

PARANATINGA PREV

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PARANATINGA



BALANCETE MENSAL

NOVEMBRO/2021



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

Balancete Financeiro Liquidado
PERÍODO: NOVEMBRO/2021

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	5.721.096,53	4.972.461,77	DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.817.539,62	2.740.890,38
VINCULADA	5.721.096,53	4.972.461,77	VINCULADA	1.817.539,62	2.740.890,38
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.721.096,53	4.972.461,77	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.817.539,62	2.740.890,38
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.714.608,60	2.767.308,38	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.632.268,65	1.390.704,39
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.464.994,34	2.264.056,78	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	859,22	0,00
PESSOAL A PAGAR	8.548,75	8.851,38	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE	0,00	4.388,79
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	127.463,56	201.132,57	CONSIGNAÇÕES	84.611,00	203.152,15
CONSIGNAÇÕES	85.449,58	268.204,94	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	1.542.197,05	1.124.935,88
CONSÓRCIO A PAGAR	274,50	0,00	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	5.467,92	4.501,24			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	38.053.008,05	33.974.379,36	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	42.038.904,91	37.582.554,74
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.741,23	1.620,39	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.819,14	5.029,82
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	37.702.459,91	33.972.758,97	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	41.722.044,99	37.261.376,47
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	343.806,91	0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	294.040,78	316.148,45
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	45.488.713,18	41.714.149,51	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	45.488.713,18	41.714.149,51

PARANATINGA-MT, 30 de novembro de 2021

VIVIANE FASSICÓLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA

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



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

Balancete Orçamentário
PERÍODO: NOVEMBRO/2021

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (b-a)
			Até o Período (b)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	2.150.800,00	2.150.800,00	2.802.527,44	651.727,44	
RECEITAS CORRENTES	2.150.800,00	2.150.800,00	2.802.527,44	651.727,44	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuições Econômicas	2.145.300,00	2.145.300,00	2.800.936,85	655.636,85	
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias	5.000,00	5.000,00	1.590,59	-3.409,41	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	1.590,59	-3.409,41	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	500,00	500,00	0,00	-500,00	
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	
Indenizações e Restituições	200,00	200,00	0,00	-200,00	
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Correntes Diversas	300,00	300,00	0,00	-300,00	
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: NOVEMBRO/2021

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (b-a)
			Até o Período (b)		
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	2.749.200,00	2.749.200,00	2.918.569,09	169.369,09	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	4.900.000,00	4.900.000,00	5.721.096,53	821.096,53	
REFINANCIAMENTO (II)					
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	4.900.000,00	4.900.000,00	5.721.096,53	821.096,53	
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-	
TOTAL (V) = (III + IV)	4.900.000,00	4.900.000,00	5.721.096,53	821.096,53	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)					
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: NOVEMBRO/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	154.308,20	1.838.014,80	178.030,37	1.812.092,63	41.993,95	1.647.927,95	3.046.985,20
DESPESAS CORRENTES	2.907.000,00	2.911.000,00	154.308,20	1.822.971,42	178.012,09	1.797.067,55	41.975,67	1.632.921,15	1.088.028,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.291.000,00	2.291.000,00	142.594,13	1.475.403,90	142.696,63	1.475.301,42	6.684,32	1.339.186,61	815.596,10
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	11.714,07	347.567,52	35.315,46	321.766,13	35.291,35	293.734,54	270.432,48
DESPESAS DE CAPITAL	26.000,00	26.000,00	0,00	15.043,38	18,28	15.025,08	18,28	15.006,80	10.956,62
INVESTIMENTOS	25.000,00	25.000,00	0,00	15.043,38	18,28	15.025,08	18,28	15.006,80	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	5.446,99	394,19	5.446,99	394,19	5.446,99	9.553,01
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	4.900.000,00	4.900.000,00	154.702,39	1.843.461,79	178.424,56	1.817.539,62	42.388,14	1.653.374,94	3.056.538,21
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	154.702,39	1.843.461,79	178.424,56	1.817.539,62	42.388,14	1.653.374,94	3.056.538,21
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	3.877.634,74	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	4.900.000,00	4.900.000,00	154.702,39	5.721.096,53	178.424,56	1.817.539,62	42.388,14	1.653.374,94	-821.096,53



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

Balancete Orçamentário
PERÍODO: NOVEMBRO/2021

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

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

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

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

PARANATINGA-MT, 30 de novembro de 2021

VIVIANE FÁSSICOLO 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: NOVEMBRO/2021

ORIGEM	VALOR R\$
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 252.852,32
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 19.169,23
CPSS DO SERVIDOR CIVIL - (INATIVO)	R\$ 95,62
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS - GAUCHA	R\$ 901,62
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA	R\$ 132.928,93
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA	R\$ 10.077,60
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CEDIDO - GAUCHA	R\$ 474,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO PPREV	R\$ 207,23
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS-PPREV	R\$ 394,19
OUTRAS RESTITUIÇÕES	R\$ -
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL EXECUTIVO	R\$ 119.925,67
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL LEGISTIVO	R\$ 9.091,75
CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - SERV. - CEIDOS GAUCHA	R\$ 427,63
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\$ 52,60
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	R\$ 7,21
TOTAL	R\$ 546.792,56

PARANATINGA, 30 DE NOVEMBRO 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: NOVEMBRO/2021

Discriminação	Orçada	Arrecadada			Diferenças		
		No Período	Anulação no Período	Total no Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
7.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes Intraorçamentárias	2.749.200,00	273.326,98	0,00	273.326,98	2.918.569,09	900.891,36	731.522,27
7.2.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições	2.749.200,00	273.326,98	0,00	273.326,98	2.918.569,09	900.891,36	731.522,27
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais	2.749.200,00	273.326,98	0,00	273.326,98	2.918.569,09	900.891,36	731.522,27
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	2.749.200,00	273.326,98	0,00	273.326,98	2.918.569,09	900.891,36	731.522,27
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00 - CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EsUDF/Mun	2.749.100,00	273.326,98	0,00	273.326,98	2.918.569,09	900.891,36	731.422,27
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00 - CPSSS Patronal - Servidor Civil - (ATIVO)	2.749.100,00	273.326,98	0,00	273.326,98	2.918.569,09	900.891,36	731.422,27
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.749.000,00	273.319,77	0,00	273.319,77	2.918.060,35	900.482,62	731.422,27
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	2.340.000,00	132.928,93	0,00	132.928,93	1.608.577,73	0,00	731.422,27
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO	52.000,00	10.077,60	0,00	10.077,60	58.559,34	6.559,34	0,00
7.2.1.8.03.1.1.03.00.00 - AMORT. DEF. ATUARIAL(C. ESPECIAL) - EXECUTIVO	350.000,00	118.925,67	0,00	118.925,67	1.198.571,20	848.571,20	0,00
7.2.1.8.03.1.1.04.00.00 - AMORT. DEF. ATUARIAL(C. ESPECIAL) - LEGISLATIVO	7.000,00	9.091,75	0,00	9.091,75	46.003,46	39.003,46	0,00
7.2.1.8.03.1.1.05.00.00 - AMORT. DEF. ATUARIAL(C. ESPECIAL) - PPREV	0,00	207,23	0,00	207,23	2.982,10	2.982,10	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	2.464,89	2.464,89	0,00
7.2.1.8.03.1.1.10.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CEDIDO - GAUCHA DO NORTE	0,00	474,00	0,00	474,00	474,00	474,00	0,00
7.2.1.8.03.1.1.11.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(C.ESPE.) CEDIDO - GAUCHA DO NORT	0,00	427,63	0,00	427,63	427,63	427,63	0,00
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE	100,00	7,21	0,00	7,21	508,74	408,74	0,00
7.2.1.8.03.1.2.01.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE	100,00	7,21	0,00	7,21	508,74	408,74	0,00
7.2.1.8.04.0.0.00.00.00 - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN - (PA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00 - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil - ATIVO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00 - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Totais:	4.900.000,00	546.792,56	0,00	546.792,56	5.721.096,53	1.556.828,21	735.731,68

PARANATINGA-MT, 30 de novembro de 2021

Viviane Fassolo Durão
 VIVIANE FASSOLO DURÃO
 DIRETORA EXECUTIVA

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

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

DESTINAÇÃO	VALOR R\$
PROVENTOS E PENSÕES	132.837,49
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	-
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.051,15
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PPREV	394,19
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.756,64
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA E CONTRIBUTIVAS	5.467,92
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	-
PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	-
SENTENÇAS JUDICIAIS	-
SERVIÇOS DE TI	195,00
TOTAL	154.702,39

PARANATINGA, 30 DE NOVEMBRO 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: NOVEMBRO - EXERCÍCIO DE 2021

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidadado		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV	4.900.000,00	154.702,39	1.843.461,79	178.424,56	1.817.539,62	42.388,14	1.653.374,94	190.086,85	3.056.538,21
000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV	4.900.000,00	154.702,39	1.843.461,79	178.424,56	1.817.539,62	42.388,14	1.653.374,94	190.086,85	3.056.538,21
000009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.900.000,00	154.702,39	1.843.461,79	178.424,56	1.817.539,62	42.388,14	1.653.374,94	190.086,85	3.056.538,21
000272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	2.952.000,00	154.702,39	1.843.461,79	178.424,56	1.817.539,62	42.388,14	1.653.374,94	190.086,85	1.108.538,21
000018 - GESTÃO DO RPPS	2.952.000,00	154.702,39	1.843.461,79	178.424,56	1.817.539,62	42.388,14	1.653.374,94	190.086,85	1.108.538,21
1.167 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - PPREV	15.000,00	0,00	14.824,00	0,00	14.824,00	0,00	14.824,00	0,00	176,00
4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	14.824,00	0,00	14.824,00	0,00	14.824,00	0,00	176,00
4.4.90.52.35.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	11.484,00	0,00	11.484,00	0,00	11.484,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	3.340,00	0,00	3.340,00	0,00	3.340,00	0,00	0,00
2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PPREV	2.927.000,00	154.702,39	1.828.637,79	178.424,56	1.802.715,62	42.388,14	1.638.550,94	190.086,85	1.098.362,21
3.1.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	10.000,00	0,00	1.129,98	102,50	1.127,50	102,50	1.025,00	204,98	8.770,02
3.1.71.70.01.00.00 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	0,00	1.229,98	102,50	1.127,50	102,50	1.025,00	204,98	0,00
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	1.400.000,00	87.136,61	877.237,42	87.136,61	877.237,42	4.669,28	794.770,09	82.467,33	522.762,58
3.1.90.01.11.00.00 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	20.646,40	153.873,70	20.646,40	153.873,70	0,00	133.227,30	20.646,40	0,00
3.1.90.01.12.00.00 - APOSENTADORIAS POR VELHICE	0,00	23.784,36	253.599,37	23.784,36	253.599,37	664,87	230.479,88	23.119,49	0,00
3.1.90.01.13.00.00 - APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	0,00	4.232,91	46.562,01	4.232,91	46.562,01	2.200,00	44.529,10	2.032,91	0,00
3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	38.472,94	423.202,34	38.472,94	423.202,34	1.804,41	386.533,81	36.688,53	0,00
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	650.000,00	45.700,88	478.076,10	45.700,88	478.076,10	704,65	433.079,87	44.996,23	171.923,90
3.1.90.03.01.00.00 - PENSIONISTA CIVIL	0,00	45.700,88	478.076,10	45.700,88	478.076,10	704,65	433.079,87	44.996,23	0,00
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	200.000,00	9.756,64	118.860,40	9.756,64	118.860,40	1.207,89	110.311,65	8.548,75	81.139,60
3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)	0,00	9.756,64	118.860,40	9.756,64	118.860,40	1.207,89	110.311,65	8.548,75	0,00
3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.000,00	394,19	5.446,99	394,19	5.446,99	394,19	5.446,99	0,00	9.553,01
3.1.91.13.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	0,00	394,19	5.446,99	394,19	5.446,99	394,19	5.446,99	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	1.690,92	153,72	1.537,20	307,44	13.155,36
3.3.71.70.01.00.00 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	0,00	1.844,64	153,72	1.690,92	153,72	1.537,20	307,44	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 PAÍS (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	1.300,00	2.741,00	1.300,00	2.741,00	1.300,00	2.741,00	0,00	1.259,00
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	450,00	919,00	450,00	919,00	450,00	919,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	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



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

Página: 2 de 3

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

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
3.3.90.30.28.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	4.751,15	270.275,93	27.648,82	247.378,26	27.648,82	224.968,31	45.307,62	129.724,07
3.3.90.39.17.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERV DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.539,60	5.409,60	4.539,60	5.409,60	4.539,60	5.409,60	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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	159,30	1.413,97	159,30	1.413,97	159,30	1.413,97	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.79.00.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TEC E OPERACIONAL	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	52,25	1.216,67	52,25	1.216,67	52,25	1.216,67	0,00	0,00
3.3.90.39.84.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	261.551,07	22.897,67	238.653,40	22.897,67	216.243,45	45.307,62	0,00
3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	40.000,00	195,00	13.495,00	745,00	10.745,00	745,00	10.745,00	2.750,00	26.505,00
3.3.90.40.04.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	195,00	2.145,00	195,00	2.145,00	195,00	2.145,00	0,00	0,00
3.3.90.40.07.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,00	0,00	11.100,00	550,00	8.350,00	550,00	8.350,00	2.750,00	0,00
3.3.90.40.23.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	130.000,00	5.467,92	57.210,95	5.467,92	57.210,95	5.467,92	51.743,03	5.467,92	72.789,05
3.3.90.47.01.00.00 - PASEP	0,00	5.467,92	57.210,95	5.467,92	57.210,95	5.467,92	51.743,03	5.467,92	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	201,08	18,28	182,80	36,58	9.780,62
4.4.71.70.01.00.00 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	0,00	219,38	18,28	201,08	18,28	182,80	36,58	0,00
4.6.90.77.00.00.00 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL R	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.098 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.98.00.00.00 - COMPENSAÇÕES AO RGPS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
000997 - RESERVA LEGAL DO RGPS	1.948.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948.000,00
000018 - GESTÃO DO RGPS	1.948.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948.000,00
9.001 - RESERVA LEGAL DO RPPS	1.948.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948.000,00
9.9.99.99.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.948.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948.000,00
Total da Entidade:	4.900.000,00	154.702,39	1.843.461,79	176.424,56	1.817.539,62	42.388,14	1.653.374,94	190.086,85	3.056.538,21
Total Geral:	4.900.000,00	154.702,39	1.843.461,79	176.424,56	1.817.539,62	42.388,14	1.653.374,94	190.086,85	3.056.538,21

