

PARANATINGA PREV

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PARANATINGA



BALANCETE MENSAL

SETEMBRO/2021

**Índice****Balancete Mensal – SETEMBRO/2021**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PAG.
1	Ofício de encaminhamento;	NÃO HOUE
2	No balancete de janeiro e quando houver alteração - cadastro dos responsáveis (inclusive do contador e controlador interno), conforme Anexo I;	NÃO HOUE
3	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse da diretoria executiva/gestor, quando se aplicar;	NÃO HOUE
4	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia dos termos de posse dos membros do Colegiado, com indicação da respectiva representatividade (art. 9º da Lei nº 10.887/04);	NÃO HOUE
5	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse dos Conselhos Administrativo, Curador e Fiscal, quando se aplicar;	NÃO HOUE
6	Balancete financeiro, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 (obediência ao DCASP, aprovado por portaria da Secretaria de Tesouro Nacional);	01
7	Balancete orçamentário, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 (obediência ao DCASP, aprovado por portaria da Secretaria de Tesouro Nacional);	02 A 05
8	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às origens dos recursos previdenciários, conforme Anexo XXXI;	06 A 08
9	Demonstrativo da utilização dos recursos, conforme Anexo XXXII;	09A 12
10	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração : demonstrativo do valor total da remuneração, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS relativamente ao exercício anterior, nos termos do art. 15, da Portaria MPS nº 402/2008, alterada pela Portaria MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014, conforme Anexo XL;	NÃO HOUE
11	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra-orçamentárias, conforme Anexo VI;	13
12	Exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento;	14 A 17
13	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	NÃO HOUE
14	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	18 A 81
15	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	82
16	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	83 A 89
17	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	NÃO HOUE
18	Justificativa da anulação dos empenhos;	NÃO HOUE
19	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	NÃO HOUE
20	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	NÃO HOUE
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	NÃO HOUE
22	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;	NÃO HOUE
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	NÃO HOUE
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	NÃO HOUE
25	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	NÃO HOUE
26	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores em atividade na unidade gestora do RPPS;	90 a 91
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;	92 a 95
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);	96
38	No mês de janeiro e quando houver alteração – cópia das leis de criação da previdência, da previdência complementar, do fundo contábil e da entidade, no que se aplicar;	NÃO HOUE
39	No mês de janeiro e quando houver alteração - cópia das leis autorizativas de parcelamento de dívida do ente em relação aos valores da contribuição patronal e os termos de parcelamento constando o principal, o índice de atualização, os juros, a quantidade e os valores das parcelas (se houver);	NÃO HOUE
40	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo das alíquotas de contribuição ao RPPS, conforme Anexo XXXIV;	NÃO HOUE
41	Demonstrativo do valor total da remuneração utilizada como base de cálculo da contribuição, conforme Anexo XXXIII;	97
42	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo dos benefícios previdenciários custeados pelo RPPS, nos termos da avaliação atuarial e da lei da previdência, conforme Anexo XXXV;	NÃO HOUE
43	Relação dos beneficiários do RPPS, indicando o nome do segurado, cargo, vínculo (efetivo/temporário/celetista), data da concessão, tipo de benefício e remuneração/proventos;	98 A 99
44	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo analítico dos aposentados e pensionistas do RPPS, conforme Anexo XXXVI;	100 A 101
45	No balancete do mês em que ocorrer: cópia da lei que concede reajuste aos aposentados e pensionistas que fizerem jus, nos termos do art. 15 da Lei nº 10.887/04 e art. 83 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUE
46	Demonstrativo analítico dos beneficiários do salário-família, salário-maternidade e auxílio reclusão pelo RPPS, conforme Anexo XXXVIII; em observância aos arts. 53, 54 e 55 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUE
47	Demonstrativo analítico dos servidores vinculados ao RPPS: cedidos, licenciados e afastados, conforme Anexo XXXIX;	102
48	Comprovante do exercício do direito de compensação financeira junto ao RGPS, nos termos da Lei nº 9.796/99 e Decreto nº 3.112/99.	NÃO HOUE
49	Cópia do CRP - Certificado de Regularidade Previdenciária - válido por 90 dias, ou declaração de estar suspenso, com indicação da causa; Portaria nº 204/2008, alterada pela Portaria MPS nº 83, de 18 de março de 2009, MPS nº 230, de 28 de agosto de 2009, MPS nº 298, de 17 de novembro de 2009, MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, MPS nº 347, de 30 de julho de 2012 MPS nº 21, de 16 de janeiro de 2013, MPS nº 307, de 20 de junho de 2013, MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014 MPS nº 65, de 26 de fevereiro de 2014;	103
50	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões do órgão colegiado;	NÃO HOUE
51	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões dos conselhos administrativa e fiscal realizadas no exercício, quando se aplicar;	NÃO HOUE
52	Relatório detalhado contendo informações sobre a rentabilidade e o risco das aplicações financeiras realizadas, nos termos do inciso II, do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela resolução nº 3.790/2009 a qual foi revogada pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10;	104 A 117
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);	118 A 121
54	Justificativa do não encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV.	122



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

Página: 1 de 1

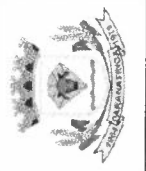
Balancete Financeiro Liquidado
PERÍODO: SETEMBRO/2021

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	4.629.922,67	4.064.414,32	DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.468.636,88	2.225.533,25
VINCULADA	4.629.922,67	4.064.414,32	VINCULADA	1.468.636,88	2.225.533,25
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.629.922,67	4.064.414,32	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.468.636,88	2.225.533,25
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	973.148,72	2.392.638,68	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.000.018,36	1.322.061,55
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	765.816,38	1.923.113,21	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	859,22	0,00
PESSOAL A PAGAR	8.548,75	8.851,38	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE	0,00	4.388,79
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	122.786,36	217.999,86	CONSIGNAÇÕES	30.483,56	165.439,58
CONSIGNAÇÕES	70.765,90	216.456,28	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	964.074,20	1.094.227,60
CONSÓRCIO A PAGAR	0,00	1.140,00	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	5.231,33	4.516,48			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	38.053.008,05	33.974.379,36	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	41.187.424,20	36.883.837,56
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.741,23	1.620,39	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.037,48	6.816,21
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	37.702.459,91	33.972.758,97	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	40.859.477,22	36.600.649,82
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	343.806,91	0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	324.909,50	276.371,53
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	43.656.079,44	40.431.432,36	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	43.656.079,44	40.431.432,36

PARANATINGA-MT, 30 de setembro de 2021

VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR ORÇ-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: SETEMBRO/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	2.256.641,89	105.841,89	105.841,89
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.150.800,00	2.150.800,00	2.256.641,89	105.841,89	105.841,89
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	2.145.300,00	2.145.300,00	2.255.469,33	110.169,33	110.169,33
Contribuições Econômicas	2.145.300,00	2.145.300,00	2.255.469,33	110.169,33	110.169,33
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	5.000,00	5.000,00	1.172,56	-3.827,44	-3.827,44
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Concessões e Permissões	5.000,00	5.000,00	1.172,56	-3.827,44	-3.827,44
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	500,00	500,00	0,00	-500,00	-500,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	200,00	200,00	0,00	-200,00	-200,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	300,00	300,00	0,00	-300,00	-300,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Página: 2 de 4

Balancete Orçamentário
PERÍODO: SETEMBRO/2021

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)	SALDO c = (b-a)
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	2.373.280,78	-375.919,22
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	4.900.000,00	4.900.000,00	4.629.922,67	-270.077,33
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	4.900.000,00	4.900.000,00	4.629.922,67	-270.077,33
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	4.900.000,00	4.900.000,00	4.629.922,67	-270.077,33
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: SETEMBRO/2021

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)		DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)		DESPESAS EMPENHADAS (f)		DESPESAS LIQUIDADAS (g)		DESPESAS PAGAS (h)		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	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	4.885.000,00	4.885.000,00	4.885.000,00	1.537.344,78	167.179,16	1.463.978,27	38.173,65	1.327.411,83	3.347.655,22		
DESPESAS CORRENTES	2.907.000,00	2.911.000,00	2.911.000,00	1.522.301,40	167.160,88	1.448.989,75	38.155,37	1.312.423,31	1.388.698,60		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.291.000,00	2.291.000,00	2.291.000,00	1.192.546,92	137.567,86	1.192.239,44	8.628,01	1.060.904,33	1.098.453,08		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	614.000,00	618.000,00	618.000,00	329.754,48	29.593,02	256.750,31	29.527,36	251.518,98	288.245,52		
DESPESAS DE CAPITAL	26.000,00	26.000,00	26.000,00	15.043,38	18,28	14.988,52	18,28	14.988,52	10.956,62		
INVESTIMENTOS	25.000,00	25.000,00	25.000,00	15.043,38	18,28	14.988,52	18,28	14.988,52	9.956,62		
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RESERVA DO RPPS	1.952.000,00	1.948.000,00	1.948.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	4.658,61	394,19	4.658,61	394,19	4.658,61	10.341,39		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	1.542.003,39	167.573,35	1.468.636,88	38.567,84	1.332.070,44	3.357.996,61		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	1.542.003,39	167.573,35	1.468.636,88	38.567,84	1.332.070,44	3.357.996,61		
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	3.087.919,28	-	-	-	-	-		
TOTAL (X) = (VIII + IX)	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	4.629.922,67	167.573,35	1.468.636,88	38.567,84	1.332.070,44	270.077,33		



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

Balancete Orçamentário
PERÍODO: SETEMBRO/2021

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

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

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

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

PARANATINGA-MT, 30 de setembro de 2021

VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA

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



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

ANEXO XXXI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS ÀS ORIGENS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS

MÊS/ANO: SETEMBRO/2021

ORIGEM	VALOR R\$
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 251.883,59
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 9.235,02
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - (INATIVO)	R\$ 95,62
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA	R\$ 132.419,66
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA	R\$ 4.855,01
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\$ 119.466,23
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL LEGISTIVO	R\$ 4.380,06
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\$ 9,92
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	R\$ -
TOTAL	R\$ 523.133,49

PARANATINGA, 30 DE SETEMBRO DE 2021.


VIVIANE FASSICOLO DURÃO
Diretora Executiva


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



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

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

Discriminação	Orçada	Arrecadada			Diferenças		
		No Período	Anulação no Período	Total no Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
1.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	2.150.800,00	261.618,34	0,00	261.618,34	2.256.641,89	110.469,33	4.627,44
1.2.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições	2.145.300,00	261.608,42	0,00	261.608,42	2.255.469,33	110.469,33	300,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais	2.145.300,00	261.608,42	0,00	261.608,42	2.255.469,33	110.469,33	300,00
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	2.145.300,00	261.608,42	0,00	261.608,42	2.255.469,33	110.469,33	300,00
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social -	2.145.300,00	261.608,42	0,00	261.608,42	2.255.469,33	110.469,33	300,00
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00 - CPSSS do Servidor Civil - (ATIVO)	2.145.200,00	261.512,80	0,00	261.512,80	2.254.629,24	109.629,24	200,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.145.000,00	261.512,80	0,00	261.512,80	2.254.629,24	109.629,24	0,00
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	2.100.000,00	251.883,59	0,00	251.883,59	2.177.291,42	77.291,42	0,00
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO	45.000,00	9.235,02	0,00	9.235,02	72.780,41	27.780,41	0,00
1.2.1.8.01.1.1.03.00.00 - CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PPREV	0,00	394,19	0,00	394,19	4.557,41	4.557,41	0,00
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - JUROS E MULTAS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.2.1.8.01.1.2.01.00.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - JUROS E MULTAS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00 - CPSSS do Servidor Civil - (INATIVO)	100,00	95,62	0,00	95,62	840,09	840,09	100,00
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0,00	95,62	0,00	95,62	840,09	840,09	0,00
1.2.1.8.01.2.2.00.00.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - JUROS E MULTAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	5.000,00	9,92	0,00	9,92	1.172,56	0,00	3.827,44
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	5.000,00	9,92	0,00	9,92	1.172,56	0,00	3.827,44
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	5.000,00	9,92	0,00	9,92	1.172,56	0,00	3.827,44
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soc	5.000,00	9,92	0,00	9,92	1.172,56	0,00	3.827,44
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	5.000,00	9,92	0,00	9,92	1.172,56	0,00	3.827,44
1.9.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 - Indenizações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00 - Outras Indenizações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES RPPS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 - Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 - Outras Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.2.99.1.1.99.00.00 - DEMAIS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.9.9.0.01.0.0.00.00.00 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.9.9.0.01.1.0.00.00.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.9.9.0.01.1.1.00.00.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.9.9.0.01.1.01.00.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT - EXECU	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.9.0.01.1.02.00.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT - LEGISL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Pró	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes Intraorçamentárias	2.749.200,00	261.515,15	0,00	261.515,15	2.373.280,78	634.816,66	1.010.735,88



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: SETEMBRO/2021

DESTINAÇÃO	VALOR R\$
PROVENTOS E PENSÕES	127.708,72
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	-
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	465,30
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PPREV	394,19
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.756,64
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA E CONTRIBUTIVAS	5.231,33
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	-
MATERIAL DE CONSUMO	100,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	-
SERVIÇOS DE TI	195,00
TOTAL	143.851,18

PARANATINGA, 30 DE SETEMBRO 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.

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

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV	4.900.000,00	143.851,18	1.542.003,39	167.573,35	1.468.636,88	38.567,84	1.332.070,44	209.932,95	3.357.996,61
000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV	4.900.000,00	143.851,18	1.542.003,39	167.573,35	1.468.636,88	38.567,84	1.332.070,44	209.932,95	3.357.996,61
000009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.900.000,00	143.851,18	1.542.003,39	167.573,35	1.468.636,88	38.567,84	1.332.070,44	209.932,95	3.357.996,61
000272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	2.952.000,00	143.851,18	1.542.003,39	167.573,35	1.468.636,88	38.567,84	1.332.070,44	209.932,95	1.409.996,61
000018 - GESTÃO DO RPPS	2.952.000,00	143.851,18	1.542.003,39	167.573,35	1.468.636,88	38.567,84	1.332.070,44	209.932,95	1.409.996,61
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
4.4.90.52.35.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	11.484,00	0,00	11.484,00	0,00	11.484,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	3.340,00	0,00	3.340,00	0,00	3.340,00	0,00	0,00
2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PPREV	2.927.000,00	143.851,18	1.527.179,39	167.573,35	1.453.812,88	38.567,84	1.317.246,44	209.932,95	1.399.820,61
3.1.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚ	10.000,00	0,00	1.229,98	102,50	922,50	102,50	922,50	307,48	8.770,02
3.1.71.70.01.00.00 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	0,00	1.229,98	102,50	922,50	102,50	922,50	307,48	0,00
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	1.400.000,00	82.374,51	704.928,81	82.374,51	704.928,81	4.217,71	626.772,01	78.156,80	695.071,19
3.1.90.01.11.00.00 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	15.884,30	114.545,51	15.884,30	114.545,51	0,00	98.661,21	15.884,30	0,00
3.1.90.01.12.00.00 - APOSENTADORIAS POR VELHICE	0,00	23.784,36	206.030,65	23.784,36	206.030,65	213,30	182.459,59	23.571,06	0,00
3.1.90.01.19.00.00 - APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	0,00	4.232,91	38.096,19	4.232,91	38.096,19	2.200,00	36.063,28	2.032,91	0,00
3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	38.472,94	346.256,46	38.472,94	346.256,46	1.804,41	309.587,93	36.668,53	0,00
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	650.000,00	45.334,21	387.041,01	45.334,21	387.041,01	3.099,91	342.411,45	44.629,56	262.959,99
3.1.90.03.01.00.00 - PENSIONISTA CIVIL	0,00	45.334,21	387.041,01	45.334,21	387.041,01	3.099,91	342.411,45	44.629,56	0,00
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	200.000,00	9.756,64	99.347,12	9.756,64	99.347,12	1.207,89	90.798,37	8.548,75	100.652,88
3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)	0,00	9.756,64	99.347,12	9.756,64	99.347,12	1.207,89	90.798,37	8.548,75	0,00
3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.000,00	394,19	4.658,61	394,19	4.658,61	394,19	4.658,61	0,00	10.341,39
3.1.91.13.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	0,00	394,19	4.658,61	394,19	4.658,61	394,19	4.658,61	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.2.90.22.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚ	15.000,00	0,00	1.844,64	153,72	1.383,48	153,72	1.383,48	461,16	13.155,36
3.3.71.70.01.00.00 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	0,00	1.844,64	153,72	1.383,48	153,72	1.383,48	461,16	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	100,00	1.441,00	100,00	1.441,00	100,00	1.441,00	0,00	2.559,00
3.3.90.30.15.00.00 - 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
3.3.90.30.28.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00




