

PARANATINGA PREV

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PARANATINGA



BALANCETE MENSAL

OUTUBRO/2021

**Índice****Balancete Mensal – OUTUBRO/2021**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PAG.
1	Ofício de encaminhamento;	NÃO HOUEVE
2	No balancete de janeiro e quando houver alteração - cadastro dos responsáveis (inclusive do contador e controlador interno), conforme Anexo I;	NÃO HOUEVE
3	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse da diretoria executiva/gestor, quando se aplicar;	NÃO HOUEVE
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 HOUEVE
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;	01
6	Balancete financeiro, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 (obediência ao DCASP, aprovado por portaria da Secretaria de Tesouro Nacional);	02 A 05
7	Balancete orçamentário, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 (obediência ao DCASP, aprovado por portaria da Secretaria de Tesouro Nacional);	06 A 08
8	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às origens dos recursos previdenciários, conforme Anexo XXXI;	09A 12
9	Demonstrativo da utilização dos recursos, conforme Anexo XXXII;	NÃO HOUEVE
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;	13
11	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra-orçamentárias, conforme Anexo VI;	NÃO HOUEVE
12	Exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento;	NÃO HOUEVE
13	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	14 A 78
14	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	79
15	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	80 A 86
16	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem seqüencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	NÃO HOUEVE
17	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem seqüencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	NÃO HOUEVE
18	Justificativa da anulação dos empenhos;	NÃO HOUEVE
19	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem seqüencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	NÃO HOUEVE
20	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	NÃO HOUEVE
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	NÃO HOUEVE
22	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;	NÃO HOUEVE
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	NÃO HOUEVE
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	NÃO HOUEVE
25	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	87 a 88
26	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores em atividade na unidade gestora do RPPS;	NÃO HOUEVE
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 HOUEVE
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	NÃO HOUEVE
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	NÃO HOUEVE
30	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	NÃO HOUEVE
31	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	NÃO HOUEVE
32	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	NÃO HOUEVE
33	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	NÃO HOUEVE
34	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	NÃO HOUEVE
35	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	NÃO HOUEVE
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;	89
37	Comprovante de certificação organizado por entidade autônoma de reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais, exigido pela Portaria MPS nº 519/2011 do Gestor do RPPS (se o saldo de reserva for maior que R\$ 5.000.000,00);	NÃO HOUEVE
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 HOUEVE
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 HOUEVE
40	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo das alíquotas de contribuição ao RPPS, conforme Anexo XXXIV;	90
41	Demonstrativo do valor total da remuneração utilizada como base de cálculo da contribuição, conforme Anexo XXXIII;	NÃO HOUEVE
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;	91 A 92
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;	93 A 94
44	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo analítico dos aposentados e pensionistas do RPPS, conforme Anexo XXXVI;	NÃO HOUEVE
45	No balancete do mês em que ocorrer: cópia da lei que concede reajuste aos aposentados e pensionistas que fizerem jus, nos termos do art. 15 da Lei nº 10.887/04 e art. 83 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUEVE
46	Demonstrativo analítico dos beneficiários do salário-família, salário-maternidade e auxílio reclusão pelo RPPS, conforme Anexo XXXVIII; em observância aos arts. 53, 54 e 55 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	95
47	Demonstrativo analítico dos servidores vinculados ao RPPS: cedidos, licenciados e afastados, conforme Anexo XXXIX;	NÃO HOUEVE
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.	96
49	Cópia do CRP - Certificado de Regularidade Previdenciária - válido por 90 dias, ou declaração de estar suspenso, com indicação da causa; Portaria nº 204/2008, alterada pela Portaria MPS nº 83, de 18 de março de 2009, MPS nº 230, de 28 de agosto de 2009, MPS nº 298, de 17 de novembro de 2009, MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, MPS nº 347, de 30 de julho de 2012 MPS nº 21, de 16 de janeiro de 2013, MPS nº 307, de 20 de junho de 2013, MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014 MPS nº 65, de 26 de fevereiro de 2014;	NÃO HOUEVE
50	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões do órgão colegiado;	NÃO HOUEVE
51	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões dos conselhos administrativa e fiscal realizadas no exercício, quando se aplicar;	97 A 111
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;	112 A 115
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);	116
54	Justificativa do não encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV.	



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

Balancete Financeiro Liquidado
PERÍODO: OUTUBRO/2021

Página: 1 de 1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	5.174.303,97	4.522.338,20	DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.639.115,06	2.478.425,40
VINCULADA	5.174.303,97	4.522.338,20	VINCULADA	1.639.115,06	2.478.425,40
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.174.303,97	4.522.338,20	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.639.115,06	2.478.425,40
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	915.346,00	2.432.608,92	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.623.459,15	1.371.194,46
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	809.231,89	1.963.313,10	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	859,22	0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	8.851,38	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE	0,00	4.388,79
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	193.346,12	CONSIGNAÇÕES	81.105,61	183.642,22
CONSIGNAÇÕES	77.985,85	240.532,61	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	1.536.892,94	1.124.935,88
CONSÓRCIO A PAGAR	274,50	1.425,00	PIS/PASEP A RECOLHER	4.601,38	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	22.409,95	20.561,47	DESINCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	58.227,57
PIS/PASEP A RECOLHER	5.443,81	4.579,24			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	38.053.008,05	33.974.379,36	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	40.880.083,81	37.079.706,62
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.741,23	1.620,39	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.733,40	5.162,98
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	37.702.459,91	33.972.758,97	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	40.571.005,52	36.800.428,57
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	343.806,91	0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	299.344,89	274.115,07
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	44.142.658,02	40.929.326,48	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	44.142.658,02	40.929.326,48

PARANATINGA-MT, 31 de outubro de 2021


VIVIANE FASSICOLO DUARÃO
DIRETORA EXECUTIVA


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



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

Página: 1 de 4

Balancete Orçamentário
PERÍODO: OUTUBRO/2021

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	2.150.800,00	2.150.800,00	2.529.061,86	378.261,86
RECEITAS CORRENTES	2.150.800,00	2.150.800,00	2.529.061,86	378.261,86
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.145.300,00	2.145.300,00	2.527.523,87	382.223,87
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	5.000,00	5.000,00	1.537,99	-3.462,01
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	5.000,00	5.000,00	1.537,99	-3.462,01
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	500,00	500,00	0,00	-500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	200,00	200,00	0,00	-200,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	300,00	300,00	0,00	-300,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Página: 2 de 4

Balancete Orçamentário
PERÍODO: OUTUBRO/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 Institt. Publicas	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	2.749.200,00	2.749.200,00	2.645.242,11	-103.957,89
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	4.900.000,00	4.900.000,00	5.174.303,97	274.303,97
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.174.303,97	274.303,97
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	4.900.000,00	4.900.000,00	5.174.303,97	274.303,97
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: OUTUBRO/2021

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		DESPESAS LIQUIDADAS (g)		DESPESAS PAGAS (h)		SALDO DA DOTAÇÃO i = (e-f)
			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	4.885.000,00	4.885.000,00	146.361,82	1.683.706,60	170.083,99	1.634.062,26	278.522,17	1.605.934,00	3.201.293,40
DESPESAS CORRENTES	2.907.000,00	2.911.000,00	146.361,82	1.668.663,22	170.065,71	1.619.055,46	278.522,17	1.590.945,48	1.242.336,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.291.000,00	2.291.000,00	140.262,85	1.332.809,77	140.365,35	1.332.604,79	271.597,96	1.332.502,29	958.190,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	614.000,00	618.000,00	6.098,97	335.853,45	29.700,36	286.450,67	6.924,21	258.443,19	282.146,55
DESPESAS DE CAPITAL	26.000,00	26.000,00	0,00	15.043,38	18,28	15.006,80	0,00	14.988,52	10.956,62
INVESTIMENTOS	25.000,00	25.000,00	0,00	15.043,38	18,28	15.006,80	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	1.952.000,00	1.948.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	15.000,00	15.000,00	394,19	5.052,80	394,19	5.052,80	394,19	5.052,80	9.947,20
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	4.900.000,00	4.900.000,00	146.756,01	1.688.759,40	170.478,18	1.639.115,06	278.916,36	1.610.986,80	3.211.240,60
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	146.756,01	1.688.759,40	170.478,18	1.639.115,06	278.916,36	1.610.986,80	3.211.240,60
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	3.485.544,57	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	4.900.000,00	4.900.000,00	146.756,01	5.174.303,97	170.478,18	1.639.115,06	278.916,36	1.610.986,80	-274.303,97



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

Balancete Orçamentário
 PERÍODO: OUTUBRO/2021

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS		PAGOS		CANCELADOS		SALDO f = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	No Período	Até o Período (c)	No Período	Até o Período (d)	No Período	Até o Período (e)	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)		PAGOS		CANCELADOS		SALDO f = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	No Período	Até o Período (d)	No Período	Até o Período (e)			
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,03	6.828,43	0,00	5.460,60	0,00	0,00	0,00	1.367,86	
DESPESAS CORRENTES	0,03	2.227,05	0,00	859,22	0,00	0,00	0,00	1.367,86	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	4.601,38	0,00	4.601,38	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	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,03	6.828,43	0,00	5.460,60	0,00	0,00	0,00	1.367,86	

PARANATINGA-MT, 31 de outubro 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 MENSIS RELATIVAS ÀS ORIGENS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS

MÊS/ANO: OUTUBRO/2021

ORIGEM	VALOR R\$
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 260.846,07
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 10.718,66
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - (INATIVO)	R\$ 95,62
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA	R\$ 137.131,45
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA	R\$ 5.634,97
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR FACULTATIVO	R\$ -
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO PPREV	R\$ 207,23
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS-PPREV	R\$ 394,19
OUTRAS RESTITUIÇÕES	R\$ -
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL EXECUTIVO	R\$ 123.717,00
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL LEGISTIVO	R\$ 5.083,72
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\$ 365,43
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	R\$ -
TOTAL	R\$ 544.381,30

PARANATINGA, 29 DE OUTUBRO DE 2021.


VIVIANE FASSICOLO DURÃO
Diretora Executiva


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



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

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

Discriminação	Orçada	Arrecadada			Diferenças		
		No Período	Anulação no Período	Total no Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receitas Correntes	2.150.800,00	272.419,97	0,00	272.419,97	2.529.061,86	382.523,87	4.262,01
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições	2.145.300,00	272.054,54	0,00	272.054,54	2.527.523,87	382.523,87	300,00
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições Sociais	2.145.300,00	272.054,54	0,00	272.054,54	2.527.523,87	382.523,87	300,00
1.2.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	2.145.300,00	272.054,54	0,00	272.054,54	2.527.523,87	382.523,87	300,00
1.2.1.8.01.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - (ATIVO)	2.145.300,00	272.054,54	0,00	272.054,54	2.527.523,87	382.523,87	200,00
1.2.1.8.01.1.0.0.0.0.0.0 - CPSSS do Servidor Civil - (ATIVO)	2.145.300,00	271.958,92	0,00	271.958,92	2.526.588,16	381.588,16	0,00
1.2.1.8.01.1.1.0.0.0.0.0 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.100.000,00	271.958,92	0,00	271.958,92	2.438.137,49	338.137,49	0,00
1.2.1.8.01.1.1.02.00.0.0.0 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	45.000,00	260.846,07	0,00	260.846,07	83.499,07	38.499,07	0,00
1.2.1.8.01.1.1.02.00.0.0.0 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO	0,00	10.718,66	0,00	10.718,66	4.951,60	4.951,60	0,00
1.2.1.8.01.1.1.03.00.0.0.0 - CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PPREV	200,00	394,19	0,00	394,19	0,00	0,00	200,00
1.2.1.8.01.1.2.00.0.0.0.0.0 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - JUROS E MULTAS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.2.1.8.01.1.2.01.00.0.0.0 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - JUROS E MULTAS	100,00	95,62	0,00	95,62	935,71	935,71	0,00
1.2.1.8.01.2.0.0.0.0.0.0.0 - CPSSS do Servidor Civil - (INATIVO)	0,00	95,62	0,00	95,62	0,00	0,00	100,00
1.2.1.8.01.2.1.00.0.0.0.0.0 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	100,00	0,00	0,00	0,00	1.537,99	0,00	3.462,01
1.2.1.8.01.2.1.00.0.0.0.0.0 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - JUROS E MULTAS	5.000,00	365,43	0,00	365,43	1.537,99	0,00	3.462,01
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receita Patrimonial	5.000,00	365,43	0,00	365,43	1.537,99	0,00	3.462,01
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Valores Mobiliários	5.000,00	365,43	0,00	365,43	1.537,99	0,00	3.462,01
1.3.2.1.00.0.0.0.0.0.0.0 - Juros e Correções Monetárias	5.000,00	365,43	0,00	365,43	1.537,99	0,00	3.462,01
1.3.2.1.00.4.0.0.0.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	5.000,00	365,43	0,00	365,43	1.537,99	0,00	3.462,01
1.3.2.1.00.4.1.00.0.0.0.0.0 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	500,00	365,43	0,00	365,43	0,00	0,00	500,00
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Receitas Correntes	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.1.00.0.0.0.0.0.0.0 - Indenizações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.1.99.1.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Indenizações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.0.0.0 - OUTRAS INDENIZAÇÕES RPPS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.2.00.0.0.0.0.0.0.0 - Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.2.99.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.2.99.1.0.0.0.0.0.0.0 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0.0.0 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.2.99.1.1.99.00.0.0.0 - Demais Restituições - PRINCIPAL	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.9.2.2.99.1.1.99.00.0.0.0 - Demais Restituições Correntes	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Demais Restituições Correntes	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.9.9.0.01.0.0.0.0.0.0.0 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.9.9.0.01.1.0.00.00.0.0.0 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.9.9.0.01.1.1.00.00.0.0.0 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.9.0.01.1.1.02.00.0.0.0 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT - EXECUC	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.9.0.01.1.1.02.00.0.0.0 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT - LEGISL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.9.0.03.0.0.0.0.0.0.0 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Pró	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.9.0.03.1.0.00.00.0.0.0 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.9.0.03.1.1.00.00.0.0.0 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RE	2.749.200,00	271.961,33	0,00	271.961,33	2.645.242,11	764.011,57	867.969,46



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

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

Discriminação	Orçada	Arrecadada			Diferenças		
		No Período	Anulação no Período	Total no Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00 - Contribuições	2.749.200,00	271.961,33	0,00	271.961,33	2.645.242,11	764.011,57	867.969,46
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais	2.749.200,00	271.961,33	0,00	271.961,33	2.645.242,11	764.011,57	867.969,46
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	2.749.200,00	271.961,33	0,00	271.961,33	2.645.242,11	764.011,57	867.869,46
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00 - CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EsUDF/Mun	2.749.100,00	271.961,33	0,00	271.961,33	2.645.242,11	764.011,57	867.869,46
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00 - CPSSS Patronal - Servidor Civil - (ATIVO)	2.749.100,00	271.961,33	0,00	271.961,33	2.644.740,58	763.610,04	867.869,46
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.340.000,00	271.961,33	0,00	271.961,33	1.475.648,80	0,00	864.351,20
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	2.340.000,00	137.131,45	0,00	137.131,45	48.481,74	0,00	3.518,26
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO	52.000,00	5.634,97	0,00	5.634,97	1.078.645,53	728.645,53	0,00
7.2.1.8.03.1.1.03.00.00 - AMORT. DEF. ATUARIAL(C. ESPECIAL) - EXECUTIVO	350.000,00	123.717,00	0,00	123.717,00	36.911,71	29.911,71	0,00
7.2.1.8.03.1.1.04.00.00 - AMORT. DEF. ATUARIAL(C. ESPECIAL) - LEGISLATIVO	7.000,00	5.083,72	0,00	5.083,72	2.774,87	2.277,93	0,00
7.2.1.8.03.1.1.05.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PPREV	0,00	207,23	0,00	207,23	186,96	2.774,87	0,00
7.2.1.8.03.1.1.06.00.00 - AMORT. DEF. ATUARIAL(C. ESPECIAL) - PPREV	0,00	186,96	0,00	186,96	2.277,93	2.277,93	0,00
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,53	0,00
7.2.1.8.03.1.2.01.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE	100,00	0,00	0,00	0,00	501,53	401,53	0,00
7.2.1.8.04.0.0.00.00.00 - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de ESTDF/MUN - (PA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00 - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil - ATIVO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00 - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Totais:	4.900.000,00	544.381,30	0,00	544.381,30	5.174.303,97	1.146.535,44	872.231,47