PARANATINGA-MT, 30 de novembro de 2021


VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA


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



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

Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária
PERÍODO: NOVEMBRO/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	39.696,29	45.475,64	7.017,56 C	3.508,78	0,00	10.526,34 C
000517	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	444,90	296,60	148,30 C	148,30	148,30	148,30 C
000520	ISS	373,66 C	1.887,61	1.849,11	412,16 C	206,08	0,00	618,24 C
000522	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	22.000,00	19.800,00	2.200,00 C	2.200,00	2.200,00	2.200,00 C
002300	PLANOS DE PREVIDENCIA RPPS	0,00	10.940,11	10.940,11	0,00	884,00	884,00	0,00
002307	UNIMED	0,30 C	0,00	0,00	0,30 C	0,00	0,30	0,00
002309	SISEMP - SINDICATO DOS SERV. MUN. DE PARANATINGA	0,00	3.016,94	2.744,15	272,79 C	516,57	272,79	516,57 C
TOTAL:		13.170,87 C	77.985,85	81.105,61	10.051,11 C	7.463,73	3.505,39	14.009,45 C

PARANATINGA-MT, 30 de novembro de 2021

VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380611391696151
06/12/2021 11:43:44

Cliente	
Agência	2403-1
Conta	6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	2.417.492,76			115.957,052579		
30/11/2021	SALDO ATUAL	2.477.282,43			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.417.492,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59.789,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59.789,67
SALDO ATUAL =	2.477.282,43

Valor da Cota

29/10/2021	20,848173621
30/11/2021	21,363792711

Rentabilidade

No mês	2,4732
No ano	3,4799
Últimos 12 meses	5,3497

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
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	4.841.266,22			835.763,699644		
30/11/2021	SALDO ATUAL	4.928.481,38			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.841.266,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87.215,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87.215,16
SALDO ATUAL =	4.928.481,38

Valor da Cota

29/10/2021	5,792625619
30/11/2021	5,896979471

Rentabilidade

No mês	1,8014
No ano	-4,0821
Últimos 12 meses	-2,1979

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
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	2.099.118,65			337.728,301824		
30/11/2021	SALDO ATUAL	2.171.335,66			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.099.118,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72.217,01

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72.217,01
SALDO ATUAL =	2.171.335,66

Valor da Cota	
29/10/2021	6,215406408
30/11/2021	6,429238098

Rentabilidade	
No mês	3,4403
No ano	-1,7145
Últimos 12 meses	3,0383

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	299.344,89			109.282,722092		
30/11/2021	SALDO ATUAL	294.040,78			109.282,722092		109.282,722092

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	299.344,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.304,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.304,11
SALDO ATUAL =	294.040,78

Valor da Cota	
29/10/2021	2,739178603
30/11/2021	2,690642920

Rentabilidade	
No mês	-1,7719
No ano	-14,4750
Últimos 12 meses	-6,9928

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	5.115.961,71			1.858.721,090862		
30/11/2021	SALDO ATUAL	5.155.499,58			1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.115.961,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.537,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.537,87
SALDO ATUAL =	5.155.499,58

Valor da Cota	
29/10/2021	2,752409566
30/11/2021	2,773681113

Rentabilidade	
No mês	0,7728
No ano	1,7817
Últimos 12 meses	2,1002

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	2.178.107,00			681.187,528908		
30/11/2021	SALDO ATUAL	2.274.773,26			681.187,528908		681.187,528908

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.178.107,00

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96.666,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96.666,26
SALDO ATUAL =	2.274.773,26

Valor da Cota	
29/10/2021	3,197514496
30/11/2021	3,339422942

Rentabilidade	
No mês	4,4380
No ano	-6,4715
Últimos 12 meses	0,5193

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
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	2.434.199,45			829.897,671315		
30/11/2021	SALDO ATUAL	2.493.330,57			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.434.199,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59.131,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59.131,12
SALDO ATUAL =	2.493.330,57

Valor da Cota	
29/10/2021	2,933132042
30/11/2021	3,004383133

Rentabilidade	
No mês	2,4291
No ano	3,9118
Últimos 12 meses	5,4971

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
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	11.023.904,10			5.108.645,604478		
03/11/2021	RESGATE	18.000,00			8.337,145601	2,159012312	5.100.308,458877
	Aplicação 11/03/2020	18.000,00			8.337,145601		
04/11/2021	RESGATE	2.631,54			1.218,555173	2,159557531	5.099.089,903704
	Aplicação 11/03/2020	2.631,54			1.218,555173		
05/11/2021	APLICAÇÃO	228.251,85			105.667,041868	2,160104475	5.204.756,945572
10/11/2021	APLICAÇÃO	298.192,59			137.941,481754	2,161732542	5.342.698,427326
17/11/2021	RESGATE	30.000,00			13.863,865587	2,163898648	5.328.834,561739
	Aplicação 11/03/2020	30.000,00			13.863,865587		
19/11/2021	APLICAÇÃO	1.810,46			836,243671	2,164990974	5.329.670,805410
24/11/2021	APLICAÇÃO	17.601,06			8.123,723177	2,166624787	5.337.794,528587
30/11/2021	SALDO ATUAL	11.576.597,64			5.337.794,528587		5.337.794,528587

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.023.904,10
APLICAÇÕES (+)	545.855,96
RESGATES (-)	50.631,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	57.469,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57.469,12
SALDO ATUAL =	11.576.597,64

Valor da Cota	
29/10/2021	2,157891729

30/11/2021 2,168797915

Rentabilidade

No mês 0,5054
No ano 2,5803
Últimos 12 meses 2,6858

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
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	2.284.391,35			1.013.442,966926		
30/11/2021	SALDO ATUAL	2.325.639,35			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.284.391,35
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 41.248,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 41.248,00
SALDO ATUAL = 2.325.639,35

Valor da Cota

29/10/2021 2,254089698
30/11/2021 2,294790559

Rentabilidade

No mês 1,8056
No ano -0,6803
Últimos 12 meses 1,4284

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
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	2.157.897,33			1.992.432,385817		
30/11/2021	SALDO ATUAL	2.206.679,49			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.157.897,33
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 48.782,16
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 48.782,16
SALDO ATUAL = 2.206.679,49

Valor da Cota

29/10/2021 1,083046704
30/11/2021 1,107530428

Rentabilidade

No mês 2,2606
No ano -7,3891
Últimos 12 meses -4,5255

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 NOVEMBRO/2021

Conta: 002315 - BB AÇÕES GOVERNANÇA

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2021

R\$ 294.040,78

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021

R\$ 294.040,78

PARANATINGA-MT, 30 de novembro de 2021

VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380611391696151
06/12/2021 11:43:44

Cliente	
Agência	2403-1
Conta	6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	2.417.492,76				115.957,052579		
30/11/2021	SALDO ATUAL	2.477.282,43				115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.417.492,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59.789,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59.789,67
SALDO ATUAL =	2.477.282,43

Valor da Cota	
29/10/2021	20,848173621
30/11/2021	21,363792711

Rentabilidade	
No mês	2,4732
No ano	3,4799
Últimos 12 meses	5,3497

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
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	4.841.266,22				835.763,699644		
30/11/2021	SALDO ATUAL	4.928.481,38				835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.841.266,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87.215,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87.215,16
SALDO ATUAL =	4.928.481,38

Valor da Cota	
29/10/2021	5,792625619
30/11/2021	5,896979471

Rentabilidade	
No mês	1,8014
No ano	-4,0821
Últimos 12 meses	-2,1979

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
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	2.099.118,65				337.728,301824		
30/11/2021	SALDO ATUAL	2.171.335,66				337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.099.118,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72.217,01

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72.217,01
SALDO ATUAL =	2.171.335,66

Valor da Cota	
29/10/2021	6,215406408
30/11/2021	6,429238098

Rentabilidade	
No mês	3,4403
No ano	-1,7145
Últimos 12 meses	3,0383

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	299.344,89			109.282,722092		
30/11/2021	SALDO ATUAL	294.040,78			109.282,722092		109.282,722092

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	299.344,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.304,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.304,11
SALDO ATUAL =	294.040,78

Valor da Cota	
29/10/2021	2,739178603
30/11/2021	2,690642920

Rentabilidade	
No mês	-1,7719
No ano	-14,4750
Últimos 12 meses	-6,9928

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	5.115.961,71			1.858.721,090862		
30/11/2021	SALDO ATUAL	5.155.499,58			1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.115.961,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.537,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.537,87
SALDO ATUAL =	5.155.499,58

Valor da Cota	
29/10/2021	2,752409566
30/11/2021	2,773681113

Rentabilidade	
No mês	0,7728
No ano	1,7817
Últimos 12 meses	2,1002

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	2.178.107,00			681.187,528908		
30/11/2021	SALDO ATUAL	2.274.773,26			681.187,528908		681.187,528908

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.178.107,00

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96.666,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96.666,26
SALDO ATUAL =	2.274.773,26

Valor da Cota	
29/10/2021	3,197514496
30/11/2021	3,339422942

Rentabilidade	
No mês	4,4380
No ano	-6,4715
Últimos 12 meses	0,5193

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	2.434.199,45			829.897,671315		
30/11/2021	SALDO ATUAL	2.493.330,57			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.434.199,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59.131,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59.131,12
SALDO ATUAL =	2.493.330,57

Valor da Cota	
29/10/2021	2,933132042
30/11/2021	3,004383133

Rentabilidade	
No mês	2,4291
No ano	3,9118
Últimos 12 meses	5,4971

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	11.023.904,10			5.108.645,604478		
03/11/2021	RESGATE	18.000,00			8.337,145601	2,159012312	5.100.308,458877
	Aplicação 11/03/2020	18.000,00			8.337,145601		
04/11/2021	RESGATE	2.631,54			1.218,555173	2,159557531	5.099.089,903704
	Aplicação 11/03/2020	2.631,54			1.218,555173		
05/11/2021	APLICAÇÃO	228.251,85			105.667,041868	2,160104475	5.204.756,945572
10/11/2021	APLICAÇÃO	298.192,59			137.941,481754	2,161732542	5.342.698,427326
17/11/2021	RESGATE	30.000,00			13.863,865587	2,163898648	5.328.834,561739
	Aplicação 11/03/2020	30.000,00			13.863,865587		
19/11/2021	APLICAÇÃO	1.810,46			836,243671	2,164990974	5.329.670,805410
24/11/2021	APLICAÇÃO	17.601,06			8.123,723177	2,166624787	5.337.794,528587
30/11/2021	SALDO ATUAL	11.576.597,64			5.337.794,528587		5.337.794,528587

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.023.904,10
APLICAÇÕES (+)	545.855,96
RESGATES (-)	50.631,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	57.469,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57.469,12
SALDO ATUAL =	11.576.597,64

Valor da Cota	
29/10/2021	2,157891729

30/11/2021 2,168797915

Rentabilidade

No mês 0,5054
No ano 2,5803
Últimos 12 meses 2,6858

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
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	2.284.391,35			1.013.442,966926		
30/11/2021	SALDO ATUAL	2.325.639,35			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.284.391,35
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 41.248,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 41.248,00
SALDO ATUAL = 2.325.639,35

Valor da Cota

29/10/2021 2,254089698
30/11/2021 2,294790559

Rentabilidade

No mês 1,8056
No ano -0,6803
Últimos 12 meses 1,4284

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
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	2.157.897,33			1.992.432,385817		
30/11/2021	SALDO ATUAL	2.206.679,49			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.157.897,33
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 48.782,16
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 48.782,16
SALDO ATUAL = 2.206.679,49

Valor da Cota

29/10/2021 1,083046704
30/11/2021 1,107530428

Rentabilidade

No mês 2,2606
No ano -7,3891
Últimos 12 meses -4,5255

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 NOVEMBRO/2021

Conta: 002314 - BB PREV IMA GERAL EX

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2021

R\$ 2.325.639,35

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021

R\$ 2.325.639,35

PARANATINGA-MT, 30 de novembro de 2021

VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380611391696151
06/12/2021 11:43:44

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	2.417.492,76			115.957,052579		
30/11/2021	SALDO ATUAL	2.477.282,43			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.417.492,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59.789,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59.789,67
SALDO ATUAL =	2.477.282,43

Valor da Cota

29/10/2021	20,848173621
30/11/2021	21,363792711

Rentabilidade

No mês	2,4732
No ano	3,4799
Últimos 12 meses	5,3497

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
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	4.841.266,22			835.763,699644		
30/11/2021	SALDO ATUAL	4.928.481,38			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.841.266,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87.215,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87.215,16
SALDO ATUAL =	4.928.481,38

Valor da Cota

29/10/2021	5,792625619
30/11/2021	5,896979471

Rentabilidade

No mês	1,8014
No ano	-4,0821
Últimos 12 meses	-2,1979

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-65

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	2.099.118,65			337.728,301824		
30/11/2021	SALDO ATUAL	2.171.335,66			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.099.118,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72.217,01

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72.217,01
SALDO ATUAL =	2.171.335,66

Valor da Cota

29/10/2021	6,215406408
30/11/2021	6,429238098

Rentabilidade

No mês	3,4403
No ano	-1,7145
Últimos 12 meses	3,0383

Ações Governança - CNPJ: 16.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	299.344,89			109.282,722092		
30/11/2021	SALDO ATUAL	294.040,78			109.282,722092		109.282,722092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	299.344,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.304,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.304,11
SALDO ATUAL =	294.040,78

Valor da Cota

29/10/2021	2,739178603
30/11/2021	2,690642920

Rentabilidade

No mês	-1,7719
No ano	-14,4750
Últimos 12 meses	-6,9928

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
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	5.115.961,71			1.858.721,090862		
30/11/2021	SALDO ATUAL	5.155.499,58			1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.115.961,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.537,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.537,87
SALDO ATUAL =	5.155.499,58

Valor da Cota

29/10/2021	2,752409566
30/11/2021	2,773681113

Rentabilidade

No mês	0,7728
No ano	1,7817
Últimos 12 meses	2,1002

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
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	2.178.107,00			681.187,528908		
30/11/2021	SALDO ATUAL	2.274.773,26			681.187,528908		681.187,528908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.178.107,00
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96.666,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96.666,26
SALDO ATUAL =	2.274.773,26

Valor da Cota	
29/10/2021	3,197514496
30/11/2021	3,339422942

Rentabilidade	
No mês	4,4380
No ano	-6,4715
Últimos 12 meses	0,5193

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
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	2.434.199,45			829.897,671315		
30/11/2021	SALDO ATUAL	2.493.330,57			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.434.199,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59.131,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59.131,12
SALDO ATUAL =	2.493.330,57

Valor da Cota	
29/10/2021	2,933132042
30/11/2021	3,004383133

Rentabilidade	
No mês	2,4291
No ano	3,9118
Últimos 12 meses	5,4971

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
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	11.023.904,10			5.108.645,604478		
03/11/2021	RESGATE	18.000,00			8.337,145601	2,159012312	5.100.308,458877
	Aplicação 11/03/2020	18.000,00			8.337,145601		
04/11/2021	RESGATE	2.631,54			1.218,555173	2,159557531	5.099.089,903704
	Aplicação 11/03/2020	2.631,54			1.218,555173		
05/11/2021	APLICAÇÃO	228.251,85			105.667,041868	2,160104475	5.204.756,945572
10/11/2021	APLICAÇÃO	298.192,59			137.941,481754	2,161732542	5.342.698,427326
17/11/2021	RESGATE	30.000,00			13.863,865587	2,163898648	5.328.834,561739
	Aplicação 11/03/2020	30.000,00			13.863,865587		
19/11/2021	APLICAÇÃO	1.810,46			836,243671	2,164990974	5.329.670,805410
24/11/2021	APLICAÇÃO	17.601,06			8.123,723177	2,166624787	5.337.794,528587
30/11/2021	SALDO ATUAL	11.576.597,64			5.337.794,528587		5.337.794,528587