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

Página: 2 de 3

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

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	465,30	265.064,62	23.362,97	196.371,61	23.362,97	196.371,61	68.693,01	134.935,38
3.3.90.39.17.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	170,00	800,00	170,00	800,00	170,00	800,00	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	1.104,87	149,21	1.104,87	149,21	1.104,87	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00 - 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, TÉCNICO 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	146,09	924,06	146,09	924,06	146,09	924,06	0,00	0,00
3.3.90.39.84.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	261.651,07	22.897,67	192.858,06	22.897,67	192.858,06	68.693,01	0,00
3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	40.000,00	195,00	1.105,00	745,00	9.255,00	745,00	9.255,00	3.850,00	26.895,00
3.3.90.40.04.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	195,00	1.755,00	195,00	1.755,00	195,00	1.755,00	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	7.250,00	550,00	7.250,00	3.850,00	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 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	130.000,00	5.231,33	46.299,22	5.231,33	46.299,22	5.165,67	41.067,89	5.231,33	83.700,78
3.3.90.47.01.00.00 - PASEP	0,00	5.231,33	46.299,22	5.231,33	46.299,22	5.165,67	41.067,89	5.231,33	0,00
3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	4.200,00
3.3.90.92.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	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	2.000,00
4.4.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	10.000,00	0,00	219,38	18,28	164,52	18,28	164,52	54,86	9.780,62
4.4.71.70.01.00.00 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	0,00	219,38	18,28	164,52	18,28	164,52	54,86	0,00
4.6.90.77.00.00.00 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL R	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.098 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.98.00.00.00 - COMPENSAÇÕES AO RGPS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
000997 - RESERVA LEGAL DO RGPS	1.948.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948.000,00
000018 - GESTÃO DO RGPS	1.948.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948.000,00
9.001 - RESERVA LEGAL DO RPPS	1.948.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948.000,00
9.9.99.99.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.948.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948.000,00
Total da Entidade:	4.900.000,00	143.851,18	1.542.003,39	167.573,35	1.468.636,88	167.573,35	1.468.636,88	209.932,95	3.357.996,61
Total Geral:	4.900.000,00	143.851,18	1.542.003,39	167.573,35	1.468.636,88	167.573,35	1.468.636,88	209.932,95	3.357.996,61

PARANATINGA-MT, 30 de setembro de 2021


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


VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA



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

Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária
PERÍODO: SETEMBRO/2021

Conta	Especificação	Saldo Exercício Anterior	Retenção Acum. Mês Anterior	Pagamento Acum. Mês Anterior	Saldo Mês Anterior	Retenção no Mês	Pagamento no Mês	Saldo Atual
000516	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12.796,91 C	32.678,73	0,00	45.475,64 C	3.508,78	0,00	48.984,42 C
000517	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	148,30	0,00	148,30 C	148,30	148,30	148,30 C
000520	ISS	373,66 C	1.475,45	0,00	1.849,11 C	206,08	0,00	2.055,19 C
000522	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	17.600,00	15.400,00	2.200,00 C	2.200,00	2.200,00	2.200,00 C
002300	PLANOS DE PREVIDENCIA RPPS	0,00	9.172,11	9.172,11	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	2.679,15	2.341,28	337,87 C	65,00	337,87	65,00 C
TOTAL:		13.170,87 C	63.753,74	26.913,39	50.011,22 C	7.012,16	3.570,17	53.453,21 C

PARANATINGA-MT, 30 de setembro 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.

Relação das Suplementações
PERÍODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021

Código	Data	Tipo	Fundamento Legal		Tipo	Despesa	Valor
			Número	Data			
000001	10/09/2021	Suplementar	002015	10/09/2021	Adicionar	12.001.09.272.0018.2.097.3.3.90.92.00.00.00 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PPREV	4.000,00
000001	10/09/2021	Suplementar	002015	10/09/2021	Subtrair Dotação	12.001.09.997.0018.9.001.9.99.99.00.00.00 - RESERVA LEGAL DO RPPS	4.000,00

Total Suplemento Adicional: 4.000,00

Total Adicionar Outros Casos: 0,00

Total Subtrair Dotação: 4.000,00

Total Subtrair Excesso: 0,00

Total Subtrair Outros Casos: 0,00

Total Suplementar: 4.000,00

Total Especial: 0,00

Total Extraordinário: 0,00

PARANATINGA-MT, 30 de setembro de 2021


VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA


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



DECRETO Nº. 2015 DE 10 DE SETEMBRO DE 2021.

PUBLICADO

10/09/2021
Josimar Marques Barbosa

**"DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA
ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL
SUPLEMENTAR"**

JOSIMAR MARQUES BARBOSA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, EM ESPECIAL A LEI Nº. 2.055 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020;

DECRETA

Art. 1º Fica aberto, no Orçamento Municipal de 2021, aprovado pela Lei nº 2.055 de 02 de dezembro de 2020, um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 4.000,00 (Quatro mil reais), para atender a seguinte dotação orçamentária:

0012 – FUNDO MUN.PREV.SOCIAL. SERV. PARANATINGA - PPREV
0001 – FUNDO MUN.PREV.SOCIAL. SERV. PARANATINGA - PPREV
0009 – PREVIDÊNCIA SOCIAL
0272 – PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
0018 – GESTÃO DO RPPS
0150 – RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)
2097 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PPREV
3.3.90.92.00.00 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....R\$ 4.000,00
TOTAL.....R\$ 4.000,00

Art. 2º A cobertura da despesa de que trata o artigo 1º deste decreto, se dará por anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:

0012 – FUNDO MUN.PREV.SOCIAL. SERV. PARANATINGA - PPREV
0001 – FUNDO MUN.PREV.SOCIAL. SERV. PARANATINGA - PPREV
0009 – PREVIDÊNCIA SOCIAL
0997 – RESERVA LEGAL DO RPPS
0018 – GESTÃO DO RPPS
0150 – RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)
9001 – RESERVA LEGAL DO RPPS
9.9.99.99.00.00 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....R\$ 4.000,00
TOTAL.....R\$ 4.000,00

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Paranatinga, Estado de Mato Grosso, 10 de setembro de 2021.

JOSIMAR MARQUES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

administração e demais Secretarias do Município de Paranatinga - MT. Conforme especificações contidas no ANEXO I e Termo de Referência do respectivo Edital. Empresa Vencedora.

NOME DA EMPRESA			CNPJ DA EMPRESA		Porcentagem de desconto (%)
J. CAVALHEIRO COMERCIO - ME			16.990.682/0001-67		
Seq.	Código	Descrição	Unidade	Qtde	Desconto (%)
1	992146	ETANOL - COMBUSTIVEL - ETANOL, COMUM, AUTOMOTIVO,	LITRO	46.900,000	0,56
2	992147	GASOLINA - COMBUSTIVEL - GASOLINA, COMUM (C), AUTOMOTIVA,	LITRO	194.000,000	0,52
3	992157	OLEO COMBUSTIVEL - DIESEL, COMUM	LITRO	101.600,000	0,51
4	992158	OLEO COMBUSTIVEL - DIESEL, S 10	LITRO	395.000,000	0,52

Em 10 de setembro de 2021. Pregoeiro Devenilson da Silva.

OUVIDORIA MUNICIPAL
PORTARIA N° 320 DE 10 DE SETEMBRO DE 2021.

PORTARIA N° 320 DE 10 DE SETEMBRO DE 2021.

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

Considerando, que o servidor **DENI MARTINS BORGES** se declarou suspeito para fazer parte do PAD referente ao servidor **DANY MARTINS BORGES**.

RESOLVE:

I – **DESIGNAR** a servidora **IZABEL PEREIRA BARREIRA**, inscrita no CPF sob o número 550.626.951-04 e portadora do RG de número 1240820-4, SSP/MT para compor a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar - PAD desta Prefeitura Municipal e do Poder Legislativo, provisoriamente, até conclusão dos procedimentos relacionado ao servidor **DANY MARTINS BORGES**.

II – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, e em Especial a **Portaria n. 303 de 02 de setembro de 2021**.

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

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

JOSIMAR MARQUES BARBOSA

PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO FISCAL
ATA DE DELIBERAÇÃO N° 01 CPPADSF- REFERENTE AO PROCESSO N° 013/2021

Aos dez (10) dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, às 15:30 horas, reuniu-se os membros da Comissão Permanente de Processo Administrativo Fiscal, constituída por Presidente e Membros, respectivamente designados na Portaria n.187 de 2021, composta por Adriana Alves de Oliveira Salazar: Presidente; Larissa Torres de Oliveira: Secretária e Camila Premoli de Oliveira: Membro, para a **ABERTURA** do Processo Administrativo Sanitário Fiscal, com relação ao **Termo de Notificação n° 1808, Termo de Infração n° 1809, Notificações e Relatório de Inspeção Sanitária de Paranatinga-MT**, referente a residência de Eles Lopes Nogueira CPF N° 843.755.233-87, situado na Rua Das Flores N° 49, no Bairro Vila Nova II, Paranatinga/MT, CEP: 78870-000. O autuado terá quinze (15) dias, a contar da data da publicação deste, para apresentar sua defesa junto a esta Comissão, conforme artigo 22 da Lei 6.437/77. A Ata na íntegra, consta em anexo ao Processo Administrativo Sanitário Fiscal n° 013/2021.

Paranatinga/MT, 10 de setembro de 2021.

ADRIANA A. DE O. SALAZAR- Presidente

LARISSA TORRES DE OLIVEIRA-Secretária

CAMILA PREMOLI DE OLIVEIRA-Membro

OUVIDORIA MUNICIPAL
DECRETO N°. 2015 DE 10 DE SETEMBRO DE 2021.

DECRETO N°. 2015 DE 10 DE SETEMBRO DE 2021.

"DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR"

JOSIMAR MARQUES BARBOSA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, EM ESPECIAL A LEI N°. 2.055 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020;

DECRETA

Art. 1° Fica aberto, no Orçamento Municipal de 2021, aprovado pela Lei n° 2.055 de 02 de dezembro de 2020, um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 4.000,00 (Quatro mil reais), para atender a seguinte dotação orçamentária:

0012 – FUNDO MUN.PREV.SOCIAL. SERV. PARANATINGA - PPREV	
0001 – FUNDO MUN.PREV.SOCIAL. SERV. PARANATINGA - PPREV	
0009 – PREVIDÊNCIA SOCIAL	
0272 – PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	
0018 – GESTÃO DO RPPS	
0150 – RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	
2097 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PPREV	
3.3.90.92.00.00 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	
	R\$ 4.000,00
TOTAL.....	R\$ 4.000,00

Art. 2° A cobertura da despesa de que trata o artigo 1° deste decreto, se dará por anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:

0012 – FUNDO MUN.PREV.SOCIAL. SERV. PARANATINGA - PPREV	
0001 – FUNDO MUN.PREV.SOCIAL. SERV. PARANATINGA - PPREV	
0009 – PREVIDÊNCIA SOCIAL	
0997 – RESERVA LEGAL DO RPPS	
0018 – GESTÃO DO RPPS	
0150 – RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	
9001 – RESERVA LEGAL DO RPPS	
9.9.99.99.00.00 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	
	R\$ 4.000,00
TOTAL.....	R\$ 4.000,00

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Paranatinga, Estado de Mato Grosso, 10 de setembro de 2021.

JOSIMAR MARQUES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO FISCAL
ATA DE DELIBERAÇÃO Nº 01 CPPADSF- REFERENTE AO PROCESSO Nº 012/2021

Aos dez (10) dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, às 15:00 horas, reuniu-se os membros da Comissão Permanente de Processo Administrativo Fiscal, constituída por Presidente e Membros, respectivamente designados na Portaria n.187 de 2021, composta por Adriana Alves de Oliveira Salazar: Presidente; Larissa Torres de Oliveira: Secretária e Camila Premoli de Oliveira: Membro, para a ABERTURA do Processo Administrativo Sanitário Fiscal, com relação ao **Termo de Notificação nº 1806, Termo de Infração nº 1807, Termo de Apreensão nº 0595 e 0596 e Relatório de Inspeção Sanitária de Paranatinga-MT e Relatório de Inspeção Sanitária/Processo Administrativo**, referente ao estabelecimento Mercado Primavera do (a) responsável/proprietária LUCIVALDO DA SILVA, cujo o CNPJ nº: 30.870.958/0001-02, situado na Rua Crisântemo, S/N no Bairro Jardim Primavera I, Paranatinga/MT, CEP: 78870-000. O autuado terá quinze (15) dias, a contar da data da publicação deste, para apresentar sua defesa junto a esta Comissão, conforme artigo 22 da Lei 6.437/77. A Ata na íntegra, consta em anexo ao Processo Administrativo Sanitário Fiscal nº 012/2021.

Paranatinga/MT, 10 de setembro de 2021.

ADRIANA A. DE O. SALAZAR- Presidente

LARISSA TORRES DE OLIVEIRA-Secretária
CAMILA PREMOLI DE OLIVEIRA-Membro

LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 51/2021

A Prefeitura Municipal de Paranatinga – MT, através do Pregoeiro **Devenilson da Silva**, nomeado pela **Portaria 025/2020**, torna público para conhecimento dos interessados o resultado da Licitação pela modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 51/2021**, regido pela lei 10.520/2002 e pelo Decreto Municipal nº 1.005/2014, subsidiada pela Lei 8.666/93, tendo por Objeto: Constitui Objeto da Presente licitação o Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada em **Prestação de Serviços Gráficos, Comunicação Visual e Plotagem**, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e demais Secretarias de Paranatinga - MT. Conforme especificações contidas no ANEXO I e Termo de Referência do respectivo Edital. Homologada em 09/09/2021. Empresa Vencedora.

NOME DA EMPRESA	CNPJ DA EMPRESA	Valor Total
APP LOCAÇÃO DE OUTDOORS PAINEIS LTDA - ME	13.190.929/0001-72	R\$ 350.740,75
VALDECI FERNANDES 55054161104	17.588.941/0001-90	R\$ 111.067,90
4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA E COMUNICACAO	13.278.238/0001-25	R\$ 330.254,80
ALTAIR DA SILVA SANTOS EIRELI - EPP	00.113.059/0001-96	R\$ 365.472,00

Em 10 de setembro de 2021. Pregoeiro Devenilson da Silva.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 018/2021

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, Sr. **Nelson Antônio Orlato**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

a) Licitação Nº :	018/2021
b) Modalidade :	Pregão: PRESENCIAL
c) Data Homologação :	31/08/2021
d) Objeto Homologado :	SOLICITA AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS DE BEBÊ PARA ATENDER AS GESTANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADES SOCIAIS.