PARANATINGA-MT, 31 de outubro de 2021

VIVIANE FASSICO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA

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



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.971.947/0001-09

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS
ANEXO XXXII**

MÊS/ANO: OUTUBRO/2021

DESTINAÇÃO	VALOR R\$
PROVENTOS E PENSÕES	130.506,21
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	-
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	460,16
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PPREV	394,19
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.756,64
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA E CONTRIBUTIVAS	5.443,81
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	-
PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	-
SENTENÇAS JUDICIAIS	195,00
SERVIÇOS DE TI	-
TOTAL	146.756,01

PARANATINGA, 29 DE OUTUBRO 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: OUTUBRO - 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	146.756,01	1.688.759,40	170.478,18	1.639.115,06	278.916,36	1.610.986,80	77.772,60	3.211.240,60
000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV	4.900.000,00	146.756,01	1.688.759,40	170.478,18	1.639.115,06	278.916,36	1.610.986,80	77.772,60	3.211.240,60
000009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.900.000,00	146.756,01	1.688.759,40	170.478,18	1.639.115,06	278.916,36	1.610.986,80	77.772,60	3.211.240,60
000272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	2.952.000,00	146.756,01	1.688.759,40	170.478,18	1.639.115,06	278.916,36	1.610.986,80	77.772,60	1.263.240,60
000018 - GESTÃO DO RPPS	15.000,00	0,00	14.824,00	0,00	14.824,00	0,00	14.824,00	0,00	176,00
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
4.4.90.52.35.00.00 - 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
4.4.90.52.35.00.00 - 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	146.756,01	1.673.935,40	170.478,18	1.624.291,06	278.916,36	1.596.162,80	77.772,60	1.253.064,60
3.1.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	10.000,00	0,00	1.229,98	102,50	1.025,00	0,00	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	1.025,00	0,00	922,50	307,48	8.770,02
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	1.400.000,00	85.172,00	790.100,81	85.172,00	790.100,81	163.328,80	790.100,81	0,00	609.899,19
3.1.90.01.11.00.00 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	18.681,79	133.227,30	18.681,79	133.227,30	34.566,09	133.227,30	0,00	0,00
3.1.90.01.12.00.00 - APOSENTADORIAS POR VELHICE	0,00	23.784,36	229.815,01	23.784,36	229.815,01	47.355,42	229.815,01	0,00	0,00
3.1.90.01.19.00.00 - APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	0,00	4.232,91	42.329,10	4.232,91	42.329,10	6.265,82	42.329,10	0,00	0,00
3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	38.472,94	384.729,40	38.472,94	384.729,40	75.141,47	384.729,40	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	650.000,00	45.334,21	432.375,22	45.334,21	432.375,22	89.963,77	432.375,22	0,00	217.624,78
3.1.90.03.01.00.00 - PENSIONISTA CIVIL	0,00	45.334,21	432.375,22	45.334,21	432.375,22	89.963,77	432.375,22	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	200.000,00	9.756,64	109.103,76	9.756,64	109.103,76	18.305,39	109.103,76	0,00	90.896,24
3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)	0,00	9.756,64	109.103,76	9.756,64	109.103,76	18.305,39	109.103,76	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	394,19	5.052,80	394,19	5.052,80	394,19	5.052,80	0,00	9.947,20
3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	394,19	5.052,80	394,19	5.052,80	394,19	5.052,80	0,00	0,00
3.1.91.13.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	0,00	394,19	5.052,80	394,19	5.052,80	394,19	5.052,80	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 PÚBLICO	15.000,00	0,00	1.844,64	153,72	1.537,20	0,00	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	1.537,20	0,00	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	0,00	1.441,00	0,00	1.441,00	0,00	1.441,00	0,00	2.559,00
3.3.90.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	772,00	0,00	772,00	0,00	772,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	469,00	0,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00



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

Demonstrativo da Despesa por Período
PERÍODO: OUTUBRO - 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	460,16	265.524,78	23.357,83	219.729,44	947,88	197.319,49	68.205,29	134.475,22
3.3.90.39.17.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	70,00	870,00	70,00	870,00	70,00	870,00	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 COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	149,80	1.254,67	149,80	1.254,67	149,80	1.254,67	0,00	0,00
3.3.90.39.83.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
3.3.90.39.84.00.00 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TEC E OPERACIONAL	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
3.3.90.39.85.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	240,36	1.164,42	240,36	1.164,42	240,36	1.164,42	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	40.000,00	195,00	1.950,00	195,00	1.950,00	195,00	1.950,00	0,00	0,00
3.3.90.40.04.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	11.100,00	7.800,00	550,00	7.800,00	550,00	7.800,00	3.300,00	0,00
3.3.90.40.07.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
3.3.90.40.23.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	0,00	51.743,03	5.443,81	51.743,03	5.231,33	46.299,22	5.443,81	76.256,97
3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	130.000,00	5.443,81	51.743,03	5.443,81	51.743,03	5.231,33	46.299,22	5.443,81	0,00
3.3.90.47.01.00.00 - PASEP	0,00	5.443,81	51.743,03	5.443,81	51.743,03	5.231,33	46.299,22	5.443,81	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	182,80	0,00	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	182,80	0,00	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
9.99.99.99.00.00.00 - 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	146.756,01	1.688.759,40	170.478,18	1.639.115,06	278.916,36	1.610.986,80	77.772,60	3.211.240,60
Total Geral:	4.900.000,00	146.756,01	1.688.759,40	170.478,18	1.639.115,06	278.916,36	1.610.986,80	77.772,60	3.211.240,60


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


VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA



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

Página: 1 de 1

Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária
PERÍODO: OUTUBRO/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	36.187,51	0,00	48.984,42 C	3.508,78	45.475,64	7.017,56 C
000517	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	296,60	148,30	148,30 C	148,30	148,30	148,30 C
000520	ISS	373,66 C	1.681,53	0,00	2.055,19 C	206,08	1.849,11	412,16 C
000522	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	19.800,00	17.600,00	2.200,00 C	2.200,00	2.200,00	2.200,00 C
002300	PLANOS DE PREVIDENCIA RPPS	0,00	10.056,11	10.056,11	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	2.744,15	2.679,15	65,00 C	272,79	65,00	272,79 C
TOTAL:		13.170,87 C	70.765,90	30.483,56	53.453,21 C	7.219,95	50.622,05	10.051,11 C

PARANATINGA-MT, 31 de outubro de 2021


VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA


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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380908502623211
09/11/2021 08:58:37

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	2.448.707,93			115.957,052579		
29/10/2021	SALDO ATUAL	2.417.492,76			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.448.707,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-31.215,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-31.215,17
SALDO ATUAL =	2.417.492,76

Valor da Cota

30/09/2021	21,117369543
29/10/2021	20,848173621

Rentabilidade

No mês	-1,2747
No ano	0,9824
Últimos 12 meses	4,1564

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	4.974.478,85			835.763,699644		
29/10/2021	SALDO ATUAL	4.841.266,22			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.974.478,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-133.212,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-133.212,63
SALDO ATUAL =	4.841.266,22

Valor da Cota

30/09/2021	5,952015924
29/10/2021	5,792625619

Rentabilidade

No mês	-2,6779
No ano	-5,7795
Últimos 12 meses	-3,5999

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	2.154.758,97			337.728,301824		
29/10/2021	SALDO ATUAL	2.099.118,65			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.154.758,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-55.640,32

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO -55.640,32
 SALDO ATUAL = 2.099.118,65

Valor da Cota

30/09/2021 6,380155167
 29/10/2021 6,215406408

Rentabilidade

No mês -2,5822
 No ano -4,9834
 Últimos 12 meses 1,5967

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	324.909,50			109.282,722092		
29/10/2021	SALDO ATUAL	299.344,89			109.282,722092		109.282,722092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 324.909,50
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (-) -25.564,61
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO -25.564,61
 SALDO ATUAL = 299.344,89

Valor da Cota

30/09/2021 2,973109479
 29/10/2021 2,739178603

Rentabilidade

No mês -7,8682
 No ano -12,9322
 Últimos 12 meses 9,2041

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	5.142.638,76			1.858.721,090862		
29/10/2021	SALDO ATUAL	5.115.961,71			1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.142.638,76
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (-) -26.677,05
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO -26.677,05
 SALDO ATUAL = 5.115.961,71

Valor da Cota

30/09/2021 2,766761934
 29/10/2021 2,752409566

Rentabilidade

No mês -0,5187
 No ano 1,0011
 Últimos 12 meses 1,5173

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	2.267.175,29			681.187,528908		
29/10/2021	SALDO ATUAL	2.178.107,00			681.187,528908		681.187,528908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.267.175,29

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-89.068,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-89.068,29
SALDO ATUAL =	2.178.107,00

Valor da Cota

30/09/2021	3,328268931
29/10/2021	3,197514496

Rentabilidade

No mês	-3,9286
No ano	-10,4460
Últimos 12 meses	-1,3516

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	2.465.080,98			829.897,671315		
29/10/2021	SALDO ATUAL	2.434.199,45			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.465.080,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-30.881,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-30.881,53
SALDO ATUAL =	2.434.199,45

Valor da Cota

30/09/2021	2,970343289
29/10/2021	2,933132042

Rentabilidade

No mês	-1,2527
No ano	1,4475
Últimos 12 meses	4,3754

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	10.765.121,67			5.008.598,073548		
01/10/2021	RESGATE	50.796,95			23.629,067435	2.149765332	4.984.969,006113
	Aplicação 11/03/2020	50.796,95			23.629,067435		
04/10/2021	RESGATE	4.829,46			2.246,055799	2.150195913	4.982.722,950314
	Aplicação 11/03/2020	4.829,46			2.246,055799		
06/10/2021	RESGATE	78.156,80			36.334,139557	2,151056856	4.946.388,810757
	Aplicação 11/03/2020	78.156,80			36.334,139557		
07/10/2021	APLICAÇÃO	221.098,37			102.766,096537	2.151471910	5.049.154,907294
08/10/2021	APLICAÇÃO	300.596,15			139.688,995949	2,151895702	5.188.843,903243
15/10/2021	RESGATE	47.324,75			21.974,887463	2,153583270	5.166.869,015780
	Aplicação 11/03/2020	47.324,75			21.974,887463		
27/10/2021	RESGATE	125.386,51			58.131,395564	2,156949937	5.108.737,620216
	Aplicação 11/03/2020	125.386,51			58.131,395564		
29/10/2021	RESGATE	198,56			92,015738	2,157891729	5.108.645,604478
	Aplicação 11/03/2020	198,56			92,015738		
29/10/2021	SALDO ATUAL	11.023.904,10			5.108.645,604478		5.108.645,604478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.765.121,67
APLICAÇÕES (+)	521.694,52
RESGATES (-)	306.693,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	43.780,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43.780,94

SALDO ATUAL = 11.023.904,10

Valor da Cota

30/09/2021 2,149328318
29/10/2021 2,157891729

Rentabilidade

No mês 0,3984
No ano 2,0645
Últimos 12 meses 2,2293

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	2.316.592,29			1.013.442,966926		
29/10/2021	SALDO ATUAL	2.284.391,35			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.316.592,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-32.200,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-32.200,94
SALDO ATUAL =	2.284.391,35

Valor da Cota

30/09/2021 2,285863504
29/10/2021 2,254089698

Rentabilidade

No mês -1,3900
No ano -2,4419
Últimos 12 meses 0,3153

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	2.237.044,82			1.992.432,385817		
29/10/2021	SALDO ATUAL	2.157.897,33			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.237.044,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-79.147,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-79.147,49
SALDO ATUAL =	2.157.897,33

Valor da Cota

30/09/2021 1,122770759
29/10/2021 1,083046704

Rentabilidade

No mês -3,5380
No ano -9,4364
Últimos 12 meses -6,2264

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 OUTUBRO/2021

Conta: 002315 - BB AÇÕES GOVERNANÇA

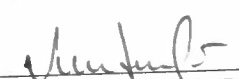
Nº Conta: 6.481-5


Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2021 R\$ 299.344,89

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2021 R\$ 299.344,89

PARANATINGA-MT, 31 de outubro de 2021


VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA


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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380908502623211
09/11/2021 08:58:37

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	2.448.707,93			115.957,052579		
29/10/2021	SALDO ATUAL	2.417.492,76			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.448.707,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-31.215,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-31.215,17
SALDO ATUAL =	2.417.492,76

Valor da Cota

30/09/2021	21,117369543
29/10/2021	20,848173621

Rentabilidade

No mês	-1,2747
No ano	0,9824
Últimos 12 meses	4,1564

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	4.974.478,85			835.763,699644		
29/10/2021	SALDO ATUAL	4.841.266,22			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.974.478,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-133.212,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-133.212,63
SALDO ATUAL =	4.841.266,22

Valor da Cota

30/09/2021	5,952015924
29/10/2021	5,792625619

Rentabilidade

No mês	-2,6779
No ano	-5,7795
Últimos 12 meses	-3,5999

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	2.154.758,97			337.728,301824		
29/10/2021	SALDO ATUAL	2.099.118,65			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.154.758,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-55.640,32

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-55.640,32
SALDO ATUAL =	2.099.118,65

Valor da Cota

30/09/2021	6,380155167
29/10/2021	6,215406408

Rentabilidade

No mês	-2,5822
No ano	-4,9834
Últimos 12 meses	1,5967

Acções Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	324.909,50			109.282,722092		
29/10/2021	SALDO ATUAL	299.344,89			109.282,722092		109.282,722092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	324.909,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-25.564,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-25.564,61
SALDO ATUAL =	299.344,89

Valor da Cota

30/09/2021	2,973109479
29/10/2021	2,739178603

Rentabilidade

No mês	-7,8682
No ano	-12,9322
Últimos 12 meses	9,2041

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	5.142.638,76			1.858.721,090862		
29/10/2021	SALDO ATUAL	5.115.961,71			1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.142.638,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-26.677,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-26.677,05
SALDO ATUAL =	5.115.961,71

Valor da Cota

30/09/2021	2,766761934
29/10/2021	2,752409566

Rentabilidade

No mês	-0,5187
No ano	1,0011
Últimos 12 meses	1,5173

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	2.267.175,29			681.187,528908		
29/10/2021	SALDO ATUAL	2.178.107,00			681.187,528908		681.187,528908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.267.175,29
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-89.068,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-89.068,29
SALDO ATUAL =	2.178.107,00