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.023.904,10
APLICAÇÕES (+)	545.855,96
RESGATES (-)	50.631,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	57.469,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57.469,12
SALDO ATUAL =	11.576.597,64

Valor da Cota	
29/10/2021	2,157891729

30/11/2021 2,168797915

Rentabilidade

No mês 0,5054
No ano 2,5803
Últimos 12 meses 2,6858

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
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	2.284.391,35			1.013.442,966926		
30/11/2021	SALDO ATUAL	2.325.639,35			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.284.391,35
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 41.248,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 41.248,00
SALDO ATUAL = 2.325.639,35

Valor da Cota

29/10/2021 2,254089698
30/11/2021 2,294790559

Rentabilidade

No mês 1,8056
No ano -0,6803
Últimos 12 meses 1,4284

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
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	2.157.897,33			1.992.432,385817		
30/11/2021	SALDO ATUAL	2.206.679,49			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.157.897,33
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 48.782,16
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 48.782,16
SALDO ATUAL = 2.206.679,49

Valor da Cota

29/10/2021 1,083046704
30/11/2021 1,107530428

Rentabilidade

No mês 2,2606
No ano -7,3891
Últimos 12 meses -4,5255

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 NOVEMBRO/2021

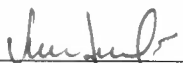
Conta: 002313 - BB PREV EF IRF-M 1+ N° Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2021 R\$ 2.206.679,49


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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R\$ 2.206.679,49

PARANATINGA-MT, 30 de novembro de 2021



VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA



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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380611391696151
06/12/2021 11:43:44

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	2.417.492,76			115.957,052579		
30/11/2021	SALDO ATUAL	2.477.282,43			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.417.492,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59.789,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59.789,67
SALDO ATUAL =	2.477.282,43

Valor da Cota

29/10/2021	20,848173621
30/11/2021	21,363792711

Rentabilidade

No mês	2,4732
No ano	3,4799
Últimos 12 meses	5,3497

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-59

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	4.841.266,22			835.763,699644		
30/11/2021	SALDO ATUAL	4.928.481,38			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.841.266,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87.215,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87.215,16
SALDO ATUAL =	4.928.481,38

Valor da Cota

29/10/2021	5,792625619
30/11/2021	5,896979471

Rentabilidade

No mês	1,8014
No ano	-4,0821
Últimos 12 meses	-2,1979

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
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	2.099.118,65			337.728,301824		
30/11/2021	SALDO ATUAL	2.171.335,66			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.099.118,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72.217,01

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72.217,01
SALDO ATUAL =	2.171.335,66

Valor da Cota

29/10/2021	6,215406408
30/11/2021	6,429238098

Rentabilidade

No mês	3,4403
No ano	-1,7145
Últimos 12 meses	3,0383

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	299.344,89			109.282,722092		
30/11/2021	SALDO ATUAL	294.040,78			109.282,722092		109.282,722092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	299.344,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.304,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.304,11
SALDO ATUAL =	294.040,78

Valor da Cota

29/10/2021	2,739178603
30/11/2021	2,690642920

Rentabilidade

No mês	-1,7719
No ano	-14,4750
Últimos 12 meses	-6,9928

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	5.115.961,71			1.858.721,090862		
30/11/2021	SALDO ATUAL	5.155.499,58			1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.115.961,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.537,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.537,87
SALDO ATUAL =	5.155.499,58

Valor da Cota

29/10/2021	2,752409566
30/11/2021	2,773681113

Rentabilidade

No mês	0,7728
No ano	1,7817
Últimos 12 meses	2,1002

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	2.178.107,00			681.187,528908		
30/11/2021	SALDO ATUAL	2.274.773,26			681.187,528908		681.187,528908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.178.107,00
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96.666,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96.666,26
SALDO ATUAL =	2.274.773,26

Valor da Cota	
29/10/2021	3,197514496
30/11/2021	3,339422942

Rentabilidade	
No mês	4,4380
No ano	-6,4715
Últimos 12 meses	0,5193

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0091-35							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	2.434.199,45			829.897,671315		
30/11/2021	SALDO ATUAL	2.493.330,57			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.434.199,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59.131,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59.131,12
SALDO ATUAL =	2.493.330,57

Valor da Cota	
29/10/2021	2,933132042
30/11/2021	3,004383133

Rentabilidade	
No mês	2,4291
No ano	3,9118
Últimos 12 meses	5,4971

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	11.023.904,10			5.108.645,604478		
03/11/2021	RESGATE	18.000,00			8.337,145601	2,159012312	5.100.308,458877
	Aplicação 11/03/2020	18.000,00			8.337,145601		
04/11/2021	RESGATE	2.631,54			1.218,555173	2,159557531	5.099.089,903704
	Aplicação 11/03/2020	2.631,54			1.218,555173		
05/11/2021	APLICAÇÃO	228.251,85			105.667,041868	2,160104475	5.204.756,945572
10/11/2021	APLICAÇÃO	298.192,59			137.941,481754	2,161732542	5.342.698,427326
17/11/2021	RESGATE	30.000,00			13.863,865587	2,163898648	5.328.834,561739
	Aplicação 11/03/2020	30.000,00			13.863,865587		
19/11/2021	APLICAÇÃO	1.810,46			836,243671	2,164990974	5.329.670,805410
24/11/2021	APLICAÇÃO	17.601,06			8.123,723177	2,166624787	5.337.794,528587
30/11/2021	SALDO ATUAL	11.576.597,64			5.337.794,528587		5.337.794,528587

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.023.904,10
APLICAÇÕES (+)	545.855,96
RESGATES (-)	50.631,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	57.469,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57.469,12
SALDO ATUAL =	11.576.597,64

Valor da Cota	
29/10/2021	2,157891729

30/11/2021 2,168797915

Rentabilidade

No mês 0,5054
No ano 2,5803
Últimos 12 meses 2,6858

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
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	2.284.391,35			1.013.442,966926		
30/11/2021	SALDO ATUAL	2.325.639,35			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.284.391,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.248,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.248,00
SALDO ATUAL =	2.325.639,35

Valor da Cota

29/10/2021 2,254089698
30/11/2021 2,294790559

Rentabilidade

No mês 1,8056
No ano -0,6803
Últimos 12 meses 1,4284

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
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	2.157.897,33			1.992.432,385817		
30/11/2021	SALDO ATUAL	2.206.679,49			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.157.897,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.782,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.782,16
SALDO ATUAL =	2.206.679,49

Valor da Cota

29/10/2021 1,083046704
30/11/2021 1,107530428

Rentabilidade

No mês 2,2606
No ano -7,3891
Últimos 12 meses -4,5255

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 NOVEMBRO/2021

Conta: 002312 - BB PREVID RF IDKA 2

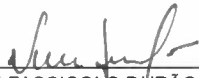
Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2021 R\$ 2.493.330,57


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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R\$ 2.493.330,57

PARANATINGA-MT, 30 de novembro de 2021



VIVIANE FASSICOLO DÚRIO
DIRETORA EXECUTIVA



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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380611391696151
06/12/2021 11:43:44

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	2.417.492,76			115.957,052579		
30/11/2021	SALDO ATUAL	2.477.282,43			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.417.492,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59.789,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59.789,67
SALDO ATUAL =	2.477.282,43

Valor da Cota

29/10/2021	20,848173621
30/11/2021	21,363792711

Rentabilidade

No mês	2,4732
No ano	3,4799
Últimos 12 meses	5,3497

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-09

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	4.841.266,22			835.763,699644		
30/11/2021	SALDO ATUAL	4.928.481,38			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.841.266,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87.215,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87.215,16
SALDO ATUAL =	4.928.481,38

Valor da Cota

29/10/2021	5,792625619
30/11/2021	5,896979471

Rentabilidade

No mês	1,8014
No ano	-4,0821
Últimos 12 meses	-2,1979

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	2.099.118,65			337.728,301824		
30/11/2021	SALDO ATUAL	2.171.335,66			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.099.118,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72.217,01

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72.217,01
SALDO ATUAL =	2.171.335,66

Valor da Cota

29/10/2021	6,215406408
30/11/2021	6,429238098

Rentabilidade

No mês	3,4403
No ano	-1,7145
Últimos 12 meses	3,0383

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	299.344,89			109.282,722092		
30/11/2021	SALDO ATUAL	294.040,78			109.282,722092		109.282,722092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	299.344,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.304,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.304,11
SALDO ATUAL =	294.040,78

Valor da Cota

29/10/2021	2,739178603
30/11/2021	2,690642920

Rentabilidade

No mês	-1,7719
No ano	-14,4750
Últimos 12 meses	-6,9928

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
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	5.115.961,71			1.858.721,090862		
30/11/2021	SALDO ATUAL	5.155.499,58			1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.115.961,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.537,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.537,87
SALDO ATUAL =	5.155.499,58

Valor da Cota

29/10/2021	2,752409566
30/11/2021	2,773681113

Rentabilidade

No mês	0,7728
No ano	1,7817
Últimos 12 meses	2,1002

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
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	2.178.107,00			681.187,528908		
30/11/2021	SALDO ATUAL	2.274.773,26			681.187,528908		681.187,528908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.178.107,00
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96.666,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96.666,26
SALDO ATUAL =	2.274.773,26

Valor da Cota

29/10/2021	3,197514496
30/11/2021	3,339422942

Rentabilidade

No mês	4,4380
No ano	-6,4715
Últimos 12 meses	0,5193

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
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	2.434.199,45			829.897,671315		
30/11/2021	SALDO ATUAL	2.493.330,57			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.434.199,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59.131,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59.131,12
SALDO ATUAL =	2.493.330,57

Valor da Cota

29/10/2021	2,933132042
30/11/2021	3,004383133

Rentabilidade

No mês	2,4291
No ano	3,9118
Últimos 12 meses	5,4971

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
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	11.023.904,10			5.108.645,604478		
03/11/2021	RESGATE	18.000,00			8.337,145601	2,159012312	5.100.308,458877
	Aplicação 11/03/2020	18.000,00			8.337,145601		
04/11/2021	RESGATE	2.631,54			1.218,555173	2,159557531	5.099.089,903704
	Aplicação 11/03/2020	2.631,54			1.218,555173		
05/11/2021	APLICAÇÃO	228.251,85			105.667,041868	2,160104475	5.204.756,945572
10/11/2021	APLICAÇÃO	298.192,59			137.941,481754	2,161732542	5.342.698,427326
17/11/2021	RESGATE	30.000,00			13.863,865587	2,163898648	5.328.834,561739
	Aplicação 11/03/2020	30.000,00			13.863,865587		
19/11/2021	APLICAÇÃO	1.810,46			836,243671	2,164990974	5.329.670,805410
24/11/2021	APLICAÇÃO	17.601,06			8.123,723177	2,166624787	5.337.794,528587
30/11/2021	SALDO ATUAL	11.576.597,64			5.337.794,528587		5.337.794,528587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.023.904,10
APLICAÇÕES (+)	545.855,96
RESGATES (-)	50.631,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	57.469,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57.469,12
SALDO ATUAL =	11.576.597,64

Valor da Cota

29/10/2021	2,157891729
------------	-------------

30/11/2021 2,168797915

Rentabilidade

No mês 0,5054
No ano 2,5803
Últimos 12 meses 2,6858

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

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	2.284.391,35			1.013.442,966926		
30/11/2021	SALDO ATUAL	2.325.639,35			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.284.391,35
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 41.248,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 41.248,00
SALDO ATUAL = 2.325.639,35

Valor da Cota

29/10/2021 2,254089698
30/11/2021 2,294790559

Rentabilidade

No mês 1,8056
No ano -0,6803
Últimos 12 meses 1,4284

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

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	2.157.897,33			1.992.432,385817		
30/11/2021	SALDO ATUAL	2.206.679,49			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.157.897,33
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 48.782,16
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 48.782,16
SALDO ATUAL = 2.206.679,49

Valor da Cota

29/10/2021 1,083046704
30/11/2021 1,107530428

Rentabilidade

No mês 2,2606
No ano -7,3891
Últimos 12 meses -4,5255

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 NOVEMBRO/2021

Conta: 002311 - BB PREVID RF IMAB 5+

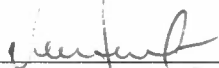
Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2021 R\$ 2.274.773,26

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R\$ 2.274.773,26

PARANATINGA-MT, 30 de novembro de 2021


VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA


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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380611391696151
06/12/2021 11:43:44

Cliente

Agência 2403-1
Conta 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	2.417.492,76			115.957,052579		
30/11/2021	SALDO ATUAL	2.477.282,43			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.417.492,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59.789,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59.789,67
SALDO ATUAL =	2.477.282,43

Valor da Cota

29/10/2021	20,848173621
30/11/2021	21,363792711

Rentabilidade

No mês	2,4732
No ano	3,4799
Últimos 12 meses	5,3497

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
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	4.841.266,22			835.763,699644		
30/11/2021	SALDO ATUAL	4.928.481,38			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.841.266,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87.215,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87.215,16
SALDO ATUAL =	4.928.481,38

Valor da Cota

29/10/2021	5,792625619
30/11/2021	5,896979471

Rentabilidade

No mês	1,8014
No ano	-4,0821
Últimos 12 meses	-2,1979

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
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	2.099.118,65			337.728,301824		
30/11/2021	SALDO ATUAL	2.171.335,66			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.099.118,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72.217,01

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72.217,01
SALDO ATUAL =	2.171.335,66

Valor da Cota

29/10/2021	6,215406408
30/11/2021	6,429238098

Rentabilidade

No mês	3,4403
No ano	-1,7145
Últimos 12 meses	3,0383

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	299.344,89			109.282,722092		
30/11/2021	SALDO ATUAL	294.040,78			109.282,722092		109.282,722092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	299.344,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.304,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.304,11
SALDO ATUAL =	294.040,78

Valor da Cota

29/10/2021	2,739178603
30/11/2021	2,690642920

Rentabilidade

No mês	-1,7719
No ano	-14,4750
Últimos 12 meses	-6,9928

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.892/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	5.115.961,71			1.858.721,090862		
30/11/2021	SALDO ATUAL	5.155.499,58			1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.115.961,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.537,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.537,87
SALDO ATUAL =	5.155.499,58

Valor da Cota

29/10/2021	2,752409566
30/11/2021	2,773681113

Rentabilidade

No mês	0,7728
No ano	1,7817
Últimos 12 meses	2,1002

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340.0001-73

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	2.178.107,00			681.187,528908		
30/11/2021	SALDO ATUAL	2.274.773,26			681.187,528908		681.187,528908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.178.107,00
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96.666,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96.666,26
SALDO ATUAL =	2.274.773,26

Valor da Cota

29/10/2021	3,197514496
30/11/2021	3,339422942

Rentabilidade

No mês	4,4380
No ano	-6,4715
Últimos 12 meses	0,5193

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	2.434.199,45			829.897,671315		
30/11/2021	SALDO ATUAL	2.493.330,57			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.434.199,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59.131,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59.131,12
SALDO ATUAL =	2.493.330,57

