
000164	02/08/2021	02/08/2021	36.668,53	0,00	36.668,53	002283	12870	09.272.0018	000112	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP. 07/2021.											
000165	02/08/2021	02/08/2021	10.621,71	0,00	10.621,71	002283	12870	09.272.0018	000111	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO - COMP. 07/2021.											
000166	02/08/2021	02/08/2021	23.306,66	0,00	23.306,66	002283	12870	09.272.0018	000110	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 07/2021.											
000167	02/08/2021	02/08/2021	2.032,91	0,00	2.032,91	002283	12870	09.272.0018	000109	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - COMP. 07/2021.											
000168	02/08/2021	02/08/2021	42.771,74	0,00	42.771,74	002283	12871	09.272.0018	000113	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 07/2021.											
000169	03/08/2021	03/08/2021	2.395,26	0,00	2.395,26	002283	301	09.272.0018	000113	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 07/2021.											
000170	03/08/2021	03/08/2021	20,90	0,00	20,90	002283	075	09.272.0018	000118	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - COMP. 08/2021.											
REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - COMP. 08/2021.											
000171	09/08/2021	09/08/2021	550,00	0,00	550,00	002284	427	09.272.0018	000059	3.3.90.40.07.00.00	MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB EIRELLI
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANATINGA (PARANATINGAPREV) 07-2021.											
000172	09/08/2021	09/08/2021	149,21	0,00	149,21	002284	901	09.272.0018	000119	3.3.90.39.58.00.00	BRASIL TELECOM S.A
REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - COMP. 08/2021.											
000173	10/08/2021	10/08/2021	195,00	0,00	195,00	002284	001	09.272.0018	000120	3.3.90.40.04.00.00	PARENTE E FERNANDES DE SOUSA LTDA-EPP
REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET - COMP. 08/2021.											
000174	12/08/2021	12/08/2021	600,00	0,00	600,00	002284	81201	09.272.0018	000121	3.3.90.92.91.00.00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL. PROCESSO: 10006764920198110044. AUTORA: SCHIRLEI SOLANGE DE ALMEIDA. 2ª VARA CIVIL DE PARANATINGA.											
GUIA Nº 08124000001119953. REFERENTE A HONORÁRIOS PERICIAIS											
000175	16/08/2021	16/08/2021	600,00	0,00	600,00	002284	81602	09.272.0018	000122	3.3.90.92.91.00.00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL. PROCESSO: 5968120178110044. AUTORA: EVA TAVARES DA SILVA. 2ª VARA CIVIL DE PARANATINGA. GUIA Nº 1240000011122431. REFERENTE A HONORÁRIOS PERICIAIS											
000176	16/08/2021	16/08/2021	5.589,63	0,00	5.589,63	002284	601	09.272.0018	000117	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP SOBRE CONTRIBUIÇÕES - COMP. 07/2021.											
000177	16/08/2021	16/08/2021	0,65	0,00	0,65	002284	601	09.272.0018	000116	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP SOBRE RENDIMENTOS - COMP. 07/2021.											
000178	24/08/2021	24/08/2021	1.740,23	0,00	1.740,23	002284	906	09.272.0018	000125	3.3.90.39.84.00.00	BARCELOS, ESTEVES & JERONIMO ADVOGADOS ASSOCIA
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2019. PARTICIPAÇÃO 01/2019. ADITIVO 02/2021. AGOSTO/2021.											
000179	24/08/2021	24/08/2021	2.175,28	0,00	2.175,28	002284	929	09.272.0018	000124	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2019. PARTICIPAÇÃO 01/2019. ADITIVO 01/2021. AGOSTO/2021.											

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

VIVIANE FASSICLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA



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

Liquidações à Pagar
PERÍODO DE 01/08/2021 À 31/08/2021

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000189	31/08/2021	45.334,21	704,65	0,00	42.234,30	0,00	2.395,26	000132	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
000192	31/08/2021	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3,29	000135	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
000193	31/08/2021	5.162,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5.162,38	000136	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL

Total Geral: 50.499,88 704,65 0,00 42.234,30 0,00 7.560,93

PARANATINGA-MT, 31 de agosto de 2021

VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA

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

Folha Analítica de Vencimento (Processada) - Competência: 8/2021

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			INÍCIO:	06/03/2017
10 - VENCIMENTO	30,00	4.256,64	0,00	
14 - I.R.R.F.	22,50	0,00	278,96	
		4.256,64	278,96	3.977,68
131 - VIVIANE FASSICOLO DURAQ				
940.776.659-49 - DIRETOR EXECUTIVO			INÍCIO:	12/03/2021
10 - VENCIMENTO	30,00	2.815,64	0,00	
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	
<hr/>				
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 da Certificação da ANBIMA confirma, formalmente, a situação do profissional em relação a sua Certificação.
A certificação pertence ao profissional e é fundamental que este mantenha os dados cadastrais atualizados na
página da certificação.
* A data de vencimento da Certificação respeitará os prazos estabelecidos no Código de Certificação.