08.244.0030.2.073. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

08.241.0030.2.136. - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB

08.244.0030.2.005. - MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL

e) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):

Fornecedor: GERAÇÃO 2.000 CALÇADOS, CONFECÇÕES E MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA EPP

CNPJ/CPF: 03.449.844/0001-02

Item	Descrição	Unid.	Marca	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
2	KIT MATERNIDADE CONTENDO: 01 BANHEIRA 01 BOLSA BEBÊ DE NYLON TAMANHO G COM BOLSO LATERAL DE ZIPER 1 KIT MAMADEIRAS ENDO: 01 DE 250 ML, 01 DE 160 ML, 01 DE 70 ML E 1 ESCOVA PARA MAMADEIRA.	UND		200,00	R\$ 171,9500	R\$ 34.390,0000

Valor Total Homologado - R\$ 34.390,00

Fornecedor: J. C. BAPTISTA FERREIRA ARCIA

CNPJ/CPF: 11.073.488/0001-01

Item	Descrição	Unid.	Marca	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	KIT PARA BEBÊ de cores predominantes rosa e lilás, amarelo e branco, azul e verde, dependendo do sexo, masculino e feminino. Composto por 1 pacote de fralda de pano confeccionada com tecido duplo de f	UND		200,00	R\$ 439,0000	R\$ 87.800,0000



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340411331179181
04/10/2021 11:45:22

Cliente

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

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	2.425.001,48			115.957,052579		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.448.707,93			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.425.001,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.706,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.706,45
SALDO ATUAL =	2.448.707,93

Valor da Cota

31/08/2021	20,912927865
30/09/2021	21,117369543

Rentabilidade

No mês	0,9775
No ano	2,2863
Últimos 12 meses	5,6982

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	4.993.244,92			835.763,699644		
30/09/2021	SALDO ATUAL	4.974.478,85			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.993.244,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-18.766,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-18.766,07
SALDO ATUAL =	4.974.478,85

Valor da Cota

31/08/2021	5,974469729
30/09/2021	5,952015924

Rentabilidade

No mês	-0,3758
No ano	-3,1869
Últimos 12 meses	-1,2583

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	2.158.072,77			337.728,301824		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.154.758,97			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.158.072,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.313,80

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO -3.313,80
 SALDO ATUAL = 2.154.758,97

Valor da Cota	
31/08/2021	6,389967203
30/09/2021	6,380155167

Rentabilidade	
No mês	-0,1535
No ano	-2,4649
Últimos 12 meses	4,4939

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	348.433,85			109.282,722092		
30/09/2021	SALDO ATUAL	324.909,50			109.282,722092		109.282,722092

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	348.433,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-23.524,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-23.524,35
SALDO ATUAL =	324.909,50

Valor da Cota	
31/08/2021	3,188370887
30/09/2021	2,973109479

Rentabilidade	
No mês	-6,7514
No ano	-5,4965
Últimos 12 meses	17,5625

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	5.123.869,18			1.858.721,090862		
30/09/2021	SALDO ATUAL	5.142.638,76			1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.123.869,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.769,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.769,58
SALDO ATUAL =	5.142.638,76

Valor da Cota	
31/08/2021	2,756663821
30/09/2021	2,766761934

Rentabilidade	
No mês	0,3663
No ano	1,5278
Últimos 12 meses	2,1624

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	2.297.076,59			681.187,528908		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.267.175,29			681.187,528908		681.187,528908

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.297.076,59

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-29.901,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-29.901,30
SALDO ATUAL =	2.267.175,29

Valor da Cota

31/08/2021	3,372164778
30/09/2021	3,328268931

Rentabilidade

No mês	-1,3017
No ano	-6,7839
Últimos 12 meses	2,8926

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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	2.439.866,27			829.897,671315		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.465.080,98			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.439.866,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.214,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.214,71
SALDO ATUAL =	2.465.080,98

Valor da Cota

31/08/2021	2,939960373
30/09/2021	2,970343289

Rentabilidade

No mês	1,0334
No ano	2,7345
Últimos 12 meses	6,0468

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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	10.215.276,27			4.769.315,508423		
01/09/2021	RESGATE	4.616,16			2.154,842542	2.142226130	4.767.160,665881
	Aplicação 11/03/2020	4.616,16			2.154,842542		
02/09/2021	APLICAÇÃO	18.470,09			8.620,460621	2.142587364	4.775.781,126502
08/09/2021	RESGATE	486,17			226,807772	2.143533245	4.775.554,318730
	Aplicação 11/03/2020	486,17			226,807772		
10/09/2021	APLICAÇÃO	503.769,51			234.949,921982	2.144156958	5.010.504,240712
24/09/2021	RESGATE	4.000,00			1.862,507012	2.147642921	5.008.641,733700
	Aplicação 11/03/2020	4.000,00			1.862,507012		
30/09/2021	RESGATE	93,84			43,660152	2.149328318	5.008.598,073548
	Aplicação 11/03/2020	93,84			43,660152		
30/09/2021	SALDO ATUAL	10.765.121,67			5.008.598,073548		5.008.598,073548

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.215.276,27
APLICAÇÕES (+)	522.239,60
RESGATES (-)	9.196,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.801,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.801,97
SALDO ATUAL =	10.765.121,67

Valor da Cota

31/08/2021	2,141874709
------------	-------------

30/09/2021 2,149328318

Rentabilidade

No mês 0,3479
No ano 1,6594
Últimos 12 meses 1,8806

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	2.316.885,26			1.013.442,966926		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.316.592,29			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.316.885,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-292,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-292,97
SALDO ATUAL =	2.316.592,29

Valor da Cota

31/08/2021 2,286152586
30/09/2021 2,285863504

Rentabilidade

No mês -0,0126
No ano -1,0667
Últimos 12 meses 1,7453

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	2.255.497,06			1.992.432,385817		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.237.044,82			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.255.497,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-18.452,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-18.452,24
SALDO ATUAL =	2.237.044,82

Valor da Cota

31/08/2021 1,132031919
30/09/2021 1,122770759

Rentabilidade

No mês -0,8181
No ano -6,1148
Últimos 12 meses -3,3180

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 SETEMBRO/2021

Conta: 002315 - BB AÇÕES GOVERNANÇA

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2021 R\$ 324.909,50


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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2021 R\$ 324.909,50

PARANATINGA-MT, 30 de setembro de 2021



VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA



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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340411331179181
04/10/2021 11:45:22

Cliente

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

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	2.425.001,48			115.957,052579		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.448.707,93			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.425.001,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.706,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.706,45
SALDO ATUAL =	2.448.707,93

Valor da Cota

31/08/2021	20,912927865
30/09/2021	21,117369543

Rentabilidade

No mês	0,9775
No ano	2,2863
Últimos 12 meses	5,6982

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	4.993.244,92			835.763,699644		
30/09/2021	SALDO ATUAL	4.974.478,85			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.993.244,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-18.766,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-18.766,07
SALDO ATUAL =	4.974.478,85

Valor da Cota

31/08/2021	5,974469729
30/09/2021	5,952015924

Rentabilidade

No mês	-0,3758
No ano	-3,1869
Últimos 12 meses	-1,2583

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	2.158.072,77			337.728,301824		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.154.758,97			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.158.072,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.313,80

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.313,80
SALDO ATUAL =	2.154.758,97

Valor da Cota

31/08/2021	6,389967203
30/09/2021	6,380155167

Rentabilidade

No mês	-0,1535
No ano	-2,4649
Últimos 12 meses	4,4939

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	348.433,85			109.282,722092		
30/09/2021	SALDO ATUAL	324.909,50			109.282,722092		109.282,722092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	348.433,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-23.524,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-23.524,35
SALDO ATUAL =	324.909,50

Valor da Cota

31/08/2021	3,188370887
30/09/2021	2,973109479

Rentabilidade

No mês	-6,7514
No ano	-5,4965
Últimos 12 meses	17,5625

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	5.123.869,18			1.858.721,090862		
30/09/2021	SALDO ATUAL	5.142.638,76			1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.123.869,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.769,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.769,58
SALDO ATUAL =	5.142.638,76

Valor da Cota

31/08/2021	2,756663821
30/09/2021	2,766761934

Rentabilidade

No mês	0,3663
No ano	1,5278
Últimos 12 meses	2,1624

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	2.297.076,59			681.187,528908		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.267.175,29			681.187,528908		681.187,528908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.297.076,59
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-29.901,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-29.901,30
SALDO ATUAL =	2.267.175,29

Valor da Cota

31/08/2021	3,372164778
30/09/2021	3,328268931

Rentabilidade

No mês	-1,3017
No ano	-6,7839
Últimos 12 meses	2,8926

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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	2.439.866,27			829.897,671315		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.465.080,98			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.439.866,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.214,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.214,71
SALDO ATUAL =	2.465.080,98

Valor da Cota

31/08/2021	2,939960373
30/09/2021	2,970343289

Rentabilidade

No mês	1,0334
No ano	2,7345
Últimos 12 meses	6,0468

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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	10.215.276,27			4.769.315,508423		
01/09/2021	RESGATE	4.616,16			2.154,842542	2.142226130	4.767.160,665881
	Aplicação 11/03/2020	4.616,16			2.154,842542		
02/09/2021	APLICAÇÃO	18.470,09			8.620,460621	2.142587364	4.775.781,126502
08/09/2021	RESGATE	486,17			226,807772	2,143533245	4.775.554,318730
	Aplicação 11/03/2020	486,17			226,807772		
10/09/2021	APLICAÇÃO	503.769,51			234.949,921982	2.144156958	5.010.504,240712
24/09/2021	RESGATE	4.000,00			1.862,507012	2,147642921	5.008.641,733700
	Aplicação 11/03/2020	4.000,00			1.862,507012		
30/09/2021	RESGATE	93,84			43,660152	2,149328318	5.008.598,073548
	Aplicação 11/03/2020	93,84			43,660152		
30/09/2021	SALDO ATUAL	10.765.121,67			5.008.598,073548		5.008.598,073548

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.215.276,27
APLICAÇÕES (+)	522.239,60
RESGATES (-)	9.196,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.801,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.801,97
SALDO ATUAL =	10.765.121,67

Valor da Cota

31/08/2021	2,141874709
------------	-------------

30/09/2021 2,149328318

Rentabilidade

No mês 0,3479
No ano 1,6594
Últimos 12 meses 1,8806

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	2.316.885,26			1.013.442,966926		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.316.592,29			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.316.885,26
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -292,97
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -292,97
SALDO ATUAL = 2.316.592,29

Valor da Cota

31/08/2021 2,286152586
30/09/2021 2,285863504

Rentabilidade

No mês -0,0126
No ano -1,0667
Últimos 12 meses 1,7453

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	2.255.497,06			1.992.432,385817		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.237.044,82			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.255.497,06
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -18.452,24
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -18.452,24
SALDO ATUAL = 2.237.044,82

Valor da Cota

31/08/2021 1,132031919
30/09/2021 1,122770759

Rentabilidade

No mês -0,8181
No ano -6,1148
Últimos 12 meses -3,3180

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 SETEMBRO/2021

Conta: 002314 - BB PREV IMA GERAL EX

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2021 R\$ 2.316.592,29

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2021 R\$ 2.316.592,29

PARANATINGA-MT, 30 de setembro de 2021

VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340411331179181
04/10/2021 11:45:22

Cliente

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

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	2.425.001,48			115.957,052579		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.448.707,93			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.425.001,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.706,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.706,45
SALDO ATUAL =	2.448.707,93

Valor da Cota

31/08/2021	20,912927865
30/09/2021	21,117369543

Rentabilidade

No mês	0,9775
No ano	2,2863
Últimos 12 meses	5,6982

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	4.993.244,92			835.763,699644		
30/09/2021	SALDO ATUAL	4.974.478,85			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.993.244,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-18.766,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-18.766,07
SALDO ATUAL =	4.974.478,85

Valor da Cota

31/08/2021	5,974469729
30/09/2021	5,952015924

Rentabilidade

No mês	-0,3758
No ano	-3,1869
Últimos 12 meses	-1,2583

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	2.158.072,77			337.728,301824		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.154.758,97			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.158.072,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.313,80

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.313,80
SALDO ATUAL =	2.154.758,97

Valor da Cota

31/08/2021	6,389967203
30/09/2021	6,380155167

Rentabilidade

No mês	-0,1535
No ano	-2,4649
Últimos 12 meses	4,4939

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	348.433,85			109.282,722092		
30/09/2021	SALDO ATUAL	324.909,50			109.282,722092		109.282,722092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	348.433,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-23.524,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-23.524,35
SALDO ATUAL =	324.909,50

Valor da Cota

31/08/2021	3,188370887
30/09/2021	2,973109479

Rentabilidade

No mês	-6,7514
No ano	-5,4965
Últimos 12 meses	17,5625

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	5.123.869,18			1.858.721,090862		
30/09/2021	SALDO ATUAL	5.142.638,76			1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.123.869,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.769,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.769,58
SALDO ATUAL =	5.142.638,76

Valor da Cota

31/08/2021	2,756663821
30/09/2021	2,766761934

Rentabilidade

No mês	0,3663
No ano	1,5278
Últimos 12 meses	2,1624

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	2.297.076,59			681.187,528908		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.267.175,29			681.187,528908		681.187,528908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.297.076,59
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-29.901,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-29.901,30
SALDO ATUAL =	2.267.175,29

Valor da Cota

31/08/2021	3,372164778
30/09/2021	3,328268931

Rentabilidade

No mês	-1,3017
No ano	-6,7839
Últimos 12 meses	2,8926

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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	2.439.866,27			829.897,671315		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.465.080,98			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.439.866,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.214,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.214,71
SALDO ATUAL =	2.465.080,98

Valor da Cota

31/08/2021	2,939960373
30/09/2021	2,970343289

Rentabilidade

No mês	1,0334
No ano	2,7345
Últimos 12 meses	6,0468

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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	10.215.276,27			4.769.315,508423		
01/09/2021	RESGATE	4.616,16			2.154,842542	2.142226130	4.767.160,665881
	Aplicação 11/03/2020	4.616,16			2.154,842542		
02/09/2021	APLICAÇÃO	18.470,09			8.620,460621	2,142587364	4.775.781,126502
08/09/2021	RESGATE	486,17			226,807772	2,143533245	4.775.554,318730
	Aplicação 11/03/2020	486,17			226,807772		
10/09/2021	APLICAÇÃO	503.769,51			234.949,921982	2,144156958	5.010.504,240712
24/09/2021	RESGATE	4.000,00			1.862,507012	2,147642921	5.008.641,733700
	Aplicação 11/03/2020	4.000,00			1.862,507012		
30/09/2021	RESGATE	93,84			43,660152	2,149328318	5.008.598,073548
	Aplicação 11/03/2020	93,84			43,660152		
30/09/2021	SALDO ATUAL	10.765.121,67			5.008.598,073548		5.008.598,073548

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.215.276,27
APLICAÇÕES (+)	522.239,60
RESGATES (-)	9.196,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.801,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.801,97
SALDO ATUAL =	10.765.121,67

Valor da Cota

31/08/2021	2,141874709
------------	-------------

30/09/2021 2,149328318

Rentabilidade

No mês 0,3479
No ano 1,6594
Últimos 12 meses 1,8806

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	2.316.885,26			1.013.442,966926		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.316.592,29			1.013.442,966926		1.013.442.966926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.316.885,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-292,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-292,97
SALDO ATUAL =	2.316.592,29

Valor da Cota

31/08/2021 2,286152586
30/09/2021 2,285863504

Rentabilidade

No mês -0,0126
No ano -1,0667
Últimos 12 meses 1,7453

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	2.255.497,06			1.992.432,385817		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.237.044,82			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.255.497,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-18.452,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-18.452,24
SALDO ATUAL =	2.237.044,82

Valor da Cota

31/08/2021 1,132031919
30/09/2021 1,122770759

Rentabilidade

No mês -0,8181
No ano -6,1148
Últimos 12 meses -3,3180

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 SETEMBRO/2021

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

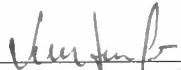
Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2021 R\$ 2.237.044,82

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2021 R\$ 2.237.044,82

PARANATINGA-MT, 30 de setembro de 2021


VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA


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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340411331179181
04/10/2021 11:45:22

Cliente

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

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	2.425.001,48			115.957,052579		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.448.707,93			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.425.001,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.706,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.706,45
SALDO ATUAL =	2.448.707,93

Valor da Cota

31/08/2021	20,912927865
30/09/2021	21,117369543

Rentabilidade

No mês	0,9775
No ano	2,2863
Últimos 12 meses	5,6982

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	4.993.244,92			835.763,699644		
30/09/2021	SALDO ATUAL	4.974.478,85			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.993.244,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-18.766,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-18.766,07
SALDO ATUAL =	4.974.478,85

Valor da Cota

31/08/2021	5,974469729
30/09/2021	5,952015924

Rentabilidade

No mês	-0,3758
No ano	-3,1869
Últimos 12 meses	-1,2583

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	2.158.072,77			337.728,301824		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.154.758,97			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.158.072,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.313,80

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO -3.313,80
 SALDO ATUAL = 2.154.758,97

Valor da Cota

31/08/2021 6,389967203
 30/09/2021 6,380155167

Rentabilidade

No mês -0,1535
 No ano -2,4649
 Últimos 12 meses 4,4939

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	348.433,85			109.282,722092		
30/09/2021	SALDO ATUAL	324.909,50			109.282,722092		109.282,722092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 348.433,85
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (-) -23.524,35
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO -23.524,35
 SALDO ATUAL = 324.909,50