Valor da Cota

29/10/2021	2,933132042
30/11/2021	3,004383133

Rentabilidade

No mês	2,4291
No ano	3,9118
Últimos 12 meses	5,4971

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	11.023.904,10			5.108.645,604478		
03/11/2021	RESGATE	18.000,00			8.337,145601	2,159012312	5.100.308,458877
	Aplicação 11/03/2020	18.000,00			8.337,145601		
04/11/2021	RESGATE	2.631,54			1.218,555173	2,159557531	5.099.089,903704
	Aplicação 11/03/2020	2.631,54			1.218,555173		
05/11/2021	APLICAÇÃO	228.251,85			105.667,041868	2,160104475	5.204.756,945572
10/11/2021	APLICAÇÃO	298.192,59			137.941,481754	2,161732542	5.342.698,427326
17/11/2021	RESGATE	30.000,00			13.863,865587	2,163898648	5.328.834,561739
	Aplicação 11/03/2020	30.000,00			13.863,865587		
19/11/2021	APLICAÇÃO	1.810,46			836,243671	2,164990974	5.329.670,805410
24/11/2021	APLICAÇÃO	17.601,06			8.123,723177	2,166624787	5.337.794,528587
30/11/2021	SALDO ATUAL	11.576.597,64			5.337.794,528587		5.337.794,528587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.023.904,10
APLICAÇÕES (+)	545.855,96
RESGATES (-)	50.631,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	57.469,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57.469,12
SALDO ATUAL =	11.576.597,64

Valor da Cota

29/10/2021	2,157891729
------------	-------------

30/11/2021 2,168797915

Rentabilidade

No mês 0,5054
No ano 2,5803
Últimos 12 meses 2,6858

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	2.284.391,35			1.013.442,966926		
30/11/2021	SALDO ATUAL	2.325.639,35			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.284.391,35
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 41.248,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 41.248,00
SALDO ATUAL = 2.325.639,35

Valor da Cota

29/10/2021 2,254089698
30/11/2021 2,294790559

Rentabilidade

No mês 1,8056
No ano -0,6803
Últimos 12 meses 1,4284

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	2.157.897,33			1.992.432,385817		
30/11/2021	SALDO ATUAL	2.206.679,49			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.157.897,33
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 48.782,16
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 48.782,16
SALDO ATUAL = 2.206.679,49

Valor da Cota

29/10/2021 1,083046704
30/11/2021 1,107530428

Rentabilidade

No mês 2,2606
No ano -7,3891
Últimos 12 meses -4,5255

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 NOVEMBRO/2021

Conta: 002310 - BB PREVID RF IMA-B 5

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2021 R\$ 2.477.282,43

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R\$ 2.477.282,43

PARANATINGA-MT, 30 de novembro de 2021

VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380611391696151
06/12/2021 11:43:44

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	2.417.492,76			115.957,052579		
30/11/2021	SALDO ATUAL	2.477.282,43			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.417.492,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59.789,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59.789,67
SALDO ATUAL =	2.477.282,43

Valor da Cota

29/10/2021	20,848173621
30/11/2021	21,363792711

Rentabilidade

No mês	2,4732
No ano	3,4799
Últimos 12 meses	5,3497

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	4.841.266,22			835.763,699644		
30/11/2021	SALDO ATUAL	4.928.481,38			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.841.266,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87.215,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87.215,16
SALDO ATUAL =	4.928.481,38

Valor da Cota

29/10/2021	5,792625619
30/11/2021	5,896979471

Rentabilidade

No mês	1,8014
No ano	-4,0821
Últimos 12 meses	-2,1979

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-65

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	2.099.118,65			337.728,301824		
30/11/2021	SALDO ATUAL	2.171.335,66			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.099.118,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72.217,01

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72.217,01
SALDO ATUAL =	2.171.335,66

Valor da Cota

29/10/2021	6,215406408
30/11/2021	6,429238098

Rentabilidade

No mês	3,4403
No ano	-1,7145
Últimos 12 meses	3,0383

Ações Governança - CNPJ: 10.415.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	299.344,89			109.282,722092		
30/11/2021	SALDO ATUAL	294.040,78			109.282,722092		109.282,722092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	299.344,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.304,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.304,11
SALDO ATUAL =	294.040,78

Valor da Cota

29/10/2021	2,739178603
30/11/2021	2,690642920

Rentabilidade

No mês	-1,7719
No ano	-14,4750
Últimos 12 meses	-6,9928

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	5.115.961,71			1.858.721,090862		
30/11/2021	SALDO ATUAL	5.155.499,58			1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.115.961,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.537,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.537,87
SALDO ATUAL =	5.155.499,58

Valor da Cota

29/10/2021	2,752409566
30/11/2021	2,773681113

Rentabilidade

No mês	0,7728
No ano	1,7817
Últimos 12 meses	2,1002

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	2.178.107,00			681.187,528908		
30/11/2021	SALDO ATUAL	2.274.773,26			681.187,528908		681.187,528908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.178.107,00
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96.666,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96.666,26
SALDO ATUAL =	2.274.773,26

Valor da Cota	
29/10/2021	3,197514496
30/11/2021	3,339422942

Rentabilidade	
No mês	4,4380
No ano	-6,4715
Últimos 12 meses	0,5193

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	2.434.199,45			829.897,671315		
30/11/2021	SALDO ATUAL	2.493.330,57			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.434.199,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59.131,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59.131,12
SALDO ATUAL =	2.493.330,57

Valor da Cota	
29/10/2021	2,933132042
30/11/2021	3,004383133

Rentabilidade	
No mês	2,4291
No ano	3,9118
Últimos 12 meses	5,4971

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
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	11.023.904,10			5.108.645,604478		
03/11/2021	RESGATE	18.000,00			8.337,145601	2,159012312	5.100.308,458877
	Aplicação 11/03/2020	18.000,00			8.337,145601		
04/11/2021	RESGATE	2.631,54			1.218,555173	2,159557531	5.099.089,903704
	Aplicação 11/03/2020	2.631,54			1.218,555173		
05/11/2021	APLICAÇÃO	228.251,85			105.667,041868	2,160104475	5.204.756,945572
10/11/2021	APLICAÇÃO	298.192,59			137.941,481754	2,161732542	5.342.698,427326
17/11/2021	RESGATE	30.000,00			13.863,865587	2,163898648	5.328.834,561739
	Aplicação 11/03/2020	30.000,00			13.863,865587		
19/11/2021	APLICAÇÃO	1.810,46			836,243671	2,164990974	5.329.670,805410
24/11/2021	APLICAÇÃO	17.601,06			8.123,723177	2,166624787	5.337.794,528587
30/11/2021	SALDO ATUAL	11.576.597,64			5.337.794,528587		5.337.794,528587

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.023.904,10
APLICAÇÕES (+)	545.855,96
RESGATES (-)	50.631,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	57.469,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57.469,12
SALDO ATUAL =	11.576.597,64

Valor da Cota	
29/10/2021	2,157891729

30/11/2021 2,168797915

Rentabilidade

No mês 0,5054
No ano 2,5803
Últimos 12 meses 2,6858

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

Data	Historico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	2.284.391,35			1.013.442,966926		
30/11/2021	SALDO ATUAL	2.325.639,35			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.284.391,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.248,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.248,00
SALDO ATUAL =	2.325.639,35

Valor da Cota

29/10/2021 2,254089698
30/11/2021 2,294790559

Rentabilidade

No mês 1,8056
No ano -0,6803
Últimos 12 meses 1,4284

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

Data	Historico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	2.157.897,33			1.992.432,385817		
30/11/2021	SALDO ATUAL	2.206.679,49			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.157.897,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.782,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.782,16
SALDO ATUAL =	2.206.679,49

Valor da Cota

29/10/2021 1,083046704
30/11/2021 1,107530428

Rentabilidade

No mês 2,2606
No ano -7,3891
Últimos 12 meses -4,5255

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 NOVEMBRO/2021

Conta: 002293 - BB PREVID IMA-B TP

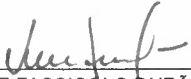
Nº Conta: 6.481-5

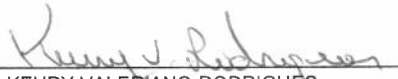
Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2021 R\$ 2.171.335,66

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R\$ 2.171.335,66

PARANATINGA-MT, 30 de novembro 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 10/12/2021
Fundo CAIXA_FI BRASIL IRF-MI TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
0,7801	1,8367	2,1266	2,640412	2,661009

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 11/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.258.406,15C	1.612.780,940935
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	33.218,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.291.624,60C	1.612.780,940935
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



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

Página: 8 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE NOVEMBRO/2021

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

Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2021 R\$ 4.291.624,60

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R\$ 4.291.624,60

PARANATINGA-MT, 30 de novembro 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 10/12/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 3,4393	No Ano(%) 1,7360-	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,0204	Cota em: 29/10/2021 3,509227	Cota em: 30/11/2021 3,629919
---------------------	----------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2021	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	251.122,08C	71.560,511120
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.636,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	259.758,86C	71.560,511120
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

Página: 9 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE NOVEMBRO/2021

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

Nº Conta: 161-6


Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2021 R\$ 259.758,86

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R\$ 259.758,86

PARANATINGA-MT, 30 de novembro 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 10/12/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 3,4393	No Ano(%) 1,7360-	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,0204	Cota em: 29/10/2021 3,509227	Cota em: 30/11/2021 3,629919
---------------------	----------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2021	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.509.138,72C	430.048,761350
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	51.903,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.561.042,17C	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 NOVEMBRO/2021

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


Nº Conta: 60153-2

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2021 R\$ 1.561.042,17


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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R\$ 1.561.042,17

PARANATINGA-MT, 30 de novembro de 2021



VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA



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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380611391696151
06/12/2021 11:43:44

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	2.417.492,76			115.957,052579		
30/11/2021	SALDO ATUAL	2.477.282,43			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.417.492,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59.789,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59.789,67
SALDO ATUAL =	2.477.282,43

Valor da Cota

29/10/2021	20,848173621
30/11/2021	21,363792711

Rentabilidade

No mês	2,4732
No ano	3,4799
Últimos 12 meses	5,3497

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	4.841.266,22			835.763,699644		
30/11/2021	SALDO ATUAL	4.928.481,38			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.841.266,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87.215,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87.215,16
SALDO ATUAL =	4.928.481,38

Valor da Cota

29/10/2021	5,792625619
30/11/2021	5,896979471

Rentabilidade

No mês	1,8014
No ano	-4,0821
Últimos 12 meses	-2,1979

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	2.099.118,65			337.728,301824		
30/11/2021	SALDO ATUAL	2.171.335,66			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.099.118,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72.217,01

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72.217,01
SALDO ATUAL =	2.171.335,66

Valor da Cota

29/10/2021	6,215406408
30/11/2021	6,429238098

Rentabilidade

No mês	3,4403
No ano	-1,7145
Últimos 12 meses	3,0383

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	299.344,89			109.282,722092		
30/11/2021	SALDO ATUAL	294.040,78			109.282,722092		109.282,722092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	299.344,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.304,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.304,11
SALDO ATUAL =	294.040,78

Valor da Cota

29/10/2021	2,739178603
30/11/2021	2,690642920

Rentabilidade

No mês	-1,7719
No ano	-14,4750
Últimos 12 meses	-6,9928

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.323.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	5.115.961,71			1.858.721,090862		
30/11/2021	SALDO ATUAL	5.155.499,58			1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.115.961,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.537,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.537,87
SALDO ATUAL =	5.155.499,58

Valor da Cota

29/10/2021	2,752409566
30/11/2021	2,773681113

Rentabilidade

No mês	0,7728
No ano	1,7817
Últimos 12 meses	2,1002

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
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	2.178.107,00			681.187,528908		
30/11/2021	SALDO ATUAL	2.274.773,26			681.187,528908		681.187,528908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.178.107,00
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96.666,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96.666,26
SALDO ATUAL =	2.274.773,26

Valor da Cota

29/10/2021	3,197514496
30/11/2021	3,339422942

Rentabilidade

No mês	4,4380
No ano	-6,4715
Últimos 12 meses	0,5193

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	2.434.199,45			829.897,671315		
30/11/2021	SALDO ATUAL	2.493.330,57			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.434.199,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59.131,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59.131,12
SALDO ATUAL =	2.493.330,57

Valor da Cota

29/10/2021	2,933132042
30/11/2021	3,004383133

Rentabilidade

No mês	2,4291
No ano	3,9118
Últimos 12 meses	5,4971

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	11.023.904,10			5.108.645,604478		
03/11/2021	RESGATE	18.000,00			8.337,145601	2,159012312	5.100.308,458677
	Aplicação 11/03/2020	18.000,00			8.337,145601		
04/11/2021	RESGATE	2.631,54			1.218,555173	2,159557531	5.099.089,903704
	Aplicação 11/03/2020	2.631,54			1.218,555173		
05/11/2021	APLICAÇÃO	228.251,85			105.667,041868	2,160104475	5.204.756,945572
10/11/2021	APLICAÇÃO	298.192,59			137.941,481754	2,161732542	5.342.698,427326
17/11/2021	RESGATE	30.000,00			13.863,865587	2,163898648	5.328.834,561739
	Aplicação 11/03/2020	30.000,00			13.863,865587		
19/11/2021	APLICAÇÃO	1.810,46			836,243671	2,164990974	5.329.670,805410
24/11/2021	APLICAÇÃO	17.601,06			8.123,723177	2,166624787	5.337.794,528587
30/11/2021	SALDO ATUAL	11.576.597,64			5.337.794,528587		5.337.794,528587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.023.904,10
APLICAÇÕES (+)	545.855,96
RESGATES (-)	50.631,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	57.469,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57.469,12
SALDO ATUAL =	11.576.597,64

Valor da Cota

29/10/2021	2,157891729
------------	-------------

30/11/2021 2.168797915

Rentabilidade

No mês 0,5054
No ano 2,5803
Últimos 12 meses 2,6858

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
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	2.284.391,35			1.013.442,966926		
30/11/2021	SALDO ATUAL	2.325.639,35			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.284.391,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.248,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.248,00
SALDO ATUAL =	2.325.639,35

Valor da Cota

29/10/2021 2,254089698
30/11/2021 2,294790559

Rentabilidade

No mês 1,8056
No ano -0,6803
Últimos 12 meses 1,4284

BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJ: 32.161.825/0001-79

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	2.157.897,33			1.992.432,385817		
30/11/2021	SALDO ATUAL	2.206.679,49			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.157.897,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.782,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.782,16
SALDO ATUAL =	2.206.679,49

Valor da Cota

29/10/2021 1,083046704
30/11/2021 1,107530428

Rentabilidade

No mês 2,2606
No ano -7,3891
Últimos 12 meses -4,5255

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 NOVEMBRO/2021

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2021 R\$ 11.576.597,64

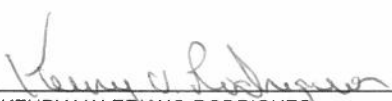
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R\$ 11.576.597,64

