

Ofício n.º 350/2021–IMPREV

Data: Primavera do Leste – MT, 03 de novembro de 2021.
Do: Diretor Executivo
Para: Exmo. **Sr. MANOEL MAZZUTTI NETO**
DD. Presidente da Câmara Municipal de Primavera do Leste - MT
Assunto: Balancete Contábil referente a agosto de 2021.

Excelentíssimo Senhor Presidente;

Estamos encaminhando a Vossa Excelência o Balancete Contábil referente a agosto de 2021, para vossa apreciação, em conformidade com as exigências da Instrução Normativa nº 003/05.

Renovamos os protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,



Eraldo Gonçalves Fortes
Diretor Executivo



ESTADO DO MATO GROSSO
IMPREV – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DE PRIMAVERA DO LESTE



**BALANCETE
MENSAL**

AGOSTO/2021

Índice Balancete Mensal – AGOSTO/2021

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PÁGINA
1.	Ofício de encaminhamento;	NÃO HOUVE
2.	No balancete de janeiro e quando houver alteração - cadastro dos responsáveis (inclusive do contador e controlador interno), conforme Anexo I;	NÃO HOUVE
3.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse da diretoria executiva/gestor, quando se aplicar;	NÃO HOUVE
4.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia dos termos de posse dos membros do Colegiado, com indicação da respectiva representatividade (art. 9º da Lei nº 10.887/04);	NÃO HOUVE
5.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse dos Conselhos Administrativo, Curador e Fiscal, quando se aplicar;	NÃO HOUVE
6.	Balancete financeiro, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 (obediência ao DCASP, aprovado por portaria da Secretaria de Tesouro Nacional);	01
7.	Balancete orçamentário, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 (obediência ao DCASP, aprovado por portaria da Secretaria de Tesouro Nacional);	02 a 05
8.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às origens dos recursos previdenciários, conforme Anexo XXXI;	06 a 08
9.	Demonstrativo da utilização dos recursos, conforme Anexo XXXII;	09 a 12
10.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração : demonstrativo do valor total da remuneração, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS relativamente ao exercício anterior, nos termos do art. 15, da Portaria MPS nº 402/2008, alterada pela Portaria MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014, conforme Anexo XL;	NÃO HOUVE
11.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra-orçamentárias, conforme Anexo VI;	13
12.	Exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento;	NÃO HOUVE
13.	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	NÃO HOUVE
14.	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	14 a 96
15.	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	97
16.	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	98 a 107
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 HOUVE
18.	Justificativa da anulação dos empenhos;	NÃO HOUVE
19.	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	NÃO HOUVE
20.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	NÃO HOUVE
21.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	NÃO HOUVE
22.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;	NÃO HOUVE
23.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	NÃO HOUVE
24.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	NÃO HOUVE
25.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	NÃO HOUVE
26.	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores em atividade na unidade gestora do RPPS;	108 a 109
27.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;	NÃO HOUVE
28.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	NÃO HOUVE
29.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	NÃO HOUVE
30.	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	NÃO HOUVE
31.	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	NÃO HOUVE
32.	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	NÃO HOUVE
33.	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	NÃO HOUVE
34.	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	108 A 109
35.	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	NÃO HOUVE
36.	Relatórios trimestrais detalhados, ao final de cada período que se referir, sobre a rentabilidade e risco das diversas modalidades de operações realizadas pelo regime próprio de previdência com títulos, valores mobiliários e demais ativos alocados nos segmentos de renda fixa, renda variável e imóveis, nos termos do inciso V do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela resolução nº 3.790/2009 a qual foi revogada pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10;	NÃO HOUVE
37.	Comprovante de certificação organizado por entidade autônoma de reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais, exigido pela Portaria MPS nº 519/2011 do Gestor do RPPS (se o saldo de reserva for maior que R\$ 5.000.000,00);	110
38.	No mês de janeiro e quando houver alteração – cópia das leis de criação da previdência, da previdência complementar, do fundo contábil e da entidade, no que se aplicar;	NÃO HOUVE
39.	No mês de janeiro e quando houver alteração - cópia das leis autorizativas de parcelamento de dívida do ente em relação aos valores da contribuição patronal e os termos de parcelamento constando o principal, o índice de atualização, os juros, a quantidade e os valores das parcelas (se houver);	NÃO HOUVE
40.	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo das alíquotas de contribuição ao RPPS, conforme Anexo XXXIV;	NÃO HOUVE
41.	Demonstrativo do valor total da remuneração utilizada como base de cálculo da contribuição, conforme Anexo XXXIII;	111
42.	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo dos benefícios previdenciários custeados pelo RPPS, nos termos da avaliação atuarial e da lei da previdência, conforme Anexo XXXV;	NÃO HOUVE
43.	Relação dos beneficiários do RPPS, indicando o nome do segurado, cargo, vínculo (efetivo/temporário/celetista), data da concessão, tipo de benefício e remuneração/proventos;	112 a 117
44.	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo analítico dos aposentados e pensionistas do RPPS, conforme Anexo XXXVI;	118 a 123
45.	No balancete do mês em que ocorrer: cópia da lei que concede reajuste aos aposentados e pensionistas que fizerem jus, nos termos do art. 15 da Lei nº 10.887/04 e art. 83 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUVE
46.	Demonstrativo analítico dos beneficiários do salário-família, salário-maternidade e auxílio reclusão pelo RPPS, conforme Anexo XXXVIII; em observância aos arts. 53, 54 e 55 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUVE
47.	Demonstrativo analítico dos servidores vinculados ao RPPS: cedidos, licenciados e afastados, conforme Anexo XXXIX;	124
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;	125 a 128
49.	Cópia do CRP - Certificado de Regularidade Previdenciária - válido por 90 dias, ou declaração de estar suspenso, com indicação da causa; Portaria nº 204/2008, alterada pela Portaria MPS nº 83, de 18 de março de 2009, MPS nº 230, de 28 de agosto de 2009, MPS nº 298, de 17 de novembro de 2009, MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, MPS nº 347, de 30 de julho de 2012 MPS nº 21, de 16 de janeiro de 2013, MPS nº 307, de 20 de junho de 2013, MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014 MPS nº 65, de 26 de fevereiro de 2014;	129
50.	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões do órgão colegiado;	NÃO HOUVE
51.	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões dos conselhos administrativo e fiscal realizadas no exercício, quando se aplicar;	130 a 131
52.	Relatório detalhado contendo informações sobre a rentabilidade e o risco das aplicações financeiras realizadas, nos termos do inciso II, do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela resolução nº 3.790/2009 a qual foi revogada pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10;	132 a 153
53.	Relatório que demonstre a adequação da aplicação dos recursos previdenciários no mercado financeiro de acordo com as determinações legais (art. 6º, VI, da Lei 9.717/98 e art. 43, § 2º, I da LRF, art. 6º, incisos e §§ 3º e 4º da Resolução CMN nº 3.506/2007 e art. 20 da CMN nº 3.790/2009, Acórdão nº 21/05 TCE/MT);	154 a 158
54.	Justificativa do não encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV.	159



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	17.874.515,48	16.920.403,04	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	8.564.434,24	8.252.563,51
VINCULADA	17.874.515,48	16.920.403,04	VINCULADA	8.564.434,24	8.252.563,51
PREVIDÊNCIA SOCIAL	17.874.515,48	16.920.403,04	PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.564.434,24	8.252.563,51
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	7.771.063,96	17.526.109,44	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	12.941.273,04	18.634.718,80
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.784.103,28	15.463.113,92	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE	0,00	17.666,88
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	94.330,10	CONSIGNAÇÕES	1.984.927,41	1.877.720,94
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.583,77	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	9.728.976,37	16.702.311,49
CONSIGNAÇÕES	1.962.465,71	1.944.127,18	DESINCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.207.027,81	32.713,10
CONSÓRCIO A PAGAR	1.003,50	0,00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	4.306,39
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	128,16	PIS/PASEP A RECOLHER	20.341,45	0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	4.937,04			
PIS/PASEP A RECOLHER	21.907,70	19.473,04			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	162.053.638,62	143.011.524,71	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	166.193.510,78	150.570.754,88
BANCOS CONTA MOVIMENTO	124.347,39	33.077,06	BANCOS CONTA MOVIMENTO	172.586,41	151.799,61
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	137.811.804,93	122.887.647,88	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	143.256.020,57	130.730.381,44
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	24.117.486,30	20.090.799,77	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	22.764.903,80	19.688.573,83
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	187.699.218,06	177.458.037,19	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	187.699.218,06	177.458.037,19

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de agosto de 2021

ERALDO CONÇALVES FORTES
 DIRETOR EXECUTIVO

RONAS ATAÍDE PASSOS
 GERENTE ADM E FINANCEIRO

ADRIANA CORRÊIA DE SOUZA
 CONTADORA CRC/MT 019710 -02



Anexo 12 - Balancete Orçamentário
PERÍODO: AGOSTO/2021

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	SALDO c = (b-a)
			Até o Período (b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	10.103.500,00	10.103.500,00	7.333.772,23	-2.769.727,77
RECEITAS CORRENTES	10.103.500,00	10.103.500,00	7.333.772,23	-2.769.727,77
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	9.723.300,00	9.723.300,00	6.644.470,55	-3.078.829,45
Contribuições Sociais	9.723.300,00	9.723.300,00	6.644.470,55	-3.078.829,45
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	130.000,00	130.000,00	461.091,44	331.091,44
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	130.000,00	130.000,00	461.091,44	331.091,44
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	250.200,00	250.200,00	228.210,24	-21.989,76
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	200,00	200,00	799,96	599,96
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	250.000,00	250.000,00	227.410,28	-22.589,72
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

Fls.: 2
Rub.: AC

Eraldo Gonçalves Fortes
Diretor Executivo
IMPREV

Ronas Ataíde Passos
Gerente Adm. e Financeiro
IMPREV



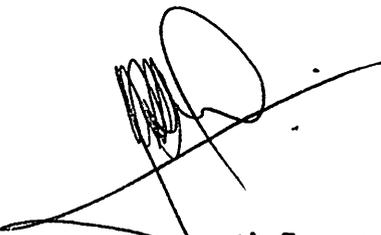
Anexo 12 - Balancete Orçamentário
PERÍODO: AGOSTO/2021

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	SALDO c = (b-a)
			Até o Período (b)	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	15.096.500,00	15.096.500,00	10.540.743,25	-4.555.756,75
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	25.200.000,00	25.200.000,00	17.874.515,48	-7.325.484,52
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	25.200.000,00	25.200.000,00	17.874.515,48	-7.325.484,52
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	25.200.000,00	25.200.000,00	17.874.515,48	-7.325.484,52
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00	-
Superávit Financeiro	-	-	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00	-

(Continua)

Fls.: 3
Rub.: AC


Eraldo Gonçalves Fortes
Diretor Executivo
IMPREV


Romas Almeida Passos
Gerente Adm. e Financeiro
IMPREV



Anexo 12 – Balancete Orçamentário
 PERÍODO: AGOSTO/2021

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		SALDO DA DOTAÇÃO i = (e-f)
			No Período	Até o Período (f)	No Período	Até o Período (g)	No Período	Até o Período (h)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	25.165.000,00	25.165.000,00	1.528.901,99	9.001.540,04	1.103.465,57	8.555.477,18	1.117.047,85	8.530.982,21	16.163.459,86
DESPESAS CORRENTES	12.494.500,00	12.546.500,00	1.527.881,21	8.982.219,47	1.102.377,96	8.536.423,97	1.116.027,07	8.511.995,83	3.564.280,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.232.500,00	10.282.500,00	965.962,00	7.493.565,99	966.336,71	7.492.067,19	980.773,47	7.490.108,71	2.788.934,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	32.000,00	32.000,00	1.254,31	9.934,60	1.254,31	9.934,60	1.254,31	9.934,60	22.065,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.230.000,00	2.232.000,00	560.664,90	1.478.718,88	134.786,94	1.034.422,18	133.999,29	1.011.952,52	753.281,12
DESPESAS DE CAPITAL	830.000,00	830.000,00	1.020,78	19.320,57	1.087,61	19.053,21	1.020,78	18.986,38	810.679,43
INVESTIMENTOS	805.000,00	805.000,00	0,00	11.154,33	66,83	10.886,97	0,00	10.820,14	793.845,67
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	25.000,00	25.000,00	1.020,78	8.166,24	1.020,78	8.166,24	1.020,78	8.166,24	16.833,76
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	11.840.500,00	11.788.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.788.500,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	35.000,00	35.000,00	0,00	8.957,06	0,00	8.957,06	0,00	8.957,06	26.042,94
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	25.200.000,00	25.200.000,00	1.528.901,99	9.010.497,10	1.103.465,57	8.564.434,24	1.117.047,85	8.539.939,27	16.189.502,90
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)	25.200.000,00	25.200.000,00	1.528.901,99	9.010.497,10	1.103.465,57	8.564.434,24	1.117.047,85	8.539.939,27	16.189.502,90
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	8.864.018,38	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	25.200.000,00	25.200.000,00	1.528.901,99	17.874.515,48	1.103.465,57	8.564.434,24	1.117.047,85	8.539.939,27	7.325.484,52

Fls.: 4
 Rub.: AC

Eraldo Gonçalves Fortes
 Diretor Executivo
 IMPREV

Romas Atade Passos
 Gerente Adm. e Financeira
 IMPREV

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	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)	
	(a)								
DESPESAS CORRENTES	11.514,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.514,40
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	11.514,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.514,40
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	11.514,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.514,40

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	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	No Período	Até o Período (d)	No Período	Até o Período (e)	
	(a)						
DESPESAS CORRENTES	365,74	20.341,45	0,00	20.341,45	0,00	0,00	365,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	365,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.341,45	0,00	20.341,45	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	365,74	20.341,45	0,00	20.341,45	0,00	0,00	365,74

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de agosto de 2021

ERALDO CONÇALVES FORTES
 DIRETOR EXECUTIVO

RONAS ATAIDE PASSOS
 GERENTE ADM E FINANCEIRO

ADRIANA CORREIA DE SOUZA
 CONTADORA CRC/MT 019710 -02

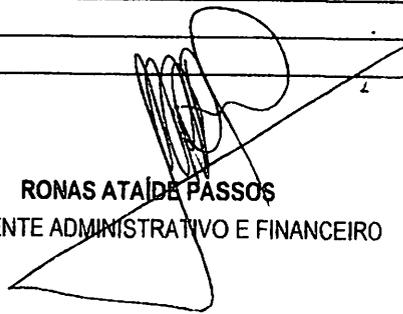
DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS ORIGENS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS

ANEXO XXXI
MES/ANO: AGOSTO/2021

ORIGEM	VALOR (R\$)
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES ATIVOS PARA O RPPS - PREFEITURA	739.383,82
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES ATIVOS PARA O RPPS - CÂMARA	11.984,44
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES ATIVOS PARA O RPPS - IMPREV	502,37
CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - TCE	1.140,31
CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - GUIRATINGA	403,86
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES ATIVOS DO RPPS	
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATIVOS DO RPPS	17.758,16
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS	
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E RPPS	32.728,80
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA ORÇ. - PREFEITURA	1.020.350,45
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA ORÇ. - CÂMARA	16.045,24
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA ORÇ. - IMPREV	557,99
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - TCE	1.236,05
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - GUIRATINGA	557,33
RESULTADO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (receitas brutas do mês)	173.596,27
OUTRAS RESTITUIÇÕES	
CONTRIB PREVIDENC PARA AMORTIZ DO DÉFICIT ATU - PREFEITURA	172.074,35
CONTRIB PREVIDENC PARA AMORTIZ DO DÉFICIT ATU - CÂMARA	2.705,78
CONTRIB PREVIDENC PARA AMORTIZ DO DÉFICIT ATU - IMPREV	91,86
CONTRIB PREVIDENC PARA AMORTIZ DO DÉFICIT ATU - TCE	208,45
CONTRIB PREVIDENC PARA AMORTIZ DO DÉFICIT ATU - GUIRATINGA	93,99
MULTAS E JUROS DE MORA	
TOTAL	2.191.419,52

PRIMAVERA DO LESTE, 31 DE AGOSTO DE 2021


ERALDO GONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAÍDE PASSOS
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO


ADRIANA CORREIA DE SOUZA
CONTADORA CRC/MT 019710/O-2



Discriminação	Orçada	Arrecadada				Diferenças	
		No Período	Anulação no Período	Total no Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Receitas Correntes	10.103.500,00	977.498,03	0,00	977.498,03	7.333.772,23	370.614,03	3.140.341,80
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Contribuições	9.723.300,00	771.172,96	0,00	771.172,96	6.644.470,55	38.722,63	3.117.552,08
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.00 - Contribuições Sociais	9.723.300,00	771.172,96	0,00	771.172,96	6.644.470,55	38.722,63	3.117.552,08
1.2.1.8.0.0.0.0.0.0.00 - Contribuições Sociais Específicas dos Estados, DF e Municípios	9.723.300,00	771.172,96	0,00	771.172,96	6.644.470,55	38.722,63	3.117.552,08
1.2.1.8.01.0.0.0.0.0.00 - Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social -	9.723.100,00	771.172,96	0,00	771.172,96	6.644.470,55	38.722,63	3.117.552,08
1.2.1.8.01.1.0.0.0.0.0.00 - CPSSS do Servidor Civil - (ATIVO)	9.630.100,00	753.414,80	0,00	753.414,80	6.536.629,37	15.881,45	3.109.352,08
1.2.1.8.01.1.1.0.0.0.0.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	9.630.000,00	753.414,80	0,00	753.414,80	6.536.629,37	15.881,45	3.109.352,08
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	9.500.000,00	739.383,82	0,00	739.383,82	6.432.554,74	0,00	3.067.445,26
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO	130.000,00	11.984,44	0,00	11.984,44	88.193,18	0,00	41.806,82
1.2.1.8.01.1.1.03.00.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IMPREV	0,00	502,37	0,00	502,37	3.537,02	3.537,02	0,00
1.2.1.8.01.1.1.04.00.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TCE	0,00	1.140,31	0,00	1.140,31	8.305,83	8.305,83	0,00
1.2.1.8.01.1.1.05.00.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - GUIRATINGA	0,00	403,86	0,00	403,86	4.038,60	4.038,60	0,00
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - JUROS E MULTAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.2.1.8.01.1.2.01.00.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - JUROS E MULTAS SERVIDOR	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.2.1.8.01.2.0.0.0.0.0.00 - CPSSS do Servidor Civil - (INATIVO)	85.000,00	17.758,16	0,00	17.758,16	107.841,18	22.841,18	0,00
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	85.000,00	17.758,16	0,00	17.758,16	107.841,18	22.841,18	0,00
1.2.1.8.01.3.0.0.0.0.0.00 - CPSSS do Servidor Civil - (PENSIONISTAS)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1.2.1.8.02.0.0.0.0.0.0.00 - CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.2.1.8.02.1.0.0.0.0.0.00 - CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.2.1.8.02.1.1.00.00.00 - CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.2.1.8.02.1.2.00.00.00 - CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Receita Patrimonial	130.000,00	173.596,27	0,00	173.596,27	481.091,44	331.091,44	0,00
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.00 - Valores Mobiliários	130.000,00	173.596,27	0,00	173.596,27	461.091,44	331.091,44	0,00
1.3.2.1.00.0.0.0.0.0.0.00 - Juros e Correções Monetárias	130.000,00	173.596,27	0,00	173.596,27	461.091,44	331.091,44	0,00
1.3.2.1.00.4.0.0.0.0.0.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soc	130.000,00	173.596,27	0,00	173.596,27	461.091,44	331.091,44	0,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	130.000,00	173.596,27	0,00	173.596,27	461.091,44	331.091,44	0,00
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Outras Receitas Correntes	250.200,00	32.728,80	0,00	32.728,80	228.210,24	799,96	22.789,72
1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	200,00	0,00	0,00	0,00	799,96	799,96	200,00
1.9.2.1.00.0.0.0.0.0.0.00 - Indenizações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.1.99.0.0.0.0.0.0.00 - Outras Indenizações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.1.99.1.0.0.0.0.0.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.2.00.0.0.0.0.0.0.00 - Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00	799,96	799,96	100,00
1.9.2.2.99.0.0.0.0.0.0.00 - Outras Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00	799,96	799,96	100,00
1.9.2.2.99.1.0.0.0.0.0.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	799,96	799,96	100,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100,00	0,00	0,00	0,00	799,96	799,96	100,00
1.9.2.2.99.1.1.99.00.00 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.2.99.1.2.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	799,96	799,96	0,00
1.9.2.2.99.1.2.03.00.00 - RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	799,96	799,96	0,00
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.00 - Demais Receitas Correntes	250.000,00	32.728,80	0,00	32.728,80	227.410,28	0,00	22.589,72

Fis.: 7
 Rub.: AC

Eraldo Gonçalves Fortes
 Diretor Executivo
 IMPREV

Ronas Ataíde Passos
 Gerente Adm. e Financeiro



ESTADO DE MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
 IMPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE

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

Discriminação	Orçada	Arrecadada				Diferenças	
		No Período	Anulação no Período	Total no Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Pró	250.000,00	32.728,80	0,00	32.728,80	227.410,28	0,00	22.589,72
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS R	250.000,00	32.728,80	0,00	32.728,80	227.410,28	0,00	22.589,72
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RE	250.000,00	32.728,80	0,00	32.728,80	227.410,28	0,00	22.589,72
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes Intraorçamentárias	15.096.500,00	1.213.921,49	0,00	1.213.921,49	10.540.743,25	1.518.242,70	6.073.999,45
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições	15.096.500,00	1.213.921,49	0,00	1.213.921,49	10.540.743,25	1.518.242,70	6.073.999,45
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais	15.096.500,00	1.213.921,49	0,00	1.213.921,49	10.540.743,25	1.518.242,70	6.073.999,45
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	15.096.500,00	1.213.921,49	0,00	1.213.921,49	10.540.743,25	1.518.242,70	6.073.999,45
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00 - CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de Est/DF/Mun	15.096.300,00	1.213.921,49	0,00	1.213.921,49	10.540.743,25	1.518.242,70	6.073.999,45
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00 - CPSSS Patronal - Servidor Civil - (ATIVO)	15.096.300,00	1.213.921,49	0,00	1.213.921,49	10.540.743,25	1.518.242,70	6.073.999,45
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	15.096.200,00	1.213.921,49	0,00	1.213.921,49	10.540.743,25	1.518.242,70	6.073.999,45
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	14.900.000,00	1.020.350,45	0,00	1.020.350,45	8.901.188,23	0,00	5.998.811,77
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO	196.200,00	16.045,24	0,00	16.045,24	121.254,54	0,00	74.945,46
7.2.1.8.03.1.1.03.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IMPREV	0,00	557,99	0,00	557,99	4.303,74	4.303,74	0,00
7.2.1.8.03.1.1.04.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TCE	0,00	1.236,05	0,00	1.236,05	9.888,40	9.888,40	0,00
7.2.1.8.03.1.1.05.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - GUIRATINGA	0,00	557,33	0,00	557,33	5.573,30	5.573,30	0,00
7.2.1.8.03.1.1.06.00.00 - CPSSS C ESPECIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	0,00	172.074,35	0,00	172.074,35	1.475.028,36	1.475.028,36	0,00
7.2.1.8.03.1.1.07.00.00 - CPSSS C ESPECIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO	0,00	2.705,78	0,00	2.705,78	20.225,71	20.225,71	0,00
7.2.1.8.03.1.1.08.00.00 - CPSSS C ESPECIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IMPREV	0,00	91,86	0,00	91,86	631,11	631,11	0,00
7.2.1.8.03.1.1.09.00.00 - CPSSS C ESPECIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TCE	0,00	208,45	0,00	208,45	1.667,60	1.667,60	0,00
7.2.1.8.03.1.1.10.00.00 - CPSSS C.ESPECIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - GUIRATINGA	0,00	93,99	0,00	93,99	924,48	924,48	0,00
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS D	100,00	0,00	0,00	0,00	57,78	0,00	42,22
7.2.1.8.03.1.2.01.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE	100,00	0,00	0,00	0,00	57,78	0,00	42,22
7.2.1.8.04.0.0.00.00.00 - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN - (PA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00 - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil - ATIVO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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
7.2.1.8.04.1.2.00.00.00 - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Totais:	25.200.000,00	2.191.419,52	0,00	2.191.419,52	17.874.515,48	1.888.856,73	9.214.341,25

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de agosto de 2021

ERALDO CONÇALVES FORTES
 DIRETOR EXECUTIVO

RONAS ATAÍDE PASSOS
 GERENTE ADM E FINANCEIRO

ADRIANA CORREIA DE SOUZA
 CONTADORA CRC/MT 019710 -02



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
IMPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

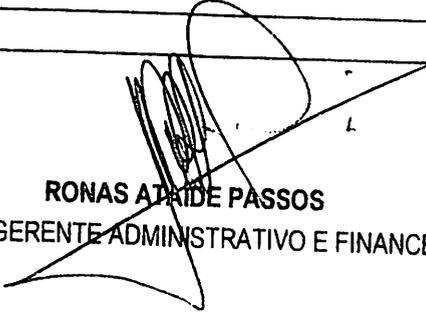
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS