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

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

Mês/Ano: 8/2021

REMUNERAÇÃO	VALOR
SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	1.801.303,15
SERVIDORES DE MAIS ENTIDADES MUNICIPAIS	68.780,49
INATIVOS E PENSIONISTAS (PREVIDÊNCIA)	683,03
TOTAL	1.870.766,67

DATA: 06/12/2021

RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO RPPSS

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 8/2021

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	ROSELENE SANTOS CARLINI	APOSENTADO	INATIVO	02/08/2021	1586,86
APOS. POR INVALIDEZ	SCHIRLEI SOLANGE DE ALMEIDA MARQUES	APOSENTADO	INATIVO	02/08/2021	1074,00
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 KOVASKI 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

DATA: 06/12/2021



TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARGARETE BALBINO COSTA DO AMARAL	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2016	2811,72
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA NAIR BRITO DE OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2014	2295,95
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	ARCHIMEDES GRACINDO ALVES JUNIOR / GUILHERME SANTANA GRANCINDO ALVES	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	06/01/2020	2294,94
PENSÃO POR MORTE	BENVINA DA SILVA VANCONCELOS / JOAO PEDRO FARIAS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	10/05/2014	2435,09
PENSÃO POR MORTE	CLAUDIO ROBERTO FRACAROLLI / SUZERLEI APARECIDA R. FRACAROLLI	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	12/09/2002	1172,75
PENSÃO POR MORTE	DEUSANE DOMINGAS DE FREITAS / GUSTAVO HENRIQUE DE FREITAS ALVES	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	30/05/2013	1473,48
PENSÃO POR MORTE	ELLEN KENIA TEIXEIRA PIETROBON / MARCIO PIETROBON	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	20/10/2017	2651,97
PENSÃO POR MORTE	ESPEDITA VICENTE DOS SANTOS / GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	11/12/2003	1100,00
PENSÃO POR MORTE	EURIPEDES PEREIRA DE SOUZA / MARILEIDE DAS DORES DE SOUZA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	09/05/2008	1262,31
PENSÃO POR MORTE	GUIDO DA CONCEIÇÃO DA SILVA / IZABEL PEREIRA BARREIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	17/06/2021	1151,63
PENSÃO POR MORTE	GUIDO DA CONCEIÇÃO DA SILVA / MIKAELLY ALMEIDA SILVA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	17/06/2021	1151,63
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 BREDÁ DA SILVA / LORISVALDO VIEIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/02/2015	1488,30
PENSÃO POR MORTE	VANDERLEI ALFLEN / SIMARA PAULINA ROESLER	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	12/07/2002	1100,00
PENSÃO POR MORTE	YLTON RAMOS DE SOUZA / ADRYELLY SOUZA GUERRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	14/03/2017	1100,00

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

Mês/Ano: 8/2021

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFICIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
ADRYELLY SOUZA GUERRA		2 - PENSIONISTA	1100,00	204/2018	315362/2017
ALVARO ALVES DA GUIA	1 - APOSENTADO		1693,77	4/2018	310530/2017
ANA CAROLINA SOARES GEIB		2 - PENSIONISTA	1706,00		263303/2012
ANA ROSA OLIVEIRA MACAUBAS	1 - APOSENTADO		2809,53	465/2016	125083/2016
ANISIO TAVARES LEITE	1 - APOSENTADO		1310,44	3.625/2015	244724/2015
ARNALDO RAMOS	1 - APOSENTADO		3132,91		
BARBARA LUZIA CARVALHAES MATOS	1 - APOSENTADO		1163,31	3.475/2015	84964/2013
ELMIRA CORDEIRO DO NASCIMENTO	1 - APOSENTADO		1100,00		
JENEVAL 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
MARA 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: 06/12/2021