PARANATINGA-MT, 30 de novembro de 2021



VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA



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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380611391696151
06/12/2021 11:43:44

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

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-05								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	2.417.492,76			115.957,052579			
30/11/2021	SALDO ATUAL	2.477.282,43			115.957,052579		115.957,052579	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.417.492,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59.789,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59.789,67
SALDO ATUAL =	2.477.282,43

Valor da Cota	
29/10/2021	20,848173621
30/11/2021	21,363792711

Rentabilidade	
No mês	2,4732
No ano	3,4799
Últimos 12 meses	5,3497

BB FREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	4.841.266,22			835.763,699644			
30/11/2021	SALDO ATUAL	4.928.481,38			835.763,699644		835.763,699644	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.841.266,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87.215,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87.215,16
SALDO ATUAL =	4.928.481,38

Valor da Cota	
29/10/2021	5,792625619
30/11/2021	5,896979471

Rentabilidade	
No mês	1,8014
No ano	-4,0821
Últimos 12 meses	-2,1979

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-45								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	2.099.118,65			337.728,301824			
30/11/2021	SALDO ATUAL	2.171.335,66			337.728,301824		337.728,301824	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.099.118,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72.217,01

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72.217,01
SALDO ATUAL =	2.171.335,66

Valor da Cota

29/10/2021	6,215406408
30/11/2021	6,429238098

Rentabilidade

No mês	3,4403
No ano	-1,7145
Últimos 12 meses	3,0383

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	299.344,89			109.282,722092		
30/11/2021	SALDO ATUAL	294.040,78			109.282,722092		109.282,722092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	299.344,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.304,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.304,11
SALDO ATUAL =	294.040,78

Valor da Cota

29/10/2021	2,739178603
30/11/2021	2,690642920

Rentabilidade

No mês	-1,7719
No ano	-14,4750
Últimos 12 meses	-6,9928

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	5.115.961,71			1.858.721,090862		
30/11/2021	SALDO ATUAL	5.155.499,58			1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.115.961,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.537,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.537,87
SALDO ATUAL =	5.155.499,58

Valor da Cota

29/10/2021	2,752409566
30/11/2021	2,773681113

Rentabilidade

No mês	0,7728
No ano	1,7817
Últimos 12 meses	2,1002

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
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	2.178.107,00			681.187,528908		
30/11/2021	SALDO ATUAL	2.274.773,26			681.187,528908		681.187,528908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.178.107,00
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96.666,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96.666,26
SALDO ATUAL =	2.274.773,26

Valor da Cota

29/10/2021	3,197514496
30/11/2021	3,339422942

Rentabilidade

No mês	4,4380
No ano	-6,4715
Últimos 12 meses	0,5193

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

Data	Histórico	Valor	Valor (R Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	2.434.199,45			829.897,671315		
30/11/2021	SALDO ATUAL	2.493.330,57			829.897,671315		329.897,671315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.434.199,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59.131,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59.131,12
SALDO ATUAL =	2.493.330,57

Valor da Cota

29/10/2021	2,933132042
30/11/2021	3,004383133

Rentabilidade

No mês	2,4291
No ano	3,9118
Últimos 12 meses	5,4971

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

Data	Histórico	Valor	Valor (R Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	11.023.904,10			5.108.645,604478		
03/11/2021	RESGATE	18.000,00			8.337,145601	2,159012312	5.100.308,458877
	Aplicação 11/03/2020	18.000,00			8.337,145601		
04/11/2021	RESGATE	2.631,54			1.218,555173	2,159557531	5.099.089,903704
	Aplicação 11/03/2020	2.631,54			1.218,555173		
05/11/2021	APLICAÇÃO	228.251,85			105.667,041868	2,160104475	5.204.756,945572
10/11/2021	APLICAÇÃO	298.192,59			137.941,481754	2,161732542	5.342.698,427326
17/11/2021	RESGATE	30.000,00			13.863,865587	2,163898648	5.328.834,561739
	Aplicação 11/03/2020	30.000,00			13.863,865587		
19/11/2021	APLICAÇÃO	1.810,46			836,243671	2,164990974	5.329.670,805410
24/11/2021	APLICAÇÃO	17.601,06			8.123,723177	2,166624787	5.337.794,528587
30/11/2021	SALDO ATUAL	11.576.597,64			5.337.794,528587		5.337.794,528587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.023.904,10
APLICAÇÕES (+)	545.855,96
RESGATES (-)	50.631,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	57.469,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57.469,12
SALDO ATUAL =	11.576.597,64

Valor da Cota

29/10/2021	2,157891729
------------	-------------

30/11/2021 2,168797915

Rentabilidade

No mês 0,5054
No ano 2,5803
Últimos 12 meses 2,6858

BB Prev IMA Gen31 Ex - CNPJ: 14.964.240/0001-10

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	2.284.391,35			1.013.442,966926		
30/11/2021	SALDO ATUAL	2.325.639,35			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.284.391,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.248,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.248,00
SALDO ATUAL =	2.325.639,35

Valor da Cota

29/10/2021 2,254089698
30/11/2021 2,294790559

Rentabilidade

No mês 1,8056
No ano -0,6803
Últimos 12 meses 1,4284

BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJ: 32.161.826/0001-25

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	2.157.897,33			1.992.432,385817		
30/11/2021	SALDO ATUAL	2.206.679,49			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.157.897,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.782,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.782,16
SALDO ATUAL =	2.206.679,49

Valor da Cota

29/10/2021 1,083046704
30/11/2021 1,107530428

Rentabilidade

No mês 2,2606
No ano -7,3891
Últimos 12 meses -4,5255

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 NOVEMBRO/2021

Conta: 002288 - BB PREVID RF IRF-M1 N° Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2021 R\$ 5.155.499,58

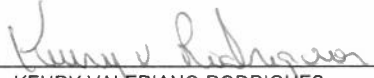
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R\$ 5.155.499,58

PARANATINGA-MT, 30 de novembro de 2021



VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA



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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380611391696151
06/12/2021 11:43:44

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	2.417.492,76			115.957,052579		
30/11/2021	SALDO ATUAL	2.477.282,43			115.957,052579		115.957,052579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.417.492,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59.789,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59.789,67
SALDO ATUAL =	2.477.282,43

Valor da Cota

29/10/2021	20,848173621
30/11/2021	21,363792711

Rentabilidade

No mês	2,4732
No ano	3,4799
Últimos 12 meses	5,3497

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	4.841.266,22			835.763,699644		
30/11/2021	SALDO ATUAL	4.928.481,38			835.763,699644		835.763,699644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.841.266,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87.215,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87.215,16
SALDO ATUAL =	4.928.481,38

Valor da Cota

29/10/2021	5,792625619
30/11/2021	5,896979471

Rentabilidade

No mês	1,8014
No ano	-4,0821
Últimos 12 meses	-2,1979

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	2.099.118,65			337.728,301824		
30/11/2021	SALDO ATUAL	2.171.335,66			337.728,301824		337.728,301824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.099.118,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72.217,01

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72.217,01
SALDO ATUAL =	2.171.335,66

Valor da Cota

29/10/2021	6,215406408
30/11/2021	6,429238098

Rentabilidade

No mês	3,4403
No ano	-1,7145
Últimos 12 meses	3,0383

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	299.344,89			109.282,722092		
30/11/2021	SALDO ATUAL	294.040,78			109.282,722092		109.282,722092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	299.344,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.304,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.304,11
SALDO ATUAL =	294.040,78

Valor da Cota

29/10/2021	2,739178603
30/11/2021	2,690642920

Rentabilidade

No mês	-1,7719
No ano	-14,4750
Últimos 12 meses	-6,9928

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
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	5.115.961,71			1.858.721,090862		
30/11/2021	SALDO ATUAL	5.155.499,58			1.858.721,090862		1.858.721,090862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.115.961,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.537,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.537,87
SALDO ATUAL =	5.155.499,58

Valor da Cota

29/10/2021	2,752409566
30/11/2021	2,773681113

Rentabilidade

No mês	0,7728
No ano	1,7817
Últimos 12 meses	2,1002

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
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	2.178.107,00			681.187,528908		
30/11/2021	SALDO ATUAL	2.274.773,26			681.187,528908		681.187,528908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.178.107,00
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96.666,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96.666,26
SALDO ATUAL =	2.274.773,26

Valor da Cota

29/10/2021	3,197514496
30/11/2021	3,339422942

Rentabilidade

No mês	4,4380
No ano	-6,4715
Últimos 12 meses	0,5193

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor (IR Prej. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	2.434.199,45			829.897,671315		
30/11/2021	SALDO ATUAL	2.493.330,57			829.897,671315		829.897,671315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.434.199,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59.131,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59.131,12
SALDO ATUAL =	2.493.330,57

Valor da Cota

29/10/2021	2,933132042
30/11/2021	3,004383133

Rentabilidade

No mês	2,4291
No ano	3,9118
Últimos 12 meses	5,4971

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
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	11.023.904,10			5.108.645,604478		
03/11/2021	RESGATE	18.000,00			8.337,145601	2,159012312	5.100.308,458877
	Aplicação 11/03/2020	18.000,00			8.337,145601		
04/11/2021	RESGATE	2.631,54			1.218,555173	2,159557531	5.099.089,903704
	Aplicação 11/03/2020	2.631,54			1.218,555173		
05/11/2021	APLICAÇÃO	228.251,85			105.667,041868	2,160104475	5.204.756,945572
10/11/2021	APLICAÇÃO	298.192,59			137.941,481754	2,161732542	5.342.698,427326
17/11/2021	RESGATE	30.000,00			13.863,865587	2,163898648	5.328.834,561739
	Aplicação 11/03/2020	30.000,00			13.863,865587		
19/11/2021	APLICAÇÃO	1.810,46			836,243671	2,164990974	5.329.670,805410
24/11/2021	APLICAÇÃO	17.601,06			8.123,723177	2,166624787	5.337.794,528587
30/11/2021	SALDO ATUAL	11.576.597,64			5.337.794,528587		5.337.794,528587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.023.904,10
APLICAÇÕES (+)	545.855,96
RESGATES (-)	50.631,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	57.469,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57.469,12
SALDO ATUAL =	11.576.597,64

Valor da Cota

29/10/2021	2,157891729
------------	-------------

30/11/2021 2,168797915

Rentabilidade

No mês 0,5054
No ano 2,5803
Últimos 12 meses 2,6858

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
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	2.284.391,35			1.013.442,966926		
30/11/2021	SALDO ATUAL	2.325.639,35			1.013.442,966926		1.013.442,966926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.284.391,35
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 41.248,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 41.248,00
SALDO ATUAL = 2.325.639,35

Valor da Cota

29/10/2021 2,254089698
30/11/2021 2,294790559

Rentabilidade

No mês 1,8056
No ano -0,6803
Últimos 12 meses 1,4284

BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJ: 32.161.826/0001-25

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	2.157.897,33			1.992.432,385817		
30/11/2021	SALDO ATUAL	2.206.679,49			1.992.432,385817		1.992.432,385817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.157.897,33
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 48.782,16
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 48.782,16
SALDO ATUAL = 2.206.679,49

Valor da Cota

29/10/2021 1,083046704
30/11/2021 1,107530428

Rentabilidade

No mês 2,2606
No ano -7,3891
Últimos 12 meses -4,5255

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 NOVEMBRO/2021

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

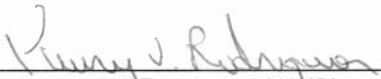
Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2021 R\$ 4.928.481,38

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R\$ 4.928.481,38

PARANATINGA-MT, 30 de novembro 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: 01/11/2021 até: 30/11/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/11/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



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

Página: 14 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE NOVEMBRO/2021

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2021 R\$ 0,00

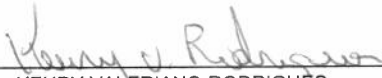
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R\$ 0,00

PARANATINGA-MT, 30 de novembro de 2021



VIVIANE FASSICOLO DUARÃO
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: 01/11/2021 até: 30/11/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	-	SALDO ANTERIOR		1.582,90C
01/11/2021	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
03/11/2021	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
04/11/2021	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
05/11/2021	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
08/11/2021	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
09/11/2021	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
10/11/2021	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
11/11/2021	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
12/11/2021	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
16/11/2021	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
17/11/2021	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
18/11/2021	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
19/11/2021	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
22/11/2021	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
23/11/2021	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
24/11/2021	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
25/11/2021	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
26/11/2021	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
29/11/2021	-	SALDO DO DIA		1.582,90C
30/11/2021	-	SALDO FINAL		1.582,90C



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

Página: 15 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE NOVEMBRO/2021

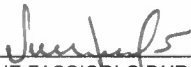
Conta: 002285 - CAIXA ECONOMICA - C/C 161-6 N° Conta: 161-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2021 R\$ 1.582,90

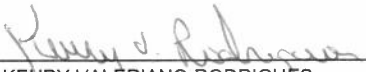
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R\$ 1.582,90

PARANATINGA-MT, 30 de novembro de 2021



VIVIANE FASSICELO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA



KEURY VALÉRIANO RODRIGUES
CONTADOR GRC-MT 017620/O-4



Extrato de Conta Corrente

G3380611391696151
06/12/2021 11:45:34

Ciente - Conta atual

Agência 2403-1
Conta corrente 14869-5FUNDO MUN DE PREVIDENCIA
Período do extrato 11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.117,44 C
03/11/2021		2403	99015 870	Transferência recebida	552.403.000.006.481	18.000,00 C	
				03/11 2403 6481-5 F M P S SERV P			
03/11/2021		2403	99015 470	Transferência enviada	550.046.000.036.906	1.740,23 D	
				03/11 0046 36906-3 BARCELOS ESTEV			
03/11/2021		2403	99015 470	Transferência enviada	550.046.000.036.929	2.175,28 D	
				03/11 0946 36929-2 AGENDA CONTABI			
03/11/2021		2403	99015 470	Transferência enviada	550.046.000.066.116	18.494,44 D	
				03/11 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO			
03/11/2021		0000	13105 363	Pagto conta telefone	110.301	159,30 D	3.548,19 C
				OI S.A.(PR)			
05/11/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	274,50 D	
				104 3276 026469179000114 CONSORCIO PUB			
05/11/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.261.666	10,45 D	3.263,24 C
				Cobrança referente 05/11/2021			
10/11/2021		2403	99015 470	Transferência enviada	552.403.000.022.648	450,00 D	
				10/11 2403 22648-3 CENTRO OESTE A			
10/11/2021		2403	99015 470	Transferência enviada	554.270.000.017.427	550,00 D	
				10/11 4270 17427-0 MPX BRASIL			
10/11/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.001	195,00 D	2.068,24 C
				Junio Pagamentos			
11/11/2021		2403	99015 470	Transferência enviada	552.403.000.010.543	850,00 D	1.218,24 C
				11/11 2403 10543-0 MULTI SHOP PRE			
17/11/2021		2403	99015 870	Transferência recebida	552.403.000.006.481	30.000,00 C	
				17/11 2403 6481-5 F M P S SERV P			
17/11/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	600,00 D	
				748 0802 033103897000138 CRISTIANO GON			
17/11/2021		0000	13105 375	Impostos	111.702	5.443,81 D	
				DARF - 04.971.947/0001-09 -3703			
17/11/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.211.200.063.788	10,45 D	25.163,98 C
				Cobrança referente 17/11/2021			
19/11/2021		0000	14175 983	TED Devolvida	600.002	3.939,60 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
19/11/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.901	3.939,60 D	
				748 0802 039831174000131 VIDRACARIA MO			
19/11/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.374.073	10,45 D	25.153,53 C
				Cobrança referente 19/11/2021			
24/11/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.401	3.939,60 D	
				748 0802 039831174000131 VIDRACARIA MO			
24/11/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.281.100.034.379	10,45 D	21.203,48 C
				Cobrança referente 24/11/2021			
30/11/2021		0000	00000 999	S A L D O			21.203,48 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls.: 74
Rub.: X