ANEXO XXXII

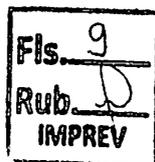
MÊS/ANO: AGOSTO/2021

DESTINAÇÃO	VALOR R\$
PROVENTOS E PENSÕES	
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	948.021,40
DIÁRIAS	15.707,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (art. 15, Portaria MPS nº 402/2008 e Acórdão nº 21/2005 -- TCE/MT); SERV. TERC. PESSOA FÍSICA/JURÍDICA	2.233,60
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	107.656,93
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	671,65
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	21.907,70
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.003,50
DÍVIDA CONTRATUAL	150,00
JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	1.020,78
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	81,66
MATERIAL DE CONSUMO	1.172,65
DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.388,70
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
TOTAL	
PRIMAVERA DO LESTE, 31 DE AGOSTO DE 2021	1.103.465,57


ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS AZAIDE PASSOS
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO


ADRIANA CORREIA DE SOUZA
CONTADORA CRC/MT 019710/O-2





ESTADO DE MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
 IMPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE

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

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
000010 - INSTITUTO PREVID. MUNICIPAL SERV. PUBLICO	25.200.000,00	1.528.901,99	9.010.497,10	1.103.465,57	8.564.434,24	1.117.047,85	8.539.939,27	470.557,83	16.189.502,90
000001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.200.000,00	1.528.901,99	9.010.497,10	1.103.465,57	8.564.434,24	1.117.047,85	8.539.939,27	470.557,83	16.189.502,90
000009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.411.500,00	1.528.901,99	9.010.497,10	1.103.465,57	8.564.434,24	1.117.047,85	8.539.939,27	470.557,83	4.401.002,90
000272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	13.411.500,00	1.528.901,99	9.010.497,10	1.103.465,57	8.564.434,24	1.117.047,85	8.539.939,27	470.557,83	4.401.002,90
000029 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	13.411.500,00	1.528.901,99	9.010.497,10	1.103.465,57	8.564.434,24	1.117.047,85	8.539.939,27	470.557,83	4.401.002,90
1.502 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IMPREV	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
4.4.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
1.503 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES	50.000,00	0,00	10.352,33	0,00	10.352,33	0,00	10.352,33	0,00	39.647,67
4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	10.352,33	0,00	10.352,33	0,00	10.352,33	0,00	39.647,67
4.4.90.52.06.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	1.698,00	0,00	1.698,00	0,00	1.698,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	8.654,33	0,00	8.654,33	0,00	8.654,33	0,00	0,00
2.502 - CONTRATAÇÃO DE ACESSORIA, AUDITORIA, CONSULTORIA E	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.35.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.503 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	12.511.500,00	1.528.901,99	9.000.144,77	1.103.465,57	8.554.081,91	1.117.047,85	8.529.586,94	470.557,83	3.511.355,23
3.1.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÙ	15.000,00	0,00	4.496,48	374,71	2.997,68	0,00	2.622,97	1.873,51	10.503,52
3.1.71.70.01.00.00 - PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	0,00	0,00	4.496,48	374,71	2.997,68	0,00	2.622,97	1.873,51	0,00
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	8.500.000,00	838.259,05	6.388.661,91	838.259,05	6.388.661,91	838.259,05	6.388.661,91	0,00	2.111.338,09
3.1.90.01.11.00.00 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	94.683,47	733.128,78	94.683,47	733.128,78	94.683,47	733.128,78	0,00	0,00
3.1.90.01.12.00.00 - APOSENTADORIAS POR VELHICE	0,00	92.231,78	687.208,13	92.231,78	687.208,13	92.231,78	687.208,13	0,00	0,00
3.1.90.01.19.00.00 - APOSENTADORIA COMPULSÓRIA	0,00	16.033,00	128.264,00	16.033,00	128.264,00	16.033,00	128.264,00	0,00	0,00
3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	635.310,80	4.840.083,00	635.310,80	4.840.083,00	635.310,80	4.840.083,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	1.400.000,00	109.762,35	869.158,11	109.762,35	869.158,11	109.762,35	869.158,11	0,00	530.841,89
3.1.90.03.01.00.00 - PENSIONISTA CIVIL	0,00	109.762,35	869.158,11	109.762,35	869.158,11	109.762,35	869.158,11	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	300.000,00	15.707,00	221.513,28	15.707,00	221.513,28	29.211,42	221.513,28	0,00	78.486,72
3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)	0,00	15.707,00	173.591,95	15.707,00	173.591,95	29.211,42	173.591,95	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	0,00	0,00	47.921,33	0,00	47.921,33	0,00	47.921,33	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.500,00	2.233,60	9.736,21	2.233,60	9.736,21	3.540,65	8.152,44	1.583,77	41.763,79
3.1.90.13.02.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.583,75	7.178,85	1.583,75	7.178,85	2.890,80	5.592,88	1.583,77	0,00
3.1.90.13.14.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	649,85	2.559,56	649,85	2.559,56	649,85	2.559,56	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	35.000,00	0,00	8.957,06	0,00	8.957,06	0,00	8.957,06	0,00	26.042,94
3.1.91.13.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	0,00	0,00	6.204,12	0,00	6.204,12	0,00	6.204,12	0,00	0,00
3.1.91.13.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	0,00	0,00	2.752,94	0,00	2.752,94	0,00	2.752,94	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	7.000,00	81,66	653,28	81,66	653,28	81,66	653,28	0,00	6.346,72

Erildo Gonçalves Fortes
 Diretor Executivo
 IMPREV

Ronas Ataíde Passos
 Gerente Adm. e Financeiro
 IMPREV

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

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
3.2.90.21.07.00.00 - JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	81,68	653,28	81,68	653,28	81,68	653,28	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	25.000,00	1.172,65	9.281,32	1.172,65	9.281,32	1.172,65	9.281,32	0,00	15.718,68
3.2.90.22.01.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	1.172,65	9.281,32	1.172,65	9.281,32	1.172,65	9.281,32	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚ	10.000,00	0,00	6.743,52	561,96	4.495,68	0,00	3.933,72	2.809,80	3.256,48
3.3.71.70.01.00.00 - PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	0,00	0,00	6.743,52	561,96	4.495,68	0,00	3.933,72	2.809,80	0,00
3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00	450,00	4.200,00	450,00	4.200,00	450,00	4.200,00	0,00	20.800,00
3.3.90.14.01.00.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	450,00	4.200,00	450,00	4.200,00	450,00	4.200,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	3.388,70	10.837,87	3.388,70	10.837,87	3.388,70	10.837,87	0,00	19.162,13
3.3.90.30.01.02.00 - GASOLINA	0,00	705,10	3.118,81	705,10	3.118,81	705,10	3.118,81	0,00	0,00
3.3.90.30.01.04.00 - ÓLEO LUBRIFICANTE	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.683,60	4.014,79	2.683,60	4.014,79	2.683,60	4.014,79	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.984,07	0,00	1.984,07	0,00	1.984,07	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD HIGIENIZACAO	0,00	0,00	1.230,20	0,00	1.230,20	0,00	1.230,20	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE B MOVEIS	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	150,00	2.016,38	150,00	2.016,38	150,00	2.016,38	0,00	17.983,62
3.3.90.33.01.00.00 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	150,00	2.016,38	150,00	2.016,38	150,00	2.016,38	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.650.000,00	533.821,85	1.267.696,41	107.656,93	828.211,49	107.656,93	828.211,49	439.484,92	382.303,59
3.3.90.39.10.00.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	39.960,00	0,00	26.640,00	0,00	26.640,00	13.320,00	0,00
3.3.90.39.15.00.00 - TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO	0,00	0,00	741,55	0,00	741,55	0,00	741,55	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERV DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
3.3.90.39.24.00.00 - SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	1.122,84	0,00	1.122,84	0,00	1.122,84	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	323,33	3.471,98	323,33	3.471,98	323,33	3.471,98	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	170,37	603,75	170,37	603,75	170,37	603,75	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	622,00	1.609,00	622,00	1.609,00	622,00	1.609,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS	0,00	0,00	2.588,70	0,00	2.588,70	0,00	2.588,70	0,00	0,00
3.3.90.39.83.00.00 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	19,90	0,00	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00
3.3.90.39.84.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	532.706,15	1.216.978,69	106.541,23	790.813,77	106.541,23	790.813,77	426.164,92	0,00
3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	57.000,00	946,65	8.179,51	671,65	5.615,57	671,65	5.615,57	2.563,94	48.820,49
3.3.90.40.02.00.00 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	4.942,88	0,00	2.653,94	0,00	2.653,94	2.288,94	0,00
3.3.90.40.04.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	275,00	640,00	0,00	365,00	0,00	365,00	275,00	0,00
3.3.90.40.14.00.00 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - E COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	671,65	2.598,63	671,65	2.598,63	671,65	2.598,63	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00	21.907,70	178.858,22	21.907,70	178.858,22	21.907,70	178.858,22	21.907,70	71.141,78
3.3.90.47.01.00.00 - PASEP	0,00	21.907,70	178.718,22	21.907,70	178.718,22	21.907,70	178.718,22	21.907,70	0,00

Fls.: 11
 Rub.: AC

Eraido Gonçalves Fortes
 Diretor Executivo

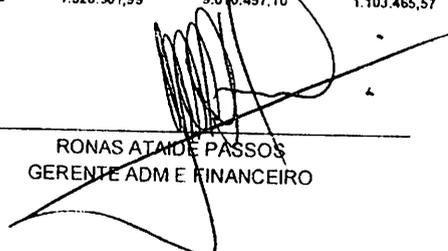
Renas Ataíde Passos
 Gerente Adm. e Financeiro
 IMPREV

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

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
3.3.90.47.03.00.00 - TAXAS	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	186,97	0,00	186,97	0,00	186,97	0,00	9.813,03
3.3.90.92.05.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	186,97	0,00	186,97	0,00	186,97	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚ	5.000,00	0,00	802,00	66,83	534,84	0,00	467,81	334,19	4.198,00
4.4.71.70.01.00.00 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	0,00	802,00	66,83	534,84	0,00	467,81	334,19	0,00
4.6.90.77.00.00.00 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL R	25.000,00	1.020,78	8.166,24	1.020,78	8.166,24	1.020,78	8.166,24	0,00	16.833,76
4.6.90.77.01.00.00 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCI	0,00	1.020,78	8.166,24	1.020,78	8.166,24	1.020,78	8.166,24	0,00	0,00
000099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	11.788.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.788.500,00
000999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.788.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.788.500,00
000029 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	11.788.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.788.500,00
9.999 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	11.788.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.788.500,00
9.9.99.99.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.788.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.788.500,00
Total da Entidade:	25.200.000,00	1.528.901,99	9.010.497,10	1.103.465,57	8.564.434,24	1.117.047,85	8.539.939,27	470.557,83	16.189.502,90
Total Geral:	25.200.000,00	1.528.901,99	9.010.497,10	1.103.465,57	8.564.434,24	1.117.047,85	8.539.939,27	470.557,83	16.189.502,90

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de agosto de 2021


 ERAILDO CONÇALVES FORTES
 DIRETOR EXECUTIVO


 RONAS ATAÍDE PASSOS
 GERENTE ADM E FINANCEIRO


 ADRIANA CORREIA DE SOUZA
 CONTADORA CRC/MT 019710 -02



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
IMPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE

Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária
PERÍODO: AGOSTO/2021

Conta	Especificação	Saldo Exercício Anterior	Retenção Mês Anterior	Pagamento Mês Anterior	Saldo Mês Anterior	Retenção no Mês	Pagamento no Mês	Saldo Atual
000514	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.804,21 C	6.015,78	4.511,82	3.308,17 C	751,97	1.503,96	2.556,18 C
000516	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	235.345,82 C	653.632,11	714.919,20	174.058,73 C	95.949,62	100.168,92	169.839,43 C
002098	ASSISTÊNCIA MÉDICA	436,76 C	0,00	0,00	436,76 C	0,00	0,00	436,76 C
002146	PLANOS DE PREVIDÊNCIA RPPS	0,00	92.740,02	92.740,02	0,00	18.260,53	18.260,53	0,00
002139	UNIMED RPPS	4.399,28 C	483.537,42	483.537,42	4.399,28 C	70.244,81	70.244,81	4.399,28 C
002100	SINDICATO DOS SERVIDORES DE PRIMAVERA DO LESTE	115,55 C	0,00	0,00	115,55 C	0,00	0,00	115,55 C
002101	SINSPP	0,00	2.199,45	2.199,45	0,00	462,00	462,00	0,00
002103	PLANO DENTAL - SINSPP	0,00	1.930,32	1.930,32	0,00	275,76	275,76	0,00
002104	SINTEP	139,73 C	3.795,43	3.795,43	139,73 C	734,93	734,93	139,73 C
002106	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONSIGNADO	984,18 C	66.704,16	66.704,16	984,18 C	0,00	0,00	984,18 C
002107	HSBC - CONSIGNADO	0,00	6.861,31	6.861,31	0,00	0,00	0,00	0,00
002108	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IMPREV/CONSIGNADO	1.993,48 C	184.775,65	155.833,73	30.935,40 C	34.550,75	28.941,92	36.544,23 C
002110	BRADESCO - CONSIGNADO	0,00	50.515,18	50.515,18	0,00	0,00	0,00	0,00
002111	BANCO DO BRASIL - CONSIGNADO	0,00	3.115,85	3.115,85	0,00	0,00	0,00	0,00
002112	SICREDI - CONSIGNADO	0,00	294,33	294,33	0,00	0,00	0,00	0,00
002393	BRADESCO - IMPREV/CONSIGNADO	14.142,14 C	120.123,21	113.003,09	21.262,26 C	21.884,11	21.262,26	21.884,11 C
003218	SICREDI - CONSIGNADO/IMPREV	0,00	37.575,79	37.575,79	0,00	5.535,22	5.535,22	0,00
002114	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	4.805,12 C	0,00	0,00	4.805,12 C	0,00	0,00	4.805,12 C
TOTAL:		264.166,27 C	1.713.816,61	1.737.537,10	240.445,18 C	248.649,70	247.390,31	241.704,57 C

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de agosto de 2021

ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO

RONAS ATAÍDE PASSOS
GERENTE ADMINISTRATIVO

ADRIANA CORREIA DE SOUZA
CONTADORIA CRC/MT 019710 -02



bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB | CNPJ: 005.193.668/0001-16

Nome do usuário: RONAS ATAIDE PASSOS

Data da operação: 09/09/2021 - 12h33

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
05577 0040856-5	22.384,11	22.384,11

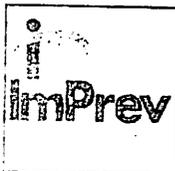
Extrato de: Ag: 5577 | CC: 0040856-5 | Entre 01/08/2021 e 31/08/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2021	SALDO ANTERIOR				21.762,26
11/08/2021	REPASSE EMPREST CONSIG	101159		-21.262,26	500,00
12/09/2021	ESTORNO DE PARC CONSIG CREDITO CONSIGNADO.	413012	1.669,83		2.169,83
24/08/2021	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	5577100		-1.669,83	500,00
27/08/2021	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	5577304	21.884,11		22.384,11
			23.553,94	-22.932,09	22.384,11

Os dados acima têm como base 09/09/2021 às 12h33 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
IMPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE
PRIMAVERA DO LESTE

Página: 1 de 31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE AGOSTO/2021

Conta: 003216 - BRADESCO C/C 40856-5

Nº Conta: 40856-5

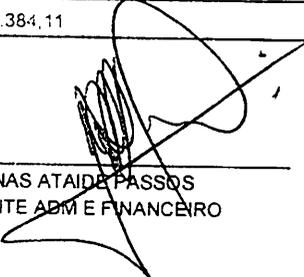
Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2021 R\$ 22.384,11

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

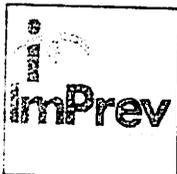
Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2021 R\$ 22.384,11

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de agosto de 2021


ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAÍDE PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


ADRIANA CORREIA DE SOUZA
CONTADORA CRC/MT 019710 -02



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
IMPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE
PRIMAVERA DO LESTE

Página: 2 de 31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE AGOSTO/2021

Conta: 002140 - BB PREVID RF IMA B 5+ (2071)

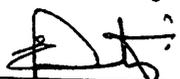
Nº Conta: 115000-6

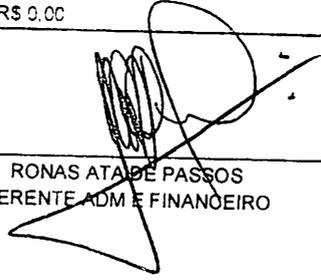
Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2021 R\$ 0,00

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

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

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de agosto de 2021


ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATA DE PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


ADRIANA CORREIA DE SOUZA
CONTADOR(A) CRC/MT 019710 -02



Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB
 Cooperativa: 0802 Conta Corrente: 69660-9 Impresso em 10/09/2021 11:29:21

Extrato de aplicação - SCHRODERS IBOVESPA FIA - Consolidado

Período de Consulta: 08/2021 a 2021

Produto: SCHRODERS IBOVESPA FIA CNPJ do Fundo:
06.051.151/0001-55

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A. CNPJ:
01.181.521/0001-55

Endereço: Av. Assis Brasil, 3940 - CEP 91060-900 - Porto Alegre - RS

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
31/07/2021	SALDO ANTERIOR	3.304.377,33	1225834,6200956	2.6956143
31/08/2021	SALDO ATUAL	3.245.168,42	1225834,6200956	2.6473134

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/07/2021	3.304.377,33
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	-59.208,91
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/08/2021	3.245.168,42

Posição para Saque

Posição em 31/08/2021	Valor (R\$)
Saldo Bruto	3.245.168,42
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	36.775,25
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	3.208.393,17

Fls.: 17
Rub.: A0

Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
IMPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE
PRIMAVERA DO LESTE

Página: 3 de 31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE AGOSTO/2021

Conta: 002085 - SICREDI FIA IBOVESPA

Nº Conta: 69660-9

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2021

R\$ 3.245.168,42

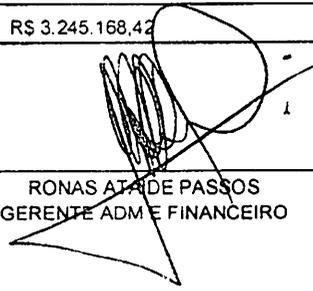
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2021

R\$ 3.245.168,42

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de agosto de 2021


ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAÍDE PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


ADRIANA CORREIA DE SOUZA
CONTADORA CRC/MT 019710-02

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/08/2021

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ACOES DUNAMIS FIC	48.889,74327	24,0296520	0,00	1.174.803,51	100,00%
Total			0,00	1.174.803,51	100,00%

Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2021 já deduzido de IOF e IR na data.



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	3.425,19	-2,21 %	6,37 %	21,25 %	18,06 %	72,78 %

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

A avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.
Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828.
Correio eletrônico: www.itaui.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos
Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,42 %	2,06 %	2,70 %	6,68 %	13,38 %
IBX (MÉDIO)	-4,47 %	0,75 %	19,40 %	19,71 %	61,28 %
IBX Fechamento	-3,25 %	1,07 %	20,88 %	19,52 %	61,19 %
IBrX-50 Médio	-4,79 %	0,82 %	20,50 %	19,42 %	54,14 %
IBrX-50 Fechamento	-3,50 %	1,23 %	22,12 %	19,45 %	54,17 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-3,60 %	-0,52 %	18,10 %	17,53 %	55,04 %
IBOVESPA Fechamento	-2,48 %	-0,20 %	19,54 %	17,45 %	54,91 %
DOLAR COMERCIAL	0,42 %	-1,03 %	-5,99 %	24,28 %	24,38 %
POUPANCA	0,50 %	4,07 %	6,17 %	12,72 %	19,67 %
IGP-M	0,66 %	16,75 %	31,12 %	48,19 %	55,53 %
TAXA REFERENCIAL					

Emissão em 02/09/2021

Ag./Conta/Subconta 7762/16000-5/201

ITAU ACOES DUNAMIS FIC
CNPJ 24.571.992/0001-75

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 03/07/2017: 2,0000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance de 12/09/2016 até 02/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 12/09/2016

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	48.889,74327	1.201.294,62
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	48.889,74327	1.174.803,51
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.174.803,51
RENDIMENTO BRUTO NO MES		26.491,11-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/07/21	SALDO ANTERIOR		24,5715060	48.889,74327		48.889,74327	1.201.294,62
31/08/21	SALDO FINAL		24,0296520	48.889,74327		48.889,74327	1.174.803,51
	TOTAL LIQ. P/RESG *						1.174.803,51

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

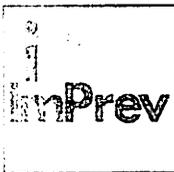
Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	02/10/2019	Cota Aplicação :	20,4541880	Qtde. de Cotas :	48.889,74327
Data Última Tributação :	02/10/2019	Cota Última Tributação :	20,4541880	Saldo Bruto :	1.174.803,51
Valor Rendimento :	174.803,52	Base Trib. I.R. :	174.803,52	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.174.803,51		

Emissão em 02/09/2021

Relatório para simples conferência
Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
IMPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE
PRIMAVERA DO LESTE

Página: 4 de 31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE AGOSTO/2021

Conta: 002084 - ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC

Nº Conta: 16000-5

Saído conforme extrato bancário em: 31/08/2021

R\$ 1.174.803,51

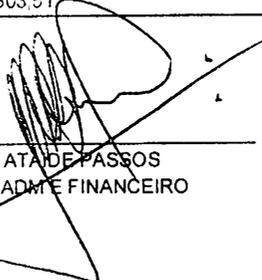
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

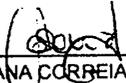
Saído conforme nosso registro em: 31/08/2021

R\$ 1.174.803,51

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de agosto de 2021


ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAÍDE PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


ADRIANA CORREIA DE SOUZA
CONTADORA CRC/MT 019710 -02


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT	Código 3927	Operação 5445	Emissão 09/09/2021
Fundo FIA CAIXA BRASIL INDEXA IBOVSPA	CNPJ do Fundo 13.058.816/0001-18	Início das Atividades 29/07/2011	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/07/2021	Cota em: 31/08/2021
2,4995-	0,3753-	19,1662	2,755148	2,686284

Administradora

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

Cliente

Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	CPF/CNPJ 05.193.668/0001-16	Conta Corrente 006.00060152-4	Mês/Ano 08/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.014.702,61C	6.175.603,852876
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	425.276,81D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	16.589.425,80C	6.175.603,852876
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	16.589.425,80C	---

* Saldo após dedução do IRRF Provisionado, no último dia útil do mês.

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

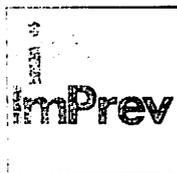
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas 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
Ouvvidoria: 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 PRIMAVERA DO LESTE
IMPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE
PRIMAVERA DO LESTE

Página: 5 de 31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE AGOSTO/2021

Conta: 002083 - CAIXA - FIA BRASIL IBOVESPA

Nº Conta: 60152-4

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2021

RS 16.589.425,80

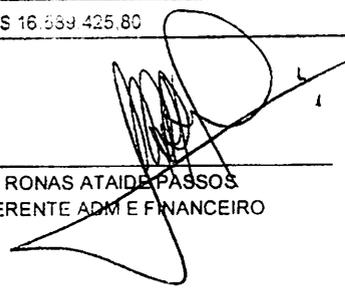
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2021

RS 16.589.425,80

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de agosto de 2021


ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAÍDE PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


ADRIANA CORREIA DE SOUZA
CONTADORA CRC/MT 019710-02

IPSM DE PRIMAVERA DO LESTE

CNPJ: 05.193.668/0001-16

AVENIDA PRIMAVERA, 379
78650-000 - PRIMAVERA II - PRIMAVERA DO LESTE (MT)

Extrato de Investimentos Período: 30/07/2021 a 31/08/2021

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 30/07/2021	Saldo em 31/08/2021	Participação 31/08/2021
AQUILLA FII	13.555.918/0001-49	1.760.760,40	1.755.506,07	100,00 %
Total		1.760.760,40	1.755.506,07	100,00 %

Movimentação no Período de 30/07/2021 a 31/08/2021

AQUILLA FII		Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
30/07/2021	Saldo Inicial	875,35566092	2.011,48000000	1.760.760,40	0,00	0,00	1.760.760,40
31/08/2021	Saldo Final	872,74348633	2.011,48000000	1.755.506,07	0,00	0,00	1.755.506,07
	Rendimento Bruto no Período			(5.254,33)			
	Saldo sob Bloqueio Judicial		0,00000000				0,00
	Saldo Disponível para Resgate		2.011,48000000				1.755.506,07

Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AQUILLA FII	(0,30 %)	(0,50 %)	(42,07 %)	(41,40 %)

Informações Adicionais CVM 555

AQUILLA FII CNPJ: 13.555.918/0001-49 Dt. Início Funcionamento: 23/09/2011

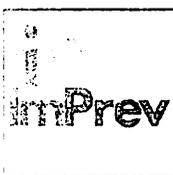
Patrimônio Líq. Médio Mensal: 85.800.806,12

Público Alvo:
Taxa de Administração:
Taxa de Performance:
Administrador: INDIGO DTVM LTDA CNPJ: 00.329.598/0001-67
RUA IGUATEMI, 192 - CJ 254 - 25º ANDARº ANDARSAO PAULO - SP - 01451-010
Telefone: (11) 3113-0080
E-mail: adm@indigodtvm.com.br

Valores em Reais Extrato emitido em: 09/09/2021

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

 Fls.: 25
Rub.: AC



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
IMPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE
PRIMAVERA DO LESTE

Página: 6 de 31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE AGOSTO/2021

Conta: 002082 - AQUILLA FII - RENDA VARIÁVEL Nº Conta: 93345-2

Saído conforme extrato bancário em: 31/08/2021 R\$ 1.755.506,07

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

Saído conforme nosso registro em: 31/08/2021 R\$ 1.755.506,07

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de agosto de 2021


ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAÍDE PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


ADRIANA CORREIA DE SOUZA
CONTADORA CRC/MT 019710 -02


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT	Código 3927	Operação 5184	Emissão 09/09/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	CPF/CNPJ 05.193.668/0001-16	Conta Corrente 006.00060152-4	Mês/Ano 08/2021	Folha 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.028.203,06C	6.585.609,753015
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	273.230,38D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.754.972,68C	6.585.609,753015
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
Atendimento: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
IMPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE
PRIMAVERA DO LESTE

Página: 7 de 31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE AGOSTO/2021

Conta: 002081 - CAIXA - FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RFL

Nº Conta: 60152-4

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2021

R\$ 23.754.972,68

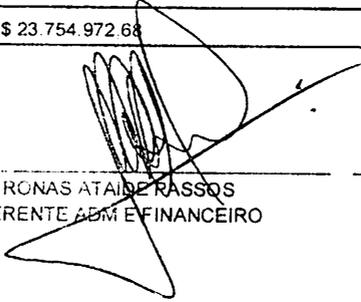
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

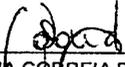
Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2021

R\$ 23.754.972,68

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de agosto de 2021


ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAÍDE RÊSSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


ADRIANA COFREIA DE SOUZA
CONTADORA CRC/MT 019710 -02


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT	Código 3927	Operação 5568	Emissão 09/09/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.577.503/0001-88	Início das Atividades do Fundo 18/04/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 2,3566-	No Ano(%) 5,6761-	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,5308	Cota em: 30/07/2021 2,716217	Cota em: 31/08/2021 2,652206
----------------------	----------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	CPF/CNPJ 05.193.668/0001-16	Conta Corrente 006.00060152-4	Mês/Ano 08/2021	Folha 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Descrição	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.365.010,11C	10.074.677,435357
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	644.890,17D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.720.119,94C	10.074.677,435357
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!