Valor da Cota

31/08/2021 3,188370887
 30/09/2021 2,973109479

Rentabilidade

No mês -6,7514
 No ano -5,4965
 Últimos 12 meses 17,5625

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	5.123.869,18			1.858.721,090862		
30/09/2021	SALDO ATUAL	5.142.638,76			1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.123.869,18
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 18.769,58
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 18.769,58
 SALDO ATUAL = 5.142.638,76

Valor da Cota

31/08/2021 2,756663821
 30/09/2021 2,766761934

Rentabilidade

No mês 0,3663
 No ano 1,5278
 Últimos 12 meses 2,1624

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	2.297.076,59			681.187,528908		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.267.175,29			681.187,528908		681.187,528908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.297.076,59

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-29.901,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-29.901,30
SALDO ATUAL =	2.267.175,29

Valor da Cota

31/08/2021	3,372164778
30/09/2021	3,328268931

Rentabilidade

No mês	-1,3017
No ano	-6,7839
Últimos 12 meses	2,8926

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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	2.439.866,27			829.897,671315		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.465.080,98			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.439.866,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.214,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.214,71
SALDO ATUAL =	2.465.080,98

Valor da Cota

31/08/2021	2,939960373
30/09/2021	2,970343289

Rentabilidade

No mês	1,0334
No ano	2,7345
Últimos 12 meses	6,0468

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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	10.215.276,27			4.769.315,508423		
01/09/2021	RESGATE	4.616,16			2.154,842542	2.142226130	4.767.160,665881
	Aplicação 11/03/2020	4.616,16			2.154,842542		
02/09/2021	APLICAÇÃO	18.470,09			8.620,460621	2.142587364	4.775.781,126502
08/09/2021	RESGATE	486,17			226,807772	2.143533245	4.775.554,318730
	Aplicação 11/03/2020	486,17			226,807772		
10/09/2021	APLICAÇÃO	503.769,51			234.949,921982	2.144156958	5.010.504,240712
24/09/2021	RESGATE	4.000,00			1.862,507012	2.147642921	5.008.641,733700
	Aplicação 11/03/2020	4.000,00			1.862,507012		
30/09/2021	RESGATE	93,84			43,660152	2.149328318	5.008.598,073548
	Aplicação 11/03/2020	93,84			43,660152		
30/09/2021	SALDO ATUAL	10.765.121,67			5.008.598,073548		5.008.598,073548

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.215.276,27
APLICAÇÕES (+)	522.239,60
RESGATES (-)	9.196,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.801,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.801,97
SALDO ATUAL =	10.765.121,67

Valor da Cota

31/08/2021	2,141874709
------------	-------------



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

Página: 4 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE SETEMBRO/2021

Conta: 002312 - BB PREVID RF IDKA 2

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2021 R\$ 2.465.080,98

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2021 R\$ 2.465.080,98

PARANATINGA-MT, 30 de setembro de 2021


VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA


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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33340411331179181
04/10/2021 11:45:22

Cliente

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

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	2.425.001,48			115.957,052579		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.448.707,93			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.425.001,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.706,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.706,45
SALDO ATUAL =	2.448.707,93

Valor da Cota

31/08/2021	20,912927865
30/09/2021	21,117369543

Rentabilidade

No mês	0,9775
No ano	2,2863
Últimos 12 meses	5,6982

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	4.993.244,92			835.763,699644		
30/09/2021	SALDO ATUAL	4.974.478,85			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.993.244,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-18.766,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-18.766,07
SALDO ATUAL =	4.974.478,85

Valor da Cota

31/08/2021	5,974469729
30/09/2021	5,952015924

Rentabilidade

No mês	-0,3758
No ano	-3,1869
Últimos 12 meses	-1,2583

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	2.158.072,77			337.728,301824		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.154.758,97			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.158.072,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.313,80

30/09/2021 2,149328318

Rentabilidade

No mês 0,3479
No ano 1,6594
Últimos 12 meses 1,8806

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	2.316.885,26			1.013.442,966926		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.316.592,29			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.316.885,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-292,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-292,97
SALDO ATUAL =	2.316.592,29

Valor da Cota

31/08/2021 2,286152586
30/09/2021 2,285863504

Rentabilidade

No mês -0,0126
No ano -1,0667
Últimos 12 meses 1,7453

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	2.255.497,06			1.992.432,385817		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.237.044,82			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.255.497,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-18.452,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-18.452,24
SALDO ATUAL =	2.237.044,82

Valor da Cota

31/08/2021 1,132031919
30/09/2021 1,122770759

Rentabilidade

No mês -0,8181
No ano -6,1148
Últimos 12 meses -3,3180

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

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.313,80
SALDO ATUAL =	2.154.758,97

Valor da Cota

31/08/2021	6,389967203
30/09/2021	6,380155167

Rentabilidade

No mês	-0,1535
No ano	-2,4649
Últimos 12 meses	4,4939

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	348.433,85			109.282,722092		
30/09/2021	SALDO ATUAL	324.909,50			109.282,722092		109.282,722092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	348.433,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-23.524,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-23.524,35
SALDO ATUAL =	324.909,50

Valor da Cota

31/08/2021	3,188370887
30/09/2021	2,973109479

Rentabilidade

No mês	-6,7514
No ano	-5,4965
Últimos 12 meses	17,5625

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	5.123.869,18			1.858.721,090862		
30/09/2021	SALDO ATUAL	5.142.638,76			1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.123.869,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.769,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.769,58
SALDO ATUAL =	5.142.638,76

Valor da Cota

31/08/2021	2,756663821
30/09/2021	2,766761934

Rentabilidade

No mês	0,3663
No ano	1,5278
Últimos 12 meses	2,1624

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	2.297.076,59			681.187,528908		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.267.175,29			681.187,528908		681.187,528908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.297.076,59
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-29.901,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-29.901,30
SALDO ATUAL =	2.267.175,29

Valor da Cota

31/08/2021	3,372164778
30/09/2021	3,328268931

Rentabilidade

No mês	-1,3017
No ano	-6,7839
Últimos 12 meses	2,8926

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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	2.439.866,27			829.897,671315		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.465.080,98			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.439.866,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.214,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.214,71
SALDO ATUAL =	2.465.080,98

Valor da Cota

31/08/2021	2,939960373
30/09/2021	2,970343289

Rentabilidade

No mês	1,0334
No ano	2,7345
Últimos 12 meses	6,0468

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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	10.215.276,27			4.769.315,508423		
01/09/2021	RESGATE	4.616,16			2.154,842542	2.142226130	4.767.160,665881
	Aplicação 11/03/2020	4.616,16			2.154,842542		
02/09/2021	APLICAÇÃO	18.470,09			8.620,460621	2.142587364	4.775.781,126502
08/09/2021	RESGATE	486,17			226,807772	2.143533245	4.775.554,318730
	Aplicação 11/03/2020	486,17			226,807772		
10/09/2021	APLICAÇÃO	503.769,51			234.949,921982	2.144156958	5.010.504,240712
24/09/2021	RESGATE	4.000,00			1.862,507012	2.147642921	5.008.641,733700
	Aplicação 11/03/2020	4.000,00			1.862,507012		
30/09/2021	RESGATE	93,84			43,660152	2.149328318	5.008.598,073548
	Aplicação 11/03/2020	93,84			43,660152		
30/09/2021	SALDO ATUAL	10.765.121,67			5.008.598,073548		5.008.598,073548

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.215.276,27
APLICAÇÕES (+)	522.239,60
RESGATES (-)	9.196,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.801,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.801,97
SALDO ATUAL =	10.765.121,67

Valor da Cota

31/08/2021	2,141874709
------------	-------------



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

Página: 5 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE SETEMBRO/2021

Conta: 002311 - BB PREVID RF IMAB 5+ N° Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2021 R\$ 2.267.175,29


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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2021 R\$ 2.267.175,29

PARANATINGA-MT, 30 de setembro de 2021



VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA



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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340411331179181
04/10/2021 11:45:22

Cliente

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

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	2.425.001,48			115.957,052579		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.448.707,93			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.425.001,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.706,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.706,45
SALDO ATUAL =	2.448.707,93

Valor da Cota

31/08/2021	20,912927865
30/09/2021	21,117369543

Rentabilidade

No mês	0,9775
No ano	2,2863
Últimos 12 meses	5,6982

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	4.993.244,92			835.763,699644		
30/09/2021	SALDO ATUAL	4.974.478,85			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.993.244,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-18.766,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-18.766,07
SALDO ATUAL =	4.974.478,85

Valor da Cota

31/08/2021	5,974469729
30/09/2021	5,952015924

Rentabilidade

No mês	-0,3758
No ano	-3,1869
Últimos 12 meses	-1,2583

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	2.158.072,77			337.728,301824		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.154.758,97			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.158.072,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.313,80

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO -3.313,80
 SALDO ATUAL = 2.154.758,97

Valor da Cota

31/08/2021 6,389967203
 30/09/2021 6,380155167

Rentabilidade

No mês -0,1535
 No ano -2,4649
 Últimos 12 meses 4,4939

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	348.433,85			109.282,722092		
30/09/2021	SALDO ATUAL	324.909,50			109.282,722092		109.282,722092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 348.433,85
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (-) -23.524,35
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO -23.524,35
 SALDO ATUAL = 324.909,50

Valor da Cota

31/08/2021 3,188370887
 30/09/2021 2,973109479

Rentabilidade

No mês -6,7514
 No ano -5,4965
 Últimos 12 meses 17,5625

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	5.123.869,18			1.858.721,090862		
30/09/2021	SALDO ATUAL	5.142.638,76			1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.123.869,18
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 18.769,58
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 18.769,58
 SALDO ATUAL = 5.142.638,76

Valor da Cota

31/08/2021 2,756663821
 30/09/2021 2,766761934

Rentabilidade

No mês 0,3663
 No ano 1,5278
 Últimos 12 meses 2,1624

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	2.297.076,59			681.187,528908		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.267.175,29			681.187,528908		681.187,528908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.297.076,59

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-29.901,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-29.901,30
SALDO ATUAL =	2.267.175,29

Valor da Cota

31/08/2021	3,372164778
30/09/2021	3,328268931

Rentabilidade

No mês	-1,3017
No ano	-6,7839
Últimos 12 meses	2,8926

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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	2.439.866,27			829.897,671315		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.465.080,98			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.439.866,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.214,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.214,71
SALDO ATUAL =	2.465.080,98

Valor da Cota

31/08/2021	2,939960373
30/09/2021	2,970343289

Rentabilidade

No mês	1,0334
No ano	2,7345
Últimos 12 meses	6,0468

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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	10.215.276,27			4.769.315,508423		
01/09/2021	RESGATE	4.616,16			2.154,842542	2.142226130	4.767.160,665881
	Aplicação 11/03/2020	4.616,16			2.154,842542		
02/09/2021	APLICAÇÃO	18.470,09			8.620,460621	2.142587364	4.775.781,126502
08/09/2021	RESGATE	486,17			226,807772	2.143533245	4.775.554,318730
	Aplicação 11/03/2020	486,17			226,807772		
10/09/2021	APLICAÇÃO	503.769,51			234.949,921982	2.144156958	5.010.504,240712
24/09/2021	RESGATE	4.000,00			1.862,507012	2,147642921	5.008.641,733700
	Aplicação 11/03/2020	4.000,00			1.862,507012		
30/09/2021	RESGATE	93,84			43,660152	2.149328318	5.008.598,073548
	Aplicação 11/03/2020	93,84			43,660152		
30/09/2021	SALDO ATUAL	10.765.121,67			5.008.598,073548		5.008.598,073548

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.215.276,27
APLICAÇÕES (+)	522.239,60
RESGATES (-)	9.196,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.801,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.801,97
SALDO ATUAL =	10.765.121,67

Valor da Cota

31/08/2021	2,141874709
------------	-------------

30/09/2021 2,149328318

Rentabilidade

No mês 0,3479
No ano 1,6594
Últimos 12 meses 1,8806

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	2.316.885,26			1.013.442,966926		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.316.592,29			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.316.885,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-292,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-292,97
SALDO ATUAL =	2.316.592,29

Valor da Cota

31/08/2021 2,286152586
30/09/2021 2,285863504

Rentabilidade

No mês -0,0126
No ano -1,0667
Últimos 12 meses 1,7453

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	2.255.497,06			1.992.432,385817		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.237.044,82			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.255.497,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-18.452,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-18.452,24
SALDO ATUAL =	2.237.044,82

Valor da Cota

31/08/2021 1,132031919
30/09/2021 1,122770759

Rentabilidade

No mês -0,8181
No ano -6,1148
Últimos 12 meses -3,3180

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 SETEMBRO/2021

Conta: 002310 - BB PREVID RF IMA-B 5

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2021

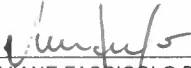
R\$ 2.448.707,93


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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2021

R\$ 2.448.707,93

PARANATINGA-MT, 30 de setembro de 2021


VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA


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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340411331179181
04/10/2021 11:45:22

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

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	2.425.001,48			115.957,052579		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.448.707,93			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.425.001,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.706,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.706,45
SALDO ATUAL =	2.448.707,93

Valor da Cota	
31/08/2021	20,912927865
30/09/2021	21,117369543

Rentabilidade	
No mês	0,9775
No ano	2,2863
Últimos 12 meses	5,6982

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	4.993.244,92			835.763,699644		
30/09/2021	SALDO ATUAL	4.974.478,85			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.993.244,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-18.766,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-18.766,07
SALDO ATUAL =	4.974.478,85

Valor da Cota	
31/08/2021	5,974469729
30/09/2021	5,952015924

Rentabilidade	
No mês	-0,3758
No ano	-3,1869
Últimos 12 meses	-1,2583

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	2.158.072,77			337.728,301824		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.154.758,97			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.158.072,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.313,80

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.313,80
SALDO ATUAL =	2.154.758,97

Valor da Cota

31/08/2021	6,389967203
30/09/2021	6,380155167

Rentabilidade

No mês	-0,1535
No ano	-2,4649
Últimos 12 meses	4,4939

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	348.433,85			109.282,722092		
30/09/2021	SALDO ATUAL	324.909,50			109.282,722092		109.282,722092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	348.433,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-23.524,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-23.524,35
SALDO ATUAL =	324.909,50

Valor da Cota

31/08/2021	3,188370887
30/09/2021	2,973109479

Rentabilidade

No mês	-6,7514
No ano	-5,4965
Últimos 12 meses	17,5625

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	5.123.869,18			1.858.721,090862		
30/09/2021	SALDO ATUAL	5.142.638,76			1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.123.869,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.769,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.769,58
SALDO ATUAL =	5.142.638,76

Valor da Cota

31/08/2021	2,756663821
30/09/2021	2,766761934

Rentabilidade

No mês	0,3663
No ano	1,5278
Últimos 12 meses	2,1624

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	2.297.076,59			681.187,528908		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.267.175,29			681.187,528908		681.187,528908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.297.076,59
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-29.901,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-29.901,30
SALDO ATUAL =	2.267.175,29

Valor da Cota	
31/08/2021	3,372164778
30/09/2021	3,328268931

Rentabilidade	
No mês	-1,3017
No ano	-6,7839
Últimos 12 meses	2,8926

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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	2.439.866,27			829.897,671315		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.465.080,98			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.439.866,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.214,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.214,71
SALDO ATUAL =	2.465.080,98

Valor da Cota	
31/08/2021	2,939960373
30/09/2021	2,970343289

Rentabilidade	
No mês	1,0334
No ano	2,7345
Últimos 12 meses	6,0468

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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	10.215.276,27			4.769.315,508423		
01/09/2021	RESGATE	4.616,16			2.154,842542	2,142226130	4.767.160,665881
	Aplicação 11/03/2020	4.616,16			2.154,842542		
02/09/2021	APLICAÇÃO	18.470,09			8.620,460621	2,142587364	4.775.781,126502
08/09/2021	RESGATE	486,17			226,807772	2,143533245	4.775.554,318730
	Aplicação 11/03/2020	486,17			226,807772		
10/09/2021	APLICAÇÃO	503.769,51			234.949,921982	2,144156958	5.010.504,240712
24/09/2021	RESGATE	4.000,00			1.862,507012	2,147642921	5.008.641,733700
	Aplicação 11/03/2020	4.000,00			1.862,507012		
30/09/2021	RESGATE	93,84			43,660152	2,149328318	5.008.598,073548
	Aplicação 11/03/2020	93,84			43,660152		
30/09/2021	SALDO ATUAL	10.765.121,67			5.008.598,073548		5.008.598,073548