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

Página: 16 de 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE NOVEMBRO/2021

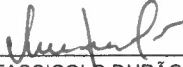
Conta: 002284 - BANCO DO BRASIL - C/C 14869-5 N° Conta: 14869-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2021 R\$ 21.203,48

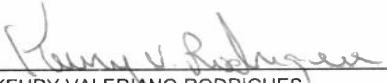
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R\$ 21.203,48

PARANATINGA-MT, 30 de novembro de 2021



VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA



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



Extrato de Conta Corrente

G3380611391696151
06/12/2021 11:42:08

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1
Conta corrente 6481-5F M P S SERV PARANATINGA
Período do extrato 11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2021		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.014.869	18.000,00 D	
				03/11 2403 14869-5 FUNDO MUN DE P			
03/11/2021		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	18.000,00 C	0,00 C
04/11/2021		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.006.804	272,79 D	
				04/11 2403 6804-7 S S P MUN PTGA			
04/11/2021		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.010.474	148,30 D	
				04/11 2403 10474-4 PM PARANATINGA			
04/11/2021		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.020.433	1.100,00 D	
				04/11 2403 20433-1 ADRIANA RAMOS			
04/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	1.100,00 D	
				104 3556 18561071915 CENIRA MARIA DE A			
04/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.081.200.211.589	10,45 D	
				Cobrança referente 04/11/2021			
04/11/2021		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.631,54 C	0,00 C
05/11/2021		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.010.001	16.028,74 C	
				05/11 2403 10001-3 CAMARA MUN DE			
05/11/2021		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.010.001	1.687,07 C	
				05/11 2403 10001-3 CAMARA MUN DE			
05/11/2021		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.010.001	3.021,71 C	
				05/11 2403 10001-3 CAMARA MUN DE			
05/11/2021		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.018.512	102.520,61 C	
				05/11 2403 18512-4 FUNDO MUNICIPA			
05/11/2021		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.021.284	104.993,72 C	
				05/11 2403 21284-9 MT 510630 FMS			
05/11/2021		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	228.251,85 D	0,00 C
10/11/2021		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.010.474	22.767,37 C	
				10/11 2403 10474-4 PM PARANATINGA			
10/11/2021		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.010.474	2.369,84 C	
				10/11 2403 10474-4 PM PARANATINGA			
10/11/2021		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.010.474	1.234,00 C	
				10/11 2403 10474-4 PM PARANATINGA			
10/11/2021		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.010.474	67.656,36 C	
				10/11 2403 10474-4 PM PARANATINGA			
10/11/2021		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.010.474	36.904,72 C	
				10/11 2403 10474-4 PM PARANATINGA			
10/11/2021		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.010.474	2.010,00 C	
				10/11 2403 10474-4 PM PARANATINGA			
10/11/2021		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.010.474	23.151,93 C	
				10/11 2403 10474-4 PM PARANATINGA			
10/11/2021		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.012.017	36.255,58 C	
				10/11 2403 12017-0 PREF MUN DE PT			
10/11/2021		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.012.017	105.842,79 C	
				10/11 2403 12017-0 PREF MUN DE PT			
10/11/2021		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	298.192,59 D	0,00 C
17/11/2021		2403	99015	470 Transferência enviada	552.403.000.014.869	30.000,00 D	
				17/11 2403 14869-5 FUNDO MUN DE P			
17/11/2021		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	30.000,00 C	0,00 C
19/11/2021		5982	99015	870 Transferência recebida	555.982.000.025.050	1.810,46 C	
				19/11 5982 25050-3 P M G N PGTO S			
19/11/2021		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.810,46 D	0,00 C
24/11/2021		2403	99015	870 Transferência recebida	552.403.000.010.001	16.923,63 C	
				24/11 2403 10001-3 CAMARA MUN DE			

Fls.: 76
Rub.: X

24/11/2021	2403	99015 870	Transferência recebida	552.403.000.010.001	677,43 C
			24/11 2403 10001-3 CAMARA MUN DE		
24/11/2021	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	17.601,06 D 0,00 C
30/11/2021	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 NOVEMBRO/2021

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

Nº Conta: 6.481-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2021 R\$ 0,00

Data	Documento	Valor	Motivo
(+) Avisos de débito não consid. pela contabilidade			
07/01/2021	318	32,76	Pgto a maior aparecida ferreira
Total:		32,76	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R\$ 32,76

PARANATINGA-MT, 30 de novembro de 2021


VIVIANE FASSICOLO DÚRÃO
DIRETORA EXECUTIVA



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



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCO
NOVEMBRO - 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	299.344,89	0,00	5.304,11	294.040,78
Total				299.344,89	0,00	5.304,11	294.040,78
Conta Corrente							
001	002283	2403-1	6.481-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5	33,06	596.487,50	596.487,80	32,76
001	002284	2403-1	14869-5 - BANCO DO BRASIL - C/C 14869-5	8.117,44	48.000,00	34.913,96	21.203,48
104	002285	3927-0	161-6 - CAIXA ECONOMICA - C/C 161-6	1.582,90	0,00	0,00	1.582,90
Total				9.733,40	644.487,50	631.401,76	22.819,14
Aplicação Renda Fixa							
001	002287	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M	4.841.266,22	87.215,16	0,00	4.928.481,38
001	002288	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IRF-M1	5.115.961,71	39.537,87	0,00	5.155.499,58
001	002289	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF FLUXO	11.023.904,10	603.325,08	50.631,54	11.576.597,64
104	002290	3927-0	60153-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B - 60153-2	1.509.138,72	51.903,45	0,00	1.561.042,17
104	002291	3927-0	161-6 - CAIXA FI BRASIL IMA-B - 161-6	251.122,08	8.636,78	0,00	259.758,86
104	002292	3927-0	60153-2 - CAIXA FI BRASIL IRF - M1 - 60153-2	4.258.406,15	33.218,45	0,00	4.291.624,60
001	002293	2403-1	6.481-5 - BB PREVID IMA-B TP	2.099.118,65	72.217,01	0,00	2.171.335,66
001	002310	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IMA-B 5	2.417.492,76	59.789,67	0,00	2.477.282,43
001	002311	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IMAB 5+	2.178.107,00	96.666,26	0,00	2.274.773,26
001	002312	2403-1	6.481-5 - BB PREVID RF IDKA 2	2.434.199,45	59.131,12	0,00	2.493.330,57
001	002313	2403-1	6.481-5 - BB PREV EF IRF-M 1+	2.157.897,33	48.782,16	0,00	2.206.679,49
001	002314	2403-1	6.481-5 - BB PREV IMA GERAL EX	2.284.391,35	41.248,00	0,00	2.325.639,35
Total				40.571.005,52	1.201.671,01	50.631,54	41.722.044,99
Total Geral				40.880.083,81	1.846.158,51	687.337,41	42.038.904,91

PARANATINGA-MT, 30 de novembro de 2021


VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA


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



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

Empenhos Emitidos

PERÍODO - 01/11/2021 À 30/11/2021

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Líquido	Desconto					
REFERENTE A DESPESA COM PASEP SOBRE CONTRIBUIÇÕES - COMP. 11/2021.														
Total da Instituição:			154.702,39	0,00	0,00	154.702,39	0,00	6.246,15	6.976,01	0,00	141.480,23			
Total Geral:			154.702,39	0,00	0,00	154.702,39	0,00	6.246,15	6.976,01	0,00	141.480,23			

PARANATINGA-MT, 30 de novembro de 2021

VIVIANE FÁSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA

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



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

Página: 1 de 3

Liquidações Emitidas

PERÍODO DE 01/11/2021 À 30/11/2021

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000241	03/11/2021	159,30	0,00	0,00	159,30	0,00	0,00	000170	3.3.90.39.58.00.00	BRASIL TELECOM S.A
REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - COMP. 11/2021.										
000242	04/11/2021	10,45	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	000171	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - COMP. 11/2021.										
000243	05/11/2021	10,45	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	000172	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - COMP. 11/2021.										
000244	08/11/2021	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 - NOVEMBRO/2021.										
000245	10/11/2021	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	000173	3.3.90.30.17.00.00	NADIR TEREZINHA MATTIAZZO ME
COMPRA DE TONERS PARA IMPRESSORAS DA PREVIDÊNCIA.										
000246	10/11/2021	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	000174	3.3.90.40.04.00.00	PARENTE E FERNANDES DE SOUSA LTDA-EPP
REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET - COMP. 11/2021.										
000247	11/11/2021	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	000175	3.3.90.30.21.00.00	MULTI SHOP PRESENTES E VARIEDADES LTDA
COMPRA DE PRODUTOS DE COFA E COZINHA PARA PREVIDÊNCIA.										
000248	17/11/2021	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	000176	3.3.90.39.17.00.00	CRISTIANO GONCALO DA SILVA 94557020100
REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO (CONCERTO E CARGA DE GÁS).										
000249	17/11/2021	10,45	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	000177	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - COMP. 11/2021.										
000250	18/11/2021	3.939,60	0,00	0,00	3.939,60	0,00	0,00	000178	3.3.90.39.17.00.00	VIDRACARIA MODELO LTDA
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS, VIDRO E PERSIANAS.										
000251	19/11/2021	10,45	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	000179	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - COMP. 11/2021.										
000252	23/11/2021	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. NOVEMBRO/2021.										
000253	23/11/2021	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. NOVEMBRO/2021.										
000254	23/11/2021	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. NOVEMBRO/2021.										
000255	24/11/2021	10,45	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	000180	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5



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

Página: 2 de 3

Liquidações Emitidas
PERÍODO DE 01/11/2021 À 30/11/2021

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - COMP. 11/2021.										
000256	30/11/2021	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 CONSORCIO 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. NOVEMBRO/2021.										
000257	30/11/2021	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 CONSORCIO 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. NOVEMBRO/2021.										
000258	30/11/2021	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 CONSORCIO 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. NOVEMBRO/2021.										
000259	30/11/2021	394,19	394,19	0,00	0,00	0,00	0,00	000181	3.1.91.13.03.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PPREV - COMP. 11/2021.										
000260	30/11/2021	9.756,64	1.207,89	0,00	0,00	0,00	8.548,75	000182	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTOS - COMP. 11/2021.										
000261	30/11/2021	45.700,88	704,65	0,00	0,00	0,00	44.996,23	000183	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 11/2021.										
000262	30/11/2021	4.232,91	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.032,91	000184	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - COMP. 11/2021.										
000263	30/11/2021	23.784,36	664,87	0,00	0,00	0,00	23.119,49	000185	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 11/2021.										
000264	30/11/2021	20.646,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20.646,40	000186	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. 11/2021.										
000265	30/11/2021	38.472,94	1.804,41	0,00	0,00	0,00	36.668,53	000187	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP. 11/2021.										
000266	30/11/2021	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	000188	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP SOBRE RENDIMENTOS - COMP. 11/2021.										
000267	30/11/2021	5.467,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.467,40	000189	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP SOBRE CONTRIBUIÇÕES - COMP. 11/2021.										
Total Geral:		178.424,56	7.463,73	0,00	6.796,15	0,00	164.164,68			

PARANATINGA-MT, 30 de novembro de 2021


VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA


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



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

Ordens de Pagamento Emitidas
PERÍODO DE 01/11/2021 À 30/11/2021

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
000233	03/11/2021	03/11/2021	18.494,44	0,00	18.494,44	002284	116	09.272.0018	000123	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLAN. E INFORMÁTICA
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.											
000234	03/11/2021	03/11/2021	2.175,28	0,00	2.175,28	002284	929	09.272.0018	000124	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 002/2019, PARTICIPAÇÃO 01/2019, ADITIVO 01/2021, OUTUBRO/2021.											
000235	03/11/2021	03/11/2021	1.740,23	0,00	1.740,23	002284	906	09.272.0018	000125	3.3.90.39.84.00.00	BARCELOS, ESTEVES & JERONIMO ADVOGADOS ASSOCIA
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 002/2019, PARTICIPAÇÃO 01/2019, ADITIVO 02/2021, OUTUBRO/2021.											
000236	03/11/2021	03/11/2021	159,30	0,00	159,30	002284	301	09.272.0018	000170	3.3.90.39.58.00.00	BRASIL TELECOM SA
REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - COMP. 11/2021.											
000237	04/11/2021	04/11/2021	10,45	0,00	10,45	002283	589	09.272.0018	000171	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - COMP. 11/2021.											
000238	05/11/2021	05/11/2021	18,28	0,00	18,28	002284	501	09.272.0018	000022	4.4.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPREV
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	05/11/2021	05/11/2021	153,72	0,00	153,72	002284	501	09.272.0018	000021	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPREV
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	05/11/2021	05/11/2021	102,50	0,00	102,50	002284	501	09.272.0018	000020	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPREV
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.											
000241	05/11/2021	05/11/2021	10,45	0,00	10,45	002284	666	09.272.0018	000172	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - COMP. 11/2021.											
000242	10/11/2021	10/11/2021	450,00	0,00	450,00	002284	648	09.272.0018	000173	3.3.90.30.17.00.00	NADIR TEREZINHA MATTIAZZO ME
COMPRA DE TONERS PARA IMPRESSORAS DA PREVIDÊNCIA.											
000243	10/11/2021	10/11/2021	550,00	0,00	550,00	002284	427	09.272.0018	000059	3.3.90.40.07.00.00	MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB EIRELLI
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL											
DOS SERVIDORES DE PARANATINGA (PARANATINGAPREV - NOVEMBRO/2021).											
000244	10/11/2021	10/11/2021	195,00	0,00	195,00	002284	0001	09.272.0018	000174	3.3.90.40.04.00.00	PARENTE E FERNANDES DE SOUSA LTDA-EPP
REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET - COMP. 11/2021.											
000245	11/11/2021	11/11/2021	850,00	0,00	850,00	002284	543	09.272.0018	000175	3.3.90.30.21.00.00	MULTI SHOP PRESENTES E VARIEDADES LTDA
COMPRA DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA PARA PREVIDÊNCIA.											
000246	17/11/2021	17/11/2021	600,00	0,00	600,00	002284	701	09.272.0018	000176	3.3.90.39.17.00.00	CRISTIANO GONCALO DA SILVA 94557020100
REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO (CONCERTO E CARGA DE GÁS).											
000247	17/11/2021	17/11/2021	3,65	0,00	3,65	002284	702	09.272.0018	000168	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE A DESPESA COM PASEP SOBRE RENDIMENTOS - COMP. 10/2021.											
000248	17/11/2021	17/11/2021	5.440,16	0,00	5.440,16	002284	702	09.272.0018	000169	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE A DESPESA COM PASEP SOBRE CONTRIBUIÇÕES - COMP. 10/2021.											