Para cada(s) 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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
IMPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE
PRIMAVERA DO LESTE

Página: 8 de 31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE AGOSTO/2021

Conta: 002080 - CAIXA - FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP

Nº Conta: 60152-4

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2021

R\$ 26.720.119,94

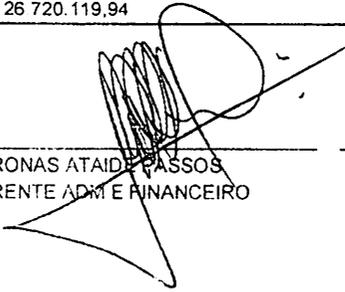
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2021

R\$ 26.720.119,94

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de agosto de 2021


ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAÍDE PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


ADRIANA CORREIA DE SOUZA
CONTADORA CRC/MT 019710-02



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334091211003569006

09/09/2021 12:24:47

Cliente

Agência 5782-7
 Conta 115000-6 II PREV SOC SERV MUN PVA
 Mês/ano referência AGOSTO/2021

Ações IBrX Indexado - CNPJ: 30.847.180/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	1.945.042,57			167.343,945404		
31/08/2021	SALDO ATUAL	1.880.545,15			167.343,945404		167.343,945404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.945.042,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-64.497,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-64.497,42
SALDO ATUAL =	1.880.545,15

Valor da Cota

30/07/2021	11,623023240
31/08/2021	11,237604970

Rentabilidade

No mês	-3,3159
No ano	0,2160
Últimos 12 meses	19,2438

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	1.180.064,62			56.485,974468		
31/08/2021	SALDO ATUAL	1.181.287,11			56.485,974468		56.485,974468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.180.064,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.222,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.222,49
SALDO ATUAL =	1.181.287,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	1.728.842,29			287.503,797852		
31/08/2021	SALDO ATUAL	1.717.682,74			287.503,797852		287.503,797852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.728.842,29
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-11.159,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-11.159,55
SALDO ATUAL =	1.717.682,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	2.257.361,76			349.274,767585		
31/08/2021	SALDO ATUAL	2.231.854,31			349.274,767585		349.274,767585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.257.361,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-25.507,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-25.507,45
SALDO ATUAL =	2.231.854,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

BB Prev TP IPCA IV - CNPJ: 19.515.015/0001-10

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	4.200.969,45			1.775.198,197847		
19/08/2021	RESGATE	111.160,75			46.885,833992	2,370881363	1.728.312,363855
	Aplicação 21/02/2014	111.160,75			46.885,833992		
31/08/2021	SALDO ATUAL	4.108.603,75			1.728.312,363855		1.728.312,363855

Resumo do mês

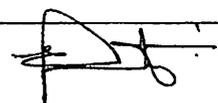
SALDO ANTERIOR	4.200.969,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	111.160,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.795,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.795,05
SALDO ATUAL =	4.108.603,75

Valor da Cota

30/07/2021	2,366479108
31/08/2021	2,377234481

Rentabilidade

No mês	0,4544
No ano	3,3359



Últimos 12 meses 6,5447

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	711.837,83			259.088,047027		
31/08/2021	SALDO ATUAL	714.218,65			259.088,047027		259.088,047027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	711.837,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.380,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.380,82
SALDO ATUAL =	714.218,65

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	5.290.523,21			1.533.715,497792		
31/08/2021	SALDO ATUAL	5.171.941,38			1.533.715,497792		1.533.715,497792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.290.523,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-118.581,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-118.581,83
SALDO ATUAL =	5.171.941,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8146034 RONAS ATAIDE PASSOS.

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 PRIMAVERA DO LESTE
IMPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE
PRIMAVERA DO LESTE

Página: 9 de 31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE AGOSTO/2021

Conta: 002079 - BB PREVID IMA-B TP

Nº Conta: 115000-6

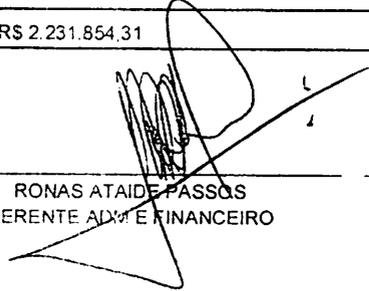
Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2021 R\$ 2.231.854,31

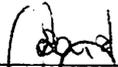
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2021 R\$ 2.231.854,31

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de agosto de 2021


ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAÍDE PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


ADRIANA CORREIA DE SOUZA
CONTADORA CRC/MT 019710 -02



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3334091211003569006
09/09/2021 12:24.47

Cliente

Agência 5782-7
Conta 115000-6 I I PREV SOC SERV MUN PVA
Mês/ano referência AGOSTO/2021

Ações IBrX Indexado - CNPJ: 30.847.180/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	1.945.042,57			167.343,945404		
31/08/2021	SALDO ATUAL	1.880.545,15			167.343,945404		167.343,945404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.945.042,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-64.497,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-64.497,42
SALDO ATUAL =	1.880.545,15

Valor da Cota

30/07/2021	11,623023240
31/08/2021	11,237604970

Rentabilidade

No mês	-3,3159
No ano	0,2160
Últimos 12 meses	19,2438

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	1.180.064,62			56.485,974468		
31/08/2021	SALDO ATUAL	1.181.287,11			56.485,974468		56.485,974468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.180.064,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.222,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.222,49
SALDO ATUAL =	1.181.287,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	1.728.842,29			287.503,797852		
31/08/2021	SALDO ATUAL	1.717.682,74			287.503,797852		287.503,797852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.728.842,29
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-11.159,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-11.159,55
SALDO ATUAL =	1.717.682,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	2.257.361,76			349.274,767585		
31/08/2021	SALDO ATUAL	2.231.854,31			349.274,767585		349.274,767585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.257.361,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-25.507,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-25.507,45
SALDO ATUAL =	2.231.854,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

BB Prev TP IPCA IV - CNPJ: 19.515.015/0001-10

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	4.200.969,45			1.775.198,197847		
16/08/2021	RESGATE	111.160,75			46.885,833992	2,370881363	1.728.312,363855
	Aplicação 21/02/2014	111.160,75			46.885,833992		
31/08/2021	SALDO ATUAL	4.108.603,75			1.728.312,363855		1.728.312,363855

Resumo do mês

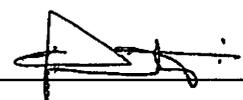
SALDO ANTERIOR	4.200.969,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	111.160,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.795,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.795,05
SALDO ATUAL =	4.108.603,75

Valor da Cota

30/07/2021	2,366479108
31/08/2021	2,377234481

Rentabilidade

No mês	0,4544
No ano	3,3359



Últimos 12 meses 6,5447

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	711.837,83			259.088,047027		
31/08/2021	SALDO ATUAL	714.218,65			259.088,047027		259.088,047027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	711.837,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.380,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.380,82
SALDO ATUAL =	714.218,65

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	5.290.523,21			1.533.715,497792		
31/08/2021	SALDO ATUAL	5.171.941,38			1.533.715,497792		1.533.715,497792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.290.523,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-118.581,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-118.581,83
SALDO ATUAL =	5.171.941,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8146034 RONAS ATAIDE PASSOS.

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 PRIMAVERA DO LESTE
IMPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE
PRIMAVERA DO LESTE

Página: 10 de 31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE AGOSTO/2021

Conta: 002078 - BB PREVID. RF IRF-M

Nº Conta: 115000-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2021

R\$ 1.717.682,74

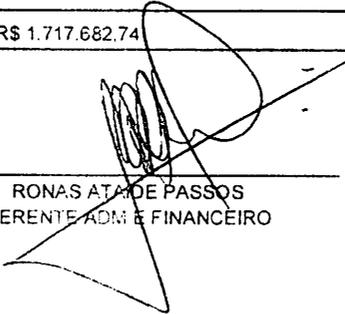
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2021

R\$ 1.717.682,74

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de agosto de 2021


ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAÍDE PASSOS
GERENTE ADM. E FINANCEIRO


ADRIANA CORREIA DE SOUZA
CONTADORA CRC/MT 019710 -02



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334091211003569006
09/09/2021 12:24:47

Cliente

Agência 5782-7
Conta 115000-6 | I PREV SOC SERV MUN PVA
Mês/ano referência AGOSTO/2021

Ações IBrX Indexado - CNPJ: 30.847.180/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	1.945.042,57			167.343,945404		
31/08/2021	SALDO ATUAL	1.880.545,15			167.343,945404		167.343,945404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.945.042,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-64.497,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-64.497,42
SALDO ATUAL =	1.880.545,15

Valor da Cota

30/07/2021	11,623023240
31/08/2021	11,237604970

Rentabilidade

No mês	-3,3159
No ano	0,2160
Últimos 12 meses	19,2438

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	1.180.064,62			56.485,974468		
31/08/2021	SALDO ATUAL	1.181.287,11			56.485,974468		56.485,974468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.180.064,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.222,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.222,49
SALDO ATUAL =	1.181.287,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	1.728.842,29			287.503,797852		
31/08/2021	SALDO ATUAL	1.717.682,74			287.503,797852		287.503,797852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.728.842,29
APLICAÇÕES (+)	0,00

Fls.: 41
Rub.: A0

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-11.159,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-11.159,55
SALDO ATUAL =	1.717.682,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	2.257.361,76			349.274,767585		
31/08/2021	SALDO ATUAL	2.231.854,31			349.274,767585		349.274,767585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.257.361,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-25.507,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-25.507,45
SALDO ATUAL =	2.231.854,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

BB Prev TP IPCA IV - CNPJ: 19.515.015/0001-10

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	4.200.969,45			1.775.198,197847		
16/08/2021	RESGATE	111.160,75			46.885,833992	2.370881363	1.728.312,363855
	Aplicação 21/02/2014	111.160,75			46.885,833992		
31/08/2021	SALDO ATUAL	4.108.603,75			1.728.312,363855		1.728.312,363855

Resumo do mês

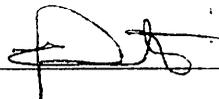
SALDO ANTERIOR	4.200.969,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	111.160,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.795,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.795,05
SALDO ATUAL =	4.108.603,75

Valor da Cota

30/07/2021	2,366479108
31/08/2021	2,377234481

Rentabilidade

No mês	0,4544
No ano	3,3359



Últimos 12 meses 6,5447

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	711.837,83			259.088,047027		
31/08/2021	SALDO ATUAL	714.218,65			259.088,047027		259.088,047027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	711.837,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.380,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.380,82
SALDO ATUAL =	714.218,65

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	5.290.523,21			1.533.715,497792		
31/08/2021	SALDO ATUAL	5.171.941,38			1.533.715,497792		1.533.715,497792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.290.523,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-118.581,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-118.581,83
SALDO ATUAL =	5.171.941,38

Valor da Cota

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

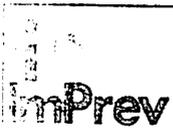
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8146034 RONAS ATAIDE PASSOS.

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 PRIMAVERA DO LESTE
IMPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE
PRIMAVERA DO LESTE

Página: 11 de 31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE AGOSTO/2021

Conta: 002077 - BB PREVID. RF IMA-B 5 Nº Conta: 115000-6

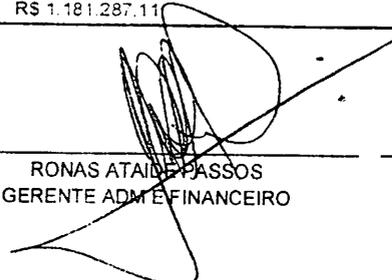
Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2021 R\$ 1.181.287,11

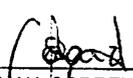
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2021 R\$ 1.181.287,11

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de agosto de 2021


ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAÍDE PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


ADRIANA CORREIA DE SOUZA
CONTADOR(A) CRC/MT 019710 -02



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334091211003569006

09/09/2021 12:24:47

Cliente

Agência 5782-7
 Conta 115000-6 I I PREV SOC SERV MUN PVA
 Mês/ano referência AGOSTO/2021

Ações IBrX Indexado - CNPJ: 30.847.180/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	1.945.042,57			167.343,945404		
31/08/2021	SALDO ATUAL	1.880.545,15			167.343,945404		167.343,945404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.945.042,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-64.497,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-64.497,42
SALDO ATUAL =	1.880.545,15

Valor da Cota

30/07/2021	11,623023240
31/08/2021	11,237604970

Rentabilidade

No mês	-3,3159
No ano	0,2160
Últimos 12 meses	19,2438

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	1.180.064,62			56.485,974468		
31/08/2021	SALDO ATUAL	1.181.287,11			56.485,974468		56.485,974468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.180.064,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.222,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.222,49
SALDO ATUAL =	1.181.287,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	1.728.842,29			287.503,797852		
31/08/2021	SALDO ATUAL	1.717.682,74			287.503,797852		287.503,797852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.728.842,29
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-11.159,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-11.159,55
SALDO ATUAL =	1.717.662,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	2.257.361,76			349.274,767585		
31/08/2021	SALDO ATUAL	2.231.854,31			349.274,767585		349.274,767585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.257.361,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-25.507,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-25.507,45
SALDO ATUAL =	2.231.854,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

BB Prev TP IPCA IV - CNPJ: 19.515.015/0001-10

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	4.200.969,45			1.775.198,197847		
16/08/2021	RESGATE	111.160,75			46.885,833992	2,370881363	1.728.312,363855
	Aplicação 21/02/2014	111.160,75			46.885,833992		
31/08/2021	SALDO ATUAL	4.108.603,75			1.728.312,363855		1.728.312,363855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.200.969,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	111.160,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.795,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.795,05
SALDO ATUAL =	4.108.603,75

Valor da Cota

30/07/2021	2,366479108
31/08/2021	2,377234481

Rentabilidade

No mês	0,4544
No ano	3,3359



Últimos 12 meses 6,5447

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	711.837,83			259.088,047027		
31/08/2021	SALDO ATUAL	714.218,65			259.088,047027		259.088,047027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	711.837,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.380,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.380,82
SALDO ATUAL =	714.218,65

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	5.290.523,21			1.533.715,497792		
31/08/2021	SALDO ATUAL	5.171.941,38			1.533.715,497792		1.533.715,497792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.290.523,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-118.581,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-118.581,83
SALDO ATUAL =	5.171.941,38

Valor da Cota

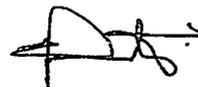
30/07/2021	3,449481486
31/08/2021	3,372164778

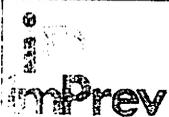
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8146034 RONAS ATAIDE PASSOS.

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 PRIMAVERA DO LESTE
IMPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE
PRIMAVERA DO LESTE

Página: 12 de 31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE AGOSTO/2021

Conta: 002076 - BB AÇÕES IBRX INDEX

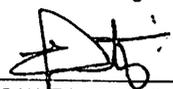
Nº Conta: 115000-6

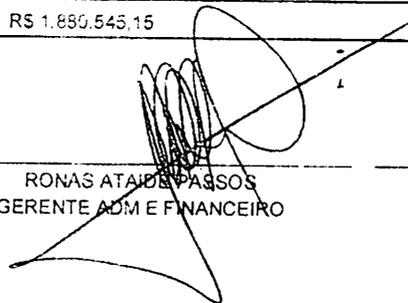
Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2021 R\$ 1.880.545,15

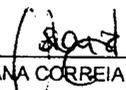
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2021 R\$ 1.880.545,15

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de agosto de 2021


ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAÍDE PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


ADRIANA CORREIA DE SOUZA
CONTADORÁ CRC/MT 019710 -02


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT	Código 3927	Operação 5825	Emissão 09/09/2021
Nome do Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.920/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1943	No Ano(%) 1,6945	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,8325	Cota em: 30/07/2021 2,433059	Cota em: 31/08/2021 2,437787
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	CPF/CNPJ 05.193.663/0001-16	Conta Corrente 006.00060152-4	Mês/Ano 08/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.826.142,55C	5.682.617,049104
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	26.867,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.853.009,98C	5.682.617,049104
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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
IMPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE
PRIMAVERA DO LESTE

Página: 13 de 31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE AGOSTO/2021

Conta: 002075 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP

Nº Conta: 60152-4

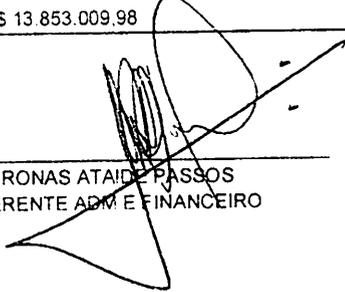
Saído conforme extrato bancário em: 31/08/2021 R\$ 13.853.009,98

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

Saído conforme nosso registro em: 31/08/2021 R\$ 13.853.009,98

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de agosto de 2021


ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAÍDE PASSOS
GERENTE ADM. E FINANCEIRO


ADRIANA CORREIA DE SOUZA
CONTADOR(A) CRC/MT 019710 -02




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT	Código 3927	Operação 5187	Emissão 09/09/2021
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0.1338	No Ano(%) 1.3039	Nos Últimos 12 Meses(%) 4.4984	Cota em: 30/07/2021 3.266563	Cota em: 31/08/2021 3.270935
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	CPF/CNPJ 05.193.668/0001-16	Conta Corrente 006.00060152-4	Mês/Ano 08/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.713.828,57C	7.259.565,652544
Aplicações	1.900.000,00C	584.739,169399
Resgates	930.000,00D	284.234,346061
Rendimento Bruto no Mês	44.670,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.728.499,13C	7.560.070,475882
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16/08	APLICACAO	1.900.000,00C	584.739,169399
27/08	RESGATE	930.000,00D	284.234,346061
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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
Atendimento 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
IMPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE
PRIMAVERA DO LESTE

Página: 14 de 31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE AGOSTO/2021

Conta: 002074 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP

Nº Conta: 60152-4

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2021 R\$ 24.728.499,13

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2021 R\$ 24.728.499,13

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de agosto de 2021


ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAIDE PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


ADRIANA CORREIA DE SOUZA
CONTADORA CRC/MT 019710 -02


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT	Código 3927	Operação 5404	Emissão 09/09/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 06.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/07/2021	Cota em: 31/08/2021
0,4908	2,1126	2,7623	3,799765	3,818416

Administradora

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

Cliente

Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	CPF/CNPJ 05.193.668/0001-16	Conta Corrente 006.00060152-4	Mês/Ano 08/2021	Folha 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.275,33C	3.230,548548
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	60,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.335,58C	3.230,548548
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 mudança do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem nos 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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
IMPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE
PRIMAVERA DO LESTE

Página: 15 de 31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE AGOSTO/2021

Conta: 002073 - CAIXA - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO

Nº Conta: 60152-4

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2021

R\$ 12.335,58

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2021

R\$ 12.335,58

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de agosto de 2021


ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAÍDE PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


ADRIANA CORREIA DE SOUZA
CONTADOR(A) CRC/MT 019710 -02


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT	Código 3927	Operação 5824	Emissão 09/09/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	CNPJ do Fundo 14.508.605/0001-00	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012
--------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6333-	No Ano(%) 2,7665-	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,4954-	Cota em: 30/07/2021 2,304599	Cota em: 31/08/2021 2,290004
----------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	CPF/CNPJ 05.193.668/0001-16	Conta Corrente 006.00060152-4	Mês/Ano 08/2021	Folha 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.604.079,27C	7.204.758,514303
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	105.153,46D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.498.925,81C	7.204.758,514303
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(s) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

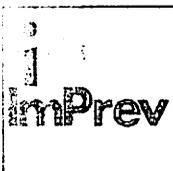
SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
IMPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE
PRIMAVERA DO LESTE

Página: 16 de 31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE AGOSTO/2021

Conta: 002072 - CAIXA - FI BRASIL IRF-M RF LP Nº Conta: 60152-4

Saído conforme extrato bancário em: 31/08/2021 R\$ 16.498.925,81

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

Saído conforme nosso registro em: 31/08/2021 R\$ 16.498.925,81

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de agosto de 2021

ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO

RONAS ATAÍDE PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO

ADRIANA CORREIA DE SOUZA
CONTADORA CRC/MT 019710 -02



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334091211003569006
09/09/2021 12:24:47

Cliente

Agencia 5782-7
Conta 115000-6 | I PREV SOC SERV MUN PVA
Mês/ano referência AGOSTO/2021

Ações IBrX Indexado - CNPJ: 30.847.180/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	1.945.042,57			167.343,945404		
31/08/2021	SALDO ATUAL	1.880.545,15			167.343,945404		167.343,945404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.945.042,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-64.497,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-64.497,42
SALDO ATUAL =	1.880.545,15

Valor da Cota

30/07/2021	11,623023240
31/08/2021	11,237604970

Rentabilidade

No mês	-3,3159
No ano	0,2160
Últimos 12 meses	19,2438

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	1.180.064,62			56.485,974468		
31/08/2021	SALDO ATUAL	1.181.287,11			56.485,974468		56.485,974468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.180.064,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.222,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.222,49
SALDO ATUAL =	1.181.287,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	1.728.842,29			287.503,797852		
31/08/2021	SALDO ATUAL	1.717.682,74			287.503,797852		287.503,797852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.728.842,29
APLICAÇÕES (+)	0,00

Fls.: 61
Rub.: A0

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-11.159,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-11.159,55
SALDO ATUAL =	1.717.682,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	2.257.361,76			349.274,767585		
31/08/2021	SALDO ATUAL	2.231.854,31			349.274,767585		349.274,767585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.257.361,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-25.507,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-25.507,45
SALDO ATUAL =	2.231.854,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

BB Prev TP IPCA IV - CNPJ: 19.515.015/0001-10

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	4.200.969,45			1.775.198,197847		
16/08/2021	RESGATE	111.160,75			46.885,833992	2,370881363	1.728.312,363855
	Aplicação 21/02/2014	111.160,75			46.885,833992		
31/08/2021	SALDO ATUAL	4.108.603,75			1.728.312,363855		1.728.312,363855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.200.969,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	111.160,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.795,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.795,05
SALDO ATUAL =	4.108.603,75

Valor da Cota

30/07/2021	2,366479108
31/08/2021	2,377234481

Rentabilidade

No mês	0,4544
No ano	3,3359

Últimos 12 meses 6,5447

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	711.837,83			259.088,047027		
31/08/2021	SALDO ATUAL	714.218,65			259.088,047027		259.088,047027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	711.837,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.380,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.380,82
SALDO ATUAL =	714.218,65

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	5.290.523,21			1.533.715,497792		
31/08/2021	SALDO ATUAL	5.171.941,38			1.533.715,497792		1.533.715,497792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.290.523,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-118.581,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-118.581,83
SALDO ATUAL =	5.171.941,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8146034 RONAS ATAIDE PASSOS.