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.215.276,27
APLICAÇÕES (+)	522.239,60
RESGATES (-)	9.196,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.801,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.801,97
SALDO ATUAL =	10.765.121,67

Valor da Cota	
31/08/2021	2,141874709

30/09/2021 2,149328318

Rentabilidade

No mês 0,3479
No ano 1,6594
Últimos 12 meses 1,8806

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	2.316.885,26			1.013.442,966926		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.316.592,29			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.316.885,26
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -292,97
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -292,97
SALDO ATUAL = 2.316.592,29

Valor da Cota

31/08/2021 2,286152586
30/09/2021 2,285863504

Rentabilidade

No mês -0,0126
No ano -1,0667
Últimos 12 meses 1,7453

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	2.255.497,06			1.992.432,385817		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.237.044,82			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.255.497,06
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -18.452,24
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -18.452,24
SALDO ATUAL = 2.237.044,82

Valor da Cota

31/08/2021 1,132031919
30/09/2021 1,122770759

Rentabilidade

No mês -0,8181
No ano -6,1148
Últimos 12 meses -3,3180

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 SETEMBRO/2021

Conta: 002293 - BB PREVID IMA-B TP

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2021 R\$ 2.154.758,97

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2021 R\$ 2.154.758,97

PARANATINGA-MT, 30 de setembro 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 13/10/2021
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,3782	No Ano(%) 1,5926	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,2474	Cota em: 31/08/2021 2,644630	Cota em: 30/09/2021 2,654632
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.265.208,86C	1.612.780,940935
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16.131,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.281.339,89C	1.612.780,940935
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Accesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



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

Página: 8 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE SETEMBRO/2021

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

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2021 R\$ 4.281.339,89

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2021 R\$ 4.281.339,89

PARANATINGA-MT, 30 de setembro de 2021

VIVIANE FASSCOLO 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 13/10/2021
-------------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1558-	No Ano(%) 2,5058-	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,4476	Cota em: 31/08/2021 3,607103	Cota em: 30/09/2021 3,601484
----------------------	----------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	258.126,13C	71.560,511120
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	402,09D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	257.724,04C	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 SETEMBRO/2021

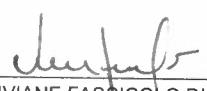
Conta: 002291 - CAIXA FI BRASIL IMA-B - 161-6 Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2021 R\$ 257.724,04

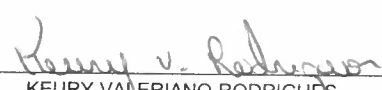
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2021 R\$ 257.724,04

PARANATINGA-MT, 30 de setembro 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 13/10/2021
-------------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1558-	No Ano(%) 2,5058-	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,4476	Cota em: 31/08/2021 3,607103	Cota em: 30/09/2021 3,601484
----------------------	----------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2021	Folha 01/01
------------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.551.230,18C	430.048,761350
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.416,45D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.548.813,73C	430.048,761350
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Accesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



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

Página: 10 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE SETEMBRO/2021

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

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2021 R\$ 1.548.813,73


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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2021 R\$ 1.548.813,73

PARANATINGA-MT, 30 de setembro de 2021



VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA



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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340411331179181
04/10/2021 11:45:22

Cliente

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

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	2.425.001,48			115.957,052579		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.448.707,93			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.425.001,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.706,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.706,45
SALDO ATUAL =	2.448.707,93

Valor da Cota

31/08/2021	20,912927865
30/09/2021	21,117369543

Rentabilidade

No mês	0,9775
No ano	2,2863
Últimos 12 meses	5,6982

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	4.993.244,92			835.763,699644		
30/09/2021	SALDO ATUAL	4.974.478,85			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.993.244,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-18.766,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-18.766,07
SALDO ATUAL =	4.974.478,85

Valor da Cota

31/08/2021	5,974469729
30/09/2021	5,952015924

Rentabilidade

No mês	-0,3758
No ano	-3,1869
Últimos 12 meses	-1,2583

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	2.158.072,77			337.728,301824		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.154.758,97			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.158.072,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.313,80

30/09/2021 2,149328318

Rentabilidade

No mês 0,3479
No ano 1,6594
Últimos 12 meses 1,8806

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	2.316.885,26			1.013.442,966926		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.316.592,29			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.316.885,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-292,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-292,97
SALDO ATUAL =	2.316.592,29

Valor da Cota

31/08/2021 2,286152586
30/09/2021 2,285863504

Rentabilidade

No mês -0,0126
No ano -1,0667
Últimos 12 meses 1,7453

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	2.255.497,06			1.992.432,385817		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.237.044,82			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.255.497,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-18.452,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-18.452,24
SALDO ATUAL =	2.237.044,82

Valor da Cota

31/08/2021 1,132031919
30/09/2021 1,122770759

Rentabilidade

No mês -0,8181
No ano -6,1148
Últimos 12 meses -3,3180

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

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-29.901,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-29.901,30
SALDO ATUAL =	2.267.175,29

Valor da Cota

31/08/2021	3,372164778
30/09/2021	3,328268931

Rentabilidade

No mês	-1,3017
No ano	-6,7839
Últimos 12 meses	2,8926

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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	2.439.866,27			829.897,671315		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.465.080,98			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.439.866,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.214,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.214,71
SALDO ATUAL =	2.465.080,98

Valor da Cota

31/08/2021	2,939960373
30/09/2021	2,970343289

Rentabilidade

No mês	1,0334
No ano	2,7345
Últimos 12 meses	6,0468

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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	10.215.276,27			4.769.315,508423		
01/09/2021	RESGATE	4.616,16			2.154,842542	2,142226130	4.767.160,665881
	Aplicação 11/03/2020	4.616,16			2.154,842542		
02/09/2021	APLICAÇÃO	18.470,09			8.620,460621	2,142587364	4.775.781,126502
08/09/2021	RESGATE	486,17			226,807772	2,143533245	4.775.554,318730
	Aplicação 11/03/2020	486,17			226,807772		
10/09/2021	APLICAÇÃO	503.769,51			234.949,921982	2,144156958	5.010.504,240712
24/09/2021	RESGATE	4.000,00			1.862,507012	2,147642921	5.008.641,733700
	Aplicação 11/03/2020	4.000,00			1.862,507012		
30/09/2021	RESGATE	93,84			43,660152	2,149328318	5.008.598,073548
	Aplicação 11/03/2020	93,84			43,660152		
30/09/2021	SALDO ATUAL	10.765.121,67			5.008.598,073548		5.008.598,073548

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.215.276,27
APLICAÇÕES (+)	522.239,60
RESGATES (-)	9.196,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.801,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.801,97
SALDO ATUAL =	10.765.121,67

Valor da Cota

31/08/2021	2,141874709
------------	-------------

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.313,80
SALDO ATUAL =	2.154.758,97

Valor da Cota

31/08/2021	6,389967203
30/09/2021	6,380155167

Rentabilidade

No mês	-0,1535
No ano	-2,4649
Últimos 12 meses	4,4939

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	348.433,85			109.282,722092		
30/09/2021	SALDO ATUAL	324.909,50			109.282,722092		109.282,722092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	348.433,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-23.524,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-23.524,35
SALDO ATUAL =	324.909,50

Valor da Cota

31/08/2021	3,188370887
30/09/2021	2,973109479

Rentabilidade

No mês	-6,7514
No ano	-5,4965
Últimos 12 meses	17,5625

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	5.123.869,18			1.858.721,090862		
30/09/2021	SALDO ATUAL	5.142.638,76			1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.123.869,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.769,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.769,58
SALDO ATUAL =	5.142.638,76

Valor da Cota

31/08/2021	2,756663821
30/09/2021	2,766761934

Rentabilidade

No mês	0,3663
No ano	1,5278
Últimos 12 meses	2,1624

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	2.297.076,59			681.187,528908		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.267.175,29			681.187,528908		681.187,528908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.297.076,59
----------------	--------------



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

Página: 11 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE SETEMBRO/2021


Conta: 002289 - BB PREVID RF FLUXO N° Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2021 R\$ 10.765.121,67


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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2021 R\$ 10.765.121,67

PARANATINGA-MT, 30 de setembro de 2021



VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA



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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340411331179181
04/10/2021 11:45:22

Cliente

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

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	2.425.001,48			115.957,052579		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.448.707,93			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.425.001,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.706,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.706,45
SALDO ATUAL =	2.448.707,93

Valor da Cota

31/08/2021	20,912927865
30/09/2021	21,117369543

Rentabilidade

No mês	0,9775
No ano	2,2863
Últimos 12 meses	5,6982

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	4.993.244,92			835.763,699644		
30/09/2021	SALDO ATUAL	4.974.478,85			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.993.244,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-18.766,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-18.766,07
SALDO ATUAL =	4.974.478,85

Valor da Cota

31/08/2021	5,974469729
30/09/2021	5,952015924

Rentabilidade

No mês	-0,3758
No ano	-3,1869
Últimos 12 meses	-1,2583

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	2.158.072,77			337.728,301824		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.154.758,97			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.158.072,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.313,80

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-29.901,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-29.901,30
SALDO ATUAL =	2.267.175,29

Valor da Cota	
31/08/2021	3,372164778
30/09/2021	3,328268931

Rentabilidade	
No mês	-1,3017
No ano	-6,7839
Últimos 12 meses	2,8926

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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	2.439.866,27			829.897,671315		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.465.080,98			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.439.866,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.214,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.214,71
SALDO ATUAL =	2.465.080,98

Valor da Cota	
31/08/2021	2,939960373
30/09/2021	2,970343289

Rentabilidade	
No mês	1,0334
No ano	2,7345
Últimos 12 meses	6,0468

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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	10.215.276,27			4.769.315,508423		
01/09/2021	RESGATE	4.616,16			2.154,842542	2.142226130	4.767.160.665881
	Aplicação 11/03/2020	4.616,16			2.154,842542		
02/09/2021	APLICAÇÃO	18.470,09			8.620,460621	2.142587364	4.775.781,126502
08/09/2021	RESGATE	486,17			226,807772	2.143533245	4.775.554,318730
	Aplicação 11/03/2020	486,17			226,807772		
10/09/2021	APLICAÇÃO	503.769,51			234.949,921982	2.144156958	5.010.504,240712
24/09/2021	RESGATE	4.000,00			1.862,507012	2.147642921	5.008.641,733700
	Aplicação 11/03/2020	4.000,00			1.862,507012		
30/09/2021	RESGATE	93,84			43,660152	2.149328318	5.008.598,073548
	Aplicação 11/03/2020	93,84			43,660152		
30/09/2021	SALDO ATUAL	10.765.121,67			5.008.598,073548		5.008.598,073548

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10.215.276,27
APLICAÇÕES (+)	522.239,60
RESGATES (-)	9.196,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.801,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.801,97
SALDO ATUAL =	10.765.121,67

Valor da Cota	
31/08/2021	2,141874709

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.313,80
SALDO ATUAL =	2.154.758,97

Valor da Cota	
31/08/2021	6,389967203
30/09/2021	6,380155167

Rentabilidade	
No mês	-0,1535
No ano	-2,4649
Últimos 12 meses	4,4939

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	348.433,85			109.282,722092		
30/09/2021	SALDO ATUAL	324.909,50			109.282,722092		109.282,722092

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	348.433,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-23.524,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-23.524,35
SALDO ATUAL =	324.909,50

Valor da Cota	
31/08/2021	3,188370887
30/09/2021	2,973109479

Rentabilidade	
No mês	-6,7514
No ano	-5,4965
Últimos 12 meses	17,5625

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	5.123.869,18			1.858.721,090862		
30/09/2021	SALDO ATUAL	5.142.638,76			1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.123.869,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.769,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.769,58
SALDO ATUAL =	5.142.638,76

Valor da Cota	
31/08/2021	2,756663821
30/09/2021	2,766761934

Rentabilidade	
No mês	0,3663
No ano	1,5278
Últimos 12 meses	2,1624

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	2.297.076,59			681.187,528908		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.267.175,29			681.187,528908		681.187,528908

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.297.076,59

30/09/2021 2,149328318

Rentabilidade

No mês 0,3479
No ano 1,6594
Últimos 12 meses 1,8806

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	2.316.885,26			1.013.442,966926		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.316.592,29			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.316.885,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-292,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-292,97
SALDO ATUAL =	2.316.592,29

Valor da Cota

31/08/2021 2,286152586
30/09/2021 2,285863504

Rentabilidade

No mês -0,0126
No ano -1,0667
Últimos 12 meses 1,7453

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	2.255.497,06			1.992.432,385817		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.237.044,82			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.255.497,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-18.452,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-18.452,24
SALDO ATUAL =	2.237.044,82

Valor da Cota

31/08/2021 1,132031919
30/09/2021 1,122770759

Rentabilidade

No mês -0,8181
No ano -6,1148
Últimos 12 meses -3,3180

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 SETEMBRO/2021

Conta: 002288 - BB PREVID RF IRF-M1

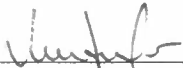
Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2021 R\$ 5.142.638,76

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2021 R\$ 5.142.638,76

PARANATINGA-MT, 30 de setembro de 2021


VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA


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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340411331179181
04/10/2021 11:45:22

Cliente

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

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	2.425.001,48			115.957,052579		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.448.707,93			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.425.001,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.706,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.706,45
SALDO ATUAL =	2.448.707,93

Valor da Cota

31/08/2021	20,912927865
30/09/2021	21,117369543

Rentabilidade

No mês	0,9775
No ano	2,2863
Últimos 12 meses	5,6982

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	4.993.244,92			835.763,699644		
30/09/2021	SALDO ATUAL	4.974.478,85			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.993.244,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-18.766,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-18.766,07
SALDO ATUAL =	4.974.478,85

Valor da Cota

31/08/2021	5,974469729
30/09/2021	5,952015924

Rentabilidade

No mês	-0,3758
No ano	-3,1869
Últimos 12 meses	-1,2583

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	2.158.072,77			337.728,301824		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.154.758,97			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.158.072,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.313,80

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO -3.313,80
 SALDO ATUAL = 2.154.758,97

Valor da Cota

31/08/2021 6,389967203
 30/09/2021 6,380155167

Rentabilidade

No mês -0,1535
 No ano -2,4649
 Últimos 12 meses 4,4939

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	348.433,85			109.282,722092		
30/09/2021	SALDO ATUAL	324.909,50			109.282,722092		109.282,722092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 348.433,85
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (-) -23.524,35
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO -23.524,35
 SALDO ATUAL = 324.909,50

Valor da Cota

31/08/2021 3,188370887
 30/09/2021 2,973109479

Rentabilidade

No mês -6,7514
 No ano -5,4965
 Últimos 12 meses 17,5625

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	5.123.869,18			1.858.721,090862		
30/09/2021	SALDO ATUAL	5.142.638,76			1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.123.869,18
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 18.769,58
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 18.769,58
 SALDO ATUAL = 5.142.638,76

Valor da Cota

31/08/2021 2,756663821
 30/09/2021 2,766761934

Rentabilidade

No mês 0,3663
 No ano 1,5278
 Últimos 12 meses 2,1624

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	2.297.076,59			681.187,528908		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.267.175,29			681.187,528908		681.187,528908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.297.076,59

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-29.901,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-29.901,30
SALDO ATUAL =	2.267.175,29

Valor da Cota	
31/08/2021	3,372164778
30/09/2021	3,328268931

Rentabilidade	
No mês	-1,3017
No ano	-6,7839
Últimos 12 meses	2,8926

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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	2.439.866,27			829.897,671315		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.465.080,98			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.439.866,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.214,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.214,71
SALDO ATUAL =	2.465.080,98