Valor da Cota

30/09/2021	3,328268931
29/10/2021	3,197514496

Rentabilidade

No mês	-3,9286
No ano	-10,4460
Últimos 12 meses	-1,3516

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	2.465.080,98			829.897,671315		
29/10/2021	SALDO ATUAL	2.434.199,45			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.465.080,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-30.881,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-30.881,53
SALDO ATUAL =	2.434.199,45

Valor da Cota

30/09/2021	2,970343289
29/10/2021	2,933132042

Rentabilidade

No mês	-1,2527
No ano	1,4475
Últimos 12 meses	4,3754

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	10.765.121,67			5.008.598,073548		
01/10/2021	RESGATE	50.796,95			23.629,067435	2.149765332	4.984.969,006113
	Aplicação 11/03/2020	50.796,95			23.629,067435		
04/10/2021	RESGATE	4.829,46			2.246,055799	2.150195913	4.982.722,950314
	Aplicação 11/03/2020	4.829,46			2.246,055799		
06/10/2021	RESGATE	78.156,80			36.334,139557	2,151056856	4.946.388,810757
	Aplicação 11/03/2020	78.156,80			36.334,139557		
07/10/2021	APLICAÇÃO	221.098,37			102.766,096537	2,151471910	5.049.154,907294
08/10/2021	APLICAÇÃO	300.596,15			139.688,995949	2,151895702	5.188.843,903243
15/10/2021	RESGATE	47.324,75			21.974,887463	2,153583270	5.166.869,015780
	Aplicação 11/03/2020	47.324,75			21.974,887463		
27/10/2021	RESGATE	125.386,51			58.131,395564	2,156949937	5.108.737,620216
	Aplicação 11/03/2020	125.386,51			58.131,395564		
29/10/2021	RESGATE	198,56			92,015738	2,157891729	5.108.645,604478
	Aplicação 11/03/2020	198,56			92,015738		
29/10/2021	SALDO ATUAL	11.023.904,10			5.108.645,604478		5.108.645,604478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.765.121,67
APLICAÇÕES (+)	521.694,52
RESGATES (-)	306.693,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	43.780,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43.780,94

SALDO ATUAL = 11.023.904,10

Valor da Cota	
30/09/2021	2,149328318
29/10/2021	2,157891729

Rentabilidade	
No mês	0,3984
No ano	2,0645
Últimos 12 meses	2,2293

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	2.316.592,29			1.013.442,966926		
29/10/2021	SALDO ATUAL	2.284.391,35			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.316.592,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-32.200,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-32.200,94
SALDO ATUAL =	2.284.391,35

Valor da Cota	
30/09/2021	2,285863504
29/10/2021	2,254089698

Rentabilidade	
No mês	-1,3900
No ano	-2,4419
Últimos 12 meses	0,3153

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	2.237.044,82			1.992.432,385817		
29/10/2021	SALDO ATUAL	2.157.897,33			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.237.044,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-79.147,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-79.147,49
SALDO ATUAL =	2.157.897,33

Valor da Cota	
30/09/2021	1,122770759
29/10/2021	1,083046704

Rentabilidade	
No mês	-3,5380
No ano	-9,4364
Últimos 12 meses	-6,2264

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 OUTUBRO/2021

Conta: 002314 - BB PREV IMA GERAL EX

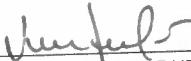
Nº Conta: 6.481-5


Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2021 R\$ 2.284.391,35

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2021 R\$ 2.284.391,35

PARANATINGA-MT, 31 de outubro de 2021


VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA


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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380908502623211
09/11/2021 08:58:37

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	2.448.707,93			115.957,052579		
29/10/2021	SALDO ATUAL	2.417.492,76			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.448.707,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-31.215,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-31.215,17
SALDO ATUAL =	2.417.492,76

Valor da Cota

30/09/2021	21,117369543
29/10/2021	20,848173621

Rentabilidade

No mês	-1,2747
No ano	0,9824
Últimos 12 meses	4,1564

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	4.974.478,85			835.763,699644		
29/10/2021	SALDO ATUAL	4.841.266,22			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.974.478,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-133.212,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-133.212,63
SALDO ATUAL =	4.841.266,22

Valor da Cota

30/09/2021	5,952015924
29/10/2021	5,792625619

Rentabilidade

No mês	-2,6779
No ano	-5,7795
Últimos 12 meses	-3,5999

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	2.154.758,97			337.728,301824		
29/10/2021	SALDO ATUAL	2.099.118,65			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.154.758,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-55.640,32

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-55.640,32
SALDO ATUAL =	2.099.118,65

Valor da Cota

30/09/2021	6,380155167
29/10/2021	6,215406408

Rentabilidade

No mês	-2,5822
No ano	-4,9834
Últimos 12 meses	1,5967

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	324.909,50			109.282,722092		
29/10/2021	SALDO ATUAL	299.344,89			109.282,722092		109.282,722092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	324.909,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-25.564,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-25.564,61
SALDO ATUAL =	299.344,89

Valor da Cota

30/09/2021	2,973109479
29/10/2021	2,739178603

Rentabilidade

No mês	-7,8682
No ano	-12,9322
Últimos 12 meses	9,2041

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	5.142.638,76			1.858.721,090862		
29/10/2021	SALDO ATUAL	5.115.961,71			1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.142.638,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-26.677,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-26.677,05
SALDO ATUAL =	5.115.961,71

Valor da Cota

30/09/2021	2,766761934
29/10/2021	2,752409566

Rentabilidade

No mês	-0,5187
No ano	1,0011
Últimos 12 meses	1,5173

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	2.267.175,29			681.187,528908		
29/10/2021	SALDO ATUAL	2.178.107,00			681.187,528908		681.187,528908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.267.175,29
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-89.068,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-89.068,29
SALDO ATUAL =	2.178.107,00

Valor da Cota

30/09/2021	3,328268931
29/10/2021	3,197514496

Rentabilidade

No mês	-3,9286
No ano	-10,4460
Últimos 12 meses	-1,3516

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	2.465.080,98			829.897,671315		
29/10/2021	SALDO ATUAL	2.434.199,45			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.465.080,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-30.881,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-30.881,53
SALDO ATUAL =	2.434.199,45

Valor da Cota

30/09/2021	2,970343289
29/10/2021	2,933132042

Rentabilidade

No mês	-1,2527
No ano	1,4475
Últimos 12 meses	4,3754

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	10.765.121,67			5.008.598,073548		
01/10/2021	RESGATE	50.796,95			23.629,067435	2.149765332	4.984.969,006113
	Aplicação 11/03/2020	50.796,95			23.629,067435		
04/10/2021	RESGATE	4.829,46			2.246,055799	2.150195913	4.982.722,950314
	Aplicação 11/03/2020	4.829,46			2.246,055799		
06/10/2021	RESGATE	78.156,80			36.334,139557	2,151056856	4.946.388,810757
	Aplicação 11/03/2020	78.156,80			36.334,139557		
07/10/2021	APLICAÇÃO	221.098,37			102.766,096537	2,151471910	5.049.154,907294
08/10/2021	APLICAÇÃO	300.596,15			139.688,995949	2,151895702	5.188.843,903243
15/10/2021	RESGATE	47.324,75			21.974,887463	2,153583270	5.166.869,015780
	Aplicação 11/03/2020	47.324,75			21.974,887463		
27/10/2021	RESGATE	125.386,51			58.131,395564	2,156949937	5.108.737,620216
	Aplicação 11/03/2020	125.386,51			58.131,395564		
29/10/2021	RESGATE	198,56			92,015738	2,157891729	5.108.645,604478
	Aplicação 11/03/2020	198,56			92,015738		
29/10/2021	SALDO ATUAL	11.023.904,10			5.108.645,604478		5.108.645,604478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.765.121,67
APLICAÇÕES (+)	521.694,52
RESGATES (-)	306.693,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	43.780,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43.780,94

SALDO ATUAL = 11.023.904,10

Valor da Cota

30/09/2021 2,149328318
29/10/2021 2,157891729

Rentabilidade

No mês 0,3984
No ano 2,0645
Últimos 12 meses 2,2293

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	2.316.592,29			1.013.442,966926		
29/10/2021	SALDO ATUAL	2.284.391,35			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.316.592,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-32.200,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-32.200,94
SALDO ATUAL =	2.284.391,35

Valor da Cota

30/09/2021 2,285863504
29/10/2021 2,254089698

Rentabilidade

No mês -1,3900
No ano -2,4419
Últimos 12 meses 0,3153

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	2.237.044,82			1.992.432,385817		
29/10/2021	SALDO ATUAL	2.157.897,33			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.237.044,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-79.147,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-79.147,49
SALDO ATUAL =	2.157.897,33

Valor da Cota

30/09/2021 1,122770759
29/10/2021 1,083046704

Rentabilidade

No mês -3,5380
No ano -9,4364
Últimos 12 meses -6,2264

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 OUTUBRO/2021

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

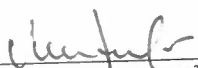
Nº Conta: 6.481-5

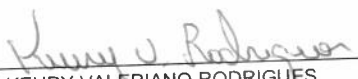
Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2021 R\$ 2.157.897,33

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2021 R\$ 2.157.897,33

PARANATINGA-MT, 31 de outubro de 2021


VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA


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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	2.448.707,93			115.957,052579		
29/10/2021	SALDO ATUAL	2.417.492,76			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.448.707,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-31.215,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-31.215,17
SALDO ATUAL =	2.417.492,76

Valor da Cota

30/09/2021	21,117369543
29/10/2021	20,848173621

Rentabilidade

No mês	-1,2747
No ano	0,9824
Últimos 12 meses	4,1564

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	4.974.478,85			835.763,699644		
29/10/2021	SALDO ATUAL	4.841.266,22			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.974.478,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-133.212,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-133.212,63
SALDO ATUAL =	4.841.266,22

Valor da Cota

30/09/2021	5,952015924
29/10/2021	5,792625619

Rentabilidade

No mês	-2,6779
No ano	-5,7795
Últimos 12 meses	-3,5999

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	2.154.758,97			337.728,301824		
29/10/2021	SALDO ATUAL	2.099.118,65			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.154.758,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-55.640,32

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO -55.640,32
 SALDO ATUAL = 2.099.118,65

Valor da Cota	
30/09/2021	6,380155167
29/10/2021	6,215406408

Rentabilidade	
No mês	-2,5822
No ano	-4,9834
Últimos 12 meses	1,5967

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	324.909,50				109.282,722092		
29/10/2021	SALDO ATUAL	299.344,89				109.282,722092		109.282,722092

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	324.909,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-25.564,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-25.564,61
SALDO ATUAL =	299.344,89

Valor da Cota	
30/09/2021	2,973109479
29/10/2021	2,739178603

Rentabilidade	
No mês	-7,8682
No ano	-12,9322
Últimos 12 meses	9,2041

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	5.142.638,76				1.858.721,090862		
29/10/2021	SALDO ATUAL	5.115.961,71				1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.142.638,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-26.677,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-26.677,05
SALDO ATUAL =	5.115.961,71

Valor da Cota	
30/09/2021	2,766761934
29/10/2021	2,752409566

Rentabilidade	
No mês	-0,5187
No ano	1,0011
Últimos 12 meses	1,5173

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	2.267.175,29				681.187,528908		
29/10/2021	SALDO ATUAL	2.178.107,00				681.187,528908		681.187,528908

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.267.175,29

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-89.068,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-89.068,29
SALDO ATUAL =	2.178.107,00

Valor da Cota

30/09/2021	3,328268931
29/10/2021	3,197514496

Rentabilidade

No mês	-3,9286
No ano	-10,4460
Últimos 12 meses	-1,3516

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	2.465.080,98			829.897,671315		
29/10/2021	SALDO ATUAL	2.434.199,45			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.465.080,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-30.881,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-30.881,53
SALDO ATUAL =	2.434.199,45

Valor da Cota

30/09/2021	2,970343289
29/10/2021	2,933132042

Rentabilidade

No mês	-1,2527
No ano	1,4475
Últimos 12 meses	4,3754

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	10.765.121,67			5.008.598,073548		
01/10/2021	RESGATE	50.796,95			23.629,067435	2.149765332	4.984.969,006113
	Aplicação 11/03/2020	50.796,95			23.629,067435		
04/10/2021	RESGATE	4.829,46			2.246,055799	2.150195913	4.982.722,950314
	Aplicação 11/03/2020	4.829,46			2.246,055799		
06/10/2021	RESGATE	78.156,80			36.334,139557	2,151056856	4.946.388,810757
	Aplicação 11/03/2020	78.156,80			36.334,139557		
07/10/2021	APLICAÇÃO	221.098,37			102.766,096537	2,151471910	5.049.154,907294
08/10/2021	APLICAÇÃO	300.596,15			139.688,995949	2,151895702	5.188.843,903243
15/10/2021	RESGATE	47.324,75			21.974,887463	2,153583270	5.166.869,015780
	Aplicação 11/03/2020	47.324,75			21.974,887463		
27/10/2021	RESGATE	125.386,51			58.131,395564	2,156949937	5.108.737,620216
	Aplicação 11/03/2020	125.386,51			58.131,395564		
29/10/2021	RESGATE	198,56			92,015738	2,157891729	5.108.645,604478
	Aplicação 11/03/2020	198,56			92,015738		
29/10/2021	SALDO ATUAL	11.023.904,10			5.108.645,604478		5.108.645,604478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.765.121,67
APLICAÇÕES (+)	521.694,52
RESGATES (-)	306.693,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	43.780,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43.780,94

SALDO ATUAL = 11.023.904,10

Valor da Cota	
30/09/2021	2,149328318
29/10/2021	2,157891729

Rentabilidade	
No mês	0,3984
No ano	2,0645
Últimos 12 meses	2,2293

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	2.316.592,29			1.013.442,966926		
29/10/2021	SALDO ATUAL	2.284.391,35			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.316.592,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-32.200,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-32.200,94
SALDO ATUAL =	2.284.391,35

Valor da Cota	
30/09/2021	2,285863504
29/10/2021	2,254089698

Rentabilidade	
No mês	-1,3900
No ano	-2,4419
Últimos 12 meses	0,3153

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	2.237.044,82			1.992.432,385817		
29/10/2021	SALDO ATUAL	2.157.897,33			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.237.044,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-79.147,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-79.147,49
SALDO ATUAL =	2.157.897,33

Valor da Cota	
30/09/2021	1,122770759
29/10/2021	1,083046704

Rentabilidade	
No mês	-3,5380
No ano	-9,4364
Últimos 12 meses	-6,2264

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Página: 4 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2021

Conta: 002312 - BB PREVID RF IDKA 2

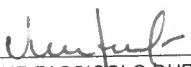
Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2021 R\$ 2.434.199,45

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2021 R\$ 2.434.199,45

PARANATINGA-MT, 31 de outubro de 2021


VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA


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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	2.448.707,93			115.957,052579		
29/10/2021	SALDO ATUAL	2.417.492,76			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.448.707,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-31.215,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-31.215,17
SALDO ATUAL =	2.417.492,76

Valor da Cota

30/09/2021	21,117369543
29/10/2021	20,848173621

Rentabilidade

No mês	-1,2747
No ano	0,9824
Últimos 12 meses	4,1564

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	4.974.478,85			835.763,699644		
29/10/2021	SALDO ATUAL	4.841.266,22			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.974.478,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-133.212,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-133.212,63
SALDO ATUAL =	4.841.266,22

Valor da Cota

30/09/2021	5,952015924
29/10/2021	5,792625619

Rentabilidade

No mês	-2,6779
No ano	-5,7795
Últimos 12 meses	-3,5999

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	2.154.758,97			337.728,301824		
29/10/2021	SALDO ATUAL	2.099.118,65			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.154.758,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-55.640,32