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

Ordens de Pagamento Emitidas
PERÍODO DE 01/11/2021 À 30/11/2021

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
000249	17/11/2021	17/11/2021	10,45	0,00	10,45	002284	788	09.272.0018	000177	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - COMP. 11/2021.											
000250	19/11/2021	19/11/2021	10,45	0,00	10,45	002284	073	09.272.0018	000179	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - COMP. 11/2021.											
000251	24/11/2021	24/11/2021	10,45	0,00	10,45	002284	379	09.272.0018	000180	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5
REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - COMP. 11/2021.											
000252	24/11/2021	24/11/2021	3.939,60	0,00	3.939,60	002284	401	09.272.0018	000178	3.3.90.39.17.00.00	VIDRACARIA MODELO LTDA
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS, VIDRO E PERSIANAS.											
Total Geral:			34.924,41	0,00	34.924,41						

PARANATINGA-MT, 30 de novembro de 2021

VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA

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



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

Página: 1 de 2

Liquidações à Pagar
PERÍODO DE 01/11/2021 À 30/11/2021

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000252	23/11/2021	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, NOVEMBRO/2021.										
000253	23/11/2021	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, NOVEMBRO/2021.										
000254	23/11/2021	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, NOVEMBRO/2021.										
000256	30/11/2021	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, NOVEMBRO/2021.										
000257	30/11/2021	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, NOVEMBRO/2021.										
000258	30/11/2021	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, NOVEMBRO/2021.										
000260	30/11/2021	9.756,64	1.207,89	0,00	0,00	0,00	8.548,75	000182	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTOS - COMP. 11/2021.										
000261	30/11/2021	45.700,88	704,65	0,00	0,00	0,00	44.996,23	000183	3.1.90.03.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 11/2021.										
000262	30/11/2021	4.232,91	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.032,91	000184	3.1.90.01.19.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - COMP. 11/2021.										
000263	30/11/2021	23.784,36	664,87	0,00	0,00	0,00	23.119,49	000185	3.1.90.01.12.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - COMP. 11/2021.										
000264	30/11/2021	20.646,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20.646,40	000186	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. 11/2021.										
000265	30/11/2021	38.472,94	1.804,41	0,00	0,00	0,00	36.668,53	000187	3.1.90.01.20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMP. 11/2021.										
000266	30/11/2021	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	000188	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP SOBRE RENDIMENTOS - COMP. 11/2021.										
000267	30/11/2021	5.467,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.467,40	000189	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP SOBRE CONTRIBUIÇÕES - COMP. 11/2021.										
Total Geral:		171.234,22	7.069,54	0,00	0,00	0,00	164.164,68			

PARANATINGA-MT, 30 de novembro de 2021



VIVIANE FASSICOLO DURÃO
DIRETORA EXECUTIVA



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

Folha Analítica de Vencimento (Processada) - Competência: 11/2021

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

EVENTO:	REF:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
2214 - MARCIA PEREIRA DE LIMA				
024.416.921-78 - GESTOR PREVIDENCIÁRIO				
10 - VENCIMENTO	30,00	4.256,64	0,00	INÍCIO: 06/03/2017
14 - I.R.R.F.	22,50	0,00	278,96	
		4.256,64	278,96	3.977,68
131 - VIVIANE FASSICOLO DURAQ				
940.776.659-49 - DIRETOR EXECUTIVO				
3437 - GRATIFICAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA (Art. 15 da Lei 35/2003)A	30,00	2.684,36	0,00	INÍCIO: 12/03/2021
SAL.BASE 2000 - SALARIO BASE	30,00	2.815,64	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	1	4.256,64	0,00	
3437 - GRATIFICAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA (Art. 15 da Lei 35/2003)A	1	2.684,36	0,00	
SAL.BASE 2000 - SALARIO BASE	1	2.815,64	0,00	
11 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	1	0,00	394,19	
14 - I.R.R.F.	2	0,00	813,70	
Total da Folha:	6	9.756,64	1.207,89	8.548,75

DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE VENCIMENTO:

EVENTO:	Nº SERVIDORES	PROVENTOS:
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVO/ESTAVEL	1	5,500.00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADO/INTERINO	1	4,256.64
BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO - RPPS	1	2,815.64
BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO - RGPS	1	4,256.64

Atestamos que

Marcia Pereira de Lima

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

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



Carlos Ambrósio
Presidente

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

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

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

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

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

Mês/Ano: 11/2021

REMUNERAÇÃO	VALOR
SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	1.801.605,56
SERVIDORES DEMAIS ENTIDADES MUNICIPAIS	72.116,97
INATIVOS E PENSIONISTAS (PREVIDÊNCIA)	683,03
TOTAL	1.874.405,56

DATA: 23/12/2021

RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO RPPSS

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 11/2021

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
APOS. COMPULSÓRIA	ARNALDO RAMOS	APOSENTADO	INATIVO	15/10/2015	3132,91
APOS. COMPULSÓRIA	IZAIAS JOSE PEREIRA	APOSENTADO	INATIVO	16/06/2008	1100,00
APOS. POR IDADE	ALVARO ALVES DA GUIA	APOSENTADO	INATIVO	01/08/2017	1693,77
APOS. POR IDADE	ANISIO TAVARES LEITE	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2015	1310,44
APOS. POR IDADE	BELMIRA CORDEIRO DO NASCIMENTO	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1100,00
APOS. POR IDADE	BENITA PEREIRA DE ARAUJO	APOSENTADO	INATIVO	09/07/2008	1100,00
APOS. POR IDADE	CALIXTO RODRIGUES BARREIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2013	1100,00
APOS. POR IDADE	ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	02/05/2019	1100,00
APOS. POR IDADE	ERCILIA ARAUJO DOS SANTOS HONORIO	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2017	1100,00
APOS. POR IDADE	EVANIR VICENTE DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	02/12/2009	1100,00
APOS. POR IDADE	GERONI AUGUSTA JESUS OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	02/03/2021	1617,87
APOS. POR IDADE	ILDA CANABARRA BASTOS	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2015	1100,00
APOS. POR IDADE	JACINTA MARIA EPPING	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2014	1100,00
APOS. POR IDADE	LUZIA PEREIRA DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2010	1100,00
APOS. POR IDADE	MARIA DE JESUS RIBEIRO	APOSENTADO	INATIVO	11/08/2014	1100,00
APOS. POR IDADE	MARIA ELZA RODRIGUES TEIXEIRA	APOSENTADO	INATIVO	02/04/2021	1562,28
APOS. POR IDADE	MARIA JOSE DE MELO	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2016	1100,00
APOS. POR IDADE	MARIA LEILA SIMOES DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	10/11/2016	1100,00
APOS. POR IDADE	NEIZA ADELICIA DE FRANCA	APOSENTADO	INATIVO	01/12/2009	1100,00
APOS. POR IDADE	PAULINA BATISTA PEREIRA	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1100,00
APOS. POR IDADE	QUERIDINHA EQUICO APACANO	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2010	1100,00
APOS. POR IDADE	ZULMIRA PINTO BARCELOS	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2016	1100,00
APOS. POR INVALIDEZ	BARBARA LUZIA CARVALHAES MATOS	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2013	1163,31
APOS. POR INVALIDEZ	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	LUCINEIDE ALVES BARBOSA	APOSENTADO	INATIVO	09/11/2021	806,67
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	SANDRA MARIA CHAGRA	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2021	1157,94
APOS. POR INVALIDEZ	SCHIRLEI SOLANGE DE ALMEIDA MARQUES	APOSENTADO	INATIVO	02/08/2021	1111,03
APOS. POR INVALIDEZ	WALMOR FURLANETTO	APOSENTADO	INATIVO	18/07/2007	1100,00
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ANA ROSA OLIVEIRA MACAUBAS	APOSENTADO	INATIVO	11/05/2016	2809,53
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	BENTA MARIA RIBEIRO	APOSENTADO	INATIVO	01/04/2014	2295,95
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	EDNEIA LUZIA CORREIA	APOSENTADO	INATIVO	02/07/2019	1865,36
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	IVA BRUNO BORGES	APOSENTADO	INATIVO	14/03/2020	4507,34

DATA: 23/12/2021



TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	LIDIA MARIA KOVALSKI MALACARNE	APOSENTADO	INATIVO	01/06/2018	4005,00
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	LINDOMAR SEVERO DE ALCANTARA	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2019	4376,06
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MAGNOLIA CAMPANHA DOS SANTOS	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2018	3193,07
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MAISA CUTEME TAUKANE	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2014	3196,36
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARGARETE BALBINO COSTA DO AMARAL	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2016	2811,72
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 BRED DA SILVA / LORISVALDO VIEIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/02/2015	1488,30
PENSÃO POR MORTE	VANDERLEI ALFLEN / SIMARA PAULINA ROESLER	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	12/07/2002	1100,00
PENSÃO POR MORTE	YLTON RAMOS DE SOUZA / ADREYELLY SOUZA GUERRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	14/03/2017	1466,67

DATA: 23/12/2021

DATA: 23/12/2021

ANEXO XXXVI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 11/2021

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO 1-APOSENTADO 2-PENSIONISTA	VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
ALVARO ALVES DA GUIA	1 - APOSENTADO	1693,77	4/2018	310530/2017
ANA CAROLINA SOARES GEIB	2 - PENSIONISTA	1706,00		263303/2012
ANA ROSA OLIVEIRA MACAUBAS	1 - APOSENTADO	2809,53	465/2016	125083/2016
ANISIO TAVARES LEITE	1 - APOSENTADO	1310,44	3.625/2015	244724/2015
ARNALDO RAMOS	1 - APOSENTADO	3132,91		
BARBARA LUZIA CARVALHAES MATOS	1 - APOSENTADO	1163,31	3.475/2015	84964/2013
BELMIRA CORDEIRO DO NASCIMENTO	1 - APOSENTADO	1100,00		
BENEDITA BARBOSA SEGATE	1 - APOSENTADO	1100,00		715751/2021
BENEVAL SOLIDADE SILVA	2 - PENSIONISTA	1162,19	229/2017	132918/2012
BENITA PEREIRA DE ARAUJO	1 - APOSENTADO	1100,00	185/2010	123285/2008
BENITA PEREIRA DE ARAUJO	2 - PENSIONISTA	1100,00	1027/2005	280151/2003
BENTA MARIA RIBEIRO	1 - APOSENTADO	2295,95	1.651/2015	92959/2014
CALIXTO RODRIGUES BARREIRA	1 - APOSENTADO	1100,00	3.226/201	117455/2013
CECILIA AMANCIO BORGES	1 - APOSENTADO	1427,45	2.062/2015	84395/2013
DEDITA AIRES ROCHAS DE FREITAS	2 - PENSIONISTA	1100,00	2761/2006	135810/2006
EDINALVA CARVALHO RIOS	1 - APOSENTADO	1100,00		261734/2020
EDNEIA LUZIA CORREIA	1 - APOSENTADO	1865,36		278254/2019
ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA	1 - APOSENTADO	1100,00	843/2019	202290/2019
ERCILIA ARAUJO DOS SANTOS HONORIO	1 - APOSENTADO	1100,00	843/2019	1464892/2017
EVANIR VICENTE DA SILVA	1 - APOSENTADO	1100,00	744/2011	224936/2009
FRANCISCA MARTINS DE JESUS	2 - PENSIONISTA	1263,22	365/2018	612/2014
GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	2 - PENSIONISTA	1100,00	1332/2003	10758/2003
GERONI AUGUSTA JESUS OLIVEIRA	1 - APOSENTADO	1617,87		517992/2021
GUILHERME SANTANA GRANCINDO ALVES	2 - PENSIONISTA	2294,94		166308/2020
GUSTAVO HENRIQUE DE FREITAS ALVES	2 - PENSIONISTA	1473,48		
HONORIA PINTO SANTANA	2 - PENSIONISTA	1100,00	1.945/2010	138169/2009
IVARA 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
LUCINEIDE ALVES BARBOSA	1 - APOSENTADO	1033,54		
LUZIA PEREIRA DE SOUZA	1 - APOSENTADO	1100,00	20/2012	242241/2010

DATA: 23/12/2021

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

CNPJ: 04.971.947/0001-09

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
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
SANDRA MARIA CHAGRA	1 - APOSENTADO		1157,94		
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	77		131597,69		

DATA: 23/12/2021

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

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 11/2021

NOME DO SERVIDOR	SITUAÇÃO	VALOR DE CONTRIBUIÇÕES QUANDO HOVER
ANA LUCIA JOSE DE SOUZA	2 - CEDIDO	1247,34
ANA RITA FUCKS PREISCHARDT	1 - LICENCIADO	3209,10
CELIA MOREIRA FARIA	1 - LICENCIADO	3100,99
CELMA FERREIRA DE LIMA	1 - LICENCIADO	1889,35
CLEIDE MARIA EPPING HEINEN	1 - LICENCIADO	1781,05
EDILAINE CRISTINA ALVES DE SOUZA	1 - LICENCIADO	1987,22
ELIS REGINA FORGIARINI	1 - LICENCIADO	3455,63
ELISANGELA MARIA DOURADO PEREIRA	1 - LICENCIADO	1777,41
ELIZETE STUCH	1 - LICENCIADO	1959,61
FABIANE ALVES OLIVEIRA	1 - LICENCIADO	1794,64
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: 23/12/2021

Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2021

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/10/2021	SALDO ANTERIOR		2,752409566	1.858.721,090863647	5.115.961,71
30/11/2021	RENTABILIDADE (+)	0,77	2,773681113	0,000000000	39.537,87
30/11/2021	SALDO ATUAL		2,773681113	1.858.721,090863647	5.155.499,58

Saldo Anterior: R\$ 5.115.961,71

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 39.537,87

Saldo Atual: R\$ 5.155.499,58

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%
Novembro	0,77%	0,00%	14,69%
ACUMULADO			
	1,77%	0,00%	14,69%

Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2021

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/10/2021	SALDO ANTERIOR		5,792625619	835.763,699644620	4.841.266,22
30/11/2021	RENTABILIDADE (+)	1,80	5,896979471	0,000000000	87.215,16
30/11/2021	SALDO ATUAL		5,896979471	835.763,699644620	4.928.481,38

Saldo Anterior: R\$ 4.841.266,22

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 87.215,16

Saldo Atual: R\$ 4.928.481,38

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%
Novembro	1,80%	0,00%	14,69%
ACUMULADO			
	-4,09%	-0,69%	14,69%

Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2021

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/10/2021	SALDO ANTERIOR		2,640412000	1.612.780,940935000	4.258.406,15
30/11/2021	RENTABILIDADE (+)	0,78	2,661009000	0,000000000	33.218,45
30/11/2021	SALDO ATUAL		2,661009000	1.612.780,940935000	4.291.624,60