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 PRIMAVERA DO LESTE
IMPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE
PRIMAVERA DO LESTE

Página: 17 de 31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE AGOSTO/2021

Conta: 002071 - BB PREV RF IMAB 5+ - CONTA 115000-6

Nº Conta: 115000-6

Sai do conforme extrato bancário em: 31/08/2021

R\$ 5.171.941,38

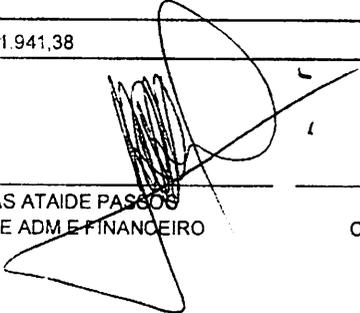
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Sai do conforme nosso registro em: 31/08/2021

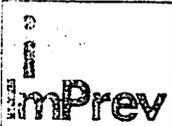
R\$ 5.171.941,38

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de agosto de 2021


ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAÍDE PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


ADRIANA CORREIA DE SOUZA
CONTADOR(A) CRC/MT 019710-02



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
IMPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE
PRIMAVERA DO LESTE

Página: 18 de 31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE AGOSTO/2021

Conta: 002070 - BB PREVID RF TP IX - CONTA 115000-6

Nº Conta: 115000-6

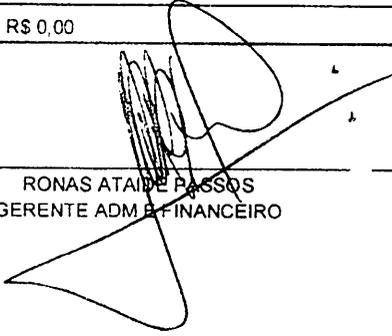
Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2021 R\$ 0.00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2021 R\$ 0.00

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de agosto de 2021


ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAÍDE PASSOS
GERENTE ADM. E FINANCEIRO


ADRIANA CORREIA DE SOUZA
CONTADOR(A) CRC/MT 019710 -02



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334091211003569006
09/09/2021 12:24:47

Cliente

Agência 5782-7
Conta 115000-6 II PREV SOC SERV MUN PVA
Mês/ano referência AGOSTO/2021

Ações IBrX Indexado - CNPJ: 30.847.180/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	1.945.042,57			167.343,945404		
31/08/2021	SALDO ATUAL	1.880.545,15			167.343,945404		167.343,945404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.945.042,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-64.497,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-64.497,42
SALDO ATUAL =	1.880.545,15

Valor da Cota

30/07/2021	11,623023240
31/08/2021	11,237604970

Rentabilidade

No mês	-3,3159
No ano	0,2160
Últimos 12 meses	19,2438

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	1.180.064,62			56.485,974468		
31/08/2021	SALDO ATUAL	1.181.287,11			56.485,974468		56.485,974468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.180.064,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.222,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.222,49
SALDO ATUAL =	1.181.287,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	1.728.842,29			287.503,797852		
31/08/2021	SALDO ATUAL	1.717.682,74			287.503,797852		287.503,797852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.728.842,29
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-11.159,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-11.159,55
SALDO ATUAL =	1.717.682,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	2.257.361,76			349.274,767585		
31/08/2021	SALDO ATUAL	2.231.854,31			349.274,767585		349.274,767585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.257.361,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-25.507,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-25.507,45
SALDO ATUAL =	2.231.854,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

BB Prev TP IPCA IV - CNPJ: 19.515.015/0001-10

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	4.200.969,45			1.775.198,197847		
16/08/2021	RESGATE	111.160,75			46.885,833992	2,370881363	1.728.312,363855
	Aplicação 21/02/2014	111.160,75			46.885,833992		
31/08/2021	SALDO ATUAL	4.108.603,75			1.728.312,363855		1.728.312,363855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.200.969,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	111.160,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.795,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.795,05
SALDO ATUAL =	4.108.603,75

Valor da Cota

30/07/2021	2,366479108
31/08/2021	2,377234481

Rentabilidade

No mês	0,4544
No ano	3,3359



Últimos 12 meses 6,5447

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	711.837,83			259.088,047027		
31/08/2021	SALDO ATUAL	714.218,65			259.088,047027		259.088,047027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	711.837,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.380,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.380,82
SALDO ATUAL =	714.218,65

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	5.290.523,21			1.533.715,497792		
31/08/2021	SALDO ATUAL	5.171.941,38			1.533.715,497792		1.533.715,497792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.290.523,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-118.581,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-118.581,83
SALDO ATUAL =	5.171.941,38

Valor da Cota

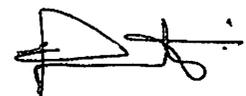
30/07/2021	3,449481486
31/08/2021	3,372164778

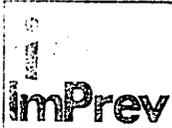
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8146034 RONAS ATAIDE PASSOS.

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 PRIMAVERA DO LESTE
IMPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE
PRIMAVERA DO LESTE

Página: 19 de 31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE AGOSTO/2021

Conta: 002069 - BB PREVID RF IRF-M1 - CONTA 115000-6

Nº Conta: 115000-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2021

R\$ 714.218,65

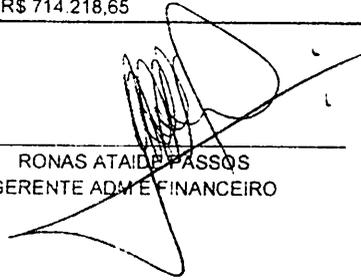
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

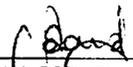
Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2021

R\$ 714.218,65

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de agosto de 2021


ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAÍDE PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


ADRIANA CORREIA DE SOUZA
CONTADOR(A) CRC/MT 019710 -02



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334091211003569006

09/09/2021 12:24:47

Cliente

Agência 5782-7
 Conta 115000-6 II PREV SOC SERV MUN PVA
 Mes/ano referência AGOSTO/2021

Ações IBrX Indexado - CNPJ: 30.847.180/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	1.945.042,57			167.343,945404		
31/08/2021	SALDO ATUAL	1.880.545,15			167.343,945404		167.343,945404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.945.042,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-64.497,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-64.497,42
SALDO ATUAL =	1.880.545,15

Valor da Cota

30/07/2021	11,623023240
31/08/2021	11,237604970

Rentabilidade

No mês	-3,3159
No ano	0,2160
Últimos 12 meses	19,2438

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	1.180.064,62			56.485,974468		
31/08/2021	SALDO ATUAL	1.181.287,11			56.485,974468		56.485,974468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.180.064,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.222,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.222,49
SALDO ATUAL =	1.181.287,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	1.728.842,29			287.503,797852		
31/08/2021	SALDO ATUAL	1.717.682,74			287.503,797852		287.503,797852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.728.842,29
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-11.159,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-11.159,55
SALDO ATUAL =	1.717.682,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	2.257.361,76			349.274,767585		
31/08/2021	SALDO ATUAL	2.231.854,31			349.274,767585		349.274,767585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.257.361,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-25.507,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-25.507,45
SALDO ATUAL =	2.231.854,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

BB Prev TP IPCA IV - CNPJ: 19.515.015/0001-10

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	4.200.969,45			1.775.198,197847		
16/08/2021	RESGATE	111.160,75			46.885,833992	2,370881363	1.728.312,363855
	Aplicação 21/02/2014	111.160,75			46.885,833992		
31/08/2021	SALDO ATUAL	4.108.603,75			1.728.312,363855		1.728.312,363855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.200.969,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	111.160,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.795,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.795,05
SALDO ATUAL =	4.108.603,75

Valor da Cota

30/07/2021	2,366479108
31/08/2021	2,377234481

Rentabilidade

No mês	0,4544
No ano	3,3359

Últimos 12 meses 6,5447

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	711.837,83			259.088,047027		
31/08/2021	SALDO ATUAL	714.218,65			259.088,047027		259.088,047027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	711.837,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.380,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.380,82
SALDO ATUAL =	714.218,65

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	5.290.523,21			1.533.715,497792		
31/08/2021	SALDO ATUAL	5.171.941,38			1.533.715,497792		1.533.715,497792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.290.523,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-118.581,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-118.581,83
SALDO ATUAL =	5.171.941,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8146034 RONAS ATAIDE PASSOS.

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 PRIMAVERA DO LESTE
IMPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE
PRIMAVERA DO LESTE

Página: 20 de 31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE AGOSTO/2021

Conta: 002068 - BB PREV TP IPCA IV - CONTA 115000-6

Nº Conta: 115000-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2021

R\$ 4.108.603,75

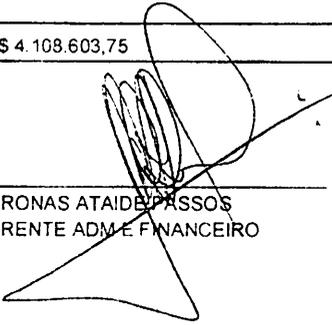
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2021

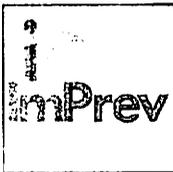
R\$ 4.108.603,75

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de agosto de 2021


ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAÍDE PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


ADRIANA CORBEIA DE SOUZA
CONTADORA CRC/MT 019710 -02



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
IMPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE
PRIMAVERA DO LESTE

Página: 21 de 31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE AGOSTO/2021

Conta: 002066 - ITAU - RP FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO

Nº Conta: 16000-5

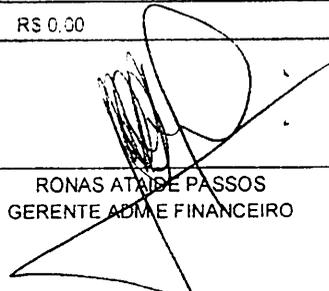
Saído conforme extrato bancário em: 31/08/2021 R\$ 0,00

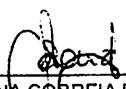
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

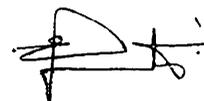
Saído conforme nosso registro em: 31/08/2021 R\$ 0,00

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de agosto de 2021


ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAÍDE PASSOS
GERENTE ADME FINANCEIRO


ADRIANA CORREIA DE SOUZA
CONTADOR(A) CRC/MT 019710 -02



RJI

EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão:

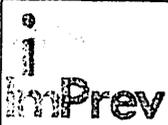
02/09/2021

BRAI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	CNPJ: 10.883.252/0001-60
IMPREV PRIMAVERA DO LESTE - MT	CNPJ: 05.193.668/0001-16
Periodo: 02/08/2021 à 31/08/2021	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/07/2021	Saldo Anterior	1 951 054,56	0,00	0,00	0,00	1 951 054,56	41,36882284	47 162,43843642	0,00000000	47 162,43843642	47 162,43843642
31/08/2021	Saldo Final	1 949 107,56	0,00	0,00	0,00	1 949 107,56	41,32754003	47 162,43843642	0,00000000	47 162,43843642	47 162,43843642

Cota em 30/07/2021	41,36882284	Cota em 31/08/2021	41,32754003
PL em 30/07/2021	11 653 090,22	PL em 31/08/2021	11 641 461,36

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019	2020	Acum.
BRAI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	(0,10)	(1,96)	(0,99)	(2,16)	(50,96)	(61,60)	(29,98)	(43,05)



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
IMPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE
PRIMAVERA DO LESTE

Página: 22 de 31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE AGOSTO/2021

Conta: 002065 - BRADESCO BRA 1 FI RF

Nº Conta: 612884-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2021

R\$ 1.949.107,56

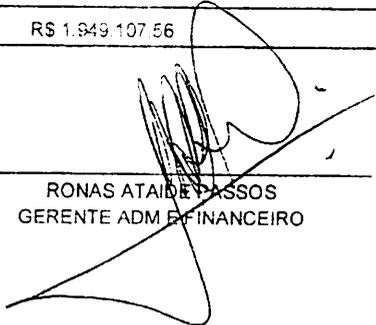
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

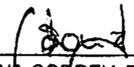
Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2021

R\$ 1.949.107,56

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de agosto de 2021


ERACLINO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAÍDE PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


ADRIANA CORREIA DE SOUZA
CONTADOR(A) CRC/MT 019710-02


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT	Código 3927	Operação 5464	Emissão 09/09/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,3438	No Ano(%) 1,2098	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,9980	Cota em: 30/07/2021 2,635569	Cota em: 31/08/2021 2,644630
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	CPF/CNPJ 05.193.668/0001-16	Conta Corrente 006.00060152-4	Mês/Ano 08/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.990.571,26C	755.271,919139
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.843,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saída Bruto*	1.997.414,77C	755.271,919139
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!

Quando(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
Ouvicória: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
IMPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE
PRIMAVERA DO LESTE

Página: 23 de 31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE AGOSTO/2021

Conta: 002064 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF

Nº Conta: 60152-4

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2021

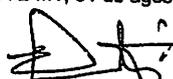
R\$ 1.997.414,77

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

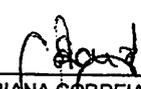
Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2021

R\$ 1.997.414,77

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de agosto de 2021


ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAÍDES PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


ADRIANA CORREIA DE SOUZA
CONTADORA CRC/MT 019710 -02


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT	Código 3927	Operação 5569	Emissão 09/09/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.577.519/0001-90	Início das Atividades do Fundo 30/04/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

Nº Mês(%) 1,1578-	No Ano(%) 5,3797-	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,5842-	Cota em: 30/07/2021 2,478578	Cota em: 31/08/2021 2,449882
----------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	CPF/CNPJ 05.193.668/0001-16	Conta Corrente 006.00060152-4	Mês/Ano 08/2021	Folha 01/01
Atividade do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.918.742,81C	6.825.987,649671
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	195.878,54D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.722.864,27C	6.825.987,649671
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

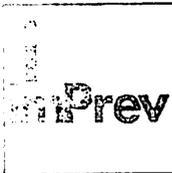
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma rápida e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas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

Quando(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	
Atendimento: 0300 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 PRIMAVERA DO LESTE
IMPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE
PRIMAVERA DO LESTE

Página: 24 de 31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE AGOSTO/2021

Conta: 002063 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP Nº Conta: 60152-4

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2021 R\$ 16.722.864,27

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2021 R\$ 16.722.864,27

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de agosto de 2021


ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAÍDE PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


ADRIANA CORREIA DE SOUZA
CONTADORA CRC/MT 019710 -02



Nome: INST P S S P M PRIMAVERA LESTE

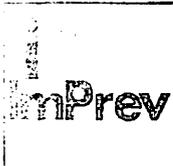
Agência/Conta: 7762/16000-5

Data: 10/09/2021

Horário: 12:15:59

Extrato de 01/08/2021 até 31/08/2021

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/09	SALDO ANTERIOR			0,00
31/08	SALDO			0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
IMPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE
PRIMAVERA DO LESTE

Página: 25 de 31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE AGOSTO/2021

Conta: 002062 - BANCO ITAÚ - C/C 16000-5

Nº Conta: 16000-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2021

RS 0,00

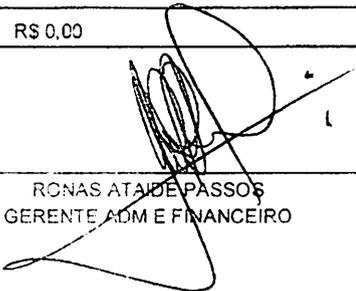
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2021

RS 0,00

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de agosto de 2021


ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAÍDE PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


ADRIANA CORREIA DE SOUZA
CONTADORA CRC/MT 019710 -02



Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB
Cooperativa: 0802 Conta Corrente: 696609 Impresso em 2021-09-10 11:26:49

Extrato

Dados referentes ao
período 01/08/2021 a
31/08/2021.

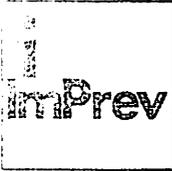
Não há lançamentos no período selecionado.

Saldo da Conta

Saldo em 10/09/2021

Saldo Atual:	RS 0,00
Saldo Bloqueado:	RS\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	RS 0,00
Limite Cheque Especial:	RS\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	RS 0,00
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	10/09/2021
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	RS 0,00
Saldo Disponível em Conta Corrente:	RS\$ 0,00

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
IMPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE
PRIMAVERA DO LESTE

Página: 26 de 31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE AGOSTO/2021

Conta: 002061 - SICREDI C/C - 696609

Nº Conta: 696609-

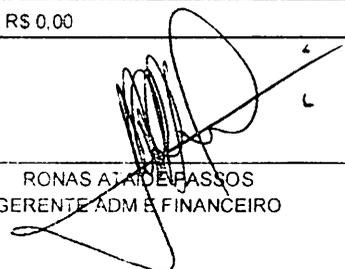
Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2021 R\$ 0,00

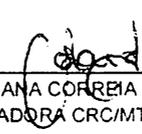
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

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

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de agosto de 2021


ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ALMEIDA PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


ADRIANA CORREIA DE SOUZA
CONTADORA CRC/MT 019710 -02



bradesco
meu empresa

Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB | CNPJ: 005.193.668/0001-16

Nome do usuário: RONAS ATAIDE PASSOS

Data da operação: 09/09/2021 - 12h32

Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
0000073-6	2.956,40	2.956,40

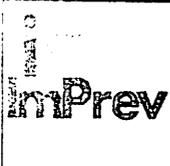
Período de: Ag: 5577 | CC: 0000073-6 | Entre 01/08/2021 e 31/08/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2021	SALDO ANTERIOR				2.863,94
27/08/2021	RECEBIMENTO TED D REMET.INSTITUTO DE PREVIDE	7020423	548.000,00		550.863,94
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	557727		-526.023,43	24.840,51
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PREVIDENCIA S	5577304		-21.884,11	2.956,40
			548.000,00	-547.907,54	2.956,40

Os dados têm como base 09/09/2021 às 12h32 e estão sujeitos a alterações.

Outros Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
IMPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE
PRIMAVERA DO LESTE

Página: 27 de 31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE AGOSTO/2021

Conta: 002060 - BRADESCO C/C 73-6

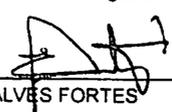
Nº Conta: 73-6

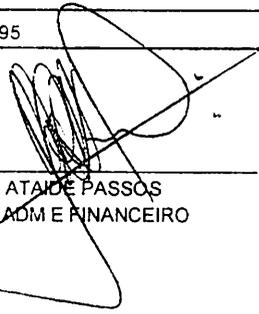
Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2021 R\$ 2.956,40

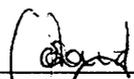
Data	Documento	Valor	Motivo
+ , Avisos de débito não consid. pela contabilidade			
00/06/2017	557730	0,06	PGTO À MAIOR FL. AP. INVAL. - DURVALINA - 06/2017
06/07/2017	557706	5.784,04	PGTO ERRÔNEO À ELIZANGELA DA SILVA - 07/2017
20/12/2017	557720	151,29	PAGTO À MAIOR FL. AUDIO - CARLOS GALINDO - 13º
27/04/2018	557727	10,75	PAGTO À MAIOR FL. AUDIO - ROSEANI MAGAGNIN -04/2018
01/10/2020	557701	97,41	PGTO FUNCIONARIO
Total:		6.043,55	

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2021 R\$ 8.999,95

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de agosto de 2021


ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAÍDE PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


ADRIANA CORREIA DE SOUZA
CONTADOR(A) CRC/MT 019710 -02



Extrato conta corrente

G334091211003569009
09/09/2021 12:30:24

Cliente - Conta atual

Agência 5782-7
 Conta corrente 115000-6 | I | PREV SOC SERV MUN PVA
 Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.392,80 C
06/08/2021		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86.852	32.728,80 C	34.121,60 C
16/08/2021		0247	99015	870 Transferência recebida 16/08 0247 11670-X PREF M GGA FH	550.247.000.011.670	1.055,18 C	
16/08/2021		0000	14049	855 BB Prev TIT PUB iPCA IV	1.200.713	111.160,75 C	146.337,53 C
18/08/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária 149980270001-20 MINISTERIO PUBLICO DE	202.108.170.007.739	1.444,50 C	147.782,03 C
26/08/2021		5782	99015	470 Transferência enviada 26/08 3290 9439-0 RONAS ATAIDE P	553.290.000.009.439	150,00 D	147.632,03 C
27/08/2021		5782	99015	120 Transferido para Poupança 27/08 1230 510032897-1 ISABELLE BOECH	551.230.510.032.897	2.332,02 D	
27/08/2021		5782	99015	470 Transferência enviada 27/08 5782 24195-4 J J COM DE COM	555.782.000.024.195	705,10 D	
27/08/2021		5782	99015	470 Transferência enviada 27/08 5782 26019-3 PREF MUN PRIMA	555.782.000.026.019	728,68 D	
27/08/2021		5782	99015	470 Transferência enviada 27/08 5782 26019-3 PREF MUN PRIMA	555.782.000.026.019	52.698,45 D	
27/08/2021		5782	99015	470 Transferência enviada 27/08 5782 26019-3 PREF MUN PRIMA	555.782.000.026.019	16.817,68 D	
27/08/2021		5782	99015	470 Transferência enviada 27/08 5782 30015-2 S T NO ENS PUB	555.782.000.030.015	734,93 D	73.615,17 C
31/08/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DE MAT	457.092	1.140,31 C	
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			74.755,48 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8146034 RONAS ATAIDE PASSOS.



ESTADO DE MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
 IMPREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MÊS DE AGOSTO/2021

Conta: 002059 - BANCO DO BRASIL - C/C 115000-6 Nº Conta: 115000-6

Sendo conforme extrato bancário em: 31/08/2021

R\$ 74.755,48

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

(-) Avisos de débito não consid. pela contabilidade

31/07/2016	026.019	0,55	PAGO A MAIOR A PREFEITURA
29/11/2016	026.019	1.683,53	PAGO A MAIOR CONSIG BANCO DO BRASIL
01/02/2017	230.100	28,11	PAG. À MAIOR SINSPP ROSINE. FL. AUDD
30/03/2017	016.825	2,94	PAGO À MAIOR ROBSON LUIS. FL. AUDD. COMP. 03/2017
03/04/2017	026.019	24,21	PAG. À MAIOR SINSPP ROSINE. FL. AUDD
08/04/2018	501.211	10,15	TARIFA BANCARIA. COMP. 10/2018
31/07/2018	026.019	354,80	PAGO A MAIOR UNIMED NÃO DESCONTADO DE EVA MARIA PA
31/07/2018	026.019	767,57	PAGO A MAIOR UNIMED NÃO DESCONTADO DE EVA MARIA PA
17/01/2019	206.782	3,00	TARIFA BANCARIA 01/2019
30/05/2019	026.019	33,84	PAGO A MAIOR REF. CONSIG. BRADESCO FOLHAS 05/2019
30/05/2019	026.019	12,98	PAGO A MAIOR REF. CONSIG. HSBC FOLHAS 05/2019
28/06/2019	030.015	71,02	PAGO REF. SINTEP NÃO DESCONT. ILDA FATIMA - AP.T.C
30/10/2019	026.019	29,94	PAGO A MAIOR SINSPP 10/2019
29/11/2019	026.019	29,94	PAGO A MAIOR SINSPP 11/2019
29/11/2019	026.019	2,94	PAGO A MAIOR PLANO DENTAL - SINSPP 11/2019
31/10/2020	026.019	499,43	PAGO A MAIOR CONSIG. BRADESCO 01/2020
29/02/2020	026.019	293,59	PAGO A MAIOR CONSIG. SICREDI 02/2020
30/05/2020	26019	472,59	PAGO A MAIOR CONSIG. CAIXA
07/11/2020	26019	0,02	PAGO A MAIOR SINTEP 11/2020
01/12/2020	ANULAÇÃO D.E.	269,04	PAGO A MAIOR CONSIG. CAIXA - 11/2020
31/12/2020	026.019	340,91	PAGO A MAIOR CONSIG. SICREDI 02/2020 (28/02)
Total: 4.931,20			
(*) Aviso de crédito não consid. pela contabilidade			
10/08/2016	200.137	0,16	DEPOSITO A MAIOR DA CAMARA
16/12/2020	040.378	108,00	REC. A MAIOR GRCP TCE - 12/2020
20/12/2017	083.948	114,72	REC. A MAIOR GRCP TCE
Total: 222,88			

Sendo conforme nosso registro em: 31/08/2021

R\$ 79.463,80

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de agosto de 2021

ERBALDO GONÇALVES FORTES
 DIRETOR EXECUTIVO

RONAS ATAÍDE PASSOS
 GERENTE ADM E FINANCEIRO

ADRIANA CORRÊA DE SOUZA
 CONTADOR(A) CRC/MT 019710-02



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
IMPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE
PRIMAVERA DO LESTE

Página: 29 de 31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE AGOSTO/2021

Conta: 002058 - HSBC - C/C 157-0

Nº Conta: 157-0

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

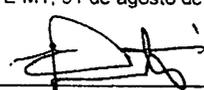
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

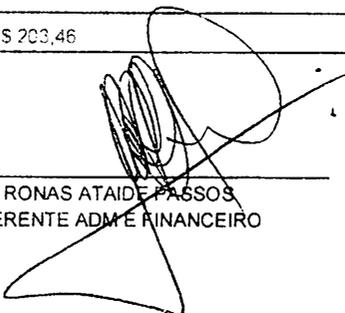
(+) Avisos de débito não consid. pela contabilidade

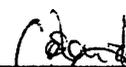
26/02/2014	421979	20,92	VL. PAGO A MAIOR MATERNIDADE 02/14 - JOCIELI
01/08/2016	600	182,54	VL PAGO ANA MARIA ROSA - AUXÍLIO DOENÇA
Total:		203,46	

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2021 R\$ 203,46

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de agosto de 2021


ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAÍDE PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