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO -55.640,32
 SALDO ATUAL = 2.099.118,65

Valor da Cota

30/09/2021 6,380155167
 29/10/2021 6,215406408

Rentabilidade

No mês -2,5822
 No ano -4,9834
 Últimos 12 meses 1,5967

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	324.909,50			109.282,722092		
29/10/2021	SALDO ATUAL	299.344,89			109.282,722092		109.282,722092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 324.909,50
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (-) -25.564,61
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO -25.564,61
 SALDO ATUAL = 299.344,89

Valor da Cota

30/09/2021 2,973109479
 29/10/2021 2,739178603

Rentabilidade

No mês -7,8682
 No ano -12,9322
 Últimos 12 meses 9,2041

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	5.142.638,76			1.858.721,090862		
29/10/2021	SALDO ATUAL	5.115.961,71			1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.142.638,76
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (-) -26.677,05
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO -26.677,05
 SALDO ATUAL = 5.115.961,71

Valor da Cota

30/09/2021 2,766761934
 29/10/2021 2,752409566

Rentabilidade

No mês -0,5187
 No ano 1,0011
 Últimos 12 meses 1,5173

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	2.267.175,29			681.187,528908		
29/10/2021	SALDO ATUAL	2.178.107,00			681.187,528908		681.187,528908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.267.175,29

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-89.068,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-89.068,29
SALDO ATUAL =	2.178.107,00

Valor da Cota

30/09/2021	3,328268931
29/10/2021	3,197514496

Rentabilidade

No mês	-3,9286
No ano	-10,4460
Últimos 12 meses	-1,3516

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	2.465.080,98			829.897,671315		
29/10/2021	SALDO ATUAL	2.434.199,45			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.465.080,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-30.881,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-30.881,53
SALDO ATUAL =	2.434.199,45

Valor da Cota

30/09/2021	2,970343289
29/10/2021	2,933132042

Rentabilidade

No mês	-1,2527
No ano	1,4475
Últimos 12 meses	4,3754

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	10.765.121,67			5.008.598,073548		
01/10/2021	RESGATE	50.796,95			23.629,067435	2.149765332	4.984.969,006113
	Aplicação 11/03/2020	50.796,95			23.629,067435		
04/10/2021	RESGATE	4.829,46			2.246,055799	2.150195913	4.982.722,950314
	Aplicação 11/03/2020	4.829,46			2.246,055799		
06/10/2021	RESGATE	78.156,80			36.334,139557	2,151056856	4.946.388,810757
	Aplicação 11/03/2020	78.156,80			36.334,139557		
07/10/2021	APLICAÇÃO	221.098,37			102.766,096537	2,151471910	5.049.154,907294
08/10/2021	APLICAÇÃO	300.596,15			139.688,995949	2,151895702	5.188.843,903243
15/10/2021	RESGATE	47.324,75			21.974,887463	2,153583270	5.166.869,015780
	Aplicação 11/03/2020	47.324,75			21.974,887463		
27/10/2021	RESGATE	125.386,51			58.131,395564	2,156949937	5.108.737,620216
	Aplicação 11/03/2020	125.386,51			58.131,395564		
29/10/2021	RESGATE	198,56			92,015738	2,157891729	5.108.645,604478
	Aplicação 11/03/2020	198,56			92,015738		
29/10/2021	SALDO ATUAL	11.023.904,10			5.108.645,604478		5.108.645,604478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.765.121,67
APLICAÇÕES (+)	521.694,52
RESGATES (-)	306.693,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	43.780,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43.780,94

SALDO ATUAL = 11.023.904,10

Valor da Cota	
30/09/2021	2,149328318
29/10/2021	2,157891729

Rentabilidade	
No mês	0,3984
No ano	2,0645
Últimos 12 meses	2,2293

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	2.316.592,29			1.013.442,966926		
29/10/2021	SALDO ATUAL	2.284.391,35			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.316.592,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-32.200,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-32.200,94
SALDO ATUAL =	2.284.391,35

Valor da Cota	
30/09/2021	2,285863504
29/10/2021	2,254089698

Rentabilidade	
No mês	-1,3900
No ano	-2,4419
Últimos 12 meses	0,3153

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	2.237.044,82			1.992.432,385817		
29/10/2021	SALDO ATUAL	2.157.897,33			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.237.044,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-79.147,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-79.147,49
SALDO ATUAL =	2.157.897,33

Valor da Cota	
30/09/2021	1,122770759
29/10/2021	1,083046704

Rentabilidade	
No mês	-3,5380
No ano	-9,4364
Últimos 12 meses	-6,2264

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Página: 5 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2021

Conta: 002311 - BB PREVID RF IMAB 5+


Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2021 R\$ 2.178.107,00

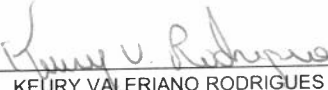
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2021 R\$ 2.178.107,00

PARANATINGA-MT, 31 de outubro de 2021



VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA



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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380908502623211
09/11/2021 08:58:37

Cliente

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

PREVID RF IMA-B 9 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	2.448.707,93			115.957,052579		
29/10/2021	SALDO ATUAL	2.417.492,76			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.448.707,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-31.215,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-31.215,17
SALDO ATUAL =	2.417.492,76

Valor da Cota

30/09/2021	21,117369543
29/10/2021	20,848173621

Rentabilidade

No mês	-1,2747
No ano	0,9824
Últimos 12 meses	4,1564

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	4.974.478,85			835.763,699644		
29/10/2021	SALDO ATUAL	4.841.266,22			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.974.478,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-133.212,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-133.212,63
SALDO ATUAL =	4.841.266,22

Valor da Cota

30/09/2021	5,952015924
29/10/2021	5,792625619

Rentabilidade

No mês	-2,6779
No ano	-5,7795
Últimos 12 meses	-3,5999

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	2.154.758,97			337.728,301824		
29/10/2021	SALDO ATUAL	2.099.118,65			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.154.758,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-55.640,32

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-55.640,32
SALDO ATUAL =	2.099.118,65

Valor da Cota

30/09/2021	6,380155167
29/10/2021	6,215406408

Rentabilidade

No mês	-2,5822
No ano	-4,9834
Últimos 12 meses	1,5967

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	324.909,50			109.282,722092		
29/10/2021	SALDO ATUAL	299.344,89			109.282,722092		109.282,722092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	324.909,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-25.564,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-25.564,61
SALDO ATUAL =	299.344,89

Valor da Cota

30/09/2021	2,973109479
29/10/2021	2,739178603

Rentabilidade

No mês	-7,8682
No ano	-12,9322
Últimos 12 meses	9,2041

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	5.142.638,76			1.858.721,090862		
29/10/2021	SALDO ATUAL	5.115.961,71			1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.142.638,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-26.677,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-26.677,05
SALDO ATUAL =	5.115.961,71

Valor da Cota

30/09/2021	2,766761934
29/10/2021	2,752409566

Rentabilidade

No mês	-0,5187
No ano	1,0011
Últimos 12 meses	1,5173

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	2.267.175,29			681.187,528908		
29/10/2021	SALDO ATUAL	2.178.107,00			681.187,528908		681.187,528908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.267.175,29
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-89.068,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-89.068,29
SALDO ATUAL =	2.178.107,00

Valor da Cota

30/09/2021	3,328268931
29/10/2021	3,197514496

Rentabilidade

No mês	-3,9286
No ano	-10,4460
Últimos 12 meses	-1,3516

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	2.465.080,98			829.897,671315		829.897,671315
29/10/2021	SALDO ATUAL	2.434.199,45			829.897,671315		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.465.080,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-30.881,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-30.881,53
SALDO ATUAL =	2.434.199,45

Valor da Cota

30/09/2021	2,970343289
29/10/2021	2,933132042

Rentabilidade

No mês	-1,2527
No ano	1,4475
Últimos 12 meses	4,3754

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	10.765.121,67			5.008.598,073548		
01/10/2021	RESGATE	50.796,95			23.629,067435	2.149765332	4.984.969,006113
	Aplicação 11/03/2020	50.796,95			23.629,067435		
04/10/2021	RESGATE	4.829,46			2.246,055799	2.150195913	4.982.722,950314
	Aplicação 11/03/2020	4.829,46			2.246,055799		
06/10/2021	RESGATE	78.156,80			36.334,139557	2,151056856	4.946.388,810757
	Aplicação 11/03/2020	78.156,80			36.334,139557		
07/10/2021	APLICAÇÃO	221.098,37			102.766,096537	2,151471910	5.049.154,907294
08/10/2021	APLICAÇÃO	300.596,15			139.688,995949	2,151895702	5.188.843,903243
15/10/2021	RESGATE	47.324,75			21.974,887463	2,153583270	5.166.869,015780
	Aplicação 11/03/2020	47.324,75			21.974,887463		
27/10/2021	RESGATE	125.386,51			58.131,395564	2,156949937	5.108.737,620216
	Aplicação 11/03/2020	125.386,51			58.131,395564		
29/10/2021	RESGATE	198,56			92,015738	2,157891729	5.108.645,604478
	Aplicação 11/03/2020	198,56			92,015738		
29/10/2021	SALDO ATUAL	11.023.904,10			5,108.645,604478		5.108.645,604478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.765.121,67
APLICAÇÕES (+)	521.694,52
RESGATES (-)	306.693,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	43.780,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43.780,94

SALDO ATUAL = 11.023.904,10

Valor da Cota	
30/09/2021	2,149328318
29/10/2021	2,157891729

Rentabilidade	
No mês	0,3984
No ano	2,0645
Últimos 12 meses	2,2293

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJ: 14.964.240/0001-10								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	2.316.592,29				1.013.442,966926		
29/10/2021	SALDO ATUAL	2.284.391,35				1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.316.592,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-32.200,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-32.200,94
SALDO ATUAL =	2.284.391,35

Valor da Cota	
30/09/2021	2,285863504
29/10/2021	2,254089698

Rentabilidade	
No mês	-1,3900
No ano	-2,4419
Últimos 12 meses	0,3153

BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJ: 32.161.826/0001-29								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	2.237.044,82				1.992.432,385817		
29/10/2021	SALDO ATUAL	2.157.897,33				1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.237.044,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-79.147,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-79.147,49
SALDO ATUAL =	2.157.897,33

Valor da Cota	
30/09/2021	1,122770759
29/10/2021	1,083046704

Rentabilidade	
No mês	-3,5380
No ano	-9,4364
Últimos 12 meses	-6,2264

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 OUTUBRO/2021

Conta: 002310 - BB PREVID RF IMA-B 5

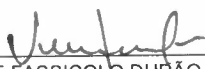
Nº Conta: 6.481-5


Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2021 R\$ 2.417.492,76

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2021 R\$ 2.417.492,76

PARANATINGA-MT, 31 de outubro de 2021


VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA


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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380908502623211
09/11/2021 08:58:37

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	2.448.707,93			115.957,052579		
29/10/2021	SALDO ATUAL	2.417.492,76			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.448.707,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-31.215,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-31.215,17
SALDO ATUAL =	2.417.492,76

Valor da Cota

30/09/2021	21,117369543
29/10/2021	20,848173621

Rentabilidade

No mês	-1,2747
No ano	0,9824
Últimos 12 meses	4,1564

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	4.974.478,85			835.763,699644		
29/10/2021	SALDO ATUAL	4.841.266,22			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.974.478,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-133.212,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-133.212,63
SALDO ATUAL =	4.841.266,22

Valor da Cota

30/09/2021	5,952015924
29/10/2021	5,792625619

Rentabilidade

No mês	-2,6779
No ano	-5,7795
Últimos 12 meses	-3,5999

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	2.154.758,97			337.728,301824		
29/10/2021	SALDO ATUAL	2.099.118,65			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.154.758,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-55.640,32

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO -55.640,32
 SALDO ATUAL = 2.099.118,65

Valor da Cota

30/09/2021 6,380155167
 29/10/2021 6,215406408

Rentabilidade

No mês -2,5822
 No ano -4,9834
 Últimos 12 meses 1,5967

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	324.909,50			109.282,722092		
29/10/2021	SALDO ATUAL	299.344,89			109.282,722092		109.282,722092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 324.909,50
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (-) -25.564,61
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO -25.564,61
 SALDO ATUAL = 299.344,89

Valor da Cota

30/09/2021 2,973109479
 29/10/2021 2,739178603

Rentabilidade

No mês -7,8682
 No ano -12,9322
 Últimos 12 meses 9,2041

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	5.142.638,76			1.858.721,090862		
29/10/2021	SALDO ATUAL	5.115.961,71			1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.142.638,76
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (-) -26.677,05
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO -26.677,05
 SALDO ATUAL = 5.115.961,71

Valor da Cota

30/09/2021 2,766761934
 29/10/2021 2,752409566

Rentabilidade

No mês -0,5187
 No ano 1,0011
 Últimos 12 meses 1,5173

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	2.267.175,29			681.187,528908		
29/10/2021	SALDO ATUAL	2.178.107,00			681.187,528908		681.187,528908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.267.175,29

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-89.068,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-89.068,29
SALDO ATUAL =	2.178.107,00

Valor da Cota

30/09/2021	3,328268931
29/10/2021	3,197514496

Rentabilidade

No mês	-3,9286
No ano	-10,4460
Últimos 12 meses	-1,3516

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	2.465.080,98			829.897,671315		
29/10/2021	SALDO ATUAL	2.434.199,45			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.465.080,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-30.881,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-30.881,53
SALDO ATUAL =	2.434.199,45

Valor da Cota

30/09/2021	2,970343289
29/10/2021	2,933132042

Rentabilidade

No mês	-1,2527
No ano	1,4475
Últimos 12 meses	4,3754

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	10.765.121,67			5.008.598,073548		
01/10/2021	RESGATE	50.796,95			23.629,067435	2.149765332	4.984.969.006113
	Aplicação 11/03/2020	50.796,95			23.629,067435		
04/10/2021	RESGATE	4.829,46			2.246,055799	2.150195913	4.982.722.950314
	Aplicação 11/03/2020	4.829,46			2.246,055799		
06/10/2021	RESGATE	78.156,80			36.334,139557	2,151056856	4.946.388,810757
	Aplicação 11/03/2020	78.156,80			36.334,139557		
07/10/2021	APLICAÇÃO	221.098,37			102.766,096537	2.151471910	5.049.154.907294
08/10/2021	APLICAÇÃO	300.596,15			139.688,995949	2,151895702	5.188.843,903243
15/10/2021	RESGATE	47.324,75			21.974,887463	2,153583270	5.166.869,015780
	Aplicação 11/03/2020	47.324,75			21.974,887463		
27/10/2021	RESGATE	125.386,51			58.131,395564	2,156949937	5.108.737,620216
	Aplicação 11/03/2020	125.386,51			58.131,395564		
29/10/2021	RESGATE	198,56			92,015738	2,157891729	5.108.645,604478
	Aplicação 11/03/2020	198,56			92,015738		
29/10/2021	SALDO ATUAL	11.023.904,10			5.108.645,604478		5.108.645,604478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.765.121,67
APLICAÇÕES (+)	521.694,52
RESGATES (-)	306.693,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	43.780,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43.780,94