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

CNPJ: 04.971.947/0001-09

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFICIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
MARCIO PIETROBON	2 - PENSIONISTA		2651,97	464/2018	152552/2018
MARGARETE BALBINO COSTA DO AMARAL	1 - APOSENTADO		2811,72	55/2017	209988/2016
MARIA AUXILIADORA DE FARIAS	1 - APOSENTADO		1100,00		
MARIA DE JESUS RIBEIRO	1 - APOSENTADO		1100,00	786/2015	183504/2014
MARIA 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 EQUEDO APACANO	1 - APOSENTADO		1100,00	3.506/2011	242250/2010
RÁMUNDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO	2 - PENSIONISTA		1100,00		31313/2006
ROSELENE SANTOS CARLINI	1 - APOSENTADO		1641,58		605735/2021
SCHIRLEI SOLANGE DE ALMEIDA MARQUES	1 - APOSENTADO		1111,03		607690/2021
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	72		125198,74		

DATA: 06/12/2021



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

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

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 8/2021

NOME DO SERVIDOR	SITUAÇÃO	VALOR DE CONTRIBUIÇÕES QUANDO HOUVER
ANA LUCIA JOSE DE SOUZA	2 - CEDIDO	1247,34
ANA RITA FUCKS PREISCHARDT	1 - LICENCIADO	3209,10
CELIA MOREIRA FARIA	1 - LICENCIADO	3100,99
CELMA FERREIRA DE LIMA	1 - LICENCIADO	1889,35
CLEIDE MARIA EPPING HEINEN	1 - LICENCIADO	1781,05
ELIS REGINA FORGIARINI	1 - LICENCIADO	3455,63
ELISANGELA MARIA DOURADO PEREIRA	1 - LICENCIADO	1777,41
ELIZETE STUCH	1 - LICENCIADO	1959,61
ABIO RICARDO DA SILVA REIS	1 - LICENCIADO	3393,94
GUSTAVO DE FARIA MIRANDA	1 - LICENCIADO	2187,88
JEAN CARLOS DE AVILA E SILVA	1 - LICENCIADO	4683,04
JEFFERSON ANDRE DE OLIVEIRA	2 - CEDIDO	1169,59
JOAO BOSCO DOS SANTOS	1 - LICENCIADO	1163,37
JOSE APARECIDO VIEIRA	1 - LICENCIADO	2243,82
LETICIA SOARES VAZ DE SOUZA	3 - AFASTADO	6412,29
LINDOMAR GALBIATI	1 - LICENCIADO	1417,72
LUCELIA MOREIRA FARIA	3 - AFASTADO	1384,33
LUCIMAR DE JESUS FERREIRA	2 - CEDIDO	2778,10
MARIA ROSA VILELA	1 - LICENCIADO	2319,22
NARA LETICIA ARAUJO DE ANDRADE SANTOS	2 - CEDIDO	1590,86
PRISCILA AKEMI OGASAWARA	1 - LICENCIADO	5502,47
RAFAELA LOPES FAUSTINO	3 - AFASTADO	2812,21
ROSEMAR ANTONIO ROCHA	3 - AFASTADO	2586,54
SILMAR SANTOS DE ALMEIDA	2 - CEDIDO	1605,16
SILVIA MARIZA POZZATTI DA SILVA	1 - LICENCIADO	8178,09
SUIZA HELENA BRITO DE OLIVEIRA	1 - LICENCIADO	1566,54
ANDERLEY APARECIDO DIONEZIO	3 - AFASTADO	3145,80

DATA: 06/12/2021



**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

Agosto/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\$
31/07/2021	SALDO ANTERIOR		2,747474612	1.858.721,090863647	5.106.789,01
31/08/2021	RENTABILIDADE (+)	0,33	2,756663821	0,000000000	17.080,17
31/08/2021	SALDO ATUAL		2,756663821	1.858.721,090863647	5.123.869,18

Saldo Anterior: R\$ 5.106.789,01

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 17.080,17

Saldo Atual: R\$ 5.123.869,18

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,03%	0,00%	0,69%
Fevereiro	0,00%	0,00%	2,01%
Março	0,02%	0,00%	3,41%
Abril	0,24%	0,00%	4,19%
Mai	0,18%	0,00%	5,52%
Junho	0,18%	0,00%	6,55%
Julho	0,16%	0,00%	8,04%
Agosto	0,33%	0,00%	9,46%
ACUMULADO			
	1,15%	0,00%	9,46%