ADRIANA CORREIA DE SOUZA
CONTADORA CRC/MT 019710 -02



Extrato por período

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL

Conta: 3927 | 006 | 00060152-4

Data: 09/09/2021 - 12:16

Mês: Agosto/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	89.320,05 C
04/08/2021	000000	DEB.AUTOR.	28.941,91 D	60.378,14 C
09/08/2021	091638	CRED TEV	30.735,46 C	91.113,60 C
12/08/2021	000001	CRED TED	1.931.808,62 C	2.022.922,22 C
16/08/2021	536664	APLICACAO	1.900.000,00 D	122.922,22 C
16/08/2021	361373	PG ORG GOV	4.394,76 D	118.527,46 C
16/08/2021	173399	ENVIO TED	13.504,42 D	105.023,04 C
18/08/2021	210818	EST DB TED	150,00 C	105.173,04 C
18/08/2021	312659	PAG BOLETO	323,33 D	104.849,71 C
18/08/2021	136129	ENVIO TED	150,00 D	104.699,71 C
18/08/2021	136832	ENVIO TED	150,00 D	104.549,71 C
18/08/2021	137090	ENVIO TED	150,00 D	104.399,71 C
24/08/2021	265544	PAG BOLETO	2.568,60 D	101.831,11 C
24/08/2021	275583	PAG BOLETO	115,00 D	101.716,11 C
24/08/2021	421802	PAG DARF	21.682,01 D	80.034,10 C
24/08/2021	429065	PAG DARF	2.275,09 D	77.759,01 C
24/08/2021	511683	PAG AGUA	170,37 D	77.588,64 C
24/08/2021	512397	PAG FONE	94,97 D	77.493,67 C
24/08/2021	513652	PAG FONE	576,68 D	76.916,99 C
24/08/2021	514466	PG PREFEIT	1.202,36 D	75.714,63 C
27/08/2021	482140	RSG FUNDO	930.000,00 C	1.005.714,63 C
27/08/2021	128185	PAG BOLETO	342,00 D	1.005.372,63 C
27/08/2021	206265	PAG BOLETO	280,00 D	1.005.092,63 C
27/08/2021	329884	PG PREFEIT	98.966,56 D	906.126,07 C
27/08/2021	132165	ENVIO TED	548.000,00 D	358.126,07 C
27/08/2021	134821	ENVIO TED	3.968,02 D	354.158,05 C
27/08/2021	135443	ENVIO TED	5.535,22 D	348.622,83 C
27/08/2021	156557	ENVIO TED	5.844,14 D	342.778,69 C

Fls.: 92

Rub.: A02

09/09/2021 11:13

Internet:::Banking--CAIXA

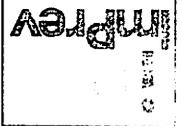
27/08/2021	271227	ENVIO TEV	2.323,49 D	340.455,20 C
27/08/2021	271230	ENVIO TEV	702,42 D	339.752,78 C
27/08/2021	271232	ENVIO TEV	1.100,00 D	338.652,78 C
27/08/2021	271233	ENVIO TEV	2.007,55 D	336.645,23 C
27/08/2021	271236	ENVIO TEV	462,00 D	336.183,23 C
27/08/2021	271238	ENVIO TEV	275,76 D	335.907,47 C
27/08/2021	271240	ENVIO TEV	10.654,12 D	325.253,35 C
27/08/2021	271242	ENVIO TEV	86.053,36 D	239.199,99 C
27/08/2021	271243	ENVIO TEV	8.523,29 D	230.676,70 C
27/08/2021	271357	ENVIO TEV	2.668,86 D	228.007,84 C
27/08/2021	175114	DEB TARIFA	169.419,23 D	58.588,61 C
30/08/2021	175114	ES FOL PAG	100,50 D	58.488,11 C



SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Fis.: 93
Rub.: A02



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
IMPREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE AGOSTO/2021

Conta: 002057 - CAIXA ECONOMICA - C/C 60152-4

Nº Conta: 60152-4

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2021

R\$ 58.488,11

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

(+) Avisos de débito não consid. pela contabilidade

14/05/2014	900512	407,10	VL. PAGO A MAIOR IRRF 04/14 - INES
29/08/2018	621270	104,40	PGTO DUPLICADO - LINDALVA - APOS. IDADE 06/2018
30/04/2020	301606	0,09	A MAIS PENSÃO LAURO GABRIEL
01/12/2020	000000	211,60	PGTO A MAIOR CONSIG. CAIXA - 11/2020
15/12/2020	175114	84,00	TARIFA BANCÁRIA - 12/2020
23/12/2020	175114	84,00	TARIFA BANCÁRIA - 12/2020
01/12/2020	TARIFA	175,50	TARIFA BANCÁRIA - 06/2020
01/12/2020	TARIFA	85,50	TARIFA BANCÁRIA - 07/2020
01/12/2020	TARIFA	168,00	TARIFA BANCÁRIA - 08/2020
01/12/2020	TARIFA	168,00	TARIFA BANCÁRIA - 10/2020
01/12/2020	TARIFA	84,00	TARIFA BANCÁRIA - 11/2020
01/02/2021	175114	82,50	TARIFA BANCÁRIA - 02/2021
02/02/2021	175114	1,50	TARIFA BANCÁRIA - 02/2021
01/03/2021	175114	82,50	TARIFA BANCÁRIA - 03/2021
01/03/2021	175114	81,00	TARIFA BANCÁRIA - 03/2021
30/04/2021	175114	100,50	TARIFA BANCÁRIA - 04/2021
30/06/2021	0000	284,60	TOTAL TARIFAS BANCÁRIAS 06/2021
30/07/2021	175114	100,50	TARIFA BANCÁRIA 07.2021
30/08/2021	175114	100,50	TARIFA BANCÁRIA 08.2021
Total:		2.405,79	

(-) Aviso de crédito não consid. pela contabilidade

18/08/2021	210818	150,00	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA - RONAS - 08/2021
04/08/2021	000000	0,01	PGTO DE CONSIGNADO CAIXA 07.2021 - PAGO À MENOR
13/01/2021	000001	0,01	PAGO À MAIOR PREF 12/2020
Total:		150,02	
(-) Débito não tomados pelo órgão		791,21	
31/03/2014	000003	791,21	VALORES NAO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE
Total:		791,21	

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2021

R\$ 61.535,09

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de agosto de 2021

ERALDO CONCALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO

RONAS ALMEIDA PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO

ADRIANA CORREIA DE SOUZA
CONTADOR(A) CRC/MT 019710-02

Relatório para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação.

Código	Cliente	Data	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência
29331436	INST PREV SOC SERV PUB MUN DE PRIMAVERA DO LESTE	30/07/2021	12.932,38	0,00	0,00	12.932,38	-1.134,396,39	10,00
		31/08/2021	12.637,76	0,00	0,00	12.637,76	-1.134,691,02	10,00

Resumo de Investimentos

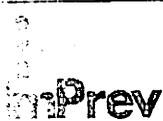
Fundo	CNPJ	Saldo em 30/07/2021	Rendimento Período	Saldo em 31/08/2021	Rendimento Bruto	% Carteira
CORAL FIDC MULTISSETORIAL0137	12.932,38	-294,62	12.637,76	-1.134,691,02	100,00
Total		12.932,38	-294,62	12.637,76	-1.134,691,02	100,00

Fundo: CORAL FIDC MULTISSETORIAL

Data	Histórico	Data da Movimentação	Tipo Transfer.	Data da Cotização	Aplicação Original	Aplicação Descontada	Quantidade de Quotas	Data da Quota	Valor da Quota	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência	Idade Nota (dias)
30/07/2021	Posição Inicial				1.147,328,77	1.147,328,77	1.472,198,59	30/07/2021	8,784,400,350,42	12,932,38	0,00	0,00	12,932,38	-1,134,396,39	0,00	
30/07/2021	Posição Inicial - Nota 28281757	04/10/2010	Nenhum	04/10/2010	1.147,328,77	1.147,328,77	1.472,198,59	30/07/2021	8,784,400,350,42	12,932,38	0,00	0,00	12,932,38	-1,134,396,39	0,00	3952
31/08/2021	Posição Final				1.147,328,77	1.147,328,77	1.472,198,59	31/08/2021	8,584,274,017,85	12,637,76	0,00	0,00	12,637,76	-1,134,691,02	0,00	
31/08/2021	Posição Final - Nota 28281757	04/10/2010	Nenhum	04/10/2010	1.147,328,77	1.147,328,77	1.472,198,59	31/08/2021	8,584,274,017,85	12,637,76	0,00	0,00	12,637,76	-1,134,691,02	0,00	3984

* Aplicação Descontada = (Quantidade de Cotas da Posição) x (Valor da Quota no Dia da Aplicação)





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
IMPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE
PRIMAVERA DO LESTE

Página: 31 de 31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE AGOSTO/2021

Conta: 002067 - CORAL FIDC MULTISSETORIAL

Nº Conta: 100777-9

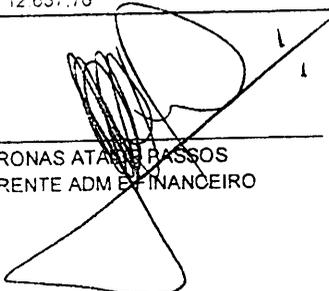
Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2021 R\$ 12.637,76

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2021 R\$ 12.637,76

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de agosto de 2021


ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAÍDE PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


ADRIANA CORREIA DE SOUZA
CONTADOR(A) CRC/MT 019710 -02

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCO
 AGOSTO - EXERCÍCIO DE 2021

Banco	Código	Agência	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
Aplicação Renda Variável							
001	002076	5782-7	115000-6 - BBAÇÕES IBRX INDEX	1.945.042,57	0,00	64.497,42	1.880.545,15
237	002082	0200-1	93345-2 - AQUILLA FII - RENDA VARIÁVEL	2.966.612,59	0,00	1.211.106,52	1.755.506,07
04	002083	3927-4	60152-4 - CAIXA - FIA BRASIL IBOVESPA	17.014.702,61	0,00	425.276,81	16.589.425,80
041	002084	0776-2	16000-5 - ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	1.201.294,62	0,00	26.491,11	1.174.803,51
048	002085	0080-2	69660-9 - SICREDI FIA IBOVESPA	3.304.377,33	0,00	59.208,91	3.245.168,42
Total				26.432.029,72	0,00	1.786.580,77	24.645.448,95
Conta Corrente							
104	002057	3927-4	80152-4 - CAIXA ECONOMICA - C/C 60152-4	92.416,54	2.892.544,08	2.923.425,53	61.535,09
086	002058	0947-3	157-0 - HSBC - C/C 157-0	203,46	0,00	0,00	203,46
001	002059	5782-7	115000-6 - BANCO DO BRASIL - C/C 115000-6	6.101,12	147.529,54	74.166,86	79.463,80
237	002060	5577-8	73-6 - BRADESCO C/C 73-6	8.907,49	548.000,00	547.907,54	8.999,95
237	003216	5577-8	40856-5 - BRADESCO C/C 40856-5	21.762,26	21.884,11	21.262,26	22.384,11
Total				129.390,87	3.609.957,73	3.566.762,19	172.586,41
Aplicação Renda Fixa							
104	002063	3927-4	60152-4 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	16.918.742,81	0,00	195.878,54	16.722.864,27
104	002054	3927-4	60152-4 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	1.990.571,26	6.843,51	0,00	1.997.414,77
237	002065	2856-8	612884-0 - BRADESCO BRA 1 FI RF	1.951.054,56	0,00	1.947,00	1.949.107,56
087	002067	0000-1	100777-9 - CORAL FIDC MULTISSETORIAL	12.932,38	0,00	294,62	12.637,76
001	002068	5782-7	115000-6 - BB PREVID TP IPCA IV - CONTA 115000-6	4.200.969,45	45.208,47	137.574,17	4.108.603,75
001	002069	5782-7	115000-6 - BB PREVID RF IRF-M1 - CONTA 115000-6	711.837,83	2.380,82	0,00	714.218,65
001	002071	5782-7	115000-6 - BB PREVID RF IMAB 5+ - CONTA 115000-6	5.290.523,21	0,00	118.581,83	5.171.941,38
104	002072	3927-4	60152-4 - CAIXA - FI BRASIL IRF-M RF LP	16.604.079,27	0,00	105.153,46	16.498.925,81
104	002073	3927-4	60152-4 - CAIXA - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	12.275,33	60,25	0,00	12.335,58
104	002074	3927-4	60152-4 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	23.713.828,57	2.028.387,80	1.013.717,24	24.728.499,13
104	002075	3927-4	60152-4 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	13.826.142,55	26.867,43	0,00	13.853.009,98
001	002077	5782-7	115000-6 - BB PREVID RF IMA-B 5	1.180.064,62	1.222,49	0,00	1.181.287,11
001	002078	5782-7	115000-6 - BB PREVID RF IRF-M	1.728.842,29	0,00	11.159,55	1.717.682,74
001	002079	5782-7	115000-6 - BB PREVID IMA-B TP	2.257.361,76	0,00	25.507,45	2.231.854,31
104	002080	3927-4	60152-4 - CAIXA - FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	27.365.010,11	0,00	544.890,17	26.720.119,94
104	002081	3927-4	60152-4 - CAIXA - FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	24.028.203,06	0,00	273.230,38	23.754.972,68
Total				141.792.439,06	2.110.970,77	2.527.934,41	141.375.475,42
Total Geral				168.353.859,65	5.720.928,50	7.881.277,37	166.193.510,78

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de agosto de 2021

ERALDO CONÇALVES FORTES
 DIRETOR EXECUTIVO

RONAS ATAÍDE RISSOS
 GERENTE ADM E FINANCEIRO

ADRIANA CORREIA DE SOUZA
 CONTADORÁ CRC/MT 019710-02



ESTADO DE MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
 IMPREV- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE

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

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Líquido	Desconto					
000193		11/08/2021	168,03	0,00	0,00	168,03	0,00	168,03	0,00	0,00	0,00	000017	3.3.90.30.01.02.00	JJ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVE
000194		12/08/2021	294,28	0,00	0,00	294,28	0,00	294,28	0,00	0,00	0,00	000017	3.3.90.30.01.02.00	JJ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVE
000195		18/08/2021	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	000017	3.3.90.30.18.00.00	FREGADOLLI COMERCIO E REP
000196	10	17/08/2021	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	000016	3.3.90.14.01.00.00	RONAS ATAIDE PASSOS
000197		17/08/2021	323,33	0,00	0,00	323,33	0,00	323,33	0,00	0,00	0,00	000020	3.3.90.39.43.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DIS
000198	11	17/08/2021	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	000016	3.3.90.14.01.00.00	ERALDO CONÇALVES FORTES
000199		17/08/2021	2.568,60	0,00	0,00	2.568,60	0,00	2.568,60	0,00	0,00	0,00	000017	3.3.90.30.16.00.00	LIVRARIA E PAPELARIA LIT/O P
000200		17/08/2021	1.020,78	0,00	0,00	1.020,78	0,00	1.020,78	0,00	0,00	0,00	000027	4.6.90.77.01.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDE
000201		17/08/2021	81,66	0,00	0,00	81,66	0,00	81,66	0,00	0,00	0,00	000013	3.2.90.21.07.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDE
000202		17/08/2021	1.172,65	0,00	0,00	1.172,65	0,00	1.172,65	0,00	0,00	0,00	000014	3.2.90.22.01.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDE
000203	10	17/08/2021	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	000018	3.3.90.33.01.00.00	RONAS ATAIDE PASSOS
000204		23/08/2021	170,37	0,00	0,00	170,37	0,00	170,37	0,00	0,00	0,00	000020	3.3.90.39.44.00.00	AGUAS DE PRIMAVERA LTDA
000205		23/08/2021	94,97	0,00	0,00	94,97	0,00	94,97	0,00	0,00	0,00	000021	3.3.90.40.14.00.00	OI S A.
000206		23/08/2021	576,68	0,00	0,00	576,68	0,00	576,68	0,00	0,00	0,00	000021	3.3.90.40.14.00.00	OI S A
000207		23/08/2021	46,92	0,00	0,00	46,92	0,00	46,92	0,00	0,00	0,00	000017	3.3.90.30.01.02.00	JJ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVE
000208		23/08/2021	436.819,10	0,00	0,00	87.363,82	349.455,28	86.053,36	1.310,48	0,00	349.455,28	000020	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLANEJA
000209		23/08/2021	53.270,60	0,00	0,00	10.654,12	42.616,48	10.654,12	0,00	0,00	42.616,48	000020	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASS
000210		23/08/2021	42.616,45	0,00	0,00	8.523,29	34.093,16	8.523,29	0,00	0,00	34.093,16	000020	3.3.90.39.84.00.00	BARCELLOS, ESTEVES & JERONI

Ronás Ataíde Passos
 Gerente Adm. e Financeiro

Éraldo Gonçalves Fortes
 Diretor Executivo

Fls.: 98
 Rub.: AC



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

IMPREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE

Empenhos Emitidos

PERÍODO - 01/08/2021 À 31/08/2021

Página: 006 de 03

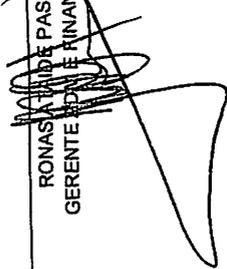
Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidação	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pago	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Liquido	Desconto					
000211		25/08/2021	195,87	0,00	0,00	195,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000017	3.3.90.30.01.02.00	JJ COMÉRCIO DE COMBUSTIVE
		REFERENTE AO COMBUSTIVEL UTILIZADO - 08/2021.												
000212		26/08/2021	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000020	3.3.90.39.48.00.00	APIMEC - ASSOCIACAO DOS AN
		REFERENTE AO EXAME DE CERTIFICAÇÃO CGRPPS DO GESTOR RPPS DO SR. ERALDO GONÇALVES FORTES - COMP. 08/2021												
000213		26/08/2021	342,00	0,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000020	3.3.90.39.48.00.00	ANBIMA - ASSOCIACAO BRASILE
		REFERENTE AO EXAME DE CERTIFICAÇÃO CPA-10 DA SR. ERALDO GONÇALVES FORTES - COMP. 08/2021.												
000214		26/08/2021	16.033,00	0,00	0,00	16.033,00	0,00	2.195,28	0,00	0,00	0,00	000005	3.1.90.01.19.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SO
		REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSORIAS - 08/2021.												
000215		26/08/2021	97.231,78	0,00	0,00	97.231,78	0,00	16.695,61	0,00	0,00	0,00	000006	3.1.90.01.12.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SO
		REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - 08/2021.												
000216		26/08/2021	94.683,47	0,00	0,00	94.683,47	0,00	17.869,17	0,00	0,00	0,00	000005	3.1.90.01.11.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SO
		REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO - 08/2021												
000217		26/08/2021	935.310,80	0,00	0,00	935.310,80	0,00	150.497,28	0,00	0,00	0,00	000006	3.1.90.01.20.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SO
		REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - 08/2021.												
000218		26/08/2021	109.762,35	0,00	0,00	109.762,35	0,00	12.860,90	0,00	0,00	0,00	000007	3.1.90.03.01.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SO
		REFERENTE À FOLHA DE PENSÃO POR MORTE - 08/2021												
000219		26/08/2021	15.707,00	0,00	0,00	15.707,00	0,00	7.194,00	0,00	0,00	0,00	000008	3.1.90.11.01.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SO
		REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTOS - 08/2021												
000220		30/08/2021	1.735,96	0,00	0,00	1.735,96	0,00	0,00	0,00	1.735,96	0,00	000022	3.3.90.47.01.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDE
		REFERENTE AO PASEP - RECEITA PATRIMONIAL - 08/2021												
000221		30/08/2021	20.171,74	0,00	0,00	20.171,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000022	3.3.90.47.01.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDE
		REFERENTE AO PASEP - RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO - 07/2021.												
000222		30/08/2021	1.593,77	0,00	0,00	1.593,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000009	3.1.90.13.02.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
		REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS - FOLHA DE VENCIMENTOS - 08/2021												
000223		30/08/2021	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000016	3.3.90.14.01.00.00	ROMAS ATAIDE PASSOS
		REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA IDA A CUIABA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO IMPREV - 08/2021.												
000224		30/08/2021	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000021	3.3.90.40.04.00.00	MARCELO BIAZI EIRELI
		REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AO CONTRATO - 004/2021 - 08/2021												
000225		30/08/2021	649,85	0,00	0,00	649,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000009	3.1.90.13.14.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SO
		REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IMPREV - FOLHA DE VENCIMENTOS - 08/2021												
Total da Instituição:			1.528.902,01	0,00	0,00	1.102.462,09	426.438,92	248.649,70	0,00	0,00	449.931,39			
Total Geral:			1.528.902,01	0,00	0,00	1.102.462,09	426.438,92	248.649,70	0,00	0,00	449.931,39			

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de agosto de 2021

Romão Ataíde Passos
Gerente Adm. e Financeiro
IMPREV

Eraldo Gonçalves Fortes
Diretor Executivo
IMPREV


ADRIANA CORREIA DE SOUZA
CONTADOR(A) CRC/MT 019710-02


ROMÁRIO DE PASSOS
GERENTE DE CONTABILIDADE E FINANCEIRO


ERALDO GONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

IMPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE

Página: 1 de 3

Liquidações Emitidas

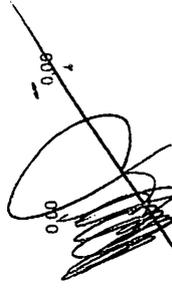
PERÍODO DE 01/08/2021 À 31/08/2021

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000241	12/08/2021	168,03	0,00	0,00	168,03	0,00	0,00	000193	3.3.90.30.01.02.00	JJ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS - ME
REFERENTE AO COMBUSTÍVEL UTILIZADO - 08/2021.										
000242	13/08/2021	294,28	0,00	0,00	294,28	0,00	0,00	000194	3.3.90.30.01.02.00	JJ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS - ME
REFERENTE AO COMBUSTÍVEL UTILIZADO - 08/2021.										
000243	17/08/2021	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	000195	3.3.90.30.16.00.00	FREGADOLI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
REFERENTE À COMPRA DE CAERTUCHO LASER PARA IMPRESSORA - 08/2021.										
000244	18/08/2021	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	000196	3.3.90.14.01.00.00	RONAS ATAÍDE PASSOS
REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS IDA A CUIABÁ/MT- PARA REUNIÃO NA AGENDA ASSESSORIA E NO CONSPREV - 08/2021.										
000245	18/08/2021	323,33	0,00	0,00	323,33	0,00	0,00	000197	3.3.90.39.43.00.00	ENFERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - 08/2021.										
000246	18/08/2021	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	000198	3.3.90.14.01.00.00	ERALDO CONÇALVES FORTES
REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS IDA A CUIABÁ/MT- PARA REUNIÃO NA AGENDA ASSESSORIA E NO CONSPREV - 08/2021.										
000247	18/08/2021	2.568,60	0,00	0,00	2.568,60	0,00	0,00	000199	3.3.90.30.16.00.00	LIVRARIA E PAPELARIA - JOÃO PEREIRA DA SILVA
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - 08/2021.										
000248	18/08/2021	1.020,76	0,00	0,00	1.020,76	0,00	0,00	000200	4.6.90.77.01.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
REFERENTE AO PARCELAMENTO 10183-722.453/2013-76. POR MOTIVO DE NÃO ENVIO DE DCTF - PARCELA Nº 108- COMP. 08/2021.										
000249	18/08/2021	81,66	0,00	0,00	81,66	0,00	0,00	000201	3.2.90.21.07.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
REFERENTE AO PARCELAMENTO 10183-722.453/2013-76. POR MOTIVO DE NÃO ENVIO DE DCTF - PARCELA Nº 108- COMP. 08/2021.										
000250	18/08/2021	1.172,65	0,00	0,00	1.172,65	0,00	0,00	000202	3.2.90.22.01.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
REFERENTE AO PARCELAMENTO 10183-722.453/2013-76. POR MOTIVO DE NÃO ENVIO DE DCTF - PARCELA Nº 108- COMP. 08/2021.										
000251	18/08/2021	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	000203	3.3.90.33.01.00.00	RONAS ATAÍDE PASSOS
REFERENTE À ADIANTAMENTO PARA LOCOMOÇÃO COM VIAGEM DO SR. RONAS ATAÍDE PASSOS E ERALDO FORTES ATÉ A CIDADE DE CUIABÁ - 08/2021.										
000252	24/08/2021	170,37	0,00	0,00	170,37	0,00	0,00	000204	3.3.90.39.44.00.00	AGUAS DE PRIMAVERA LTDA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA - COMP. 08/2021.										
000253	24/08/2021	94,97	0,00	0,00	94,97	0,00	0,00	000205	3.3.90.40.14.00.00	O I S.A.
REFERENTE À TELEFONIA MÓVEL - COMP. 08/2021.										
000254	24/08/2021	576,68	0,00	0,00	576,68	0,00	0,00	000206	3.3.90.40.14.00.00	O I S.A.
REFERENTE À TELEFONIA FIXA - 08/2021										
000255	24/08/2021	46,92	0,00	0,00	46,92	0,00	0,00	000207	3.3.90.30.01.02.00	JJ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS - ME

Liquidações Emitidas

PERÍODO DE 01/08/2021 À 31/08/2021

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
REFERENTE AO COMBUSTIVEL UTILIZADO - 08/2021.										
000256	25/08/2021	87.363,82	1.310,46	0,00	86.053,36	0,00	0,00	000208	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMA
REFERENTE AO CONSÓRCIO GESTOR RPPS, P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS. AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMATICA LTDA. AGOSTO/2021.										
000257	25/08/2021	10.654,12	0,00	0,00	10.654,12	0,00	0,00	000209	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTAB
REFERENTE AO CONSÓRCIO GESTOR RPPS, P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS. AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMATICA LTDA. AGOSTO/2021.										
000258	25/08/2021	8.523,29	0,00	0,00	8.523,29	0,00	0,00	000210	3.3.90.39.84.00.00	BARCELOS, ESTEVES & JERONIMO ADVOGADOS A
REFERENTE AO CONSÓRCIO GESTOR RPPS, P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS. AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMATICA LTDA. AGOSTO/2021.										
000259	26/08/2021	195,87	0,00	0,00	195,87	0,00	0,00	000211	3.3.90.30.01.02.00	JJ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS - ME.
REFERENTE AO COMBUSTIVEL UTILIZADO - 06/2021										
000260	27/08/2021	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	000212	3.3.90.39.48.00.00	AMPLAC - ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PROFI
REFERENTE AO EXAME DE CERTIFICAÇÃO CGRPPS DO GESTOR RPPS DO SR. ERALDO GONÇALVES FORTES - COMP. 08/2021.										
000261	27/08/2021	342,00	0,00	0,00	342,00	0,00	0,00	000213	3.3.90.39.48.00.00	ANIMA - ASSOCIACAO BRASILEIRAS ENHAJ
REFERENTE AO EXAME DE CERTIFICAÇÃO CPA-10 DA SR. ERALDO GONÇALVES FORTES - COMP. 08/2021.										
000262	27/08/2021	16.033,00	2.195,28	0,00	13.837,72	0,00	0,00	000214	3.1.90.01.19.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDO
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - 08/2021.										
000263	27/08/2021	92.231,78	16.685,61	0,00	75.546,17	0,00	0,00	000215	3.1.90.01.12.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDO
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - 08/2021.										
000264	27/08/2021	94.083,47	17.896,17	0,00	76.187,30	0,00	0,00	000216	3.1.90.01.11.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDO
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO - 08/2021.										
000265	27/08/2021	635.310,80	190.497,28	0,00	444.813,52	0,00	0,00	000217	3.1.90.01.20.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDO
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - 08/2021.										
000266	27/08/2021	109.762,35	12.860,90	0,00	96.901,45	0,00	0,00	000218	3.1.90.03.01.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDO
REFERENTE À FOLHA DE PENSÃO POR MORTE - 08/2021.										
000267	27/08/2021	15.707,00	7.194,00	0,00	8.513,00	0,00	0,00	000219	3.1.90.11.01.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDO
REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTOS - 09/2021.										
000268	31/08/2021	1.735,96	0,00	0,00	0,00	1.735,96	0,00	000220	3.3.90.47.01.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
REFERENTE AO PASEP - RECEITA PATRIMONIAL - 08/2021.										
000269	31/08/2021	20.171,74	0,00	0,00	0,00	20.171,74	0,00	000221	3.3.90.47.01.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
REFERENTE AO PASEP - RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO - 07/2021.										