Valor da Cota	
31/08/2021	2,939960373
30/09/2021	2,970343289

Rentabilidade	
No mês	1,0334
No ano	2,7345
Últimos 12 meses	6,0468

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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	10.215.276,27			4.769.315,508423		
01/09/2021	RESGATE	4.616,16			2.154,842542	2.142226130	4.767.160.665881
	Aplicação 11/03/2020	4.616,16			2.154,842542		
02/09/2021	APLICAÇÃO	18.470,09			8.620,460621	2.142587364	4.775.781,126502
08/09/2021	RESGATE	486,17			226,807772	2.143533245	4.775.554,318730
	Aplicação 11/03/2020	486,17			226,807772		
10/09/2021	APLICAÇÃO	503.769,51			234.949,921982	2.144156958	5.010.504.240712
24/09/2021	RESGATE	4.000,00			1.862,507012	2.147642921	5.008.641.733700
	Aplicação 11/03/2020	4.000,00			1.862,507012		
30/09/2021	RESGATE	93,84			43,660152	2.149328318	5.008.598,073548
	Aplicação 11/03/2020	93,84			43,660152		
30/09/2021	SALDO ATUAL	10.765.121,67			5.008.598,073548		5.008.598,073548

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.215.276,27
APLICAÇÕES (+)	522.239,60
RESGATES (-)	9.196,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.801,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.801,97
SALDO ATUAL =	10.765.121,67

Valor da Cota	
31/08/2021	2,141874709

30/09/2021 2,149328318

Rentabilidade

No mês 0,3479
No ano 1,6594
Últimos 12 meses 1,8806

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	2.316.885,26			1.013.442,966926		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.316.592,29			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.316.885,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-292,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-292,97
SALDO ATUAL =	2.316.592,29

Valor da Cota

31/08/2021 2,286152586
30/09/2021 2,285863504

Rentabilidade

No mês -0,0126
No ano -1,0667
Últimos 12 meses 1,7453

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	2.255.497,06			1.992.432,385817		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.237.044,82			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.255.497,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-18.452,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-18.452,24
SALDO ATUAL =	2.237.044,82

Valor da Cota

31/08/2021 1,132031919
30/09/2021 1,122770759

Rentabilidade

No mês -0,8181
No ano -6,1148
Últimos 12 meses -3,3180

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 SETEMBRO/2021

Conta: 002287 - BB PREVID RF IRF-M

Nº Conta: 6.481-5

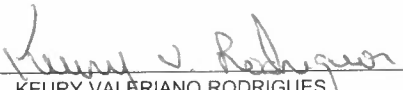
Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2021 R\$ 4.974.478,85

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2021 R\$ 4.974.478,85

PARANATINGA-MT, 30 de setembro 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

GovConta CAIXA:

3927600006

Conta Referência:

3927/006/00060153-2

Nome:

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SER

Período:

de: 04/10/2021 até: 04/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/10/2021	-	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 SETEMBRO/2021

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

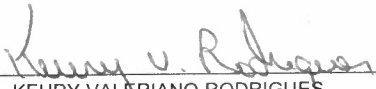
Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2021 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2021 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 30 de setembro 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

GovConta CAIXA:

3927600006

Conta Referência:

3927/006/00000161-6

Nome:

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SER

Período:

de: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		1.582,90C
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
30/09/2021	-	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 SETEMBRO/2021

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

Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2021 R\$ 1.582,90

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2021 R\$ 1.582,90

PARANATINGA-MT, 30 de setembro de 2021



VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA



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



G3340411331179181
04/10/2021 11:46:51

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1
Conta corrente 14869-5FUNDO MUN DE PREVIDENCIA
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			26.467,20 C
08/09/2021		0000	13105 363	Pago conta telefone OI S.A.(PR)	90.801	149,21 D	
08/09/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boletó Juno Pagamentos	90.802	195,00 D	26.122,99 C
10/09/2021		2403	99015 470	Transferência enviada 10/09 4270 17427-0 MPX BRASIL	554.270.000.017.427	550,00 D	
10/09/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0802 032504270000126 ADRIANO SHUEN	91.001	170,00 D	
10/09/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0802 039831174000131 VIDRACARIA MO	91.002	100,00 D	
10/09/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/09/2021	842.531.200.327.573	10,45 D	
10/09/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/09/2021	842.531.200.327.574	10,45 D	25.282,09 C
21/09/2021		0000	13105 375	Impostos DARF - 04.971.947/0001-09 -3703	92.101	5.165,67 D	20.116,42 C
23/09/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3276 026469179000114 CONSORCIO PUB	92.301	274,50 D	
23/09/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/09/2021	882.661.100.012.720	10,45 D	19.831,47 C
24/09/2021		2403	99015 870	Transferência recebida 24/09 2403 6481-5 F M P S SERV P	552.403.000.006.481	4.000,00 C	
24/09/2021		2403	99015 470	Transferência enviada 24/09 0046 36906-3 BARCELOS ESTEV	550.046.000.036.906	1.740,23 D	
24/09/2021		2403	99015 470	Transferência enviada 24/09 0046 36929-2 AGENDA CONTABI	550.046.000.036.929	2.175,28 D	
24/09/2021		2403	99015 470	Transferência enviada 24/09 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO	550.046.000.066.116	18.494,44 D	1.421,52 C
30/09/2021		0000	00000 999	S A L D O			1.421,52 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls.: 77
Rub.: 7



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

Página: 16 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE SETEMBRO/2021

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2021 R\$ 1.421,52

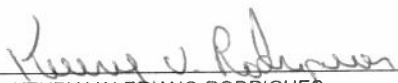
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2021 R\$ 1.421,52

PARANATINGA-MT, 30 de setembro de 2021



VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA



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



Cliente - Conta atual

Agência 2403-1
Conta corrente 6481-5F M P S SERV PARANATINGA
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.020.433	1.100,00 D	
				01/09 2403 20433-1 ADRIANA RAMOS			
01/09/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	90.101	2.395,26 D	
				237 0790 33277214087 JOAO PEDRO DE FAR			
01/09/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	90.102	1.100,00 D	
				104 3556 18561071915 CENIRA MARIA DE A			
01/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.441.200.173.524	10,45 D	
				Cobrança referente 01/09/2021			
01/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.441.200.173.525	10,45 D	
				Cobrança referente 01/09/2021			
01/09/2021		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	4.616,16 C	0,00 C
02/09/2021		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.010.001	1.687,07 C	
				02/09 2403 10001-3 CAMARA MUN DE			
02/09/2021		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.010.001	754,28 C	
				02/09 2403 10001-3 CAMARA MUN DE			
02/09/2021		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.010.001	16.028,74 C	
				02/09 2403 10001-3 CAMARA MUN DE			
02/09/2021		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	18.470,09 D	0,00 C
08/09/2021		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.006.804	337,87 D	
				08/09 2403 6804-7 S S P MUN PTGA			
08/09/2021		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.010.474	148,30 D	
				08/09 2403 10474-4 PM PARANATINGA			
08/09/2021		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	486,17 C	0,00 C
10/09/2021		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.010.474	21.985,01 C	
				10/09 2403 10474-4 PM PARANATINGA			
10/09/2021		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.010.474	2.369,84 C	
				10/09 2403 10474-4 PM PARANATINGA			
10/09/2021		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.010.474	1.360,60 C	
				10/09 2403 10474-4 PM PARANATINGA			
10/09/2021		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.010.474	1.234,00 C	
				10/09 2403 10474-4 PM PARANATINGA			
10/09/2021		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.010.474	69.233,66 C	
				10/09 2403 10474-4 PM PARANATINGA			
10/09/2021		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.010.474	41.041,05 C	
				10/09 2403 10474-4 PM PARANATINGA			
10/09/2021		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.010.474	19.354,99 C	
				10/09 2403 10474-4 PM PARANATINGA			
10/09/2021		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.012.017	105.711,31 C	
				10/09 2403 12017-0 PREF MUN DE PT			
10/09/2021		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.012.017	36.607,33 C	
				10/09 2403 12017-0 PREF MUN DE PT			
10/09/2021		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.018.512	99.938,35 C	
				10/09 2403 18512-4 FUNDO MUNICIPAL			
10/09/2021		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.021.284	104.933,37 C	
				10/09 2403 21284-9 MT 510630 FMS			
10/09/2021		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	503.769,51 D	0,00 C
24/09/2021		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.014.869	4.000,00 D	
				24/09 2403 14869-5 FUNDO MUN DE P			
24/09/2021		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	4.000,00 C	0,00 C
30/09/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.730.800.025.082	57,12 D	

Cobrança referente 01/09/2021				
30/09/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.730.800.025.083	36,72 D
Cobrança referente 01/09/2021				
30/09/2021	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	93,84 C
30/09/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Página: 17 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE SETEMBRO/2021

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2021 R\$ 0,00

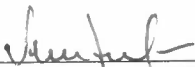
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

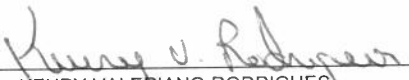
(+) Avisos de débito não consid. pela contabilidade

02/07/2020	0006.738	0,34	Pagamento errado da Geroni augusta
07/01/2021	318	32,72	Pgto a maior aparecida ferreira
	Total:	33,06	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2021 R\$ 33,06

PARANATINGA-MT, 30 de setembro de 2021


VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA


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



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCO
SETEMBRO - 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	348.433,85	0,00	23.524,35	324.909,50
Total				348.433,85	0,00	23.524,35	324.909,50
Conta Corrente							
001	002283	2403-1	6.481-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5	33,09	531.435,74	531.435,77	33,06
001	002284	2403-1	14869-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 14869-5	26.467,20	4.000,00	29.045,68	1.421,52
104	002285	3927-0	161-6 - CAIXA ECONOMICA - C/C 161-6	1.582,90	0,00	0,00	1.582,90
Total				28.083,19	535.435,74	560.481,45	3.037,48
Aplicação Renda Fixa							
001	002287	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M	4.993.244,92	0,00	18.766,07	4.974.478,85
001	002288	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M1	5.123.869,18	18.769,58	0,00	5.142.638,76
001	002289	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF FLUXO	10.215.276,27	559.041,57	9.196,17	10.765.121,67
104	002290	3927-0	60153-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B - 60153-2	1.551.230,18	0,00	2.416,45	1.548.813,73
104	002291	3927-0	161-6 - CAIXA FI BRASIL IMA-B - 161-6	258.126,13	0,00	402,09	257.724,04
104	002292	3927-0	60153-2 - CAIXA FI BRASIL IRF - M1 - 60153-2	4.265.208,86	16.131,03	0,00	4.281.339,89
001	002293	2403-1	6.481-5 - BB PREVID IMA-B TP	2.158.072,77	0,00	3.313,80	2.154.758,97
001	002310	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IMA-B 5	2.425.001,48	23.706,45	0,00	2.448.707,93
001	002311	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IMAB 5+	2.297.076,59	0,00	29.901,30	2.267.175,29
001	002312	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IDKA 2	2.439.866,27	25.214,71	0,00	2.465.080,98
001	002313	2403-1	6.481-5 - BB PREVID EF IRF-M 1+	2.255.497,06	0,00	18.452,24	2.237.044,82
001	002314	2403-1	6.481-5 - BB PREVID IMA GERAL EX	2.316.885,26	0,00	292,97	2.316.592,29
Total				40.299.354,97	642.863,34	82.741,09	40.859.477,22
Total Geral				40.675.872,01	1.178.299,08	666.746,89	41.187.424,20

PARANATINGA-MT, 30 de setembro de 2021

VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA


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



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

Página: 1 de 2

Empenhos Emitidos

PERÍODO - 01/09/2021 À 30/09/2021

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidadado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Liquido	Desconto					
000137		01/09/2021	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
		REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - COMP. 09/2021.												
000138		07/09/2021	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
		REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - COMP. 09/2021.												
000139		07/09/2021	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
		REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET - COMP. 09/2021.												
000140		08/09/2021	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	000017	3.3.90.39.17.00.00	ADRIANO SHUENQUENER DE SO
		REFERENTE À CRIAÇÃO DE LOGOTIPO E VISITA TÉCNICA.												
000141		09/09/2021	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	000013	3.3.90.30.28.00.00	VIDRACARIA MODELO LTDA
		COMPRA DE FECHADURA PARA PORTA DE VIDRO DA PREVIDÊNCIA.												
000142		09/09/2021	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
		REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - COMP. 09/2021.												
000143		22/09/2021	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
		REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - COMP. 09/2021.												
000144		29/09/2021	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
		REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - COMP. 09/2021.												
000145		29/09/2021	4.232,91	0,00	0,00	4.232,91	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.032,91	000003	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
		REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSORIAS - COMP. 09/2021.												
000146		29/09/2021	23.784,36	0,00	0,00	23.784,36	0,00	0,00	213,30	0,00	23.571,06	000003	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
		REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 09/2021.												
000147		29/09/2021	15.884,30	0,00	0,00	15.884,30	0,00	0,00	0,00	0,00	15.884,30	000003	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
		REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO - COMP. 09/2021.												
000148		29/09/2021	38.472,94	0,00	0,00	38.472,94	0,00	0,00	1.804,41	0,00	36.668,53	000003	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
		REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP. 09/2021.												
000149		29/09/2021	45.334,21	0,00	0,00	45.334,21	0,00	0,00	704,65	0,00	44.629,56	000004	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
		REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 09/2021.												
000150		29/09/2021	9.756,64	0,00	0,00	9.756,64	0,00	0,00	1.207,89	0,00	8.548,75	000005	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
		REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTOS - COMP. 09/2021.												
000151		29/09/2021	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
		REFERENTE À DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PPREV - COMP. 09/2021.												
000152		29/09/2021	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	000019	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
		REFERENTE À DESPESA COM PASEP SOBRE RENDIMENTOS - COMP. 09/2021.												
000153		29/09/2021	5.231,23	0,00	0,00	5.231,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5.231,23	000019	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
		REFERENTE À DESPESA COM PASEP SOBRE CONTRIBUIÇÕES - COMP. 09/2021.												
Total da Instituição:			143.851,18	0,00	0,00	143.851,18	0,00	760,30	6.524,44	0,00	136.566,44			
Total Geral:			143.851,18	0,00	0,00	143.851,18	0,00	760,30	6.524,44	0,00	136.566,44			

PARANATINGA-MT, 30 de setembro de 2021

Fls.: 83
Rub.: 8


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


VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA



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

Liquidações Emitidas

PERÍODO DE 01/09/2021 À 30/09/2021

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000194	01/09/2021	20,90	0,00	0,00	20,90	0,00	0,00	000137	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - COMP. 09/2021.										
000195	08/09/2021	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) AGOSTO/2021.										
000196	08/09/2021	149,21	0,00	0,00	149,21	0,00	0,00	000138	3.3.90.39.58.00.00	BRASIL TELECOM S.A
REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - COMP. 09/2021.										
000197	08/09/2021	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	000139	3.3.90.40.04.00.00	PARENTE E FERNANDES DE SOUSA LTDA-EPP
REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET - COMP. 09/2021.										
000198	09/09/2021	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	000140	3.3.90.39.17.00.00	ADRIANO SHUENQUENER DE SOUZA
REFERENTE À CRIAÇÃO DE LOGOTIPO E VISITA TÉCNICA.										
000199	10/09/2021	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	000141	3.3.90.30.28.00.00	VIDRACARIA MODELO LTDA
COMPRA DE FECHADURA PARA PORTA DE VIDRO DA PREVIDÊNCIA.										
000200	10/09/2021	20,90	0,00	0,00	20,90	0,00	0,00	000142	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - COMP. 09/2021.										
000201	21/09/2021	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 N° 002/2019. PARTICIPAÇÃO 01/2019. ADITIVO 01/2021. SETEMBRO/2021.										
000202	21/09/2021	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 N° 002/2019. PARTICIPAÇÃO 01/2019. ADITIVO 01/2021. SETEMBRO/2021.										
000203	21/09/2021	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 N° 002/2019. PARTICIPAÇÃO 01/2019. ADITIVO 02/2021. SETEMBRO/2021.										
000204	23/09/2021	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 CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS MATO-GROSSENSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8° DA LEI 11.107/05. EXERCÍCIO 2021. SETEMBRO/2021.										
000205	23/09/2021	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 CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS MATO-GROSSENSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8° DA LEI 11.107/05. EXERCÍCIO 2021. SETEMBRO/2021.										
000206	23/09/2021	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 CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS MATO-GROSSENSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8° DA LEI 11.107/05. EXERCÍCIO 2021. SETEMBRO/2021.										
000207	23/09/2021	10,45	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	000143	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - COMP. 09/2021.										
000208	30/09/2021	93,84	0,00	0,00	93,84	0,00	0,00	000144	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5