Relatório de Aplicação por Período

Agosto/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\$
31/07/2021	SALDO ANTERIOR		6,013285039	835.763,699644620	5.025.685,35
31/08/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,65	5,974469729	0,000000000	-32.440,43
31/08/2021	SALDO ATUAL		5,974469729	835.763,699644620	4.993.244,92

Saldo Anterior: R\$ 5.025.685,35

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 32.440,43)

Saldo Atual: R\$ 4.993.244,92

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%
Mai	0,16%	0,20%	5,52%
Junho	0,17%	0,21%	6,55%
Julho	-0,50%	0,00%	8,04%
Agosto	-0,65%	0,00%	9,46%
ACUMULADO			
	-2,84%	-0,69%	9,46%

Relatório de Aplicação por Período

Agosto/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\$
31/07/2021	SALDO ANTERIOR		2,635569000	1.612.780,940935000	4.250.595,45
31/08/2021	RENTABILIDADE (+)	0,34	2,644630000	0,000000000	14.613,41
31/08/2021	SALDO ATUAL		2,644630000	1.612.780,940935000	4.265.208,86

Saldo Anterior: R\$ 4.250.595,45

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 14.613,41

Saldo Atual: R\$ 4.265.208,86

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%
Agosto	0,34%	0,00%	9,46%
ACUMULADO			
	1,20%	0,00%	9,46%

Relatório de Aplicação por Período

Agosto/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\$
31/07/2021	SALDO ANTERIOR		3,648592000	71.701,501219129	261.095,11
31/08/2021	RENTABILIDADE (-)	-1,14	3,607103000	0,000000000	-2.968,98
31/08/2021	SALDO ATUAL		3,607103000	71.701,501219129	258.126,13

Saldo Anterior: R\$ 261.095,11

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 2.968,98)

Saldo Atual: R\$ 258.126,13

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%
Agosto	-1,14%	0,00%	9,46%
ACUMULADO			
	-2,35%	0,00%	9,46%

Relatório de Aplicação por Período

Agosto/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\$
31/07/2021	SALDO ANTERIOR		3,648592000	430.051,532040000	1.569.072,47
31/08/2021	RENTABILIDADE (-)	-1,14	3,607103000	0,000000000	-17.842,29
31/08/2021	SALDO ATUAL		3,607103000	430.051,532040000	1.551.230,18

Saldo Anterior: R\$ 1.569.072,47

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 17.842,29)

Saldo Atual: R\$ 1.551.230,18

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%
Agosto	-1,14%	0,00%	9,46%
ACUMULADO			
	-2,35%	0,00%	9,46%

Relatório de Aplicação por Período

Agosto/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\$
31/07/2021	SALDO ANTERIOR		2,135506355	4.746.204,042773170	9.946.519,75
02/08/2021	RESGATE	0,00	2,135743747	54.033,425200050	-115.401,55
03/08/2021	RESGATE	0,00	2,135992947	2.384,773792046	-5.093,86
10/08/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,137335782	241.119,736234313	515.353,84
23/08/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,140035883	0,037382551	0,08
24/08/2021	RESGATE	0,00	2,140353486	1.822,128926605	-3.900,00
31/08/2021	RESGATE	0,00	2,141874709	71.250,731594497	-152.610,14
31/08/2021	RENTABILIDADE (+)	0,31	2,141874709	0,000000000	30.408,15
31/08/2021	SALDO ATUAL		2,141874709	4.857.832,756876836	10.215.276,27

Saldo Anterior: R\$ 9.946.519,75

Aplicações: R\$ 515.353,92

Resgate: (R\$ 277.005,55)

Rentabilidade: R\$ 30.408,15

Saldo Atual: R\$ 10.215.276,27

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%
Agosto	0,31%	0,00%	9,46%
ACUMULADO			
	1,34%	0,00%	9,46%

Relatório de Aplicação por Período

Agosto/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\$
31/07/2021	SALDO ANTERIOR		6,462996959	337.728,301824000	2.182.736,99
31/08/2021	RENTABILIDADE (-)	-1,13	6,389967203	0,000000000	-24.664,22
31/08/2021	SALDO ATUAL		6,389967203	337.728,301824000	2.158.072,77

Saldo Anterior: R\$ 2.182.736,99

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 24.664,22)

Saldo Atual: R\$ 2.158.072,77

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%
Agosto	-1,13%	0,00%	9,46%
ACUMULADO			
	-2,31%	0,00%	9,46%