Saldo Anterior: R\$ 4.258.406,15

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 33.218,45

Saldo Atual: R\$ 4.291.624,60

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%
Novembro	0,78%	0,00%	14,69%
ACUMULADO			
	1,83%	0,00%	14,69%

Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2021

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/10/2021	SALDO ANTERIOR		3,509227000	71.701,501219129	251.122,08
30/11/2021	RENTABILIDADE (+)	3,44	3,629919000	0,000000000	8.636,78
30/11/2021	SALDO ATUAL		3,629919000	71.701,501219129	259.758,86

Saldo Anterior: R\$ 251.122,08

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 8.636,78

Saldo Atual: R\$ 259.758,86

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%
Novembro	3,44%	0,00%	14,69%
ACUMULADO			
	-1,63%	0,00%	14,69%

Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2021

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/10/2021	SALDO ANTERIOR		3,509227000	430.051,532040000	1.509.138,72
30/11/2021	RENTABILIDADE (+)	3,44	3,629919000	0,000000000	51.903,45
30/11/2021	SALDO ATUAL		3,629919000	430.051,532040000	1.561.042,17

Saldo Anterior: R\$ 1.509.138,72

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 51.903,45

Saldo Atual: R\$ 1.561.042,17

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%
Novembro	3,44%	0,00%	14,69%
ACUMULADO			
	-1,63%	0,00%	14,69%

Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2021

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/10/2021	SALDO ANTERIOR		2,157891729	5.197.175,469344990	11.023.904,10
03/11/2021	RESGATE	0,00	2,159012312	8.337,145601234	-18.000,00
04/11/2021	RESGATE	0,00	2,159557531	1.218,555172634	-2.631,54
05/11/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,160104475	105.667,041868426	228.251,85
10/11/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,161732542	137.941,481754314	298.192,59
17/11/2021	RESGATE	0,00	2,163898648	13.863,865587110	-30.000,00
18/11/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,164990974	836,243671102	1.810,46
24/11/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,166624787	8.123,723177916	17.601,06
30/11/2021	RENTABILIDADE (+)	0,52	2,168797915	0,000000000	57.469,12
30/11/2021	SALDO ATUAL		2,168797915	5.426.324,393455770	11.576.597,64

Saldo Anterior: R\$ 11.023.904,10

Aplicações: R\$ 545.855,96

Resgate: (R\$ 50.631,54)

Rentabilidade: R\$ 57.469,12

Saldo Atual: R\$ 11.576.597,64

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,08%	0,00%	0,69%
Fevereiro	0,05%	0,00%	2,01%
Março	0,11%	0,00%	3,41%
Abril	0,11%	0,00%	4,19%
Mai	0,20%	0,00%	5,52%
Junho	0,23%	0,00%	6,55%
Julho	0,26%	0,00%	8,04%
Agosto	0,31%	0,00%	9,46%
Setembro	0,36%	0,00%	11,22%
Outubro	0,41%	0,00%	13,11%
Novembro	0,52%	0,00%	14,69%
ACUMULADO			
	2,63%	0,00%	14,69%

Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2021

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/10/2021	SALDO ANTERIOR		6,215406408	337.728,301824000	2.099.118,65
30/11/2021	RENTABILIDADE (+)	3,44	6,429238098	0,000000000	72.217,01
30/11/2021	SALDO ATUAL		6,429238098	337.728,301824000	2.171.335,66

Saldo Anterior: R\$ 2.099.118,65

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 72.217,01

Saldo Atual: R\$ 2.171.335,66

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,86%	0,00%	0,69%
Fevereiro	-1,53%	0,00%	2,01%
Março	-0,48%	0,00%	3,41%
Abril	0,65%	0,00%	4,19%
Maio	1,05%	0,00%	5,52%
Junho	0,38%	0,00%	6,55%
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%
Novembro	3,44%	0,00%	14,69%
ACUMULADO			
	-1,61%	0,00%	14,69%

Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2021

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/10/2021	SALDO ANTERIOR		20,848173621	118.350,870957717	2.417.492,76
30/11/2021	RENTABILIDADE (+)	2,47	21,363792711	0,000000000	59.789,67
30/11/2021	SALDO ATUAL		21,363792711	118.350,870957717	2.477.282,43

Saldo Anterior: R\$ 2.417.492,76

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 59.789,67

Saldo Atual: R\$ 2.477.282,43

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%
Novembro	2,47%	0,00%	14,69%
ACUMULADO			
	3,47%	0,00%	14,69%

Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2021

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/10/2021	SALDO ANTERIOR		2,739178603	109.282,722092000	299.344,89
30/11/2021	RENTABILIDADE (-)	-1,77	2,690642920	0,000000000	-5.304,11
30/11/2021	SALDO ATUAL		2,690642920	109.282,722092000	294.040,78

Saldo Anterior: R\$ 299.344,89

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 5.304,11)

Saldo Atual: R\$ 294.040,78

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%
Novembro	-1,77%	0,62%	14,69%
ACUMULADO			
	-14,46%	12,07%	14,69%

Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2021

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/10/2021	SALDO ANTERIOR		3,197514496	681.187,528908000	2.178.107,00
30/11/2021	RENTABILIDADE (+)	4,44	3,339422942	0,000000000	96.666,26
30/11/2021	SALDO ATUAL		3,339422942	681.187,528908000	2.274.773,26

Saldo Anterior: R\$ 2.178.107,00

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 96.666,26

Saldo Atual: R\$ 2.274.773,26

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-1,70%	0,00%	0,69%
Fevereiro	-2,32%	0,00%	2,01%
Março	-1,19%	0,00%	3,41%
Abril	0,48%	0,00%	4,19%
Mai	1,35%	0,00%	5,52%
Junho	0,77%	0,00%	6,55%
Julho	-0,78%	0,00%	8,04%
Agosto	-2,24%	0,00%	9,46%
Setembro	-1,30%	0,00%	11,22%
Outubro	-3,93%	0,00%	13,11%
Novembro	4,44%	0,00%	14,69%
ACUMULADO			
	-6,42%	0,00%	14,69%

Relatório de Aplicação por Período

Novembro/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\$
31/10/2021	SALDO ANTERIOR		2,933132042	829.897,671315000	2.434.199,45
30/11/2021	RENTABILIDADE (+)	2,43	3,004383133	0,000000000	59.131,12
30/11/2021	SALDO ATUAL		3,004383133	829.897,671315000	2.493.330,57

Saldo Anterior: R\$ 2.434.199,45

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 59.131,12

Saldo Atual: R\$ 2.493.330,57

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%
Novembro	2,43%	0,00%	14,69%
ACUMULADO			
	3,89%	0,00%	14,69%

Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2021

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/10/2021	SALDO ANTERIOR		2,254089698	1.013.442,966926000	2.284.391,35
30/11/2021	RENTABILIDADE (+)	1,81	2,294790559	0,000000000	41.248,00
30/11/2021	SALDO ATUAL		2,294790559	1.013.442,966926000	2.325.639,35

Saldo Anterior: R\$ 2.284.391,35

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 41.248,00

Saldo Atual: R\$ 2.325.639,35

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%
Novembro	1,81%	0,00%	14,69%
ACUMULADO			
	-0,65%	-1,33%	14,69%

Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2021

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/10/2021	SALDO ANTERIOR		1,083046704	1.992.432,385817000	2.157.897,33
30/11/2021	RENTABILIDADE (+)	2,26	1,107530428	0,000000000	48.782,16
30/11/2021	SALDO ATUAL		1,107530428	1.992.432,385817000	2.206.679,49

Saldo Anterior: R\$ 2.157.897,33

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 48.782,16

Saldo Atual: R\$ 2.206.679,49

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%
Novembro	2,26%	0,00%	14,69%
ACUMULADO			
	-7,53%	0,00%	14,69%

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

Total Saldo Anterior: R\$ 40.870.350,41
Total de Aplicações do Período: R\$ 545.855,96
Total de Resgate e Amortização do Período: (R\$ 50.631,54)
Total de Rentabilidade do Período: R\$ 650.510,94
Saldo Atualizado: R\$ 42.016.085,77



PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 11/2021

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD.	COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC	RENTA FIXA	12,27	1.858.721,09	0864000	2,773681110	5.155.499,58	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	7.084.325.912,32	0,07 %
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	RENTA FIXA	11,73	835.763,69	9645000	5,896979470	4.928.481,38	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	4.900.044.382,84	0,10 %
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	RENTA FIXA	10,21	1.612.780,94	0935000	2,661009000	4.291.624,60	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.377.941.010,36	0,07 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-161-6	RENTA FIXA	0,62	71.419,52	1021000	3,629919000	259.758,86	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	4.821.319.332,60	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF C-60.153-2	RENTA FIXA	3,72	430.045,99	0660000	3,629919000	1.561.042,17	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	4.821.319.332,60	0,03 %
BB PREVID RF FLUXO	RENTA FIXA	27,55	5.426.324,39	3456000	2,168797920	11.576.597,64	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	2.679.858.220,32	0,43 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	RENTA FIXA	5,17	337.728,30	1824000	6,429238100	2.171.335,66	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	7.086.428.606,24	0,03 %
PREVID RF IMA-B-5	RENTA FIXA	5,90	113.563,23	4622000	21,363792710	2.477.282,43	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.334.560.730,61	0,04 %
AÇÕES NA GOVERNANÇA	RENTA VARIÁVEL	0,70	109.282,72	2092000	2,690642920	294.040,78	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	962.076.089,31	0,03 %
PREVID RENDA FIXA IMA-B5+	RENTA FIXA	5,41	681.187,52	8908000	3,339422940	2.274.773,26	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	994.051.545,66	0,23 %
PREVID RF IDKA 2	RENTA FIXA	5,93	829.897,67	1315000	3,004383130	2.493.330,57	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	9.400.574.561,59	0,03 %
PREV IMA GERAL EX	RENTA FIXA	5,54	1.013.442,96	6926000	2,294790560	2.325.639,35	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	344.996.597,85	0,67 %
PREV RF IRF-M 1+	RENTA FIXA	5,25	1.992.432,38	5817000	1,107530430	2.206.679,49	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	176.039.735,04	1,25 %
TOTAL INVESTIMENTOS		100,00				42.016.085,77			



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

0,00

0,00

TOTAL GERAL

100,00

42.016.085,77

Composição da Carteira



PERCENTUAL



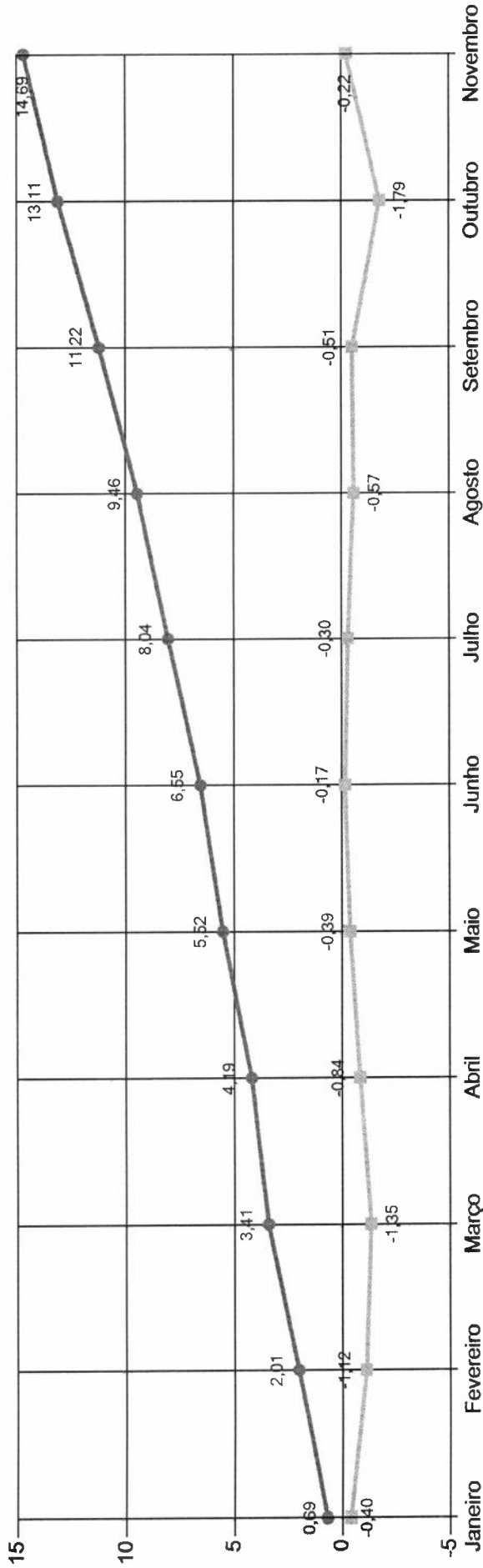
Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2021

TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCÇÃO
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	99,30 %
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	0,70 %
Título Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	0,00 %
TOTAL			100,00 %	100,00 %

META ATUARIAL

	PATRIMÔNIO INICIAL	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	RENTABILIDADE CARTEIRA	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL	DIFERENÇA
Janeiro	38.046.266,82	438.048,80	2.441,81	-154.348,96	38.327.524,85	-0,40%	-0,40%	0,6900	-1,09%
Fevereiro	38.327.524,85	448.922,72	155.396,74	-276.311,38	38.344.739,45	-0,72%	-1,12%	2,0100	-3,13%
Março	38.344.739,45	540.606,10	317.937,65	-89.572,78	38.477.835,12	-0,23%	-1,35%	3,4100	-4,76%
Abril	38.477.835,12	514.551,15	143.977,48	196.676,42	39.045.085,21	0,51%	-0,84%	4,1900	-5,03%
Mai	39.045.085,21	543.993,85	119.541,48	180.390,87	39.649.928,45	0,46%	-0,39%	5,5200	-5,91%
Junho	39.649.928,45	512.329,39	156.308,47	86.727,80	40.092.677,17	0,22%	-0,17%	6,5500	-6,72%
Julho	40.092.677,17	558.078,82	77.113,84	-55.290,50	40.518.351,65	-0,14%	-0,30%	8,0400	-8,34%
Agosto	40.518.351,65	515.353,92	277.005,55	-108.911,20	40.647.788,82	-0,27%	-0,57%	9,4600	-10,03%
Setembro	40.647.788,82	522.239,60	9.196,17	23.554,47	41.184.386,72	0,06%	-0,51%	11,2200	-11,73%
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%
Novembro	40.870.350,41	545.855,96	50.631,54	650.510,94	42.016.085,77	1,57%	-0,22%	14,6900	-14,91%

Rentabilidade da Carteira



**pJUSTIFICATIVA**
Balancete Mensal – NOVEMBRO/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 sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	NÃO HOUE
18	Justificativa da anulação dos empenhos;	NÃO HOUE
19	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	NÃO HOUE
20	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	NÃO HOUE
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	NÃO HOUE
22	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;	NÃO HOUE
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	NÃO HOUE
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	NÃO HOUE
25	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	NÃO HOUE
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, 30 de NOVEMBRO de 2021