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

Página: 2 de 2

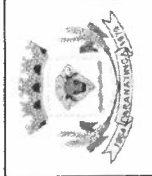
Liquidações Emitidas
PERÍODO DE 01/09/2021 À 30/09/2021

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - COMP. 09/2021.										
000209	30/09/2021	4.232,91	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.032,91	000145	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - COMP. 09/2021.										
000210	30/09/2021	23.784,36	213,30	0,00	0,00	0,00	23.571,06	000146	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 09/2021.										
000211	30/09/2021	15.884,30	0,00	0,00	0,00	0,00	15.884,30	000147	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. 09/2021.										
000212	30/09/2021	38.472,94	1.804,41	0,00	0,00	0,00	36.668,53	000148	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP. 09/2021.										
000213	30/09/2021	45.334,21	704,65	0,00	0,00	0,00	44.629,56	000149	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 09/2021.										
000214	30/09/2021	9.756,64	1.207,89	0,00	0,00	0,00	8.548,75	000150	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTOS - COMP. 09/2021.										
000215	30/09/2021	394,19	394,19	0,00	0,00	0,00	0,00	000151	3.1.91.13.03.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PPREV - COMP. 09/2021.										
000216	30/09/2021	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	000152	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP SOBRE RENDIMENTOS - COMP. 09/2021.										
000217	30/09/2021	5.231,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5.231,23	000153	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP SOBRE CONTRIBUIÇÕES - COMP. 09/2021.										
Total Geral:		167.573,35	7.012,16	0,00	23.994,75	0,00	136.566,44			

PARANATINGA-MT, 30 de setembro de 2021

VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA

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



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

Página: 2 de 2

Ordens de Pagamento Emitidas
PERÍODO DE 01/09/2021 À 30/09/2021

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
000207	24/09/2021	24/09/2021	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 N° 002/2019. PARTICIPAÇÃO 01/2019. ADITIVO 01/2021. SETEMBRO/2021.											
000208	24/09/2021	24/09/2021	18.494,44	0,00	18.494,44	002284	116	09.272.0018	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 N° 002/2019. PARTICIPAÇÃO 01/2019. ADITIVO 01/2021. SETEMBRO/2021.											
000209	30/09/2021	30/09/2021	93,84	0,00	93,84	002283	082	09.272.0018	000144	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - COMP. 09/2021.											
REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - COMP. 09/2021.											
Total Geral: 31.555,68 0,00 31.555,68											

PARANATINGA-MT, 30 de setembro de 2021


VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA


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



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

Liquidações à Pagar
PERÍODO DE 01/09/2021 À 30/09/2021

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000209	30/09/2021	4.232,91	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.032,91	000145	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - COMP. 09/2021.
000210	30/09/2021	23.784,36	213,30	0,00	0,00	0,00	23.571,06	000146	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 09/2021.
000211	30/09/2021	15.884,30	0,00	0,00	0,00	0,00	15.884,30	000147	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. 09/2021.
000212	30/09/2021	38.472,94	1.804,41	0,00	0,00	0,00	36.668,53	000148	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP. 09/2021.
000213	30/09/2021	45.334,21	704,65	0,00	0,00	0,00	44.629,56	000149	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 09/2021.
000214	30/09/2021	9.756,64	1.207,89	0,00	0,00	0,00	8.548,75	000150	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTOS - COMP. 09/2021.
000216	30/09/2021	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	000152	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL REFERENTE À DESPESA COM PASEP SOBRE RENDIMENTOS - COMP. 09/2021.
000217	30/09/2021	5.231,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5.231,23	000153	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL REFERENTE À DESPESA COM PASEP SOBRE CONTRIBUIÇÕES - COMP. 09/2021.
Total Geral:		142.696,69	6.130,25	0,00	0,00	0,00	136.566,44			

PARANATINGA-MT, 30 de setembro de 2021

VIVIANE PASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA

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

Folha Analítica de Vencimento (Processada) - Competência: 9/2021

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

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



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

RESUMO DA FOLHA DE VENCIMENTO:

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

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

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Nº 003/2021

Instituto: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Responsável: VIVIANE FASSICOLO DURÃO

Data Emissão: 30/09/2021

Período : Julho a Setembro

Ano: 2021

1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

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

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

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

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

2 - INFORMAÇÕES DA CARTEIRA NO PERÍODO

A carteira de investimentos do Regime Próprio de Previdência Social no 3º Trimestre de 2021 apresentou as seguintes operações:

	AÇÕES NA GOVERNANÇA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 375.483,15			
Julho	R\$ 359.773,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 15.709,21)
Agosto	R\$ 348.433,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 11.340,09)
Setembro	R\$ 324.909,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 23.524,35)

	BB PREVID RF FLUXO	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 9.441.451,17			
Julho	R\$ 9.946.519,75	R\$ 558.078,82	R\$ 77.113,84	R\$ 24.103,60
Agosto	R\$ 10.215.276,27	R\$ 515.353,92	R\$ 277.005,55	R\$ 30.408,15
Setembro	R\$ 10.765.121,67	R\$ 522.239,60	R\$ 9.196,17	R\$ 36.801,97



	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 2.191.140,90			
Julho	R\$ 2.182.736,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 8.403,91)
Agosto	R\$ 2.158.072,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 24.664,22)
Setembro	R\$ 2.154.758,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 3.313,80)

	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1 TP FIC	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 5.098.410,17			
Julho	R\$ 5.106.789,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.378,84
Agosto	R\$ 5.123.869,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.080,17
Setembro	R\$ 5.142.638,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.769,58

	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TP FI	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 5.050.875,74			
Julho	R\$ 5.025.685,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 25.190,39)
Agosto	R\$ 4.993.244,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 32.440,43)
Setembro	R\$ 4.974.478,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 18.766,07)

	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C- 60.153-2	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 1.575.352,47			
Julho	R\$ 1.569.072,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 6.280,00)
Agosto	R\$ 1.551.230,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 17.842,29)
Setembro	R\$ 1.548.813,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 2.416,45)

	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C- 161-6	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 262.140,11			
Julho	R\$ 261.095,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 1.045,00)
Agosto	R\$ 258.126,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 2.968,98)
Setembro	R\$ 257.724,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 402,09)



	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 4.243.531,47			
Julho	R\$ 4.250.595,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.063,98
Agosto	R\$ 4.265.208,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.613,41
Setembro	R\$ 4.281.339,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.131,03

	PREV IMA GERAL EX	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 2.328.722,14			
Julho	R\$ 2.325.696,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 3.025,27)
Agosto	R\$ 2.316.885,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 8.811,61)
Setembro	R\$ 2.316.592,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 292,97)

	PREV RF IRF-M 1+	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 2.302.006,72			
Julho	R\$ 2.282.631,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 19.375,33)
Agosto	R\$ 2.255.497,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 27.134,33)
Setembro	R\$ 2.237.044,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 18.452,24)

	PREVID RENDA FIXA IMA-B5+	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 2.368.129,51			
Julho	R\$ 2.349.743,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 18.385,74)
Agosto	R\$ 2.297.076,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 52.667,18)
Setembro	R\$ 2.267.175,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 29.901,30)

	PREVID RF IDKA 2	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 2.433.488,67			
Julho	R\$ 2.435.519,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.030,98
Agosto	R\$ 2.439.866,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.346,62
Setembro	R\$ 2.465.080,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.214,71



	PREVID RF IMA-B-5	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 2.421.944,95			
Julho	R\$ 2.422.491,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 546,95
Agosto	R\$ 2.425.001,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.509,58
Setembro	R\$ 2.448.707,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.706,45

RESULTADOS ACUMULADOS NO TRIMESTRE				
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CARTEIRA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADES
3º Trimestre/2021	R\$ 41.184.386,72	R\$ 1.595.672,34	R\$ 363.315,56	(R\$ 140.647,23)



VIVIANE FASSICOLO DURÃO

Atestamos que

Marcia Pereira de Lima

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

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



Carlos Ambrósio
Presidente

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

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

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

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

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

Mês/Ano: 9/2021

REMUNERAÇÃO	VALOR
SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	1.865.321,73
SERVIDORES DEMAIS ENTIDADES MUNICIPAIS	79.377,87
INATIVOS E PENSIONISTAS (PREVIDÊNCIA)	683,03
TOTAL	1.945.382,63

DATA: 06/12/2021

RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO RPPS

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 9/2021

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 EQUECO 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	BENEDITA BARBOSA SEGATE	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2021	1100,00
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	LUCIA MARIA ALVES FERREIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2021	1409,98
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	1641,58
APOS. POR INVALIDEZ	SCHIRLEI SOLANGE DE ALMEIDA MARQUES	APOSENTADO	INATIVO	02/08/2021	1111,03
APOS. POR INVALIDEZ	WALMOR FURLANETTO	APOSENTADO	INATIVO	18/07/2007	1100,00
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ANA ROSA OLIVEIRA MACAUBAS	APOSENTADO	INATIVO	11/05/2016	2809,53
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	BENTA MARIA RIBEIRO	APOSENTADO	INATIVO	01/04/2014	2295,95
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	EDNEIA LUZIA CORREIA	APOSENTADO	INATIVO	02/07/2019	1865,36
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	IVA BRUNO BORGES	APOSENTADO	INATIVO	14/03/2020	4507,34
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	LIDIA MARIA KOVALSKI MALACARNE	APOSENTADO	INATIVO	01/06/2018	4005,00
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	LINDOMAR SEVERO DE ALCANTARA	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2019	4376,06
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MAGNOLIA CAMPANHA DOS SANTOS	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2018	3193,07

DATA: 06/12/2021

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

CNPJ: 04.971.947/0001-09

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MAISA CUTEME TAUKANE	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2014	3196,36
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARGARETE BALBINO COSTA DO AMARAL	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2016	2811,72
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA NAIR BRITO DE OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2014	2295,95
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 ARAUJO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	29/08/2003	1100,00
PENSÃO POR MORTE	ARCHIMEDES GRACINDO ALVES JUNIOR / GUILHERME SANTANA GRACINDO ALVES	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	06/01/2020	2294,94
PENSÃO POR MORTE	BENVINA DA SILVA VANCONCELOS / JOAO PEDRO FARIAS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	10/05/2014	2435,09
PENSÃO POR MORTE	CLAUDIO ROBERTO FRACAROLLI / SUZERLEI APARECIDA R. FRACAROLLI	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	12/09/2002	1172,75
PENSÃO POR MORTE	DEUSANE DOMINGAS DE FREITAS / GUSTAVO HENRIQUE DE FREITAS ALVES	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	30/05/2013	1473,48
PENSÃO POR MORTE	ELLEN KENIA TEIXEIRA PIETROBON / MARCIO PIETROBON	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	20/10/2017	2651,97
PENSÃO POR MORTE	ESPEDITA VICENTE DOS SANTOS / GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	11/12/2003	1100,00
PENSÃO POR MORTE	EUIPEDES 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 BREDA DA SILVA / LORISVALDO VIEIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/02/2015	1488,30
PENSÃO POR MORTE	VANDERLEI ALFLEN / SIMARA PAULINA ROESLER	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	12/07/2002	1100,00
PENSÃO POR MORTE	YLTON RAMOS DE SOUZA / ADRYELLY SOUZA GUERRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	14/03/2017	1100,00

DATA: 06/12/2021

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

Mês/Ano: 9/2021

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO 1-APOSENTADO 2-PENSIONISTA	VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
ADRYELLY SOUZA GUERRA	2 - PENSIONISTA	1100,00	204/2018	315362/2017
ALVARO ALVES DA GUIA	1 - APOSENTADO	1693,77	4/2018	310530/2017
ANA CAROLINA SOARES GEIB	2 - PENSIONISTA	1706,00		263303/2012
ANA ROSA OLIVEIRA MACAUBAS	1 - APOSENTADO	2809,53	465/2016	125083/2016
ANISIO TAVARES LEITE	1 - APOSENTADO	1310,44	3.625/2015	244724/2015
ARNALDO RAMOS	1 - APOSENTADO	3132,91		
BARBARA LUZIA CARVALHAES MATOS	1 - APOSENTADO	1163,31	3.475/2015	84964/2013
BELMIRA CORDEIRO DO NASCIMENTO	1 - APOSENTADO	1100,00		
BENEDITA BARBOSA SEGATE	1 - APOSENTADO	1100,00		715751/2021
BENEVAL 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
IARA RIBEIRO TAVARES	2 - PENSIONISTA	1212,02		251216/2020
ILDA CANABARRA BASTOS	1 - APOSENTADO	1100,00	3.226/2015	108561/2015
ILSON SILVA	2 - PENSIONISTA	1100,00		10731/2003
IRACI PERIUS DA SILVA	1 - APOSENTADO	1100,00		11142/2020
IVA BRUNO BORGES	1 - APOSENTADO	4507,34	91/2020	112313/2020
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
LUCIA MARIA ALVES FERREIRA	1 - APOSENTADO	1409,98		707066/2021
LUZIA PEREIRA DE SOUZA	1 - APOSENTADO	1100,00	20/2012	242241/2010

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 BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
MAGNOLIA CAMPANHA DOS SANTOS	1 - APOSENTADO		3193,07		195278/2020
MAISA CUTEME TAUKANE	1 - APOSENTADO		3196,36	1.260/2015	204579/2014
MARCIO PIETROBON	2 - PENSIONISTA		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
NELY FRANCISCA FERREIRA DE HOLLEBEN	1 - APOSENTADO		7116,60		169196/2020
PAULINA BATISTA PEREIRA	1 - APOSENTADO		1100,00		
QUERIDINHA EQUICO APACANO	1 - APOSENTADO		1100,00	3.506/2011	242250/2010
RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO	2 - PENSIONISTA		1100,00		31313/2006
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	74		127708,72		

DATA: 06/12/2021



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA 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: 9/2021

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
EDILAINE CRISTINA ALVES DE SOUZA	1 - LICENCIADO	1987,22
ELIS REGINA FORGIARINI	1 - LICENCIADO	3455,63
ELISANGELA MARIA DOURADO PEREIRA	1 - LICENCIADO	1777,41
ELIZETE STUCH	1 - LICENCIADO	1959,61
FABIO RICARDO DA SILVA REIS	1 - LICENCIADO	3393,94
GILBERTO DE OLIVEIRA BORGES	1 - LICENCIADO	1825,09
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
VANDERLEY 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

Setembro/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\$
31/08/2021	SALDO ANTERIOR		2,756663821	1.858.721,090863647	5.123.869,18
30/09/2021	RENTABILIDADE (+)	0,37	2,766761934	0,000000000	18.769,58
30/09/2021	SALDO ATUAL		2,766761934	1.858.721,090863647	5.142.638,76

Saldo Anterior: R\$ 5.123.869,18

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 18.769,58

Saldo Atual: R\$ 5.142.638,76

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%
Setembro	0,37%	0,00%	11,22%
ACUMULADO			
	1,52%	0,00%	11,22%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/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\$
31/08/2021	SALDO ANTERIOR		5,974469729	835.763,699644620	4.993.244,92
30/09/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,38	5,952015924	0,000000000	-18.766,07
30/09/2021	SALDO ATUAL		5,952015924	835.763,699644620	4.974.478,85

Saldo Anterior: R\$ 4.993.244,92

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 18.766,07)

Saldo Atual: R\$ 4.974.478,85

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%
Setembro	-0,38%	0,00%	11,22%
ACUMULADO			
	-3,22%	-0,69%	11,22%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/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\$
31/08/2021	SALDO ANTERIOR		2,644630000	1.612.780,940935000	4.265.208,86
30/09/2021	RENTABILIDADE (+)	0,38	2,654632000	0,000000000	16.131,03
30/09/2021	SALDO ATUAL		2,654632000	1.612.780,940935000	4.281.339,89

Saldo Anterior: R\$ 4.265.208,86

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 16.131,03

Saldo Atual: R\$ 4.281.339,89

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%
Setembro	0,38%	0,00%	11,22%
ACUMULADO			
	1,58%	0,00%	11,22%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2021