Relatório de Aplicação por Período

Agosto/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\$
31/07/2021	SALDO ANTERIOR		20,891285560	118.350,870957717	2.422.491,90
31/08/2021	RENTABILIDADE (+)	0,10	20,912927865	0,000000000	2.509,58
31/08/2021	SALDO ATUAL		20,912927865	118.350,870957717	2.425.001,48

Saldo Anterior: R\$ 2.422.491,90

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 2.509,58

Saldo Atual: R\$ 2.425.001,48

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%
Agosto	0,10%	0,00%	9,46%
ACUMULADO			
	1,30%	0,00%	9,46%

Relatório de Aplicação por Período

Agosto/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\$
31/07/2021	SALDO ANTERIOR		3,292139263	109.282,722092000	359.773,94
31/08/2021	RENTABILIDADE (-)	-3,15	3,188370887	0,000000000	-11.340,09
31/08/2021	SALDO ATUAL		3,188370887	109.282,722092000	348.433,85

Saldo Anterior: R\$ 359.773,94

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 11.340,09)

Saldo Atual: R\$ 348.433,85

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%
Agosto	-3,15%	0,00%	9,46%
ACUMULADO			
	1,93%	10,38%	9,46%

Relatório de Aplicação por Período

Agosto/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\$
31/07/2021	SALDO ANTERIOR		3,449481486	681.187,528908000	2.349.743,77
31/08/2021	RENTABILIDADE (-)	-2,24	3,372164778	0,000000000	-52.667,18
31/08/2021	SALDO ATUAL		3,372164778	681.187,528908000	2.297.076,59

Saldo Anterior: R\$ 2.349.743,77

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 52.667,18)

Saldo Atual: R\$ 2.297.076,59

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%
Agosto	-2,24%	0,00%	9,46%
ACUMULADO			
	-5,62%	0,00%	9,46%

Relatório de Aplicação por Período

Agosto/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\$
31/07/2021	SALDO ANTERIOR		2,934722840	829.897,671315000	2.435.519,65
31/08/2021	RENTABILIDADE (+)	0,18	2,939960373	0,000000000	4.346,62
31/08/2021	SALDO ATUAL		2,939960373	829.897,671315000	2.439.866,27

Saldo Anterior: R\$ 2.435.519,65

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 4.346,62

Saldo Atual: R\$ 2.439.866,27

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,18%	0,00%	0,69%
Fevereiro	-0,55%	0,00%	2,01%
Março	0,37%	0,00%	3,41%
Abril	0,84%	0,00%	4,19%
Mai	0,67%	0,00%	5,52%
Junho	-0,09%	0,00%	6,55%
Julho	0,08%	0,00%	8,04%
Agosto	0,18%	0,00%	9,46%
ACUMULADO			
	1,68%	0,00%	9,46%

Relatório de Aplicação por Período

Agosto/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\$
31/07/2021	SALDO ANTERIOR		2,294847313	1.013.442,966926000	2.325.696,87
31/08/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,38	2,286152586	0,000000000	-8.811,61
31/08/2021	SALDO ATUAL		2,286152586	1.013.442,966926000	2.316.885,26

Saldo Anterior: R\$ 2.325.696,87

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 8.811,61)

Saldo Atual: R\$ 2.316.885,26

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%
Maio	0,46%	0,50%	5,52%
Junho	0,27%	-0,32%	6,55%
Julho	-0,13%	0,00%	8,04%
Agosto	-0,38%	0,00%	9,46%
ACUMULADO			
	-1,05%	-1,33%	9,46%

Relatório de Aplicação por Período

Agosto/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\$
31/07/2021	SALDO ANTERIOR		1,145650617	1.992.432,385817000	2.282.631,39
31/08/2021	RENTABILIDADE (-)	-1,19	1,132031919	0,000000000	-27.134,33
31/08/2021	SALDO ATUAL		1,132031919	1.992.432,385817000	2.255.497,06

Saldo Anterior: R\$ 2.282.631,39

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 27.134,33)

Saldo Atual: R\$ 2.255.497,06

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%
Agosto	-1,19%	0,00%	9,46%
ACUMULADO			
	-5,43%	0,00%	9,46%



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

Total Saldo Anterior: R\$ 40.518.351,65

Total de Aplicações do Período: R\$ 515.353,92

Total de Resgate e Amortização do Período: (R\$ 277.005,55)