SALDO ATUAL = 11.023.904,10

Valor da Cota	
30/09/2021	2,149328318
29/10/2021	2,157891729

Rentabilidade	
No mês	0,3984
No ano	2,0645
Últimos 12 meses	2,2293

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	2.316.592,29			1.013.442,966926		
29/10/2021	SALDO ATUAL	2.284.391,35			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.316.592,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-32.200,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-32.200,94
SALDO ATUAL =	2.284.391,35

Valor da Cota	
30/09/2021	2,285863504
29/10/2021	2,254089698

Rentabilidade	
No mês	-1,3900
No ano	-2,4419
Últimos 12 meses	0,3153

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	2.237.044,82			1.992.432,385817		
29/10/2021	SALDO ATUAL	2.157.897,33			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.237.044,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-79.147,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-79.147,49
SALDO ATUAL =	2.157.897,33

Valor da Cota	
30/09/2021	1,122770759
29/10/2021	1,083046704

Rentabilidade	
No mês	-3,5380
No ano	-9,4364
Últimos 12 meses	-6,2264

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 OUTUBRO/2021

Conta: 002293 - BB PREVID IMA-B TP

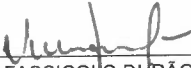
Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2021 R\$ 2.099.118,65

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2021 R\$ 2.099.118,65

PARANATINGA-MT, 31 de outubro 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 10/11/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5357-	No Ano(%) 1,0484	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,5546	Cota em: 30/09/2021 2,654632	Cota em: 29/10/2021 2,640412
----------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 10/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.281.339,89C	1.612.780,940935
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	22.933,74D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.258.406,15C	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
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: 8 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2021

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

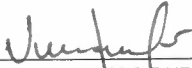
Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2021 R\$ 4.258.406,15

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2021 R\$ 4.258.406,15

PARANATINGA-MT, 31 de outubro 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
10/11/2021

Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP

CNPJ do Fundo
10.740.658/0001-93

Início das Atividades do Fundo
08/03/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
2,5616-	5,0032-	1,5755	3,601484	3,509227

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
10/2021

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	257.724,04C	71.560,511120
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.601,96D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	251.122,08C	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
------	-----------	-----------	---------------



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

Página: 9 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2021

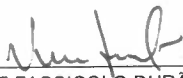
Conta: 002291 - CAIXA FI BRASIL IMA-B - 161-6 Nº Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2021 R\$ 251.122,08


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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2021 R\$ 251.122,08

PARANATINGA-MT, 31 de outubro 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 10/11/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 2,5616-	No Ano(%) 5,0032-	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,5755	Cota em: 30/09/2021 3,601484	Cota em: 29/10/2021 3,509227
----------------------	----------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 10/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.548.813,73C	430.048,761350
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	39.675,01D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.509.138,72C	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/telefonos_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: 10 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2021

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2021 R\$ 1.509.138,72


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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2021 R\$ 1.509.138,72

PARANATINGA-MT, 31 de outubro de 2021



VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA



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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380908502623211
09/11/2021 08:58:37

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	2.448.707,93			115.957,052579		
29/10/2021	SALDO ATUAL	2.417.492,76			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.448.707,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-31.215,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-31.215,17
SALDO ATUAL =	2.417.492,76

Valor da Cota

30/09/2021	21,117369543
29/10/2021	20,848173621

Rentabilidade

No mês	-1,2747
No ano	0,9824
Últimos 12 meses	4,1564

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	4.974.478,85			835.763,699644		
29/10/2021	SALDO ATUAL	4.841.266,22			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.974.478,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-133.212,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-133.212,63
SALDO ATUAL =	4.841.266,22

Valor da Cota

30/09/2021	5,952015924
29/10/2021	5,792625619

Rentabilidade

No mês	-2,6779
No ano	-5,7795
Últimos 12 meses	-3,5999

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	2.154.758,97			337.728,301824		
29/10/2021	SALDO ATUAL	2.099.118,65			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.154.758,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-55.640,32

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-55.640,32
SALDO ATUAL =	2.099.118,65

Valor da Cota

30/09/2021	6,380155167
29/10/2021	6,215406408

Rentabilidade

No mês	-2,5822
No ano	-4,9834
Últimos 12 meses	1,5967

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	324.909,50			109.282,722092		
29/10/2021	SALDO ATUAL	299.344,89			109.282,722092		109.282,722092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	324.909,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-25.564,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-25.564,61
SALDO ATUAL =	299.344,89

Valor da Cota

30/09/2021	2,973109479
29/10/2021	2,739178603

Rentabilidade

No mês	-7,8682
No ano	-12,9322
Últimos 12 meses	9,2041

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	5.142.638,76			1.858.721,090862		
29/10/2021	SALDO ATUAL	5.115.961,71			1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.142.638,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-26.677,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-26.677,05
SALDO ATUAL =	5.115.961,71

Valor da Cota

30/09/2021	2,766761934
29/10/2021	2,752409566

Rentabilidade

No mês	-0,5187
No ano	1,0011
Últimos 12 meses	1,5173

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	2.267.175,29			681.187,528908		
29/10/2021	SALDO ATUAL	2.178.107,00			681.187,528908		681.187,528908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.267.175,29
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-89.068,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-89.068,29
SALDO ATUAL =	2.178.107,00

Valor da Cota

30/09/2021	3,328268931
29/10/2021	3,197514496

Rentabilidade

No mês	-3,9286
No ano	-10,4460
Últimos 12 meses	-1,3516

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	2.465.080,98			829.897,671315		
29/10/2021	SALDO ATUAL	2.434.199,45			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.465.080,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-30.881,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-30.881,53
SALDO ATUAL =	2.434.199,45

Valor da Cota

30/09/2021	2,970343289
29/10/2021	2,933132042

Rentabilidade

No mês	-1,2527
No ano	1,4475
Últimos 12 meses	4,3754

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	10.765.121,67			5.008.598,073548		
01/10/2021	RESGATE	50.796,95			23.629,067435	2.149765332	4.984.969,006113
	Aplicação 11/03/2020	50.796,95			23.629,067435		
04/10/2021	RESGATE	4.829,46			2.246,055799	2.150195913	4.982.722,950314
	Aplicação 11/03/2020	4.829,46			2.246,055799		
06/10/2021	RESGATE	78.156,80			36.334,139557	2.151056856	4.946.388,810757
	Aplicação 11/03/2020	78.156,80			36.334,139557		
07/10/2021	APLICAÇÃO	221.098,37			102.766,096537	2.151471910	5.049.154,907294
08/10/2021	APLICAÇÃO	300.596,15			139.688,995949	2,151895702	5.188.843,903243
15/10/2021	RESGATE	47.324,75			21.974,887463	2.153583270	5.166.869,015780
	Aplicação 11/03/2020	47.324,75			21.974,887463		
27/10/2021	RESGATE	125.386,51			58.131,395564	2,156949937	5.108.737,620216
	Aplicação 11/03/2020	125.386,51			58.131,395564		
29/10/2021	RESGATE	198,56			92,015738	2,157891729	5.108.645,604478
	Aplicação 11/03/2020	198,56			92,015738		
29/10/2021	SALDO ATUAL	11.023.904,10			5.108.645,604478		5.108.645,604478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.765.121,67
APLICAÇÕES (+)	521.694,52
RESGATES (-)	306.693,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	43.780,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43.780,94

SALDO ATUAL = 11.023.904,10

Valor da Cota

30/09/2021 2,149328318
29/10/2021 2,157891729

Rentabilidade

No mês 0,3984
No ano 2,0645
Últimos 12 meses 2,2293

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	2.316.592,29			1.013.442,966926		
29/10/2021	SALDO ATUAL	2.284.391,35			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.316.592,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-32.200,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-32.200,94
SALDO ATUAL =	2.284.391,35

Valor da Cota

30/09/2021 2,285863504
29/10/2021 2,254089698

Rentabilidade

No mês -1,3900
No ano -2,4419
Últimos 12 meses 0,3153

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	2.237.044,82			1.992.432,385817		
29/10/2021	SALDO ATUAL	2.157.897,33			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.237.044,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-79.147,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-79.147,49
SALDO ATUAL =	2.157.897,33

Valor da Cota

30/09/2021 1,122770759
29/10/2021 1,083046704

Rentabilidade

No mês -3,5380
No ano -9,4364
Últimos 12 meses -6,2264

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Página: 11 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2021

Conta: 002289 - BB PREVID RF FLUXO

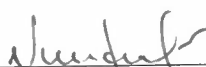
Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2021 R\$ 11.023.904,10

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2021 R\$ 11.023.904,10

PARANATINGA-MT, 31 de outubro de 2021


VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA


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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380908502623211
09/11/2021 08:58:37

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência OUTUBRO/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	Saída cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	2.448.707,93			115.957,052579		
29/10/2021	SALDO ATUAL	2.417.492,76			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.448.707,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-31.215,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-31.215,17
SALDO ATUAL =	2.417.492,76

Valor da Cota

30/09/2021	21,117369543
29/10/2021	20,848173621

Rentabilidade

No mês	-1,2747
No ano	0,9824
Últimos 12 meses	4,1564

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	4.974.478,85			835.763,699644		
29/10/2021	SALDO ATUAL	4.841.266,22			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.974.478,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-133.212,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-133.212,63
SALDO ATUAL =	4.841.266,22

Valor da Cota

30/09/2021	5,952015924
29/10/2021	5,792625619

Rentabilidade

No mês	-2,6779
No ano	-5,7795
Últimos 12 meses	-3,5999

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	2.154.758,97			337.728,301824		
29/10/2021	SALDO ATUAL	2.099.118,65			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.154.758,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-55.640,32

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-55.640,32
SALDO ATUAL =	2.099.118,65

Valor da Cota

30/09/2021	6,380155167
29/10/2021	6,215406408

Rentabilidade

No mês	-2,5822
No ano	-4,9834
Últimos 12 meses	1,5967

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	324.909,50			109.282,722092		
29/10/2021	SALDO ATUAL	299.344,89			109.282,722092		109.282,722092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	324.909,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-25.564,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-25.564,61
SALDO ATUAL =	299.344,89

Valor da Cota

30/09/2021	2,973109479
29/10/2021	2,739178603

Rentabilidade

No mês	-7,8682
No ano	-12,9322
Últimos 12 meses	9,2041

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	5.142.638,76			1.858.721,090862		
29/10/2021	SALDO ATUAL	5.115.961,71			1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.142.638,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-26.677,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-26.677,05
SALDO ATUAL =	5.115.961,71

Valor da Cota

30/09/2021	2,766761934
29/10/2021	2,752409566

Rentabilidade

No mês	-0,5187
No ano	1,0011
Últimos 12 meses	1,5173

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	2.267.175,29			681.187,528908		
29/10/2021	SALDO ATUAL	2.178.107,00			681.187,528908		681.187,528908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.267.175,29
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-89.068,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-89.068,29
SALDO ATUAL =	2.178.107,00

Valor da Cota

30/09/2021	3,328268931
29/10/2021	3,197514496

Rentabilidade

No mês	-3,9286
No ano	-10,4460
Últimos 12 meses	-1,3516

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	2.465.080,98			829.897,671315		
29/10/2021	SALDO ATUAL	2.434.199,45			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.465.080,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-30.881,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-30.881,53
SALDO ATUAL =	2.434.199,45

Valor da Cota

30/09/2021	2,970343289
29/10/2021	2,933132042

Rentabilidade

No mês	-1,2527
No ano	1,4475
Últimos 12 meses	4,3754

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	10.765.121,67			5.008.598,073548		
01/10/2021	RESGATE	50.796,95			23.629,067435	2.149765332	4.984.969,006113
	Aplicação 11/03/2020	50.796,95			23.629,067435		
04/10/2021	RESGATE	4.829,46			2.246,055799	2.150195913	4.982.722,950314
	Aplicação 11/03/2020	4.829,46			2.246,055799		
06/10/2021	RESGATE	78.156,80			36.334,139557	2,151056856	4.946.388,810757
	Aplicação 11/03/2020	78.156,80			36.334,139557		
07/10/2021	APLICAÇÃO	221.098,37			102.766,096537	2,151471910	5.049.154,907294
08/10/2021	APLICAÇÃO	300.596,15			139.688,995949	2,151895702	5.188.843,903243
15/10/2021	RESGATE	47.324,75			21.974,887463	2,153583270	5.166.869,015780
	Aplicação 11/03/2020	47.324,75			21.974,887463		
27/10/2021	RESGATE	125.386,51			58.131,395564	2,156949937	5.108.737,620216
	Aplicação 11/03/2020	125.386,51			58.131,395564		
29/10/2021	RESGATE	198,56			92,015738	2,157891729	5.108.645,604478
	Aplicação 11/03/2020	198,56			92,015738		
29/10/2021	SALDO ATUAL	11.023.904,10			5.108.645,604478		5.108.645,604478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.765.121,67
APLICAÇÕES (+)	521.694,52
RESGATES (-)	306.693,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	43.780,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43.780,94

SALDO ATUAL = 11.023.904,10

Valor da Cota

30/09/2021 2,149328318
29/10/2021 2,157891729

Rentabilidade

No mês 0,3984
No ano 2,0645
Últimos 12 meses 2,2293

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	2.316.592,29			1.013.442,966926		
29/10/2021	SALDO ATUAL	2.284.391,35			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.316.592,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-32.200,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-32.200,94
SALDO ATUAL =	2.284.391,35

Valor da Cota

30/09/2021 2,285863504
29/10/2021 2,254089698

Rentabilidade

No mês -1,3900
No ano -2,4419
Últimos 12 meses 0,3153

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	2.237.044,82			1.992.432,385817		
29/10/2021	SALDO ATUAL	2.157.897,33			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.237.044,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-79.147,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-79.147,49
SALDO ATUAL =	2.157.897,33

Valor da Cota

30/09/2021 1,122770759
29/10/2021 1,083046704

Rentabilidade

No mês -3,5380
No ano -9,4364
Últimos 12 meses -6,2264

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 OUTUBRO/2021

Conta: 002288 - BB PREVID RF IRF-M1

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2021 R\$ 5.115.961,71

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2021 R\$ 5.115.961,71

PARANATINGA-MT, 31 de outubro de 2021

VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380908502623211
09/11/2021 08:58:37

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	2.448.707,93			115.957,052579		
29/10/2021	SALDO ATUAL	2.417.492,76			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.448.707,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-31.215,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-31.215,17
SALDO ATUAL =	2.417.492,76

Valor da Cota

30/09/2021	21,117369543
29/10/2021	20,848173621

Rentabilidade

No mês	-1,2747
No ano	0,9824
Últimos 12 meses	4,1564

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	4.974.478,85			835.763,699644		
29/10/2021	SALDO ATUAL	4.841.266,22			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.974.478,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-133.212,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-133.212,63
SALDO ATUAL =	4.841.266,22

Valor da Cota

30/09/2021	5,952015924
29/10/2021	5,792625619

Rentabilidade

No mês	-2,6779
No ano	-5,7795
Últimos 12 meses	-3,5999

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	2.154.758,97			337.728,301824		
29/10/2021	SALDO ATUAL	2.099.118,65			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.154.758,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-55.640,32

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO -55.640,32
 SALDO ATUAL = 2.099.118,65

Valor da Cota

30/09/2021 6,380155167
 29/10/2021 6,215406408

Rentabilidade

No mês -2,5822
 No ano -4,9834
 Últimos 12 meses 1,5967

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	324.909,50			109.282,722092		
29/10/2021	SALDO ATUAL	299.344,89			109.282,722092		109.282,722092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 324.909,50
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (-) -25.564,61
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO -25.564,61
 SALDO ATUAL = 299.344,89