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,16	3,601484000	0,000000000	-402,09
30/09/2021	SALDO ATUAL		3,601484000	71.701,501219129	257.724,04
31/08/2021	SALDO ANTERIOR		3,607103000	71.701,501219129	258.126,13

Saldo Anterior: (R\$ 402,09)

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 402,09)

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%
Setembro	-0,16%	0,00%	11,22%
ACUMULADO			
	-2,51%	0,00%	11,22%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/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\$
31/08/2021	SALDO ANTERIOR		3,607103000	430.051,532040000	1.551.230,18
30/09/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,16	3,601484000	0,000000000	-2.416,45
30/09/2021	SALDO ATUAL		3,601484000	430.051,532040000	1.548.813,73

Saldo Anterior: R\$ 1.551.230,18

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 2.416,45)

Saldo Atual: R\$ 1.548.813,73

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%
Setembro	-0,16%	0,00%	11,22%
ACUMULADO			
	-2,51%	0,00%	11,22%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/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\$
31/08/2021	SALDO ANTERIOR		2,141874709	4.857.832,756876836	10.215.276,27
01/09/2021	RESGATE	0,00	2,154842542	2.142,226130228	-4.616,16
02/09/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,142587364	8.620,460621740	18.470,09
08/09/2021	RESGATE	0,00	2,143533245	226,807772230	-486,17
10/09/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,144156958	234.949,921982344	503.769,51
24/09/2021	RESGATE	0,00	2,147642921	1.862,507012170	-4.000,00
30/09/2021	RESGATE	0,00	2,149328318	43,660151506	-93,84
30/09/2021	RENTABILIDADE (+)	0,36	2,149328318	0,000000000	36.801,97
30/09/2021	SALDO ATUAL		2,149328318	5.097.127,938414786	10.765.121,67

Saldo Anterior: R\$ 10.215.276,27

Aplicações: R\$ 522.239,60

Resgate: (R\$ 9.196,17)

Rentabilidade: R\$ 36.801,97

Saldo Atual: R\$ 10.765.121,67

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%
Setembro	0,36%	0,00%	11,22%
ACUMULADO			
	1,70%	0,00%	11,22%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/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\$
31/08/2021	SALDO ANTERIOR		6,389967203	337.728,301824000	2.158.072,77
30/09/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,15	6,380155167	0,000000000	-3.313,80
30/09/2021	SALDO ATUAL		6,380155167	337.728,301824000	2.154.758,97

Saldo Anterior: R\$ 2.158.072,77

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 3.313,80)

Saldo Atual: R\$ 2.154.758,97

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%
Setembro	-0,15%	0,00%	11,22%
ACUMULADO			
	-2,46%	0,00%	11,22%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/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\$
31/08/2021	SALDO ANTERIOR		20,912927865	118.350,870957717	2.425.001,48
30/09/2021	RENTABILIDADE (+)	0,98	21,117369543	0,000000000	23.706,45
30/09/2021	SALDO ATUAL		21,117369543	118.350,870957717	2.448.707,93

Saldo Anterior: R\$ 2.425.001,48

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 23.706,45

Saldo Atual: R\$ 2.448.707,93

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%
Setembro	0,98%	0,00%	11,22%
ACUMULADO			
	2,27%	0,00%	11,22%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/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\$
31/08/2021	SALDO ANTERIOR		3,188370887	109.282,722092000	348.433,85
30/09/2021	RENTABILIDADE (-)	-6,75	2,973109479	0,000000000	-23.524,35
30/09/2021	SALDO ATUAL		2,973109479	109.282,722092000	324.909,50

Saldo Anterior: R\$ 348.433,85

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 23.524,35)

Saldo Atual: R\$ 324.909,50

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%
Setembro	-6,75%	0,49%	11,22%
ACUMULADO			
	-4,82%	10,87%	11,22%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/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\$
31/08/2021	SALDO ANTERIOR		3,372164778	681.187,528908000	2.297.076,59
30/09/2021	RENTABILIDADE (-)	-1,30	3,328268931	0,000000000	-29.901,30
30/09/2021	SALDO ATUAL		3,328268931	681.187,528908000	2.267.175,29

Saldo Anterior: R\$ 2.297.076,59

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 29.901,30)

Saldo Atual: R\$ 2.267.175,29

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%
Setembro	-1,30%	0,00%	11,22%
ACUMULADO			
	-6,93%	0,00%	11,22%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/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\$
31/08/2021	SALDO ANTERIOR		2,939960373	829.897,671315000	2.439.866,27
30/09/2021	RENTABILIDADE (+)	1,03	2,970343289	0,000000000	25.214,71
30/09/2021	SALDO ATUAL		2,970343289	829.897,671315000	2.465.080,98

Saldo Anterior: R\$ 2.439.866,27

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 25.214,71

Saldo Atual: R\$ 2.465.080,98

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%
Setembro	1,03%	0,00%	11,22%
ACUMULADO			
	2,71%	0,00%	11,22%

Relatório de Aplicação por Período
Setembro/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\$
31/08/2021	SALDO ANTERIOR		2,286152586	1.013.442,966926000	2.316.885,26
30/09/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,01	2,285863504	0,000000000	-292,97
30/09/2021	SALDO ATUAL		2,285863504	1.013.442,966926000	2.316.592,29

Saldo Anterior: R\$ 2.316.885,26

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 292,97)

Saldo Atual: R\$ 2.316.592,29

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,45%	-2,13%	0,69%
Fevereiro	-0,84%	0,05%	2,01%
Março	-0,43%	0,09%	3,41%
Abril	0,45%	0,48%	4,19%
Mai	0,46%	0,50%	5,52%
Junho	0,27%	-0,32%	6,55%
Julho	-0,13%	0,00%	8,04%
Agosto	-0,38%	0,00%	9,46%
Setembro	-0,01%	0,00%	11,22%
ACUMULADO			
	-1,06%	-1,33%	11,22%

Relatório de Aplicação por Período
Setembro/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\$
31/08/2021	SALDO ANTERIOR		1,132031919	1.992.432,385817000	2.255.497,06
30/09/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,82	1,122770759	0,000000000	-18.452,24
30/09/2021	SALDO ATUAL		1,122770759	1.992.432,385817000	2.237.044,82

Saldo Anterior: R\$ 2.255.497,06

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 18.452,24)

Saldo Atual: R\$ 2.237.044,82

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%
Setembro	-0,82%	0,00%	11,22%
ACUMULADO			
	-6,25%	0,00%	11,22%



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

Total Saldo Anterior: R\$ 40.389.662,69

Total de Aplicações do Período: R\$ 522.239,60

Total de Resgate e Amortização do Período: (R\$ 9.196,17)

Total de Rentabilidade do Período: R\$ 23.554,47

Saldo Atualizado: R\$ 40.926.260,59



PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 9/2021

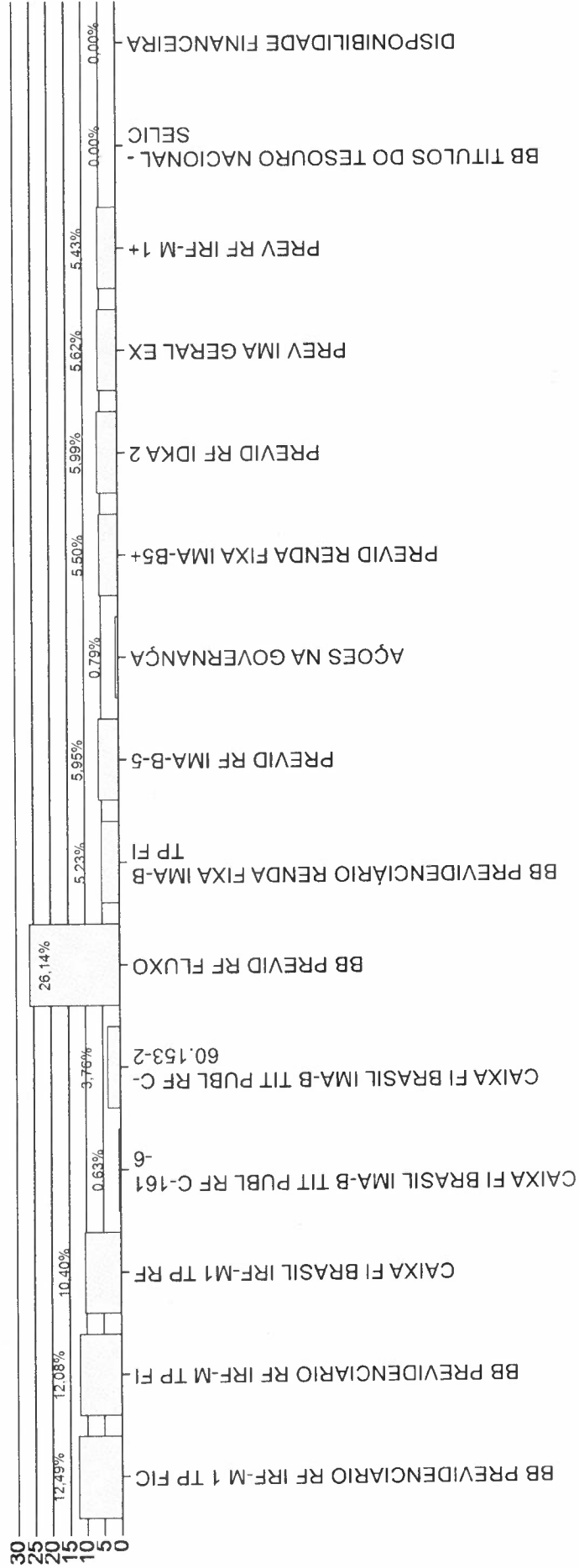
APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC	RENTA FIXA	12,49	1.858.721,090864000	2.766761930	5.142.638,76	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.892.529.188,23	0,07 %
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	RENTA FIXA	12,08	835.763,699645000	5.952015920	4.974.478,85	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.207.836.765,86	0,08 %
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	RENTA FIXA	10,40	1.612.780,940935000	2.654632000	4.281.339,89	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.805.654.314,46	0,06 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-161-6	RENTA FIXA	0,63	71.419,521021000	3.601484000	257.724,04	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.161.580.539,44	0,00 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-60.153-2	RENTA FIXA	3,76	430.045,990660000	3.601484000	1.548.813,73	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.161.580.539,44	0,03 %
BB PREVID RF FLUXO	RENTA FIXA	26,14	5.097,127,938415000	2,149328320	10.765,121,67	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	2.310.961.339,30	0,47 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	RENTA FIXA	5,23	337.728,301824000	6,380155170	2.154.758,97	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	7.233.196.021,39	0,03 %
PREVID RF IMA-B-5	RENTA FIXA	5,95	113.563,234622000	21,117369540	2.448.707,93	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.090.651.961,96	0,04 %
AÇÕES NA GOVERNANÇA	RENTA VARIÁVEL	0,79	109.282,722092000	2,973109480	324.909,50	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	1.120.979.496,53	0,03 %
PREVID RENDA FIXA IMA-B5+	RENTA FIXA	5,50	681.187,528908000	3,328268930	2.267.175,29	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.074.016.664,69	0,21 %
PREVID RF IDKA 2	RENTA FIXA	5,99	829.897,671315000	2,970343290	2.465.080,98	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	9.425.482.510,34	0,03 %
PREV IMA GERAL EX	RENTA FIXA	5,62	1.013.442,966926000	2,285863500	2.316.592,29	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	356.609.551,06	0,65 %
PREV RF IRF-M 1+	RENTA FIXA	5,43	1.992.432,385817000	1,122770760	2.237.044,82	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	208.930.479,98	1,07 %
TOTAL INVESTIMENTOS		100,00			41.184.386,72			



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 0,00
 TOTAL GERAL 41.184.386,72

0,00
 100,00

Composição da Carteira



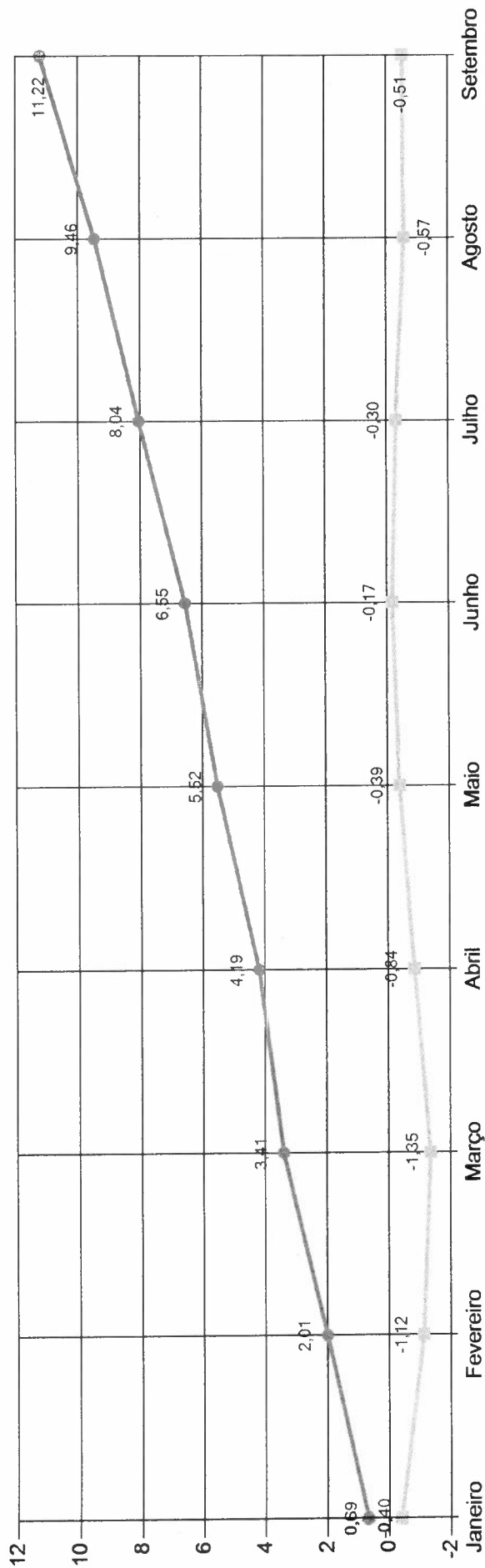
PERCENTUAL



Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2021				
TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCÇÃO
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	99,21 %
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	0,79 %
Título Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	0,00 %
TOTAL			100,00 %	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%
Setembro	40.647.788,82	522.239,60	9.196,17	23.554,47	41.184.386,72	0,06%	-0,51%	11,2200	-11,73%

Rentabilidade da Carteira



**JUSTIFICATIVA**
Balancete Mensal – SETEMBRO/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
13	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	NÃO HOUE
17	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e os beneficiários;	NÃO HOUE
18	Justificativa da anulação dos empenhos;	NÃO HOUE
19	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	NÃO HOUE
20	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	NÃO HOUE
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	NÃO HOUE
22	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;	NÃO HOUE
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	NÃO HOUE
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	NÃO HOUE
25	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	NÃO HOUE
27	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;	NÃO HOUE
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	NÃO HOUE
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	NÃO HOUE
30	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	NÃO HOUE
31	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	NÃO HOUE
32	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	NÃO HOUE
33	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	NÃO HOUE
34	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	NÃO HOUE
35	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	NÃO HOUE
38	No mês de janeiro e quando houver alteração – cópia das leis de criação da previdência, da previdência complementar, do fundo contábil e da entidade, no que se aplicar;	NÃO HOUE
39	No mês de janeiro e quando houver alteração - cópia das leis autorizativas de parcelamento de dívida do ente em relação aos valores da contribuição patronal e os termos de parcelamento constando o principal, o índice de atualização, os juros, a quantidade e os valores das parcelas (se houver);	NÃO HOUE
42	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo dos benefícios previdenciários custeados pelo RPPS, nos termos da avaliação atuarial e da lei da previdência, conforme Anexo XXXV;	NÃO HOUE
45	No balancete do mês em que ocorrer: cópia da lei que concede reajuste aos aposentados e pensionistas que fizerem jus, nos termos do art. 15 da Lei nº 10.887/04 e art. 83 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUE
46	Demonstrativo analítico dos beneficiários do salário-família, salário-maternidade e auxílio reclusão pelo RPPS, conforme Anexo XXXVIII; em observância aos arts. 53, 54 e 55 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUE
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, 30 de SETEMBRO de 2021