Total de Rentabilidade do Período: (R\$ 108.911,20)

Saldo Atualizado: R\$ 40.647.788,82



PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 8/2021

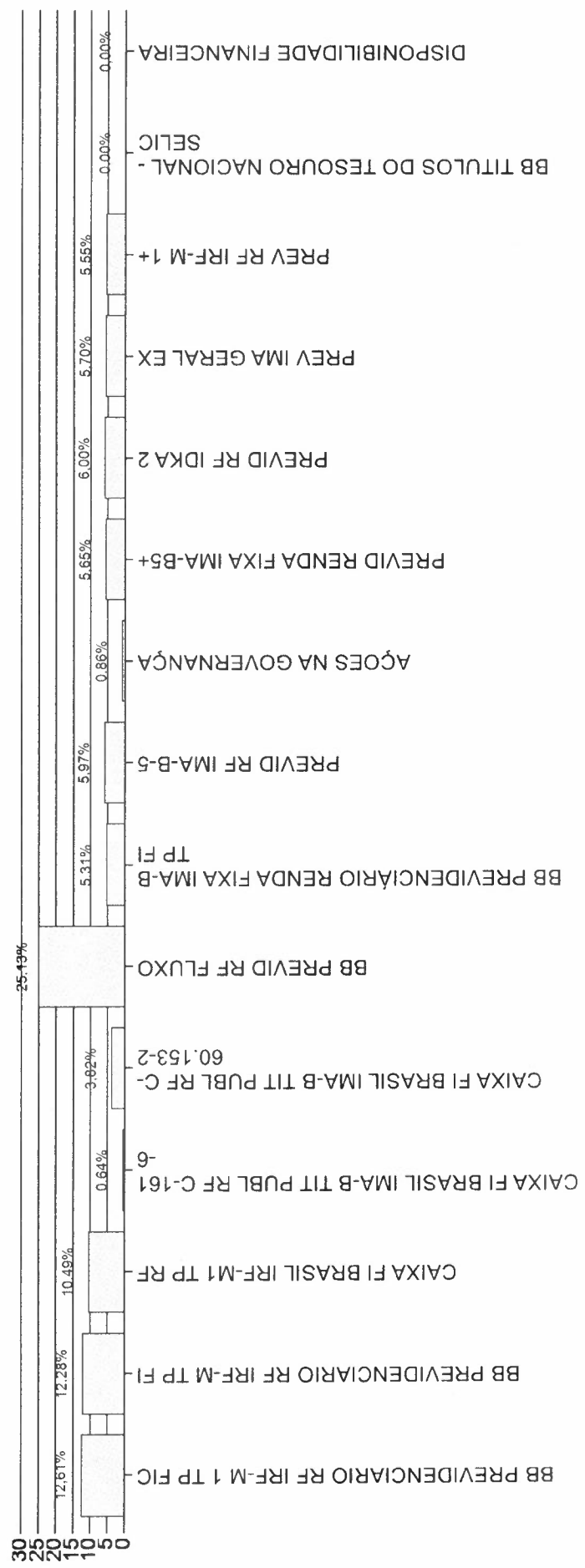
APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD.	COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC	REDA FIXA	12,61	1.858.721,09	0864000	2,756663820	5.123.869,18	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	7.563.467.815,66	0,07 %
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	REDA FIXA	12,28	835.763,69	9645000	5,974469730	4.993.244,92	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.426.609.886,30	0,08 %
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	REDA FIXA	10,49	1.612.780,94	0935000	2,644630000	4.265.208,86	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	7.025.686.891,77	0,06 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-161-6	REDA FIXA	0,64	71.419,52	1021000	3,607103000	258.126,13	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.489.990.227,20	0,00 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-60.153-2	REDA FIXA	3,82	430.045,99	0660000	3,607103000	1.551.230,18	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.489.990.227,20	0,03 %
BB PREVID RF FLUXO	REDA FIXA	25,13	4.857.832,75	6877000	2,141874710	10.215.276,27	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	2.195.853.513,66	0,47 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	REDA FIXA	5,31	337.728,30	1824000	6,389967200	2.158.072,77	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	7.360.711.745,51	0,03 %
PREVID RF IMA-B-5	REDA FIXA	5,97	113.563,23	4622000	20,912927870	2.425.001,48	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.975.243.184,05	0,04 %
AÇÕES NA GOVERNANÇA	REDA VARIÁVEL	0,86	109.282,72	2092000	3,188370890	348.433,85	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	1.253.858.965,59	0,03 %
PREVID RENDA FIXA IMA-B5+	REDA FIXA	5,65	681.187,52	8908000	3,372164780	2.297.076,59	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.109.310.892,98	0,21 %
PREVID RF IDKA 2	REDA FIXA	6,00	829.897,67	1315000	2,939960370	2.439.866,27	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	9.863.752.148,95	0,02 %
PREV IMA GERAL EX	REDA FIXA	5,70	1.013.442,96	6926000	2,286152590	2.316.885,26	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	365.217.664,31	0,63 %
PREV RF IRF-M 1+	REDA FIXA	5,55	1.992.432,38	5817000	1,132031920	2.255.497,06	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	242.337.535,43	0,93 %
TOTAL INVESTIMENTOS		100,00				40.647.788,82			