Valor da Cota

30/09/2021 2,973109479
 29/10/2021 2,739178603

Rentabilidade

No mês -7,8682
 No ano -12,9322
 Últimos 12 meses 9,2041

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	5.142.638,76			1.858.721,090862		
29/10/2021	SALDO ATUAL	5.115.961,71			1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.142.638,76
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (-) -26.677,05
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO -26.677,05
 SALDO ATUAL = 5.115.961,71

Valor da Cota

30/09/2021 2,766761934
 29/10/2021 2,752409566

Rentabilidade

No mês -0,5187
 No ano 1,0011
 Últimos 12 meses 1,5173

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	2.267.175,29			681.187,528908		
29/10/2021	SALDO ATUAL	2.178.107,00			681.187,528908		681.187,528908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.267.175,29

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-89.068,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-89.068,29
SALDO ATUAL =	2.178.107,00

Valor da Cota

30/09/2021	3,328268931
29/10/2021	3,197514496

Rentabilidade

No mês	-3,9286
No ano	-10,4460
Últimos 12 meses	-1,3516

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	2.465.080,98			829.897,671315		
29/10/2021	SALDO ATUAL	2.434.199,45			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.465.080,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-30.881,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-30.881,53
SALDO ATUAL =	2.434.199,45

Valor da Cota

30/09/2021	2,970343289
29/10/2021	2,933132042

Rentabilidade

No mês	-1,2527
No ano	1,4475
Últimos 12 meses	4,3754

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	10.765.121,67			5.008.598,073548		
01/10/2021	RESGATE	50.796,95			23.629,067435	2.149765332	4.984.969,006113
	Aplicação 11/03/2020	50.796,95			23.629,067435		
04/10/2021	RESGATE	4.829,46			2.246,055799	2.150195913	4.982.722,950314
	Aplicação 11/03/2020	4.829,46			2.246,055799		
06/10/2021	RESGATE	78.156,80			36.334,139557	2.151056856	4.946.388,810757
	Aplicação 11/03/2020	78.156,80			36.334,139557		
07/10/2021	APLICAÇÃO	221.098,37			102.766,096537	2.151471910	5.049.154,907294
08/10/2021	APLICAÇÃO	300.596,15			139.688,995949	2,151895702	5.188.843,903243
15/10/2021	RESGATE	47.324,75			21.974,887463	2,153583270	5.166.869,015780
	Aplicação 11/03/2020	47.324,75			21.974,887463		
27/10/2021	RESGATE	125.386,51			58.131,395564	2,156949937	5.108.737,620216
	Aplicação 11/03/2020	125.386,51			58.131,395564		
29/10/2021	RESGATE	198,56			92,015738	2,157891729	5.108.645,604478
	Aplicação 11/03/2020	198,56			92,015738		
29/10/2021	SALDO ATUAL	11.023.904,10			5.108.645,604478		5.108.645,604478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.765.121,67
APLICAÇÕES (+)	521.694,52
RESGATES (-)	306.693,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	43.780,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43.780,94

SALDO ATUAL = 11.023.904,10

Valor da Cota

30/09/2021 2,149328318
29/10/2021 2,157891729

Rentabilidade

No mês 0,3984
No ano 2,0645
Últimos 12 meses 2,2293

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	2.316.592,29			1.013.442,966926		
29/10/2021	SALDO ATUAL	2.284.391,35			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.316.592,29
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -32.200,94
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -32.200,94
SALDO ATUAL = 2.284.391,35

Valor da Cota

30/09/2021 2,285863504
29/10/2021 2,254089698

Rentabilidade

No mês -1,3900
No ano -2,4419
Últimos 12 meses 0,3153

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	2.237.044,82			1.992.432,385817		
29/10/2021	SALDO ATUAL	2.157.897,33			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.237.044,82
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -79.147,49
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -79.147,49
SALDO ATUAL = 2.157.897,33

Valor da Cota

30/09/2021 1,122770759
29/10/2021 1,083046704

Rentabilidade

No mês -3,5380
No ano -9,4364
Últimos 12 meses -6,2264

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 OUTUBRO/2021

Conta: 002287 - BB PREVID RF IRF-M

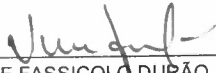
Nº Conta: 6.481-5

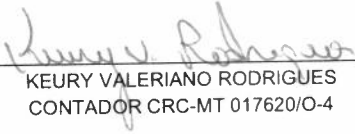
Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2021 R\$ 4.841.266,22

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2021 R\$ 4.841.266,22

PARANATINGA-MT, 31 de outubro 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: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/10/2021	-	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 OUTUBRO/2021

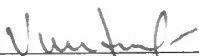
Conta: 002286 - CAIXA ECONOMICA - C/C 60153-2 N° Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2021 R\$ 0,00

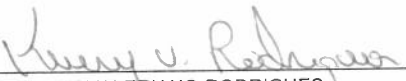
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2021 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 31 de outubro 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: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		1.582,90C
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
31/10/2021	-	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 OUTUBRO/2021

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2021 R\$ 1.582,90


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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2021 R\$ 1.582,90

PARANATINGA-MT, 31 de outubro de 2021



VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA



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



Extrato de Conta Corrente

G3380908562835111
09/11/2021 09:01:30

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1
Conta corrente 14869-5FUNDO MUN DE PREVIDENCIA
Período do extrato 10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.421,52 C
01/10/2021		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.006.481	30.000,00 C	
				01/10 2403 6481-5 F M P S SERV P			
01/10/2021		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.011.776	4.571,07 D	
				01/10 2403 11776-5 VIVIANE FASSIC			
01/10/2021		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.012.461	3.977,68 D	22.872,77 C
				01/10 2403 12461-3 MARCIA PEREIRA			
05/10/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.501	149,80 D	
				OI S.A.(PR)			
05/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.502	195,00 D	22.527,97 C
				Juno Pagamentos			
06/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	70,00 D	
				748 0802 032504270000126 ADRIANO SHUEN			
06/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.229.460	10,45 D	22.447,52 C
				Cobrança referente 06/10/2021			
15/10/2021		2403	99015	470 Transferência enviada	554.270.000.017.427	550,00 D	21.897,52 C
				15/10 4270 17427-0 MPX BRASIL			
25/10/2021		0000	13105	375 Impostos	102.501	5.231,33 D	16.666,19 C
				DARF - 04.971.947/0001-09 -3703			
27/10/2021		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.011.776	4.571,07 D	
				27/10 2403 11776-5 VIVIANE FASSIC			
27/10/2021		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.012.461	3.977,68 D	8.117,44 C
				27/10 2403 12461-3 MARCIA PEREIRA			
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			8.117,44 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Página: 16 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2021

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2021 R\$ 8.117,44


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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2021 R\$ 8.117,44

PARANATINGA-MT, 31 de outubro de 2021



VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA



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



Extrato de Conta Corrente

G3380908502623211
09/11/2021 08:55:43

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1
Conta corrente 6481-5F M P S SERV PARANATINGA
Período do extrato 10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.010.001	16.028,74 C	
				01/10 2403 10001-3 CAMARA MUN DE			
01/10/2021		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.010.001	1.687,07 C	
				01/10 2403 10001-3 CAMARA MUN DE			
01/10/2021		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.010.001	3.721,54 C	
				01/10 2403 10001-3 CAMARA MUN DE			
01/10/2021		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.014.869	30.000,00 D	
				01/10 2403 14869-5 FUNDO MUN DE P			
01/10/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.905	42.234,30 D	
01/10/2021		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	50.796,95 C	0,00 C
04/10/2021		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.006.804	65,00 D	
				04/10 2403 6804-7 S S P MUN PTGA			
04/10/2021		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.010.474	148,30 D	
				04/10 2403 10474-4 PM PARANATINGA			
04/10/2021		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.020.433	1.100,00 D	
				04/10 2403 20433-1 ADRIANA RAMOS			
04/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	2.395,26 D	
				237 0790 33277214087 JOAO PEDRO DE FAR			
04/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.402	1.100,00 D	
				104 3556 18561071915 CENIRA MARIA DE A			
04/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.044.889	10,45 D	
				Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.044.890	10,45 D	
				Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	4.829,46 C	0,00 C
06/10/2021		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.006.152	1.100,00 D	
				06/10 2403 6152-2 BENEDITA BARBO			
06/10/2021		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.006.749	1.409,98 D	
				06/10 2403 6749-0 LUCIA MARIA A			
06/10/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.040	75.646,82 D	
06/10/2021		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	78.156,80 C	0,00 C
07/10/2021		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.018.512	107.530,09 C	
				07/10 2403 18512-4 FUNDO MUNICIPAL			
07/10/2021		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.021.284	113.568,28 C	
				07/10 2403 21284-9 MT 510630 FMS			
07/10/2021		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	221.098,37 D	0,00 C
08/10/2021		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.010.474	18.888,67 C	
				08/10 2403 10474-4 PM PARANATINGA			
08/10/2021		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.010.474	35.444,22 C	
				08/10 2403 10474-4 PM PARANATINGA			
08/10/2021		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.010.474	67.362,39 C	
				08/10 2403 10474-4 PM PARANATINGA			
08/10/2021		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.010.474	22.874,94 C	
				08/10 2403 10474-4 PM PARANATINGA			
08/10/2021		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.010.474	1.391,54 C	
				08/10 2403 10474-4 PM PARANATINGA			
08/10/2021		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.010.474	1.234,00 C	
				08/10 2403 10474-4 PM PARANATINGA			
08/10/2021		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.010.474	3.047,44 C	
				08/10 2403 10474-4 PM PARANATINGA			
08/10/2021		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.012.017	40.887,33 C	
				08/10 2403 12017-0 PREF MUN DE PT			

Fls.: 76
Rub.: K

08/10/2021	2403	99015 870 Transferência recebida	552.403.000.012.017	109.465,62 C	
		08/10 2403 12017-0 PREF MUN DE PT			
08/10/2021	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	300.596,15 D	0,00 C
15/10/2021	0000	13105 375 Impostos	101.501	1.849,11 D	
		PREF MUNIC PARANATINGA MT			
15/10/2021	0000	13105 375 Impostos	101.502	45.475,64 D	
		PREF MUNIC PARANATINGA MT			
15/10/2021	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	47.324,75 C	0,00 C
27/10/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.763	80.746,50 D	
27/10/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.764	42.234,30 D	
27/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	2.395,26 D	
		237 0790 33277214087 JOAO PEDRO DE FAR			
27/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.001.100.226.477	10,45 D	
		Cobrança referente 27/10/2021			
27/10/2021	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	125.386,51 C	0,00 C
29/10/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.020.800.026.195	36,72 D	
		Cobrança referente 04/10/2021			
29/10/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.020.800.028.929	59,84 D	
		Cobrança referente 07/10/2021			
29/10/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.020.800.037.183	65,28 D	
		Cobrança referente 28/10/2021			
29/10/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.020.800.037.184	36,72 D	
		Cobrança referente 28/10/2021			
29/10/2021	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	198,56 C	0,00 C
31/10/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Página: 17 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE OUTUBRO/2021

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

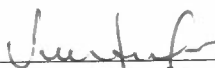
Nº Conta: 6.481-5


Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2021 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: 31/10/2021 R\$ 33,06

PARANATINGA-MT, 31 de outubro de 2021


VIVIANE FÁSSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA

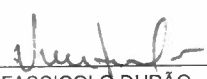

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4

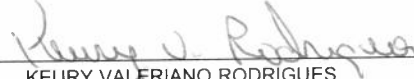


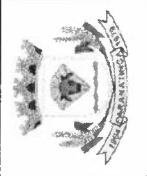
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCO
OUTUBRO - EXERCÍCIO DE 2021

Banco	Código	Agência	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
Aplicação Renda Variável							
001	002315	2403-1	6.481-5 - BB AÇÕES GOVERNANÇA	324.909,50	0,00	25.564,61	299.344,89
Total				324.909,50	0,00	25.564,61	299.344,89
Conta Corrente							
001	002283	2403-1	6.481-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5	33,06	849.824,90	849.824,90	33,06
001	002284	2403-1	14869-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 14869-5	1.421,52	30.000,00	23.304,08	8.117,44
104	002285	3927-0	161-6 - CAIXA ECONOMICA - C/C 161-6	1.582,90	0,00	0,00	1.582,90
Total				3.037,48	879.824,90	873.128,98	9.733,40
Aplicação Renda Fixa							
001	002287	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M	4.974.478,85	0,00	133.212,63	4.841.266,22
001	002288	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M1	5.142.638,76	0,00	26.677,05	5.115.961,71
001	002289	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF FLUXO	10.765.121,67	565.475,46	306.693,03	11.023.904,10
104	002290	3927-0	60153-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B - 60153-2	1.548.813,73	0,00	39.675,01	1.509.138,72
104	002291	3927-0	161-6 - CAIXA FI BRASIL IMA-B - 161-6	257.724,04	0,00	6.601,96	251.122,08
104	002292	3927-0	60153-2 - CAIXA FI BRASIL IRF - M1 - 60153-2	4.281.339,89	0,00	22.933,74	4.258.406,15
001	002293	2403-1	6.481-5 - BB PREVID IMA-B TP	2.154.758,97	0,00	55.640,32	2.099.118,65
001	002310	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IMA-B 5	2.448.707,93	0,00	31.215,17	2.417.492,76
001	002311	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IMAB 5+	2.267.175,29	0,00	89.068,29	2.178.107,00
001	002312	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IDKA 2	2.465.080,98	0,00	30.881,53	2.434.199,45
001	002313	2403-1	6.481-5 - BB PREV EF IRF-M 1+	2.237.044,82	0,00	79.147,49	2.157.897,33
001	002314	2403-1	6.481-5 - BB PREV IMA GERAL EX	2.316.592,29	0,00	32.200,94	2.284.391,35
Total				40.859.477,22	565.475,46	853.947,16	40.571.005,52
Total Geral				41.187.424,20	1.445.300,36	1.752.640,75	40.880.083,81

PARANATINGA-MT, 31 de outubro de 2021


VIVIANE FASSICOLLÓ DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA


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



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

Empenhos Emitidos

PERÍODO - 01/10/2021 À 31/10/2021

Página: 1 de 2

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Liquido	Desconto					
000154		01/10/2021	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. 10/2021.												
000155		04/10/2021	149,80	0,00	0,00	149,80	0,00	149,80	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. 10/2021.												
000156		04/10/2021	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	000017	3.3.90.39.17.00.00	ADRIANO SHUENQUENER DE SO
		SERVIÇO TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA.												
000157		04/10/2021	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. 10/2021.												
000158		05/10/2021	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. 10/2021.												
000159		26/10/2021	4.232,91	0,00	0,00	4.232,91	0,00	2.032,91	2.200,00	0,00	0,00	000003	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
		REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - COMP. 10/2021.												
000160		26/10/2021	23.784,36	0,00	0,00	23.784,36	0,00	23.363,27	421,09	0,00	0,00	000003	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
		REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 10/2021.												
000161		26/10/2021	18.661,79	0,00	0,00	18.661,79	0,00	18.661,79	0,00	0,00	0,00	000003	3.1.90.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
		REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO - COMP. 10/2021.												
000162		28/10/2021	38.472,94	0,00	0,00	38.472,94	0,00	36.668,53	1.804,41	0,00	0,00	000003	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
		REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP. 10/2021.												
000163		26/10/2021	45.334,21	0,00	0,00	45.334,21	0,00	44.629,56	704,65	0,00	0,00	000004	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
		REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 10/2021.												
000164		26/10/2021	9.756,64	0,00	0,00	9.756,64	0,00	8.548,75	1.207,89	0,00	0,00	000005	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊ
		REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTOS - COMP. 10/2021.												
000165		26/10/2021	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. 10/2021.												
000166		28/10/2021	198,56	0,00	0,00	198,56	0,00	198,56	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. 10/2021.												
000167		28/10/2021	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. 10/2021.												
000168		28/10/2021	3,65	0,00	0,00	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3,65	000019	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
		REFERENTE À DESPESA COM PASEP SOBRE RENDIMENTOS - COMP. 10/2021.												
000169		28/10/2021	5.440,16	0,00	0,00	5.440,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,16	000019	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
		REFERENTE À DESPESA COM PASEP SOBRE CONTRIBUIÇÕES - COMP. 10/2021.												
Total da Instituição:			146.756,01	0,00	0,00	146.756,01	0,00	134.579,97	6.732,23	0,00	0,00	5.443,81		
Total Geral:			146.756,01	0,00	0,00	146.756,01	0,00	134.579,97	6.732,23	0,00	0,00	5.443,81		

PARANATINGA-MT, 31 de outubro 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.