Renas Alaine Passos



João Gonçalves Fortes
Diretor Executivo
IMPRFV

Liquidações Emitidas

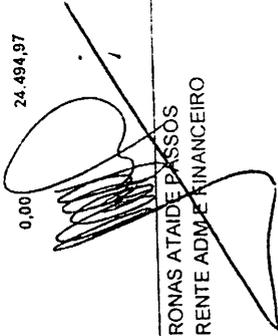
PERÍODO DE 01/08/2021 À 31/08/2021

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000270	31/08/2021	374,71	0,00	0,00	0,00	0,00	374,71	000032	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERM DE GESTÃO RPPS M
REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS DE MT - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05. - AGOSTO/2021.										
000271	31/08/2021	561,96	0,00	0,00	0,00	0,00	561,96	000033	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERM DE GESTÃO RPPS M
REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS DE MT - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05. - AGOSTO/2021.										
000272	31/08/2021	66,83	0,00	0,00	0,00	0,00	66,83	000034	4.4.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERM DE GESTÃO RPPS M
REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS DE MT - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05. - AGOSTO/2021.										
000273	31/08/2021	1.583,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,77	000222	3.1.90.13.02.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS - FOLHA DE VENCIMENTOS - 08/2021.										
000274	31/08/2021	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	000223	3.3.90.14.01.00.00	RONAS ATAIDE PASSOS
REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA IDA A GUIABA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO IMPREV - 08/2021.										
000275	31/08/2021	649,85	0,00	0,00	649,85	0,00	0,00	000225	3.1.90.13.14.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IMPREV - FOLHA DE VENCIMENTOS 08/2021.										

Total Geral: 1.103.465,59 248.649,70 0,00 830.320,92 0,00 24.494,97

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de agosto de 2021


 ERALDO GONÇALVES FORTES
 DIRETOR EXECUTIVO


 RONAS ATAIDE PASSOS
 GERENTE ADMINISTRATIVO


 ADRIANA CORREIA DE SOUZA
 CONTADOR(A) CRC/MT 019710 -02

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

Liquidação	Data	Valor Liquidado	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000241	12/08/2021	168,03	0,00	0,00	168,03	0,00	0,00	000193	3.3.90.30.01.02.00	JJ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS - ME
REFERENTE AO COMBUSTÍVEL UTILIZADO - 08/2021.										
000242	13/08/2021	294,28	0,00	0,00	294,28	0,00	0,00	000194	3.3.90.30.01.02.00	JJ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS - ME
REFERENTE AO COMBUSTÍVEL UTILIZADO - 08/2021.										
000243	17/08/2021	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	000195	3.3.90.30.16.00.00	FREGADOLLI COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
REFERENTE À COMPRA DE CAERTUCHO LASER PARA IMPRESSORA - 08/2021.										
000244	18/08/2021	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	000196	3.3.90.14.01.00.00	RONAS ATAIDE PASSOS
REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS IDA A CUIABÁ/MT - PARA REUNIÃO NA AGENCIA ASSESSORIA E NO CONSPREV - 08/2021.										
000245	18/08/2021	323,33	0,00	0,00	323,33	0,00	0,00	000197	3.3.90.39.43.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - 08/2021.										
000246	18/08/2021	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	000198	3.3.90.14.01.00.00	ERALDO CONÇALVES FORTES
REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS IDA A CUIABÁ/MT - PARA REUNIÃO NA AGENCIA ASSESSORIA E NO CONSPREV - 08/2021.										
000247	18/08/2021	2.568,60	0,00	0,00	2.568,60	0,00	0,00	000199	3.3.90.30.16.00.00	LIVRARIA E PAPELARIA - JUAÇÁ FERREIRA DA SILVA
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - 08/2021.										
000248	18/08/2021	1.020,78	0,00	0,00	1.020,78	0,00	0,00	000200	4.6.90.77.01.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
REFERENTE AO PARCELAMENTO 10183-722.453/2013-76, POR MOTIVO DE NÃO ENVIO DE DCTF - PARCELA Nº 108- COMP. 08/2021.										
000249	18/08/2021	81,66	0,00	0,00	81,66	0,00	0,00	000201	3.2.90.21.07.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
REFERENTE AO PARCELAMENTO 10183-722.453/2013-76, POR MOTIVO DE NÃO ENVIO DE DCTF - PARCELA Nº 108- COMP. 08/2021.										
000250	18/08/2021	1.172,65	0,00	0,00	1.172,65	0,00	0,00	000202	3.2.90.22.01.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
REFERENTE AO PARCELAMENTO 10183-722.453/2013-76, POR MOTIVO DE NÃO ENVIO DE DCTF - PARCELA Nº 108- COMP. 08/2021.										
000251	18/08/2021	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	000203	3.3.90.33.01.00.00	RONAS ATAIDE PASSOS
REFERENTE À ADIANTAMENTO PARA LOCOMOÇÃO COM VIAGEM DO SR. RONAS ATAIDE PASSOS E ERALDO FORTES ATÉ A CIDADE DE CUIABÁ - 08/2021.										
000252	24/08/2021	170,37	0,00	0,00	170,37	0,00	0,00	000204	3.3.90.39.44.00.00	AGUAS DE PRIMAVERA LTDA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA - COMP. 08/2021										
000253	24/08/2021	94,97	0,00	0,00	94,97	0,00	0,00	000205	3.3.90.40.14.00.00	O I S A
REFERENTE À TELEFONIA MÓVEL - COMP. 08/2021.										
000254	24/08/2021	576,68	0,00	0,00	576,68	0,00	0,00	000206	3.3.90.40.14.00.00	O I S A
REFERENTE À TELEFONIA FIXA - 08/2021.										
000255	24/08/2021	46,92	0,00	0,00	46,92	0,00	0,00	000207	3.3.90.30.01.02.00	JJ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS - ME

Ronatas Ataíde Passos
Diretor Adm. e Financeiro

Ronatas Ataíde Passos
Diretor Executivo

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
REFERENTE AO COMBUSTIVEL UTILIZADO - 08/2021.										
000256	25/08/2021	87.363,82	1.310,46	0,00	86.053,36	0,00	0,00	000208	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMA
REFERENTE AO CONSÓRCIO GESTOR RPPS. P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS. POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS. AGENDA ASSESSORIA. PLANEJAMENTO E INFORMATICA LTDA. AGOSTO/2021.										
000257	25/08/2021	10.654,12	0,00	0,00	10.654,12	0,00	0,00	000209	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTAB
REFERENTE AO CONSÓRCIO GESTOR RPPS. P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS. POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS. AGENDA ASSESSORIA. PLANEJAMENTO E INFORMATICA LTDA. AGOSTO/2021.										
000258	25/08/2021	8.523,29	0,00	0,00	8.523,29	0,00	0,00	000210	3.3.90.39.84.00.00	BARCELOS, ESTEVES & JERONIMO ADVOGADOS A
REFERENTE AO CONSÓRCIO GESTOR RPPS. P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS. POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS. AGENDA ASSESSORIA. PLANEJAMENTO E INFORMATICA LTDA. AGOSTO/2021.										
000259	25/08/2021	195,87	0,00	0,00	195,87	0,00	0,00	000211	3.3.90.30.01.02.00	JJ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS - ME
REFERENTE AO COMBUSTIVEL UTILIZADO - 08/2021.										
000260	27/08/2021	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	000212	3.3.90.39.48.00.00	APIMEC - ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS E PROFIS
REFERENTE AO EXAME DE CERTIFICAÇÃO CGRPPS DO GESTOR RPPS DO SR. ERALDO GONÇALVES FORTES - COMP. 08/2021.										
000261	27/08/2021	342,00	0,00	0,00	342,00	0,00	0,00	000213	3.3.90.39.48.00.00	ANBIMA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDAD
REFERENTE AO EXAME DE CERTIFICAÇÃO CPA-10 DA SR. ERALDO GONÇALVES FORTES - COMP. 08/2021.										
000262	27/08/2021	16.033,00	2.195,28	0,00	13.837,72	0,00	0,00	000214	3.1.90.01.19.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDO
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - 08/2021.										
000263	27/08/2021	92.231,78	16.695,61	0,00	75.536,17	0,00	0,00	000215	3.1.90.01.12.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDO
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO - 08/2021.										
000264	27/08/2021	94.663,47	17.896,17	0,00	76.767,30	0,00	0,00	000216	3.1.90.01.11.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDO
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO - 08/2021.										
000265	27/08/2021	635.310,80	190.497,28	0,00	444.813,52	0,00	0,00	000217	3.1.90.01.20.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDO
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - 08/2021.										
000266	27/08/2021	109.762,35	12.860,90	0,00	96.901,45	0,00	0,00	000218	3.1.90.03.01.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDO
REFERENTE À FOLHA DE PENSÃO POR MORTE - 08/2021.										
000267	27/08/2021	15.707,00	7.194,00	0,00	8.513,00	0,00	0,00	000219	3.1.90.11.01.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDO
REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTOS - 08/2021.										
000274	31/08/2021	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	000223	3.3.90.14.01.00.00	RONAS ATAÍDE PASSOS
REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA IDA A CUIABA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO IMPREV - 08/2021.										
000275	31/08/2021	649,85	0,00	0,00	649,85	0,00	0,00	000225	3.1.90.13.14.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IMPREV - FOLHA DE VENCIMENTOS - 08/2021.										


Eraldo Gonçalves Fortes
 Diretor Executivo
 IMPREV


Ronas Ataíde Passos
 Gerente Adm. e Financeiro



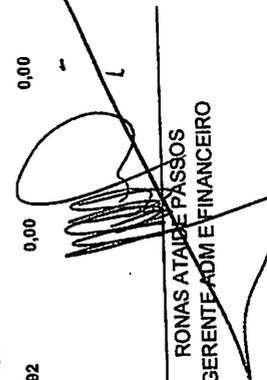
ESTADO DE MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
 IMPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE
 Liquidações Pagas
 PERÍODO DE 01/08/2021 À 31/08/2021

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
------------	------	------------------	----------	---------------	-----------	-------------	---------------	---------	----------	--------

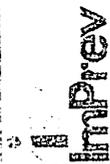
Total Geral: 1.076.970,62 246.649,70 0,00 830.320,92 0,00 0,00

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de agosto de 2021


 ERALDO CONÇALVES FORTES
 DIRETOR EXECUTIVO


 RONAS ATAÍDE PASSOS
 GERENTE ADM E FINANCEIRO


 ADRIANA COBREIA DE SOUZA
 CONTADOR CRC/MT 019710 -02



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
IMPREV- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE

Liquidações à Pagar

PERÍODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000268	31/08/2021	1.735,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,96	000220	3.3.90.47.01.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
REFERENTE AO PASEP - RECEITA PATRIMONIAL - 08/2021.										
000269	31/08/2021	20.171,74	0,00	0,00	0,00	0,00	20.171,74	000221	3.3.90.47.01.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
REFERENTE AO PASEP - RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO - 07/2021.										
000270	31/08/2021	374,71	0,00	0,00	0,00	0,00	374,71	000032	3.1.71.70.01.00.00	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERM DE GESTÃO RPPS M
REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS DE MT - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05. - AGOSTO/2021.										
000271	31/08/2021	561,96	0,00	0,00	0,00	0,00	561,96	000033	3.3.71.70.01.00.00	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERM DE GESTÃO RPPS M
REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS DE MT - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05. - AGOSTO/2021.										
000272	31/08/2021	66,83	0,00	0,00	0,00	0,00	66,83	000034	4.4.71.76.01.00.00	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERM DE GESTÃO RPPS M
REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS DE MT - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05. - AGOSTO/2021.										
000273	31/08/2021	1.583,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,77	000222	3.1.90.13.02.00.50	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS - FOLHA DE VENCIMENTOS - 08/2021.										

Total Geral: 24.494,97

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de agosto de 2021

ERALDO GONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO

RONAS ATAÍDE PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO

ADRIANA CORREIA DE SOUZA
CONTADORA CRC/MT 019710 -02



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

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

EVENTO:	REF:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
14859 - ERA LDO GONÇALVES FORTES			INÍCIO:	13/08/2021
494.038.930-87 - DIRETOR EXECUTIVO	18,00	7.541,82	0,00	
2000 - SALÁRIO BASE	11,69	0,00	751,97	
13 - INSS	0,00	0,00	945,71	
5588 - IRRF				
		7.541,82	1.697,68	5.844,14
<hr/>				
001222 - RONAS ATAIDE PASSOS			INÍCIO:	04/01/2021
784.914.011-72 - GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	30,00	3.120,33	0,00	
2000 - SALÁRIO BASE	0,00	4.576,81	0,00	
6988 - GRATIFICAÇÃO DE CARGO	0,00	468,04	0,00	
9088 - QUINQUENIO	0,00	0,00	2.790,35	
12 - CONSIGNAÇÃO SICREDI - IMPREV - PARCELA 23/84	0,00	0,00	91,92	
11 - PLANO DENTAL - SINSPP - APOSENTADOS - PARCELA 08/10	14,00	0,00	502,37	
11 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	27,50	0,00	1.133,64	
14 - I.R.R.F.	0,00	0,00	33,00	
1711 - SINSPP - APOSENTADOS E PENSIONISTAS - PARCELA 08/10	0,00	0,00	945,04	
69822 - CONSIGNAÇÃO BRADESCO - IMPREV - PARCELA 12/96	0,00	0,00		
		8.165,18	5.496,32	2.668,86



RESUMO DA FOLHA DE VENCIMENTO:

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

EVENTO:	Nº Ocorrências:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
2000 - SALÁRIO BASE	2	10.662,15	0,00	
6988 - GRATIFICAÇÃO DE CARGO	1	4.576,81	0,00	
9988 - QUINQUENIO	1	468,04	0,00	
10022 - CONSIGNAÇÃO SICREDI - IMPREV - PARCELA 23/84	1	0,00	2.790,35	
1011 - PLANO DENTAL - SINSPP - APOSENTADOS - PARCELA 08/10	1	0,00	91,92	
11 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	1	0,00	502,37	
13 - INSS	1	0,00	751,97	
14 - I.R.R.F.	1	0,00	1.133,64	
11 - SINSPP - APOSENTADOS E PENSIONISTAS - PARCELA 10	1	0,00	33,00	
5588 - IRRF	1	0,00	945,71	
69822 - CONSIGNAÇÃO BRADESCO - IMPREV - PARCELA 12/96	1	0,00	945,04	
Total da Folha:	12	15.707,00	7.194,00	8.513,00

DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE VENCIMENTO:

EVENTO:	Nº SERVIDORES	PROVENTOS:
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVO/ESTAVEL	1	8.165,18
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADO/INTERINO	1	7.541,82
BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO - RPPS	1	3.588,37
BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO - RGPS	1	7.541,82

RESUMO DE BENEFÍCIO POR FONTE PAGADORA

FONTE PAGADORA	QUANT. SEGURADOS	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO	CONTRIBUIÇÃO
IMPREV- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1	5.844,14	7.541,82	0,00
TOTAL COMISSIONADO	1	5.844,14	7.541,82	0,00
IMPREV- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1	2.668,86	8.165,18	0,00
TOTAL EFETIVO	1	2.668,86	8.165,18	0,00
TOTAL FUNDO PREVIDENCIARIO	2	8.513,00	15.707,00	0,00
TOTAL GERAL	2	8.513,00	15.707,00	0,00



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

Mês/Ano: 8/2021

REMUNERAÇÃO	VALOR
SERVIDORES DEMAIS ENTIDADES MUNICIPAIS	6.937.042,96
INATIVOS E PENSIONISTAS (PREVIDÊNCIA)	135.036,41
TOTAL	7.072.079,37

DATA: 31/08/2021



Fls.: 110
Rub.: AC



RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO RPPSS

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 8/2021

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
APOS. COMPULSÓRIA	ELOIZA MARIA GIROLOMETO	APOSENTADO	INATIVO	16/04/2014	1803,68
APOS. COMPULSÓRIA	JOAO TEIXEIRA DE OLIVEIRA NETO	APOSENTADO	INATIVO	11/01/2001	1100,00
APOS. COMPULSÓRIA	LEON MANOEL CAMPOS DOS SANTOS	APOSENTADO	INATIVO	24/03/2014	9829,32
APOS. COMPULSÓRIA	LILLI SEMIAO POSTAL	APOSENTADO	INATIVO	25/01/2000	1100,00
APOS. COMPULSÓRIA	OLINTO ANTONIO KUFNER	APOSENTADO	INATIVO	05/08/2010	1100,00
APOS. COMPULSÓRIA	SEVERINO ROMANO RIVA	APOSENTADO	INATIVO	06/10/2012	1100,00
APOS. POR IDADE	ALBERTO PEREIRA DA COSTA	APOSENTADO	INATIVO	02/10/2014	1100,00
APOS. POR IDADE	ALMERINDA BARBOSA VIEIRA	APOSENTADO	INATIVO	03/01/2012	1183,01
APOS. POR IDADE	ARMINDO HANKE	APOSENTADO	INATIVO	06/06/2016	1274,18
APOS. POR IDADE	CARMELITA ALVES DA COSTA	APOSENTADO	INATIVO	05/07/2016	1304,64
APOS. POR IDADE	CELIA HEM FERREIRA	APOSENTADO	INATIVO	17/11/2017	1114,61
APOS. POR IDADE	CLAUDETE LOMBARDO CASTILHOS	APOSENTADO	INATIVO	01/04/2013	1100,00
APOS. POR IDADE	CLEIA MARIA TRINDADE DO AMARAL	APOSENTADO	INATIVO	15/05/2017	1482,76
APOS. POR IDADE	CREUZA ROSSI ORTOLANI	APOSENTADO	INATIVO	16/02/2021	3547,86
APOS. POR IDADE	DAISY MONTEIRO NOVAIS	APOSENTADO	INATIVO	11/04/2018	2254,15
APOS. POR IDADE	ELAINE TERESINHA SCOPEL	APOSENTADO	INATIVO	14/11/2019	2647,65
APOS. POR IDADE	ELEDI TEREZINHA CIGANA CORADINI	APOSENTADO	INATIVO	17/10/2017	1345,28
APOS. POR IDADE	GUIMAR MORAES SILVA	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2007	1100,00
APOS. POR IDADE	IVANE MARGARETH RIBEIRO	APOSENTADO	INATIVO	13/07/2021	1812,00
APOS. POR IDADE	IVANI MARIA ZANATTA BOTTON	APOSENTADO	INATIVO	15/08/2019	1297,98
APOS. POR IDADE	IVANILDE TEREZINHA PIFFER QUADROS	APOSENTADO	INATIVO	15/02/2019	1100,00
APOS. POR IDADE	IVETE MARIA STOELBEN DALLA CORTE	APOSENTADO	INATIVO	05/11/2009	2727,44
APOS. POR IDADE	IVONE SALETE SCHMOLLER	APOSENTADO	INATIVO	05/10/2017	1270,99
APOS. POR IDADE	IZENILDE DE SOUZA RIBEIRO	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2013	2708,18
APOS. POR IDADE	JOELITA MARIA DELMONDES	APOSENTADO	INATIVO	11/12/2018	1187,03
APOS. POR IDADE	LINDALVA SILVA DE OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	16/03/2018	1100,00
APOS. POR IDADE	LINDAURA SOUZA DE OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	05/10/2017	1378,39
APOS. POR IDADE	LOURDES CECILIA HENZ HACHMANN	APOSENTADO	INATIVO	04/05/2015	1100,00
APOS. POR IDADE	LUCIA FONSECA LIMA	APOSENTADO	INATIVO	11/05/2018	1874,22
APOS. POR IDADE	MARIA ANGELINA DOS SANTOS	APOSENTADO	INATIVO	19/10/2017	1322,21
APOS. POR IDADE	MARIA APARECIDA DE MORAIS	APOSENTADO	INATIVO	02/06/2017	3852,52
APOS. POR IDADE	MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRA	APOSENTADO	INATIVO	11/03/2020	1380,63
APOS. POR IDADE	MARIA CALIXTO DE MORAES	APOSENTADO	INATIVO	08/11/2018	1603,46
APOS. POR IDADE	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	14/07/2020	1423,31
APOS. POR IDADE	MARIA SALETE TREVISOL ZANATTA	APOSENTADO	INATIVO	11/04/2017	2485,61
APOS. POR IDADE	MARIO MARQUES DE OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	16/06/2021	3724,06
APOS. POR IDADE	MIGUELINA PEDROSA DA SILVA COSTA	APOSENTADO	INATIVO	01/12/2009	1168,86
APOS. POR IDADE	MONICA MARIA DE OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	19/10/2017	1386,33
APOS. POR IDADE	NAIR SILVIA CAMPOS	APOSENTADO	INATIVO	03/01/2011	1100,00
APOS. POR IDADE	NEDIO MARQUETI	APOSENTADO	INATIVO	25/11/2016	2382,79
APOS. POR IDADE	NELCI TEREZA TREMEA	APOSENTADO	INATIVO	02/04/2012	1100,00
APOS. POR IDADE	NEUZA GOMES DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	11/05/2018	2834,26
APOS. POR IDADE	NEUZA RETCENA TOLEDO	APOSENTADO	INATIVO	02/10/2014	1116,23
APOS. POR IDADE	ONILDE MARIA BORTOLUZZI BURGO	APOSENTADO	INATIVO	16/03/2017	1100,00
APOS. POR IDADE	OSWALDO NOGUEIRA LUNA	APOSENTADO	INATIVO	16/07/2021	2040,55
APOS. POR IDADE	REGINA CELIA DE ALMEIDA MORAIS	APOSENTADO	INATIVO	14/03/2019	1242,62