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 0,00

TOTAL GERAL 40.647.788,82

Composição da Carteira



PERCENTUAL



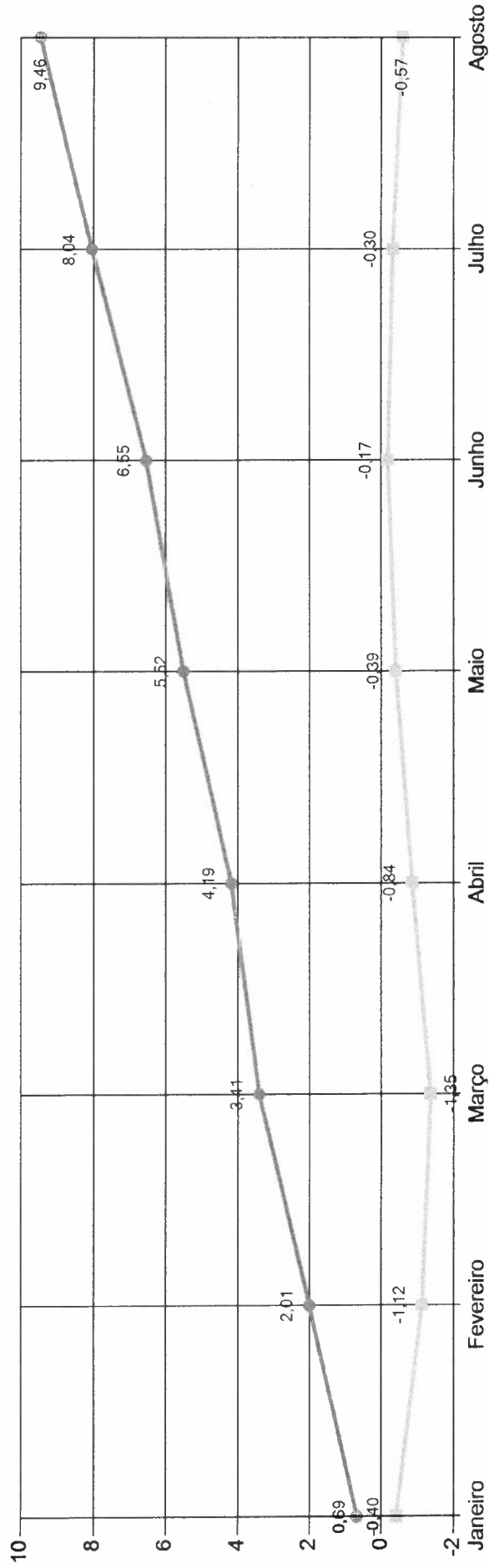
Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2021

TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCÇÃO
Fundos 100% TPF	RENTA FIXA	100,00 %	100,00 %	99,14 %
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENTA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	0,86 %
Título Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	RENTA FIXA	100,00 %	100,00 %	0,00 %
			TOTAL	100,00 %