Liquidações Emitidas
PERÍODO DE 01/10/2021 À 31/10/2021

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000218	04/10/2021	20,90	0,00	0,00	20,90	0,00	0,00	000154	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - COMP. 10/2021.										
000219	05/10/2021	149,80	0,00	0,00	149,80	0,00	0,00	000155	3.3.90.39.58.00.00	BRASIL TELECOM S.A
REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - COMP. 10/2021.										
000220	05/10/2021	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	000156	3.3.90.39.17.00.00	ADRIANO SHUENQUENER DE SOUZA
SERVIÇO TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA.										
000221	05/10/2021	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	000157	3.3.90.40.04.00.00	PARENTE E FERNANDES DE SOUSA LTDA-EPP
REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET - COMP. 10/2021.										
000222	06/10/2021	10,45	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	000158	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - COMP. 10/2021.										
000223	08/10/2021	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 - OUTUBRO/2021).										
000224	25/10/2021	18.776,08	281,64	0,00	0,00	18.494,44	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. OUTUBRO/2021.										
000225	25/10/2021	2.289,77	114,49	0,00	0,00	2.175,28	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. OUTUBRO/2021.										
000226	25/10/2021	1.831,82	91,59	0,00	0,00	1.740,23	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. OUTUBRO/2021.										
000227	27/10/2021	4.232,91	2.200,00	0,00	2.032,91	0,00	0,00	000159	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSORIAS - COMP. 10/2021.										
000228	27/10/2021	23.784,36	421,09	0,00	23.363,27	0,00	0,00	000160	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 10/2021.										
000229	27/10/2021	18.681,79	0,00	0,00	18.681,79	0,00	0,00	000161	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. 10/2021.										
000230	27/10/2021	38.472,94	1.804,41	0,00	36.668,53	0,00	0,00	000162	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP. 10/2021.										
000231	27/10/2021	45.334,21	704,65	0,00	44.629,56	0,00	0,00	000163	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 10/2021.										
000232	27/10/2021	9.756,64	1.207,89	0,00	8.548,75	0,00	0,00	000164	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS



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

Liquidações Emitidas
 PERÍODO DE 01/10/2021 À 31/10/2021

Liquidação	Data	Valor Liquidado	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTOS - COMP. 10/2021.										
000233	27/10/2021	10,45	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	000165	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - COMP. 10/2021.										
000234	29/10/2021	198,56	0,00	0,00	198,56	0,00	0,00	000166	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - COMP. 10/2021.										
000235	29/10/2021	394,19	394,19	0,00	0,00	0,00	0,00	000167	3.1.91.113.03.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PPREV - COMP. 10/2021.										
000236	29/10/2021	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3,65	000168	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP SOBRE RENDIMENTOS - COMP. 10/2021.										
000237	29/10/2021	5.440,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,16	000169	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP SOBRE CONTRIBUIÇÕES - COMP. 10/2021.										
000238	29/10/2021	102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	102,50	000020	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPR
RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS MATO-GROSSENSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05. EXERCÍCIO 2021. OUTUBRO/2021.										
000239	29/10/2021	153,72	0,00	0,00	0,00	0,00	153,72	000021	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPR
RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS MATO-GROSSENSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05. EXERCÍCIO 2021. OUTUBRO/2021.										
000240	29/10/2021	18,28	0,00	0,00	0,00	0,00	18,28	000022	4.4.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPR
RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS MATO-GROSSENSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05. EXERCÍCIO 2021. OUTUBRO/2021.										
Total Geral:		170.478,18	7.219,95	0,00	135.129,97	0,00	28.128,26			

PARANATINGA-MT, 31 de outubro de 2021

Viviane Passicolo Durão
 VIVIANE PASSICOLO DURÃO
 DIRETORA EXECUTIVA

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



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

Liquidações à Pagar
PERÍODO DE 01/10/2021 À 31/10/2021

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000224	25/10/2021	18.776,08	281,64	0,00	0,00	0,00	18.494,44	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. OUTUBRO/2021.										
000225	25/10/2021	2.289,77	114,49	0,00	0,00	0,00	2.175,28	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. OUTUBRO/2021.										
000226	25/10/2021	1.831,82	91,59	0,00	0,00	0,00	1.740,23	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. OUTUBRO/2021.										
000236	29/10/2021	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3,65	000168	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP SOBRE RENDIMENTOS - COMP. 10/2021.										
000237	29/10/2021	5.440,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,16	000169	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP SOBRE CONTRIBUIÇÕES - COMP. 10/2021.										
000238	29/10/2021	102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	102,50	000020	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPR
RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS MATO-GROSSENSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8° DA LEI 11.107/05. EXERCÍCIO 2021. OUTUBRO/2021.										
000239	29/10/2021	153,72	0,00	0,00	0,00	0,00	153,72	000021	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPR
RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS MATO-GROSSENSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8° DA LEI 11.107/05. EXERCÍCIO 2021. OUTUBRO/2021.										
000240	29/10/2021	18,28	0,00	0,00	0,00	0,00	18,28	000022	4.4.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPR
RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS MATO-GROSSENSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8° DA LEI 11.107/05. EXERCÍCIO 2021. OUTUBRO/2021.										
Total Geral:		28.615,98	487,72	0,00	0,00	0,00	28.128,26			

PARANATINGA-MT, 31 de outubro de 2021

VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA

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

Folha Analítica de Vencimento (Processada) - Competência: 10/2021

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

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

RESUMO DA FOLHA DE VENCIMENTO:

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

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

DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE VENCIMENTO:

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

Atestamos que

Marcia Pereira de Lima

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

Certificação	1ª Certificação	Última Atualização Dominância	Vencimento*	Situação
CPA-10	19/04/2013	11/11/2019	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-M5F7-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 a 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: 10/2021

REMUNERAÇÃO	VALOR
SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	1.810.445,47
SERVIDORES DE MAIS ENTIDADES MUNICIPAIS	83.318,63
INATIVOS E PENSIONISTAS (PREVIDÊNCIA)	683,03
TOTAL	1.894.447,13

RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO RPPSS

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 10/2021

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	MAGDA DA COSTA MACHADO	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2021	1624,64
APOS. POR INVALIDEZ	MARIA AUXILIADORA DE FARIAS	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2015	1100,00
APOS. POR INVALIDEZ	MARIA JOSE PEREIRA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2021	1172,85
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. POR INVALIDEZ	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

DATA: 03/12/2021

Fls.: 91
Rub.: 8

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	MAGNOLIA CAMPANHA DOS SANTOS	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2018	3193,07
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MAISA CUTEME TAUKANE	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2014	3196,36
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARGARETE BALBINO COSTA DO AMARAL	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2016	2811,72
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	EURIPEDES PEREIRA DE SOUZA / MARILEIDE DAS DORES DE SOUZA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	09/05/2008	1262,31
PENSÃO POR MORTE	GUIDO DA CONCEIÇÃO DA SILVA / IZABEL PEREIRA BARREIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	17/06/2021	1151,63
PENSÃO POR MORTE	GUIDO DA CONCEIÇÃO DA SILVA / MIKAELLY ALMEIDA SILVA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	17/06/2021	1151,63
PENSÃO POR MORTE	HELENA RODRIGUES DE OLIVEIRA / RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	22/06/2005	1100,00
PENSÃO POR MORTE	IVELIZE PEDROSO IAMENALO / JUAREZ DE SOUZA CRUZ	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	17/01/2017	1442,41
PENSÃO POR MORTE	JOABE DOS SANTOS TAVARES / IARA RIBEIRO TAVARES	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	02/12/2018	1212,02
PENSÃO POR MORTE	JOSE ARMENIO DA SILVA / FRANCISCA MARTINS DE JESUS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	04/12/2013	1263,22
PENSÃO POR MORTE	JOSE CIPRIANO DA SILVA / MARIA FERREIRA DA SILVA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	21/09/2019	1510,22
PENSÃO POR MORTE	KLAUS EUGEN GEIB / ANA CAROLINA SOARES GEIB	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	20/04/2012	1706,00
PENSÃO POR MORTE	KLAUS EUGEN GEIB / VITORIA SOARES	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	20/04/2012	1706,00
PENSÃO POR MORTE	LUCIANA FRANCISCA DA SILVA COSTA / WILLIAN GABRIEL DA SILVA FERREIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	24/12/2019	4503,41
PENSÃO POR MORTE	MARIA APARECIDA DAVID AQUINO SILVA / BENEVAL SOLIDADE SILVA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/02/2012	1162,19
PENSÃO POR MORTE	MARILEI TERESINHA CARLINI / VALENTINA SANTOS CARLINI COSTA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	15/05/2021	2281,38
PENSÃO POR MORTE	NELCY FURQUIM DA SILVA / ILSO SILVA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	29/08/2002	1100,00
PENSÃO POR MORTE	OSCALINA CAJANGO DE SOUZA / JOÃO CHAVES VIANA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	06/06/2009	1140,18
PENSÃO POR MORTE	OSIMAR BREDÁ DA SILVA / LORISVALDO VIEIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/02/2015	1488,30
PENSÃO POR MORTE	VANDERLEI ALFLEN / SIMARA PAULINA ROESLER	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	12/07/2002	1100,00
PENSÃO POR MORTE	YLTON RAMOS DE SOUZA / ADRYELLY SOUZA GUERRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	14/03/2017	1100,00

DATA: 03/12/2021

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

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 10/2021

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
ADRYELLY SOUZA GUERRA		2 - PENSIONISTA	1100,00	204/2018	315362/2017
ALVARO ALVES DA GUIA	1 - APOSENTADO		1693,77	4/2018	310530/2017
ANA CAROLINA SOARES GEIB		2 - PENSIONISTA	1706,00		263303/2012
ANA ROSA OLIVEIRA MACAUBAS	1 - APOSENTADO		2809,53	465/2016	125083/2016
ANISIO TAVARES LEITE	1 - APOSENTADO		1310,44	3.625/2015	244724/2015
ARNALDO RAMOS	1 - APOSENTADO		3132,91		
BARBARA LUZIA CARVALHAES MATOS	1 - APOSENTADO		1163,31	3.475/2015	84964/2013
ELMIRA CORDEIRO DO NASCIMENTO	1 - APOSENTADO		1100,00		715751/2021
BENEDITA BARBOSA SEGATE	1 - APOSENTADO		1100,00		
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: 03/12/2021

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

CNPJ: 01.271.947/0001-09

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
MAGDA DA COSTA MACHADO	1 - APOSENTADO		1624,64		792500/2021
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 JOSE PEREIRA SILVA	1 - APOSENTADO		1172,85		794252/2021
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	76		130506,21		

DATA: 03/12/2021

Avenida Brasil, nº 1.044, Centro, Paranatinga-MT, CEP 78.870.000

Fls.: 94
Rub.: X



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE PARANATINGA

PARANATINGAPREV

CNPJ: 04.771.917/0001-09

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

FORMA DE FINANCIAMENTO :TODOS

Mês/Ano: 10/2021

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
EDILAINÉ 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: 03/12/2021



**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

Outubro/2021

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2021	SALDO ANTERIOR		2,766761934	1.858.721,090863647	5.142.638,76
29/10/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,52	2,752409566	0,000000000	-26.677,05
31/10/2021	SALDO ATUAL		2,752409566	1.858.721,090863647	5.115.961,71

Saldo Anterior: R\$ 5.142.638,76

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 26.677,05)

Saldo Atual: R\$ 5.115.961,71

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%
Outubro	-0,52%	0,00%	13,11%
ACUMULADO			
	1,00%	0,00%	13,11%

Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2021

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2021	SALDO ANTERIOR		5,952015924	835.763,699644620	4.974.478,85
29/10/2021	RENTABILIDADE (-)	-2,68	5,792625619	0,000000000	-133.212,63
31/10/2021	SALDO ATUAL		5,792625619	835.763,699644620	4.841.266,22

Saldo Anterior: R\$ 4.974.478,85

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 133.212,63)

Saldo Atual: R\$ 4.841.266,22

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%
Outubro	-2,68%	0,00%	13,11%
ACUMULADO			
	-5,90%	-0,69%	13,11%

Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2021

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2021	SALDO ANTERIOR		2,654632000	1.612.780,940935000	4.281.339,89
29/10/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,54	2,640412000	0,000000000	-22.933,74
31/10/2021	SALDO ATUAL		2,640412000	1.612.780,940935000	4.258.406,15

Saldo Anterior: R\$ 4.281.339,89

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 22.933,74)

Saldo Atual: R\$ 4.258.406,15

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%
Outubro	-0,54%	0,00%	13,11%
ACUMULADO			
	1,05%	0,00%	13,11%

Relatório de Aplicação por Período

Outubro/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	SALDO ANTERIOR		3,601484000	71.701,501219129	257.724,04
29/10/2021	RENTABILIDADE (-)	-2,56	3,509227000	0,000000000	-6.601,96
31/10/2021	SALDO ATUAL		3,509227000	71.701,501219129	251.122,08

Saldo Anterior: R\$ 257.724,04

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 6.601,96)

Saldo Atual: R\$ 251.122,08

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%
Outubro	-2,56%	0,00%	13,11%
ACUMULADO			
	-5,07%	0,00%	13,11%

Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2021

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2021	SALDO ANTERIOR		3,601484000	430.051,532040000	1.548.813,73
29/10/2021	RENTABILIDADE (-)	-2,56	3,509227000	0,000000000	-39.675,01
31/10/2021	SALDO ATUAL		3,509227000	430.051,532040000	1.509.138,72

Saldo Anterior: R\$ 1.548.813,73

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 39.675,01)

Saldo Atual: R\$ 1.509.138,72

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,87%	0,00%	0,69%
Fevereiro	-1,54%	0,00%	2,01%
Março	-0,47%	0,00%	3,41%
Abril	0,63%	0,00%	4,19%
Maio	1,04%	0,00%	5,52%
Junho	0,40%	0,00%	6,55%
Julho	-0,40%	0,00%	8,04%
Agosto	-1,14%	0,00%	9,46%
Setembro	-0,16%	0,00%	11,22%
Outubro	-2,56%	0,00%	13,11%
ACUMULADO			
	-5,07%	0,00%	13,11%