DATA: 31/08/2021

Fls.: 111
Rub.: AC



TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
APOS. POR IDADE	ROSA ALICE CALVO	APOSENTADO	INATIVO	16/10/2020	11941,25
APOS. POR IDADE	SALETE GONCALVES FORTES DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	02/10/2014	1100,00
APOS. POR IDADE	SELMA AMALIA DE ALMEIDA	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2007	1294,80
APOS. POR IDADE	SILVIA MARIA HUGUE	APOSENTADO	INATIVO	19/03/2021	1100,00
APOS. POR IDADE	TELMA LEANDRO DOS PASSOS	APOSENTADO	INATIVO	16/02/2018	3627,47
APOS. POR IDADE	TEREZINHA LUIZA DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	14/11/2012	1148,21
APOS. POR IDADE	VALDEMAR CASSIMIRO	APOSENTADO	INATIVO	31/10/2007	1443,48
APOS. POR IDADE	VALDEVI BORGES DE MORAES	APOSENTADO	INATIVO	02/05/2012	1100,00
APOS. POR IDADE	VALTER DE CARVALHO LIMA	APOSENTADO	INATIVO	03/06/2013	1202,76
APOS. POR INVALIDEZ	AFRANIO JOAO BOMBARDA	APOSENTADO	INATIVO	01/07/2014	4165,51
APOS. POR INVALIDEZ	ALDINEIA APARECIDA JAMPIETRO	APOSENTADO	INATIVO	10/08/2018	2750,52
APOS. POR INVALIDEZ	ANTONIO LUIZ SOUTHER	APOSENTADO	INATIVO	01/06/2012	1173,56
APOS. POR INVALIDEZ	ARMINDO GUILLANDE	APOSENTADO	INATIVO	14/06/2017	2764,22
APOS. POR INVALIDEZ	BERENICE MOURA DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	19/11/2019	5700,14
APOS. POR INVALIDEZ	DORVALINA DA PENHA	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2013	1841,86
APOS. POR INVALIDEZ	ELIAS GOMES DE CARVALHO	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2012	1564,77
APOS. POR INVALIDEZ	ELIZETE NAIR VIEIRA MARTINS	APOSENTADO	INATIVO	10/12/2019	4123,01
APOS. POR INVALIDEZ	ENIR MARIA SONEGO	APOSENTADO	INATIVO	01/12/2014	1100,00
APOS. POR INVALIDEZ	ERNESTO DE SOUSA FERRAZ NETO	APOSENTADO	INATIVO	04/05/2015	2226,59
APOS. POR INVALIDEZ	EVA MARIA DE PAIVA	APOSENTADO	INATIVO	18/05/2021	1651,38
APOS. POR INVALIDEZ	FATIMA CRISTINA SALGADO BLANCO	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2013	3737,73
APOS. POR INVALIDEZ	FRANCISCA FARIA DE ALBUQUERQUE	APOSENTADO	INATIVO	20/04/2021	1928,79
APOS. POR INVALIDEZ	GISLENE DE FATIMA RIBAS ZIBETTI	APOSENTADO	INATIVO	16/02/2018	1100,00
APOS. POR INVALIDEZ	ILSE KLEIN	APOSENTADO	INATIVO	15/09/2017	1336,52
APOS. POR INVALIDEZ	IRTES TEREZINHA BOTTON	APOSENTADO	INATIVO	21/08/2018	4428,36
APOS. POR INVALIDEZ	IVONE MARIA FERRONATO	APOSENTADO	INATIVO	11/09/2018	5861,48
APOS. POR INVALIDEZ	JOSE NATAL BUENO	APOSENTADO	INATIVO	04/12/2020	3972,44
APOS. POR INVALIDEZ	LEA ADRIANA MORENO DOS SANTOS	APOSENTADO	INATIVO	14/07/2020	3873,91
APOS. POR INVALIDEZ	LILIAN DE FATIMA DA COSTA LOURENÇO	APOSENTADO	INATIVO	02/07/2012	1100,00
APOS. POR INVALIDEZ	MARCIA TELOKEN	APOSENTADO	INATIVO	10/12/2019	1102,63
APOS. POR INVALIDEZ	MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO	APOSENTADO	INATIVO	11/09/2018	1753,86
APOS. POR INVALIDEZ	MARICEL WEIGERT ROCHA	APOSENTADO	INATIVO	01/06/2012	5272,31
APOS. POR INVALIDEZ	MARINALVA DE SOUSA COSTA PIANA	APOSENTADO	INATIVO	08/02/2017	3277,92
APOS. POR INVALIDEZ	MARISO MENEZES FARIAS	APOSENTADO	INATIVO	15/05/2017	1100,00
APOS. POR INVALIDEZ	NILDA BUENO DE ANDRADE	APOSENTADO	INATIVO	02/07/2012	2962,23
APOS. POR INVALIDEZ	NILVA KLEIN HILLMANN	APOSENTADO	INATIVO	06/06/2017	1253,73
APOS. POR INVALIDEZ	ROBSON LUIS SOL	APOSENTADO	INATIVO	21/08/2018	1100,00
APOS. POR INVALIDEZ	RODRIGO ANTONIO MARTINS	APOSENTADO	INATIVO	15/09/2017	1393,01
APOS. POR INVALIDEZ	ROGERIO LUIS PEREZ	APOSENTADO	INATIVO	15/05/2019	4017,42
APOS. POR INVALIDEZ	SILVANA APARECIDA ALVES CAMPOS	APOSENTADO	INATIVO	06/10/2017	1100,00
APOS. POR INVALIDEZ	SIMONE PES	APOSENTADO	INATIVO	02/07/2012	3478,18
APOS. POR INVALIDEZ	SIRLENE ALVES DE OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	02/04/2012	1829,76
APOS. POR INVALIDEZ	SUELI MICHALSKI	APOSENTADO	INATIVO	15/05/2017	1100,00
APOS. POR INVALIDEZ	VALDIR MICHALSKI	APOSENTADO	INATIVO	12/09/2017	3267,78
APOS. POR INVALIDEZ	VILMA DA SILVA SANTOS CONCEICAO	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2015	1688,37
APOS. POR INVALIDEZ	ZAIRES DA SILVA OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	15/09/2020	2585,68
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ADELAIDE COSTA E SILVA	APOSENTADO	INATIVO	10/10/2017	3550,60
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ADVAIR GOMES VILELA	APOSENTADO	INATIVO	13/09/2019	2116,86
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	AFONSO HENRIQUE FURTADO	APOSENTADO	INATIVO	10/10/2017	7753,16

DATA: 31/08/2021

Fls.: 112
Rub.: AC



TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ALCENI SALETE SANGALLI SMANIOTTO	APOSENTADO	INATIVO	11/01/2019	2658,76
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ANA MARIA MENEGHEL BOSCHILIA	APOSENTADO	INATIVO	03/08/2010	7417,44
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ANA MARIA MONTEIRO TEIXEIRA RAMOS	APOSENTADO	INATIVO	16/09/2016	2780,34
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ANA PEREIRA DOS SANTOS DE CARVALHO	APOSENTADO	INATIVO	19/09/2017	3769,36
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	APARECIDA IDENE PICOLI ANNES	APOSENTADO	INATIVO	30/06/2012	7369,89
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ARLINDO KOTHE	APOSENTADO	INATIVO	02/09/2013	7984,05
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	CLARITA SENGER ZAPONNI	APOSENTADO	INATIVO	01/06/2014	7749,98
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	DALILA SCHUCH WEBER	APOSENTADO	INATIVO	24/03/2017	3547,27
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	DELMA MARIA ZANATTA	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2013	8767,33
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	DEOLIDES AGOSTINI	APOSENTADO	INATIVO	11/08/2020	8583,86
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	DEOTILDE BRIZOLA	APOSENTADO	INATIVO	07/06/2019	2035,43
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	DILES MARIA DE GOIS	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2015	2585,68
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	DIVINA GOMES DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	12/05/2020	7399,88
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ELEUZA FERREIRA ROSA DOS SANTOS	APOSENTADO	INATIVO	16/01/2017	8620,35
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ELIANE DE FATIMA LAGUNA DEFENTE	APOSENTADO	INATIVO	11/08/2020	9539,85
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ELIANE DE FATIMA RODRIGUES	APOSENTADO	INATIVO	05/07/2019	6488,45
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ELIENE SILVA CANGUSSU	APOSENTADO	INATIVO	09/10/2020	8406,26
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ELIETE APARECIDA PEREIRA DA SILVA SOLANI	APOSENTADO	INATIVO	10/10/2016	9080,11
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ELIZABETE NUNES TUBINO	APOSENTADO	INATIVO	09/06/2021	5406,85
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ERCILIA MARIA LOPES ROGGIA	APOSENTADO	INATIVO	02/09/2010	7704,88
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ERESMINA XAVIER DE OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	06/06/2016	6287,89
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	EURIPEDES ANSELMO DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	16/11/2011	2898,80
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	EUZA CHAVES DO NASCIMENTO	APOSENTADO	INATIVO	02/08/2018	8465,49
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	EUZENIR OLIVEIRA DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	19/01/2018	7356,04
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	EVANI PEREIRA ARAUJO	APOSENTADO	INATIVO	17/11/2016	1973,75
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	FRANCISCO CARNEIRO NETO	APOSENTADO	INATIVO	17/11/2016	4360,12
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	GERALDA FERRAZ DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	22/11/2018	3168,88
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	GERALDO GUEDES CORREA	APOSENTADO	INATIVO	11/01/2019	7932,68
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	GLAUCIA MARIA ANTUNES	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2012	5786,66
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	HAIDI BEATRIZ WOBETO BARALDI	APOSENTADO	INATIVO	15/02/2016	11451,05
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	IEDA AGUEDA PREVEDELLO	APOSENTADO	INATIVO	09/05/2017	5801,52
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ILDA FATIMA PREVEDELLO	APOSENTADO	INATIVO	15/03/2016	8415,46
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	INES REINEHR LARA	APOSENTADO	INATIVO	16/12/2008	8696,64

DATA: 31/08/2021

Fls.: 113
Rub.: AC

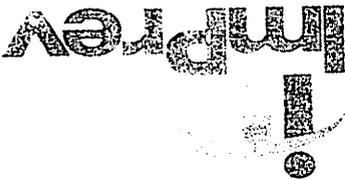


FUNDO DO BENEFÍCIO BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES CARGO VINCULO DATA DA CONCESSÃO VALOR

13911,89	18/04/2016	APOSENTADO	INATIVO	IRINEU JOAO VEIT	APOSENTADO	13911,89
7736,84	01/03/2016	APOSENTADO	INATIVO	IVANE LUCIA PIRES FELICIO CORVETTO	APOSENTADO	7736,84
7271,94	18/11/2020	APOSENTADO	INATIVO	JACIRANE DA ROCHA MARTINS	APOSENTADO	7271,94
2331,27	13/09/2019	APOSENTADO	INATIVO	JANES APARECIDA RIBAS KUFNER	APOSENTADO	2331,27
3882,99	09/10/2018	APOSENTADO	INATIVO	JANICE SOARES GODOI	APOSENTADO	3882,99
6592,27	06/09/2018	APOSENTADO	INATIVO	JANIE REGINA FURLAN BRAVO	APOSENTADO	6592,27
7537,38	07/02/2020	APOSENTADO	INATIVO	JAQUELINE MARIA GIOVENARDI	APOSENTADO	7537,38
11074,67	02/08/2019	APOSENTADO	INATIVO	JOAO BATISTA DIAS CORREA	APOSENTADO	11074,67
1622,57	18/08/2021	APOSENTADO	INATIVO	JOAO LUIZ GIOVENARDI	APOSENTADO	1622,57
7202,39	12/04/2018	APOSENTADO	INATIVO	JOELMA FERNANDES FERREIRA	APOSENTADO	7202,39
7815,81	28/05/2013	APOSENTADO	INATIVO	JUSSARA IZABEL MARIUSSI BREANEZI	APOSENTADO	7815,81
2738,52	17/09/2020	APOSENTADO	INATIVO	LAUDELIANO MARQUES DA SILVA	APOSENTADO	2738,52
7583,49	07/06/2019	APOSENTADO	INATIVO	LELIA DE JESUS ABREU MARTINS LEITE	APOSENTADO	7583,49
1954,02	09/01/2018	APOSENTADO	INATIVO	LOURIVAL MARTINS DE ALBUQUERQUE	APOSENTADO	1954,02
2398,68	05/05/2017	APOSENTADO	INATIVO	LOURIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	APOSENTADO	2398,68
7356,03	15/02/2019	APOSENTADO	INATIVO	LUCILIA SAVE MUNDI	APOSENTADO	7356,03
3292,57	16/02/2021	APOSENTADO	INATIVO	LUSENIRA CIPRIANO DA SILVA	APOSENTADO	3292,57
13941,89	09/01/2018	APOSENTADO	INATIVO	MAISA MACEDO DYARSZ	APOSENTADO	13941,89
7314,06	16/11/2015	APOSENTADO	INATIVO	MÁRCIA DE FÁTIMA RIGON MOREIRA	APOSENTADO	7314,06
7528,43	12/06/2019	APOSENTADO	INATIVO	MARIA CELI PEREIRA DOS SANTOS	APOSENTADO	7528,43
3974,76	19/11/2019	APOSENTADO	INATIVO	MARIA CELIA SIQUEIRA GOMES ALCOVER	APOSENTADO	3974,76
6575,74	18/02/2020	APOSENTADO	INATIVO	MARIA CONCEICAO RODRIGUES FIGUEREDO	APOSENTADO	6575,74
2035,43	11/01/2019	APOSENTADO	INATIVO	MARIA DE FÁTIMA MOURA	APOSENTADO	2035,43
2096,50	10/06/2020	APOSENTADO	INATIVO	MARIA DE FÁTIMA SIMOES DA SILVA	APOSENTADO	2096,50
2116,85	11/12/2018	APOSENTADO	INATIVO	MARIA DO ROSARIO BALDUINO DE OLIVEIRA	APOSENTADO	2116,85
3944,75	12/03/2019	APOSENTADO	INATIVO	MARIA INES NEGREI FRIESS	APOSENTADO	3944,75
1954,01	15/03/2019	APOSENTADO	INATIVO	MARIA IZABEL DE ARAUJO OLIVEIRA	APOSENTADO	1954,01
6699,90	15/10/2019	APOSENTADO	INATIVO	MARIA JOSE FERREIRA GATTI	APOSENTADO	6699,90
3225,70	11/05/2018	APOSENTADO	INATIVO	MARIA LUIZA DE OLIVEIRA	APOSENTADO	3225,70
7873,47	09/06/2020	APOSENTADO	INATIVO	MARIA ROSALHA FERNANDES BARBOSA	APOSENTADO	7873,47
6395,09	16/01/2017	APOSENTADO	INATIVO	MARIA TACIANA DIAS ORTEGA	APOSENTADO	6395,09
9767,86	16/01/2017	APOSENTADO	INATIVO	MARIA ZENI LUNELLI	APOSENTADO	9767,86
6699,88	05/05/2021	APOSENTADO	INATIVO	MARILEI SCHERER WEBER	APOSENTADO	6699,88

DATA 31/08/2021

Fis.: 114
Rub.: AC



VALOR DATA DA CONCESSÃO VINCULO CARGO BENEFICIÁRIO/SEGURADOS/DEPENDENTES

1781,18	08/06/2018	INATIVO	APOSENTADO	MARINA MAZETTO PIMENTEL DE BRITO	RENTA
8677,83	06/06/2016	INATIVO	APOSENTADO	MARINES NEILA PREVEDELLO	RENTA
4281,74	10/10/2019	INATIVO	APOSENTADO	MARINES TONET MINO	RENTA
4284,17	10/05/2019	INATIVO	APOSENTADO	MARISA LINO DOS SANTOS JORDAO	RENTA
5606,62	02/09/2010	INATIVO	APOSENTADO	MARISA ROSA PORTELLA	RENTA
7873,47	07/07/2021	INATIVO	APOSENTADO	MARISTELA FARIAS NEVES	RENTA
7873,26	03/11/2015	INATIVO	APOSENTADO	MARLEI SALETE BIASUS	RENTA
6896,29	04/03/2021	INATIVO	APOSENTADO	MARLENE PIRES DE SOUSA	RENTA
2862,39	17/05/2020	INATIVO	APOSENTADO	MARLI CARMEM SPONCHIADO	RENTA
7649,04	05/06/2016	INATIVO	APOSENTADO	MARLUCE PEREIRA DO NASCIMENTO	RENTA
10300,65	10/08/2016	INATIVO	APOSENTADO	MEIRILUCIA MARQUES DE OLIVEIRA	RENTA
3010,62	22/11/2018	INATIVO	APOSENTADO	MILTA DA CRUZ BARALDI	RENTA
10021,37	16/01/2017	INATIVO	APOSENTADO	MIRNA HECKLER BRAFF	RENTA
4033,11	04/05/2015	INATIVO	APOSENTADO	MOEMA SALERNO LAZARINI	RENTA
5498,17	12/03/2021	INATIVO	APOSENTADO	NEUSA PIENIZ	RENTA
3879,87	16/07/2019	INATIVO	APOSENTADO	NEUSA TEREZINHA FRANKEN	RENTA
3672,92	02/01/2015	INATIVO	APOSENTADO	OLGA PAES MACHADO	RENTA
2035,43	06/03/2020	INATIVO	APOSENTADO	ORSILIA LUZA	RENTA
8702,26	13/11/2020	INATIVO	APOSENTADO	RAIMUNDA OLIVEIRA DE MELO	RENTA
3518,02	16/06/2020	INATIVO	APOSENTADO	ROSA HELENA FERNANDES	RENTA
7258,21	14/03/2019	INATIVO	APOSENTADO	ROSANI MARIA LONDERO	RENTA
6232,50	20/09/2019	INATIVO	APOSENTADO	ROSELI NARA OSS	RENTA
8137,57	15/09/2020	INATIVO	APOSENTADO	ROSIMEIRE QUEIROZ GARCIA	RENTA
5136,57	04/05/2015	INATIVO	APOSENTADO	SARA LUCIA TONIAL	RENTA
11746,68	02/08/2017	INATIVO	APOSENTADO	SARA QUINTeiro LIMA	RENTA
8907,71	02/10/2014	INATIVO	APOSENTADO	SELMA DE FATIMA MEZZOMO DAL ROVERA	RENTA
9235,05	12/05/2020	INATIVO	APOSENTADO	SINARA MENDES GUIMARAES	RENTA
1530,97	01/04/2013	INATIVO	APOSENTADO	SOLIRIA CASTELLI	RENTA
5840,98	19/05/2020	INATIVO	APOSENTADO	SONIA MARIA GOMES BIDO	RENTA
2918,57	03/02/2014	INATIVO	APOSENTADO	TANIA MARA CARLOTTO CORREA	RENTA
8939,08	21/08/2018	INATIVO	APOSENTADO	TANIA REGINA CHIODELLI	RENTA
7399,89	06/09/2018	INATIVO	APOSENTADO	VENCESLINA PEREIRA GONCALVES	RENTA
3588,38	10/04/2018	INATIVO	APOSENTADO	VERA ALICE RIBEIRO	RENTA

DATA: 31/08/2021

Fls.: 115
Rub.: AC



TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	VERONICA STURZBECHER DOS SANTOS	APOSENTADO	INATIVO	16/06/2020	1432,02
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ZILDA ZEFERINO CORVETTO	APOSENTADO	INATIVO	07/10/2009	8821,53
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ZITA ROGGIA ROQUE	APOSENTADO	INATIVO	19/06/2018	5367,41
PENSÃO POR MORTE	AGENOR RIBEIRO DE ABREU / MARLENE APARECIDA DE LARA ABREU	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	05/11/2004	1738,30
PENSÃO POR MORTE	AKISHIKO TABATA / MILTES DE MOURA SCHUENK TABATA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	01/05/2016	13992,74
PENSÃO POR MORTE	CARLOS GALINDO CLEBIS / CLARICE PEGO DE OLIVEIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	13/05/2020	3604,42
PENSÃO POR MORTE	CARLOS PANIS FACHINETO / JUSSARA VIEIRA BARBOSA FACHINETO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	31/07/2019	3821,13
PENSÃO POR MORTE	CLAUDIA FRANCISCATTO / ELOISA FRANCISCATTO MARCOLINO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	14/09/2013	853,06
PENSÃO POR MORTE	CLAUDIA FRANCISCATTO / FABIO WILLIAM MARCOLINO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	14/09/2013	853,06
PENSÃO POR MORTE	CLEUSA CALIXTO / WELINGTON FERREIRA LIMA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	15/04/2018	3014,53
PENSÃO POR MORTE	CORACI RODRIGUES PATRICIO / PAULO DE CASTRO PATRICIO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	26/06/2011	1387,79
PENSÃO POR MORTE	DANIELI CRISTINA AMANTE DOS SANTOS / LUIZ ANTONIO AMANTE DOS SANTOS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	19/03/2021	1688,42
PENSÃO POR MORTE	DANIELI CRISTINA AMANTE DOS SANTOS / MILENI BEATRIZ AMANTE DOS SANTOS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	19/03/2021	1688,42
PENSÃO POR MORTE	DANIELI CRISTINA AMANTE DOS SANTOS / SOELMO JOSE DOS SANTOS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	19/03/2021	1688,42
PENSÃO POR MORTE	EDEMAR MICHALSKI / SUELI MICHALSKI	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	26/08/2019	3856,73
PENSÃO POR MORTE	EGIBERTO DE OLIVEIRA / MAIGLE DE OLIVEIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	20/10/2002	3044,55
PENSÃO POR MORTE	ELAINE CRISTINA DE LARA PINHO / RONIVON MOREIRA DOS SANTOS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	24/10/2014	1903,84
PENSÃO POR MORTE	ELIENE MACEDO DOS SANTOS / BRUNO FELIPE MACEDO ESPOZETTI	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	01/08/2014	1349,33
PENSÃO POR MORTE	ELIENE MACEDO DOS SANTOS / NATHALIA GABRIELLI MACEDO ESPOZETTI	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	01/08/2014	1349,33
PENSÃO POR MORTE	ELIENE MACEDO DOS SANTOS / PASCOALINO GROLLA ESPOZETTI	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	15/10/2012	1349,33
PENSÃO POR MORTE	ELSON ALVES DE SOUZA / DERRICK KRETLI SOUZA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	19/06/2020	2357,50
PENSÃO POR MORTE	ELSON ALVES DE SOUZA / DHEIS KRETLI SILVA SOUZA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	08/03/2021	2357,50
PENSÃO POR MORTE	ELTER BOECHAT DOS SANTOS / ISABELLE BOECHAT ARAUJO DOS SANTOS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	13/06/2009	2366,72
PENSÃO POR MORTE	ELTER BOECHAT DOS SANTOS / MARIA ROSALVA FERNANDES BOECHAT DOS SANTOS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	13/06/2009	2366,72
PENSÃO POR MORTE	GARIBALDI DA SILVA / ANDREA CRISTINA DE OLIVEIRA DA SILVA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	17/02/2009	1791,67
PENSÃO POR MORTE	GLEICI BRIQUEZZI BATISTA HUGUE / ALEXSANDRE MAZZONETTI HUGUE	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	21/05/2013	1455,92
PENSÃO POR MORTE	ILCELINA EUGENIA DA SILVA NERES / ORMINDO LIMA CASTANÓN	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	24/02/2014	3995,67
PENSÃO POR MORTE	JOAO DA SILVA / NEURAI ARAUJO DE OLIVEIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	04/11/2012	1384,94
PENSÃO POR MORTE	LEANDRO VIEIRA GOMES / EMANUEL ROMITTI GOMES	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	13/10/2009	3773,16
PENSÃO POR MORTE	MAGNOLIA DE SOUZA SANTOS / EDNO PIRES DA COSTA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	18/06/2010	1324,56
PENSÃO POR MORTE	MANOEL DE SOUZA DA SILVA / MARIA PAULINA DA SILVA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	16/09/2005	1750,94
PENSÃO POR MORTE	MARCEL GONCALO BARACAT DE ALMEIDA / HADASSA RODRIGUES BARACAT DE ALMEIDA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	09/07/2020	3509,93
PENSÃO POR MORTE	MARCEL GONCALO BARACAT DE ALMEIDA / ISAQUE VITOR RODRIGUES BARACAT DE ALMEIDA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	09/07/2020	3509,93
PENSÃO POR MORTE	MARCEL GONCALO BARACAT DE ALMEIDA / NICHOLAS RODRIGUES BARACAT DE ALMEIDA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	09/07/2020	3509,93
PENSÃO POR MORTE	MARIA NILDA DICHETE / JOSE LAUDELINO SALBEGO DICHETE	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	18/01/2021	1100,00
PENSÃO POR MORTE	MARIA PAIXÃO LUZ DA SILVA BARBOSA / GETULIO BARBOSA FRANCISCO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	05/01/2015	702,42
PENSÃO POR MORTE	MARIA PAIXÃO LUZ DA SILVA BARBOSA / LAURO GABRIEL PEREIRA BARBOSA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	05/01/2015	702,42

DATA: 31/08/2021

Fls.: 116
Rub.: AC



FUNDO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
PENSÃO POR MORTE	MARILENE KUBISKI PAIVA / JOSE ANSELMO PAIVA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	22/04/2016	1583,09
PENSÃO POR MORTE	MARINEIDE PEREIRA SANTANA / OZEIAS GABRIEL SANTANA GOMES	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	18/05/2009	1308,02
PENSÃO POR MORTE	MARIO BERNARDO DE SOUSA / LUZINETH BERNARDO DE SOUSA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	29/05/2015	1843,39
PENSÃO POR MORTE	NIVALDO PEREIRA DE SOUZA / EDINALVA DE SOUZA TAVARES	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	30/10/2012	1384,96
PENSÃO POR MORTE	ROSELI VEIGA DE ARRUDA / CLOUDUARDO XAVIER DE SOUZA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	26/02/2019	574,77
PENSÃO POR MORTE	ROSELI VEIGA DE ARRUDA / DIOGO VEIGA XAVIER DE SOUZA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	26/02/2019	574,77
PENSÃO POR MORTE	ROSELI VEIGA DE ARRUDA / PEDRO HENRIQUE VEIGA DE SOUZA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	26/02/2019	574,77
PENSÃO POR MORTE	ROSMARA INES ROCKENBACH / DIMAS DINARTE BEMME	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	30/08/2017	5044,73
PENSÃO POR MORTE	SEBASTIÃO SEZAR BONFIM DE MORAES / DEUZONETE CARNEIRO DE BRITO DE MATOS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	14/06/2007	1358,16
PENSÃO POR MORTE	SILVANA NARDES / JOAO PEDRO NARDES SCHLOTT	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	26/08/2020	1814,76
PENSÃO POR MORTE	TEREZINHA APARECIDA CHIOT GUILLANDE / ARI SANDRO GUILLANDE	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	04/05/2013	1588,13
PENSÃO POR MORTE	VALDEMIRO VICENTE FERREIRA / ANGELINA PERANDRE FERREIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	10/12/2007	1494,43
PENSÃO POR MORTE	VALDIR GONCALVES DE OLIVEIRA / JANICE SOARES GODOI	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	05/09/2016	3329,68
PENSÃO POR MORTE	VANILDES ALVES DE OLIVEIRA SALOMAO / VALDEMIR APARECIDO SALOMAO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	19/06/2017	2145,36