META ATUARIAL

	PATRIMÔNIO INICIAL	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	RENTABILIDADE CARTEIRA	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL	DIFERENÇA
Janeiro	38.046.266,82	438.048,80	2.441,81	-154.348,96	38.327.524,85	-0,40%	-0,40%	0,6900	-1,09%
Fevereiro	38.327.524,85	448.922,72	155.396,74	-276.311,38	38.344.739,45	-0,72%	-1,12%	2,0100	-3,13%
Março	38.344.739,45	540.606,10	317.937,65	-89.572,78	38.477.835,12	-0,23%	-1,35%	3,4100	-4,76%
Abril	38.477.835,12	514.551,15	143.977,48	196.676,42	39.045.085,21	0,51%	-0,84%	4,1900	-5,03%
Mai	39.045.085,21	543.993,85	119.541,48	180.390,87	39.649.928,45	0,46%	-0,39%	5,5200	-5,91%
Junho	39.649.928,45	512.329,39	156.308,47	86.727,80	40.092.677,17	0,22%	-0,17%	6,5500	-6,72%
Julho	40.092.677,17	558.078,82	77.113,84	-55.290,50	40.518.351,65	-0,14%	-0,30%	8,0400	-8,34%
Agosto	40.518.351,65	515.353,92	277.005,55	-108.911,20	40.647.788,82	-0,27%	-0,57%	9,4600	-10,03%

Rentabilidade da Carteira



**JUSTIFICATIVA**
Balancete Mensal – AGOSTO/2021

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PAG.
1	Ofício de encaminhamento;	NÃO HOUE
2	No balancete de janeiro e quando houver alteração - cadastro dos responsáveis (inclusive do contador e controlador interno), conforme Anexo I;	NÃO HOUE
3	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse da diretoria executiva/gestor, quando se aplicar;	NÃO HOUE
4	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia dos termos de posse dos membros do Colegiado, com indicação da respectiva representatividade (art. 9º da Lei nº 10.887/04);	NÃO HOUE
5	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse dos Conselhos Administrativo, Curador e Fiscal, quando se aplicar;	NÃO HOUE
10	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração : demonstrativo do valor total da remuneração, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS relativamente ao exercício anterior, nos termos do art. 15, da Portaria MPS nº 402/2008, alterada pela Portaria MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014, conforme Anexo XL;	NÃO HOUE
12	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra-orçamentárias, conforme Anexo VI;	NÃO HOUE
13	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	NÃO HOUE
17	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem seqüencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	NÃO HOUE
18	Justificativa da anulação dos empenhos;	NÃO HOUE
19	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	NÃO HOUE
20	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	NÃO HOUE
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	NÃO HOUE
22	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;	NÃO HOUE
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	NÃO HOUE
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	NÃO HOUE
25	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	NÃO HOUE
27	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;	NÃO HOUE
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	NÃO HOUE
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	NÃO HOUE
30	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	NÃO HOUE
31	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	NÃO HOUE
32	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	NÃO HOUE
33	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	NÃO HOUE
34	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	NÃO HOUE
35	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	NÃO HOUE
36	Relatórios trimestrais detalhados, ao final de cada período que se referir, sobre a rentabilidade e risco das diversas modalidades de operações realizadas pelo regime próprio de previdência com títulos, valores mobiliários e demais ativos alocados nos segmentos de renda fixa, renda variável e imóveis, nos termos do inciso V do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela resolução nº 3.790/2009 a qual foi revogada pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10;	NÃO HOUE
38	No mês de janeiro e quando houver alteração – cópia das leis de criação da previdência, da previdência complementar, do fundo contábil e da entidade, no que se aplicar;	NÃO HOUE
39	No mês de janeiro e quando houver alteração - cópia das leis autorizativas de parcelamento de dívida do ente em relação aos valores da contribuição patronal e os termos de parcelamento constando o principal, o índice de atualização, os juros, a quantidade e os valores das parcelas (se houver);	NÃO HOUE
42	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo dos benefícios previdenciários custeados pelo RPPS, nos termos da avaliação atuarial e da lei da previdência, conforme Anexo XXXV;	NÃO HOUE
45	No balancete do mês em que ocorrer: cópia da lei que concede reajuste aos aposentados e pensionistas que fizerem jus, nos termos do art. 15 da Lei nº 10.887/04 e art. 83 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUE
46	Demonstrativo analítico dos beneficiários do salário-família, salário-maternidade e auxílio reclusão pelo RPPS, conforme Anexo XXXVIII; em observância aos arts. 53, 54 e 55 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUE
48	Comprovante do exercício do direito de compensação financeira junto ao RGPS, nos termos da Lei nº 9.796/99 e Decreto nº 3.112/99.	NÃO HOUE
50	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões do órgão colegiado;	NÃO HOUE
51	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões dos conselhos administrativa e fiscal realizadas no exercício, quando se aplicar;	NÃO HOUE

PARANATINGA, 31 de AGOSTO de 2021