Relatório de Aplicação por Período

Outubro/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
 Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2021	SALDO ANTERIOR		2,149328318	5.097.127,938414786	10.765.121,67
01/10/2021	RESGATE	0,00	2,149765332	23.629,067435347	-50.796,95
04/10/2021	RESGATE	0,00	2,150195913	2.246,055799288	-4.829,46
06/10/2021	RESGATE	0,00	2,151056856	36.334,139556560	-78.156,80
07/10/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,151471910	102.766,096537138	221.098,37
08/10/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,151895702	139.688,995949303	300.596,15
15/10/2021	RESGATE	0,00	2,153583270	21.974,887462791	-47.324,75
27/10/2021	RESGATE	0,00	2,156949937	58.131,395564236	-125.386,51
29/10/2021	RESGATE	0,00	2,157891729	92,015738015	-198,56
30/10/2021	RENTABILIDADE (+)	0,41	2,157891729	0,000000000	43.780,94
31/10/2021	SALDO ATUAL		2,157891729	5.197.175,469344990	11.023.904,10

Saldo Anterior: R\$ 10.765.121,67

Aplicações: R\$ 521.694,52

Resgate: (R\$ 306.693,03)

Rentabilidade: R\$ 43.780,94

Saldo Atual: R\$ 11.023.904,10



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%
Maio	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%
Outubro	0,41%	0,00%	13,11%
ACUMULADO			
	2,11%	0,00%	13,11%

Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2021

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2021	SALDO ANTERIOR		6,380155167	337.728,301824000	2.154.758,97
29/10/2021	RENTABILIDADE (-)	-2,58	6,215406408	0,000000000	-55.640,32
31/10/2021	SALDO ATUAL		6,215406408	337.728,301824000	2.099.118,65

Saldo Anterior: R\$ 2.154.758,97

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 55.640,32)

Saldo Atual: R\$ 2.099.118,65

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%
Outubro	-2,58%	0,00%	13,11%
ACUMULADO			
	-5,05%	0,00%	13,11%

Relatório de Aplicação por Período

Outubro/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\$
29/10/2021	RENTABILIDADE (-)	-1,27	20,848173621	0,000000000	-31.215,17
31/10/2021	SALDO ATUAL		20,848173621	118.350,870957717	2.417.492,76
30/09/2021	SALDO ANTERIOR		21,117369543	118.350,870957717	2.448.707,93

Saldo Anterior: (R\$ 31.215,17)

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 31.215,17)

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%
Outubro	-1,27%	0,00%	13,11%
ACUMULADO			
	1,00%	0,00%	13,11%

Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2021

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2021	SALDO ANTERIOR		2,973109479	109.282,722092000	324.909,50
29/10/2021	RENTABILIDADE (-)	-7,87	2,739178603	0,000000000	-25.564,61
31/10/2021	SALDO ATUAL		2,739178603	109.282,722092000	299.344,89

Saldo Anterior: R\$ 324.909,50

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 25.564,61)

Saldo Atual: R\$ 299.344,89

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%
Outubro	-7,87%	0,58%	13,11%
ACUMULADO			
	-12,69%	11,45%	13,11%

Relatório de Aplicação por Período

Outubro/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+
 Risco Aplicação: ALTO

CNPJ: 13.327.340/0001-73

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2021	SALDO ANTERIOR		3,328268931	681.187,528908000	2.267.175,29
29/10/2021	RENTABILIDADE (-)	-3,93	3,197514496	0,000000000	-89.068,29
31/10/2021	SALDO ATUAL		3,197514496	681.187,528908000	2.178.107,00

Saldo Anterior: R\$ 2.267.175,29

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 89.068,29)

Saldo Atual: R\$ 2.178.107,00

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%
Maio	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%
Outubro	-3,93%	0,00%	13,11%
ACUMULADO			
	-10,85%	0,00%	13,11%

Relatório de Aplicação por Período

Outubro/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
 Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 13.322.205/0001-35

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2021	SALDO ANTERIOR		2,970343289	829.897,671315000	2.465.080,98
29/10/2021	RENTABILIDADE (-)	-1,25	2,933132042	0,000000000	-30.881,53
31/10/2021	SALDO ATUAL		2,933132042	829.897,671315000	2.434.199,45

Saldo Anterior: R\$ 2.465.080,98

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 30.881,53)

Saldo Atual: R\$ 2.434.199,45

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%
Outubro	-1,25%	0,00%	13,11%
ACUMULADO			
	1,46%	0,00%	13,11%

Relatório de Aplicação por Período

Outubro/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
 Risco Aplicação: MÉDIO

CNPJ: 14.964.240/0001-10

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2021	SALDO ANTERIOR		2,285863504	1.013.442,966926000	2.316.592,29
29/10/2021	RENTABILIDADE (-)	-1,39	2,254089698	0,000000000	-32.200,94
31/10/2021	SALDO ATUAL		2,254089698	1.013.442,966926000	2.284.391,35

Saldo Anterior: R\$ 2.316.592,29

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 32.200,94)

Saldo Atual: R\$ 2.284.391,35

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%
Outubro	-1,39%	0,00%	13,11%
ACUMULADO			
	-2,45%	-1,33%	13,11%

Relatório de Aplicação por Período

Outubro/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+
 Risco Aplicação: MÉDIO

CNPJ: 32.161.826/0001-29

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2021	SALDO ANTERIOR		1,122770759	1.992.432,385817000	2.237.044,82
29/10/2021	RENTABILIDADE (-)	-3,54	1,083046704	0,000000000	-79.147,49
31/10/2021	SALDO ATUAL		1,083046704	1.992.432,385817000	2.157.897,33

Saldo Anterior: R\$ 2.237.044,82

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 79.147,49)

Saldo Atual: R\$ 2.157.897,33

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%
Outubro	-3,54%	0,00%	13,11%
ACUMULADO			
	-9,79%	0,00%	13,11%

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

Total Saldo Anterior: R\$ 38.735.678,79
Total de Aplicações do Período: R\$ 521.694,52
Total de Resgate e Amortização do Período: (R\$ 306.693,03)
Total de Rentabilidade do Período: (R\$ 529.037,80)
Saldo Atualizado: R\$ 38.421.642,48



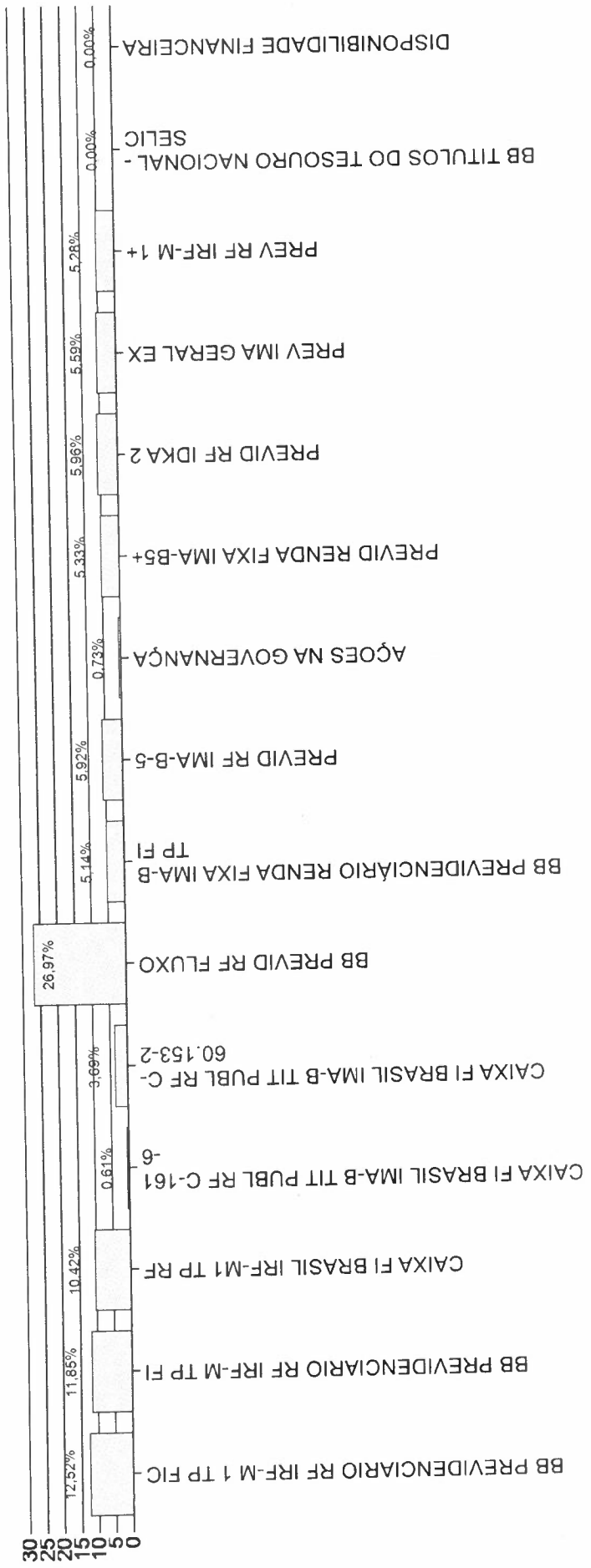
PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 10/2021

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC	RENDA FIXA	12,52	1.858.721,090864000	2,752409570	5.115.961,71	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.857.913.148,95	0,07 %
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	RENDA FIXA	11,85	835.763,699645000	5,792625620	4.841.266,22	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	4.936.979.120,19	0,10 %
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	RENDA FIXA	10,42	1.612.780,940935000	2,640412000	4.258.406,15	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.589.712.896,46	0,06 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-161-6	RENDA FIXA	0,61	71.419,521021000	3,5092227000	251.122,08	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	4.811.776.336,97	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-60.153-2	RENDA FIXA	3,69	430.045,990660000	3,5092227000	1.509.138,72	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	4.811.776.336,97	0,03 %
BB PREVID RF FLUXO	RENDA FIXA	26,97	5.197.175,469345000	2,157891730	11.023.904,10	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	2.523.785.410,34	0,44 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	RENDA FIXA	5,14	337.728,301824000	6,215406410	2.099.118,65	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.948.438.281,62	0,03 %
PREVID RF IMA-B-5	RENDA FIXA	5,92	113.563,234622000	20,848173620	2.417.492,76	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.081.334.244,20	0,04 %
AÇÕES NA GOVERNANÇA	RENDA VARIÁVEL	0,73	109,282,722092000	2,739178600	299.344,89	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	1.033.151.119,42	0,03 %
PREVID RENDA FIXA IMA-B5+	RENDA FIXA	5,33	681.187,528908000	3,197514500	2.178.107,00	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	985.822.490,63	0,22 %
PREVID RF IDKA 2	RENDA FIXA	5,96	829.897,671315000	2,933132040	2.434.199,45	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	9.253.803.912,06	0,03 %
PREV IMA GERAL EX	RENDA FIXA	5,59	1.013.442,966926000	2,254089700	2.284.391,35	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	343.828.244,89	0,66 %
PREV RF IRF-M 1+	RENDA FIXA	5,28	1.992.432,385817000	1,083046700	2.157.897,33	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	193.928.048,34	1,11 %
TOTAL INVESTIMENTOS		100,00			40.870.350,41			



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 0,00
 TOTAL GERAL 40.870.350,41

Composição da Carteira



PERCENTUAL

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

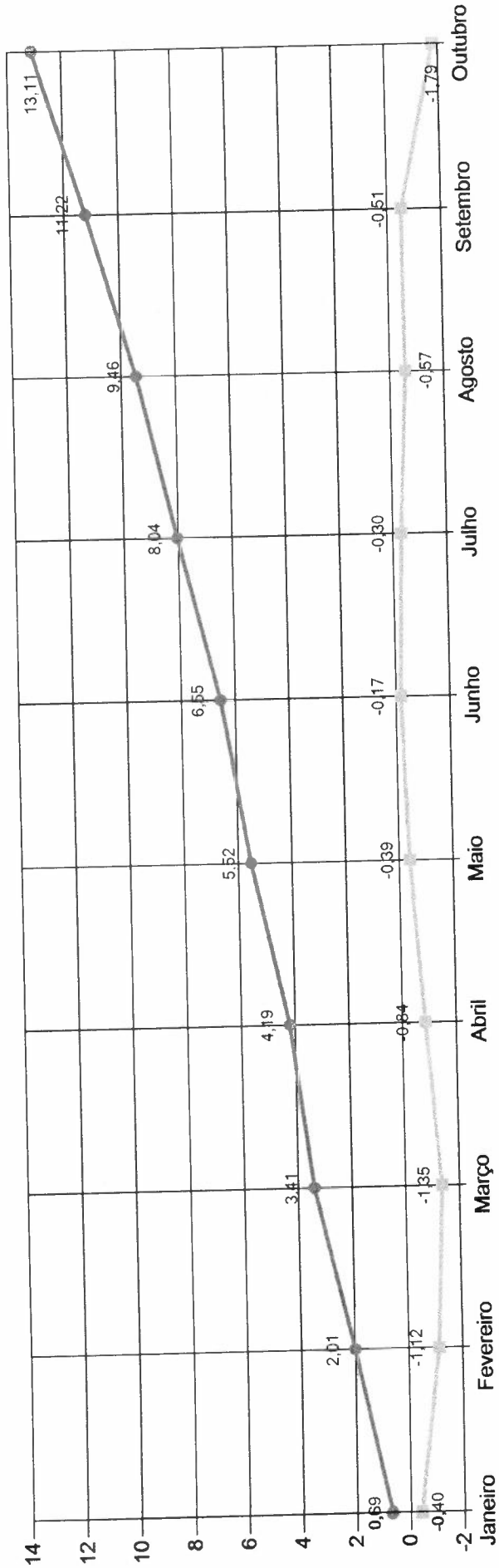
TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I.	ALOCÇÃO
Fundos 100% TPF	RENTA FIXA	100,00 %	100,00 %	99,27 %
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENTA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	0,73 %
Título Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	RENTA FIXA	100,00 %	100,00 %	0,00 %
			TOTAL	100,00 %

META ATUARIAL

	PATRIMÔNIO INICIAL	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	RENTABILIDADE CARTEIRA	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL	DIFERENÇA
Janeiro	38.046.266,82	438.048,80	2.441,81	-154.348,96	38.327.524,85	-0,40%	-0,40%	0,6900	-1,09%
Fevereiro	38.327.524,85	448.922,72	155.396,74	-276.311,38	38.344.739,45	-0,72%	-1,12%	2,0100	-3,13%
Março	38.344.739,45	540.606,10	317.937,65	-89.572,78	38.477.835,12	-0,23%	-1,35%	3,4100	-4,76%
Abril	38.477.835,12	514.551,15	143.977,48	196.676,42	39.045.085,21	0,51%	-0,84%	4,1900	-5,03%
Mai	39.045.085,21	543.993,85	119.541,48	180.390,87	39.649.928,45	0,46%	-0,39%	5,5200	-5,91%
Junho	39.649.928,45	512.329,39	156.308,47	86.727,80	40.092.677,17	0,22%	-0,17%	6,5500	-6,72%
Julho	40.092.677,17	558.078,82	77.113,84	-55.290,50	40.518.351,65	-0,14%	-0,30%	8,0400	-8,34%
Agosto	40.518.351,65	515.353,92	277.005,55	-108.911,20	40.647.788,82	-0,27%	-0,57%	9,4600	-10,03%
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%
Outubro	41.184.386,72	521.694,52	306.693,03	-529.037,80	40.870.350,41	-1,28%	-1,79%	13,1100	-14,90%

Rentabilidade da Carteira

■ RENTABILIDADE ACUMULADA
● META ATUARIAL



**JUSTIFICATIVA**
Balancete Mensal – OUTUBRO/2021

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

PARANATINGA, 29 de OUTUBRO de 2021