DATA: 31/08/2021

Fls.: 117
Rub.: AC



ANEXO XXXVI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS

FORMA DE FINANCIAMENTO: TODOS

Mês/Ano: 8/2021

VALOR DO BENEFÍCIO Nº DO ACORDÃO Nº PROTOCOLO TCE
SITUAÇÃO 1-APOSENTADO 2-PENSIONISTA REGISTRO TCE/MT

Nome do Beneficiário	Situação	Valor do Benefício	Nº do Acordão	Nº do Protocolo TCE
ANTONIO COSTA E SILVA	1 - APOSENTADO	3550,60		82074/2018
ANTONIO GOMES VILELA	1 - APOSENTADO	2116,86		316202/2019
ANTONIO HENRIQUE FURTADO	1 - APOSENTADO	7753,16		1441167/2017
ANTONIO JOAO BOMBARDA	1 - APOSENTADO	4165,51		164275/2014
ANTONIO PEREIRA DA COSTA	1 - APOSENTADO	1100,00		221155/2014
ANTONIO SALETE SANGALLI SMANIOTTO	1 - APOSENTADO	2658,76		98450/2019
ANTONIA APARECIDA JAMPIETRO	1 - APOSENTADO	2750,52		
ANTONIA MAZONETTI HUGUE	2 - PENSIONISTA	1455,92		
ANTONIA BARBOSA VIEIRA	1 - APOSENTADO	1183,01		282367/2013
ANTONIA MENEZES BOSCHILIA	1 - APOSENTADO	7417,44		
ANTONIA MONTEIRO TEIXEIRA RAMOS	1 - APOSENTADO	2780,34		42587/2017
ANTONIA DOS SANTOS DE CARVALHO	1 - APOSENTADO	3769,36		1471155/2018
ANTONIA CRISTINA DE OLIVEIRA DA SILVA	2 - PENSIONISTA	1791,67		90930/2009
ANTONIA PERANDRE FERREIRA	2 - PENSIONISTA	1494,43		
ANTONIO OLIVEZ SOUTHER	1 - APOSENTADO	1173,56		282553/2013
ANTONIA PICOLI ANNES	1 - APOSENTADO	7369,89		
ANTONIO GUILIANDE	2 - PENSIONISTA	1588,13		
ANTONIO GUILIANDE	1 - APOSENTADO	7984,05		
ARMANDO KOTHE	1 - APOSENTADO	2764,22		30.060-8/2017
ARMANDO GUILIANDE	1 - APOSENTADO	1274,18		30.060-8/2017
ARMANDO HANKE	1 - APOSENTADO	5700,14		1080148/2016
BERNICE MOURA DE SOUZA	1 - APOSENTADO	1349,33		17973/2020
BENEFICARIO FELIPE MACEDO ESPOZETTI	2 - PENSIONISTA	1304,64		173274/2016
BENEFICARIO ALVES DA COSTA	1 - APOSENTADO	1114,61		1469991/2018
BENEFICARIO FEM FERREIRA	1 - APOSENTADO	3604,42		182141/2020
BENEFICARIO PEDRO DE OLIVEIRA	2 - PENSIONISTA	7749,98		
BENEFICARIO ZAPONNI	1 - APOSENTADO	1100,00		47503/2014
BENEFICARIO LOMBARDO CASTILHOS	1 - APOSENTADO	1482,75		
BENEFICARIO MARIA TRINDADE DO AMARAL	1 - APOSENTADO	574,77		193585/2019
CLODIBARCO XAVIER DE SOUZA	2 - PENSIONISTA	3547,86		523992/2021
DOUGLAS ROSSI ORTOLANI	1 - APOSENTADO	2254,15		1582844/2018
DOUGLAS MONTEIRO NOVAIS	1 - APOSENTADO	3547,27		1297520/2017
DOUGLAS SCHUCH WEBER	1 - APOSENTADO	8767,33		
DOUGLAS MARIA ZANATTA	1 - APOSENTADO	8583,86		196002/2020
DOUGLAS AGOSTINI	1 - APOSENTADO	2035,43		203874/2019
DOUGLAS DE BRIZOLA	1 - APOSENTADO	2357,50		533793/2021
DOUGLAS KRETELI SOUZA	2 - PENSIONISTA	1358,16		533793/2021
DOUGLAS CARNEIRO DE BRITO DE MATOS	2 - PENSIONISTA	2357,50		
DOUGLAS KRETELI SILVA SOUZA	2 - PENSIONISTA	2585,68		124117/2015
DOUGLAS MARIA DE GOIS	1 - APOSENTADO	5044,73		372307/2017
DOUGLAS DINARTE BEMME	2 - PENSIONISTA	574,77		193585/2019
DOUGLAS VIEGA XAVIER DE SOUZA	2 - PENSIONISTA	7399,88		127248/2020
DOUGLAS GOMES DA SILVA	1 - APOSENTADO	1841,86		162680/2014
DOUGLAS DA PENHA	1 - APOSENTADO	1384,96		
DOUGLAS DE SOUZA TAVARES	2 - PENSIONISTA	1324,56		

1355/2008

30.060-8/2017

Fis.: 118
Rub.: AC



NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO 1-APOSENTADO 2-PENSIONISTA	VALOR DO BENEFICIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
TEREZINHA SCOPEL	1 - APOSENTADO	2647,65		58572/2020
TEREZINHA CIGANA CORADINI	1 - APOSENTADO	1345,28		
ROZALBA FERREIRA ROSA DOS SANTOS	1 - APOSENTADO	8620,35		1254316/2017
ELIANE DE FATIMA LAGUNA DEFENTE	1 - APOSENTADO	9539,85		195936/2020
ELIANE DE FATIMA RODRIGUES	1 - APOSENTADO	6488,45		247022/2019
ELIAS GOMES DE CARVALHO	1 - APOSENTADO	1564,77		
ELIANE SILVA CANGUSSU	1 - APOSENTADO	8406,26		261670/2020
ELIETE APARECIDA PEREIRA DA SILVA SOLANI	1 - APOSENTADO	9080,11		42722/2017
ELIETE NUNES TUBINO	1 - APOSENTADO	5406,85		577260/2021
ELIETE VIEIRA MARTINS	1 - APOSENTADO	4123,01		58602/2020
ELISA FRANCISCATTO MARCOLINO	2 - PENSIONISTA	853,06		43613/2014
ELIZABETH MARIA GIROLOMETO	1 - APOSENTADO	1803,68		
EMANUEL ROMITTI GOMES	2 - PENSIONISTA	3773,16		302163/2013
EMER MARIA SONEGO	1 - APOSENTADO	1100,00		51225/2015
EMILIA MARIA LOPES ROGGIA	1 - APOSENTADO	7704,88		
EMERSON XAVIER DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO	8287,89		1080806/2016
EMERSON DE SOUSA FERRAZ NETO	1 - APOSENTADO	2226,59		186392/2015
EMERSON ANSELMO DA SILVA	1 - APOSENTADO	2898,80		288918/2013
EMERSON DA SILVA DO NASCIMENTO	1 - APOSENTADO	8465,49		301280/2018
EMERSON OLIVEIRA DA SILVA	1 - APOSENTADO	7356,04		1495887/2018
EMERSON MARIA DE PAIVA	1 - APOSENTADO	1651,38		570028/2021
EMERSON PEREIRA ARAUJO	1 - APOSENTADO	1973,75		86339/2017
EMERSON WILLIAM MARCOLINO	2 - PENSIONISTA	853,06		43613/2014
EMERSON CRISTINA SALGADO BLANCO	1 - APOSENTADO	3737,73		44601/2014
EMERSON FARIA DE ALBUQUERQUE	1 - APOSENTADO	1928,79		541869/2021
EMERSON CARNEIRO NETO	1 - APOSENTADO	4360,12	105/2017	42765/2017
EMERSON FERREIRA DE SOUZA	1 - APOSENTADO	3168,88		37907/2019
EMERSON GUEDES CORREA	1 - APOSENTADO	7932,68		97560/2019
EMERSON GUEDES CORREA	1 - APOSENTADO	6456,29		
EMERSON BARBOSA FRANCISCO	2 - PENSIONISTA	702,42		264270/2015
EMERSON DE FATIMA RIBAS ZIBETTI	1 - APOSENTADO	1100,00		1540165/2018
EMERSON MARIA ANTUNES	1 - APOSENTADO	5786,66		
EMERSON MORAES SILVA	1 - APOSENTADO	1100,00		54733/2007
EMERSON RODRIGUES BARACAT DE ALMEIDA	2 - PENSIONISTA	3509,93		232815/2020
EMERSON BEATRIZ WOBETO BARALDI	1 - APOSENTADO	11451,05		97896/2016
EMERSON AGUEDA PREVEDELLO	1 - APOSENTADO	5801,52		
EMERSON FATIMA PREVEDELLO	1 - APOSENTADO	8415,46		97942/2016
EMERSON KLEIN	1 - APOSENTADO	1336,32		167762/2020
EMERSON RIBEIRO LARA	1 - APOSENTADO	8698,64	726-2009	
EMERSON BUJADO VEIT	1 - APOSENTADO	13911,69		192716/2016
EMERSON TEREZINHA BOTTON	1 - APOSENTADO	4428,35		317462/2018
EMERSON TEREZINHA BOTTON	1 - APOSENTADO	4285,96		
EMERSON BOECHAT ARAUJO DOS SANTOS	2 - PENSIONISTA	2366,72		
EMERSON VITOR RODRIGUES BARACAT DE ALMEIDA	2 - PENSIONISTA	3509,93		232815/2020
EMERSON LUCIA PIRES FELICIO CORVETTO	1 - APOSENTADO	7736,84		109436/2016
EMERSON MARGARETH RIBEIRO	1 - APOSENTADO	1812,00		596795/2021
EMERSON MARGARETH RIBEIRO	1 - APOSENTADO	1763,88		
EMERSON MARIA ZANATTA BOTTON	1 - APOSENTADO	1297,98		283169/2019
EMERSON TEREZINHA PIFFER QUADROS	1 - APOSENTADO	1100,00		128899/2019
EMERSON MARIA STOELBEN DALLA CORTE	1 - APOSENTADO	2727,44		
EMERSON MARIA FERRONATO	1 - APOSENTADO	5861,48		338133/2018

DATA: 31/08/2021



NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
JOSE SILETE SCHMOLLER	1 - APOSENTADO		1270,99		1468332/2018
LENILDE DE SOUZA RIBEIRO	1 - APOSENTADO		2708,18		
JACIRANE DA ROCHA MARTINS	1 - APOSENTADO		7271,94		274275/2020
JANES APARECIDA RIBAS KUFNER	1 - APOSENTADO		2331,27		330779/2019
JANICE SOARES GODOI	2 - PENSIONISTA		3329,68		216135/2016
JANICE SOARES GODOI	1 - APOSENTADO		3882,99		70858/2019
JANE REGINA FURLAN BRAVO	1 - APOSENTADO		6592,27		337706/2018
JANE LINDA MARIA GIOVENARDI	1 - APOSENTADO		7537,38		71366/2020
JOSÉ BATISTA DIAS CORREA	1 - APOSENTADO		11074,67		256331/2019
JOSÉ LUIZ GIOVENARDI	1 - APOSENTADO		3744,40		
JOSÉ PEDRO NARDES SCHLOTT	2 - PENSIONISTA		1814,76		580872/2021
JOSÉ TEIXEIRA DE OLIVEIRA NETO	1 - APOSENTADO		1100,00	1674/2006	
JOELITA MARIA DELMONDES	1 - APOSENTADO		1187,03		37940/2019
JOELMA FERNANDES FERREIRA	1 - APOSENTADO		7202,39	212601/2018	212601/2018
JOSE ANSELMO PAIVA	2 - PENSIONISTA		1583,09		172669/2016
JOSE LAUDELINO SALBEGO DICHETE	2 - PENSIONISTA		1100,00		426113/2021
JOSE NATAL BUENO	1 - APOSENTADO		3972,44		230626/2021
JOSIARA IZABEL MARIUSSI BREANEZI	1 - APOSENTADO		7815,81		
JOSILENE FÁVEIRA BARBOSA FACHINETO	2 - PENSIONISTA		3821,13		280259/2019
JOSILINO MARQUES DA SILVA	1 - APOSENTADO		2738,52		233730/2020
JOSIRO GABRIEL PEREIRA BARBOSA	2 - PENSIONISTA		702,42		264270/2015
JOSIADRIANA MORENO DOS SANTOS	1 - APOSENTADO		3873,91		
JOSIA DE JESUS ABREU MARTINS LEITE	1 - APOSENTADO		7583,49	20.368-8/2019	20.368-8/2019
LEON Y ANCEL CAMPOS DOS SANTOS	1 - APOSENTADO		9829,32		98086/2014
LILIAN DE FATIMA DA COSTA LOURENÇO	1 - APOSENTADO		1100,00		283991/2013
LILLI SEMIAO POSTAL	1 - APOSENTADO		1100,00	1882/2005	
LINDALVA SILVA DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		1100,00		1568353/2018
LINDAURA SOUZA DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		1378,39		86444/2018
LINDAURA SOUZA DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		1378,39		185752/2015
LINDYANES CECILIA HENZ HACHMANN	1 - APOSENTADO		1100,00		116424/2018
LIRIVAL MARTINS DE ALBUQUERQUE	1 - APOSENTADO		1954,02		209007/2017
LIRIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		2398,68		263478/2018
LIVIA ANTONIETA LIMA	1 - APOSENTADO		1874,22		272272/2019
LIVIA FÁVE MUNDI	1 - APOSENTADO		7356,03		549304/2021
LIVIA TONHO AMANTE DOS SANTOS	2 - PENSIONISTA		1688,42		500631/2021
LUISEIRA CIPRIANO DA SILVA	1 - APOSENTADO		3292,57		268690/2015
LUIZINETH BERNARDO DE SOUZA	2 - PENSIONISTA		1843,39		
MAIGLE DE OLIVEIRA	2 - PENSIONISTA		3044,55	480/2005	
MARISA MACEDO DYSARSZ	1 - APOSENTADO		13941,89		167770/2020
MARLONIA DE FATIMA RIGON MOREIRA	1 - APOSENTADO		7314,06		38814/2016
MARLENE TEILOREN	1 - APOSENTADO		1102,63		13315/2020
MARIA ANGELINA DOS SANTOS	1 - APOSENTADO		1322,21		1441221/2017
MARIA APARECIDA DE MORAIS	1 - APOSENTADO		3652,52		
MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO	1 - APOSENTADO		1753,86		337730/2018
MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRA	1 - APOSENTADO		1380,63		116270/2020
MARIA CALIXTO DE MORAES	1 - APOSENTADO		1603,46		43150/2019
MARIA CELI PEREIRA DOS SANTOS	1 - APOSENTADO		7528,43		247081/2019
MARIA CELIA SIQUEIRA GOMES ALCOVER	1 - APOSENTADO		3974,76		9865/2020
MARIA CELIA SIQUEIRA GOMES ALCOVER	1 - APOSENTADO		3703,77		9865/2020
MARIA CONCEICAO RODRIGUES FIGUEREDO	1 - APOSENTADO		6575,74		112364/2020
MARIA DA CONCEICAO DA SILVA	1 - APOSENTADO		1423,31		178462/2020
MARIA DE FATIMA MOURA	1 - APOSENTADO		2035,43		271640/2019

DATA: 31/08/2021



NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
MARIA DE FATIMA SIMOES DA SILVA	1 - APOSENTADO		2096,50		162132/2020
MARIA DO ROSARIO BALDUINO DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		2116,85		43419/2019
MARIA INES NEGRI FRIESS	1 - APOSENTADO		3944,75		167967/2019
MARIA IZABEL DE ARAUJO OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		1954,01		168491/2019
MARIA JOSE FERREIRA GATTI	1 - APOSENTADO		6699,90		334448/2019
MARIA LUIZA DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		3225,70		212350/2018
MARIA PAULINA DA SILVA	2 - PENSIONISTA		1750,94	168/2006	
MARIA ROSALHA FERNANDES BARBOSA	1 - APOSENTADO		7873,47		162124/2020
MARIA ROSALVA FERNANDES BOECHAT DOS SANTOS	2 - PENSIONISTA		2366,72		
MARILEIA ALMEIDA TREVISOL ZANATTA	1 - APOSENTADO		2485,61		1300059/2017
MARILEIA ARIANA DIAS ORTEGA	1 - APOSENTADO		6395,09		60291/2017
MARILENE ZENI LUNELLI	1 - APOSENTADO		9767,86		1281348/2017
MARICELE WEIGERT ROCHA	1 - APOSENTADO		5272,31		288608/2013
MARILEI SCHERER WEBER	1 - APOSENTADO		6699,88		555460/2021
MARINA MAZEI TO PIMENTEL DE BRITO	1 - APOSENTADO		1781,18		277630/2018
MARINALVA DE SOUSA COSTA PIANA	1 - APOSENTADO		3277,92		148881/2017
MARINES NEILA PREVEDELLO	1 - APOSENTADO		8677,83		1080210/2016
MARINI STONET MINO	1 - APOSENTADO		4281,74		10642/2020
MARINO MARQUES DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		3724,06		574937/2021
MARINO MARQUES DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		3704,87		
MARISELINO DOS SANTOS JORDAO	1 - APOSENTADO		4284,17		
MARISA ROSA PORTELLA	1 - APOSENTADO		5606,62		
MARISENE MENEZES FARIAS	1 - APOSENTADO		1100,00		307041/2017
MARISTELA FARIAS NEVES	1 - APOSENTADO		7873,47		
MARLEI SALETE BIASUS	1 - APOSENTADO		7873,26		39470/2016
MARLENE APARECIDA DE LARA ABREU	2 - PENSIONISTA		1738,30	1184/2005	
MARLENE PIRES DE SOUSA	1 - APOSENTADO		6896,29		534102/2021
MARLI CARMEM SPONCHIADO	1 - APOSENTADO		2862,39		178942/2020
MARLI JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO	1 - APOSENTADO		7649,04		1080814/2016
MARLUCIA MARQUES DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		10300,65		192880/2016
MARLUCIA PEDROSA DA SILVA COSTA	1 - APOSENTADO		1168,86		
MARLENE BEATRIZ AMANTE DOS SANTOS	2 - PENSIONISTA		1688,42		549304/2021
MARLENE DA CRUZ BARALDI	1 - APOSENTADO		3010,62		11495/2019
MARLENE DE MOURA SCHUENK TABATA	2 - PENSIONISTA		13992,74		171913/2016
MARINA HECKLER BRAFF	1 - APOSENTADO		10021,37		80241/2017
MOEMA SALERNO LAZARINI	1 - APOSENTADO		4033,11		191329/2015
MONICA MARIA DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		1386,33		311537/2018
MAR SILVIA CAMPOS	1 - APOSENTADO		1100,00		
MARCELA GABRIELLI MACEDO ESPOZETTI	2 - PENSIONISTA		1349,33		
MARCELO MARQUETI	1 - APOSENTADO		2382,79		81353/2017
MARCELO TEREZA TREMEA	1 - APOSENTADO		1100,00		284246/2013
MARCELO ARAUJO DE OLIVEIRA	2 - PENSIONISTA		1384,94		
NEUSA PIENIZ	1 - APOSENTADO		5498,17		524034/2021
NEUSA TEREZINHA FRANKEN	1 - APOSENTADO		3879,87		254193/2019
NEUZA GOMES DA SILVA	1 - APOSENTADO		2834,26		217069/2018
NEUZA RETCENA TOLEDO	1 - APOSENTADO		1116,23		15610/2015
NICHOLAS RODRIGUES BARACAT DE ALMEIDA	2 - PENSIONISTA		3509,93		232815/2020
NILDA BUENO DE ANDRADE	1 - APOSENTADO		2962,23		289647/2013
NISSA KLEIN HILLMANN	1 - APOSENTADO		1253,73		306126/2017
NISSA PAES MACHADO	1 - APOSENTADO		3672,92		67024/2015
NISSA ANTONIO KUFNER	1 - APOSENTADO		1100,00		330779/2019

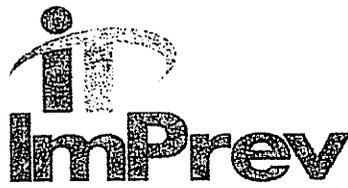
DATA: 31/08/2021

Fls.: 121
Rub.: AC



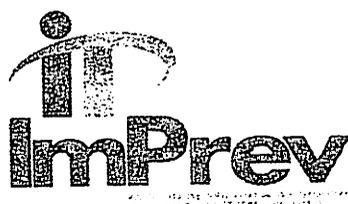
NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
ROSANGELA MARIA BORTOLUZZI BURGO	1 - APOSENTADO		1100,00		1282298/2017
ERIK DO TIAMA CASTANÓN	2 - PENSIONISTA		3995,67		138290/2014
ROSILEIA LUZA	1 - APOSENTADO		2035,43		105120/2020
OSWALDO NOGUEIRA LUNA	1 - APOSENTADO		2040,55		601748/2021
OSWALDO NOGUEIRA LUNA	1 - APOSENTADO		2040,87		
OZIAS GABRIEL SANTANA GOMES	2 - PENSIONISTA		1308,02		
ADRIANO GROLLA ESPOZETTI	2 - PENSIONISTA		1349,33		
ALDO DE CASTRO PATRICIO	2 - PENSIONISTA		1387,79		
FRANCISCO HENRIQUE VEIGA DE SOUZA	2 - PENSIONISTA		574,77		193585/2019
ANDRÉA OLIVEIRA DE MELO	1 - APOSENTADO		8702,26		2577/2021
ANDRÉA CELIA DE ALMEIDA MORAIS	1 - APOSENTADO		1242,62		
ANDRÉ LUIS SOL	1 - APOSENTADO		1100,00		317268/2018
ANDRÉ RIGON ANTONIO MARTINS	1 - APOSENTADO		1393,01		306410/2017
ROGERIO LUIS PEREZ	1 - APOSENTADO		4017,42		201782/2019
ANDRÉ VON MOREIRA DOS SANTOS	2 - PENSIONISTA		1903,84		
ROSANGELA ALICE CALVO	1 - APOSENTADO		11941,25		
ROSANGELA HELENA FERNANDES	1 - APOSENTADO		3518,02		
ROSANGELA MARIA LONDERO	1 - APOSENTADO		7258,21		168211/2019
ROSANGELA MARIA LONDERO	1 - APOSENTADO		6232,50		316296/2019
ROSANGELA MARIA OSS	1 - APOSENTADO		8157,57		233668/2020
ROSANGELA MARIA DE QUEIROZ GARCIA	1 - APOSENTADO		1100,00		215198/2014
ROSANGELA MARIA GONCALVES FORTES DA SILVA	1 - APOSENTADO		5136,57		186449/2015
ROSANGELA TONIAL	1 - APOSENTADO		11746,68		306223/2017
ROSANGELA QUINTEIRO LIMA	1 - APOSENTADO		1294,80		63274/2007
ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA	1 - APOSENTADO		8907,71		214809/2014
SELMA DE FATIMA MEZZOMO DAL ROVERI	1 - APOSENTADO		1100,00		292583/2013
SEVERINO ROMANO RIVA	1 - APOSENTADO		1100,00		1474170/2018
SILVANA APARECIDA ALVES CAMPOS	1 - APOSENTADO		1100,00		533033/2021
SILVIA MARIA HUGUE	1 - APOSENTADO		3478,18		293016/2013
SIMONE PES	1 - APOSENTADO		9235,05		127256/2020
SIMONE MENDES GUIMARAES	1 - APOSENTADO		1829,76		293032/2013
SIMONE ALVES DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		1688,42		549304/2021
SIMONE DOSE DOS SANTOS	2 - PENSIONISTA		1530,97		162388/2014
SIMONE RADE STELLI	1 - APOSENTADO		5840,98		165573/2020
SIMONE MARIA GOMES BIDO	1 - APOSENTADO		1100,00		208671/2017
SIMONE MICHALSKI	2 - PENSIONISTA		3856,73		334561/2019
SIMONE MICHALSKI	1 - APOSENTADO		2918,57		81698/2014
TANIA MARA CARLOTTO CORREA	1 - APOSENTADO		8939,08		317543/2018
TANIA REGINA CHIODELLI	1 - APOSENTADO		3627,47		1540190/2018
TANIA LEANDRO DOS PASSOS	1 - APOSENTADO		1148,21	1801/2015	90999/2014
TANIA LUIZA DA SILVA	1 - APOSENTADO		1443,48	53	
TANIA CASSIMIRO	1 - APOSENTADO		2145,36		1469932/2018
TANIA APARECIDO SALOMAO	2 - PENSIONISTA		1100,00		290181/2013
TANIA BORGES DE MORAES	1 - APOSENTADO		3267,78	33.036-1/2017	33.036-1/2017
TANIA MICHALSKI	1 - APOSENTADO		1202,76		304050/2013
TANIA DE CARVALHO LIMA	1 - APOSENTADO		7399,89		118354/2020
TANIA PEREIRA GONCALVES	1 - APOSENTADO		3588,38		1584553/2018
VERA LUIZE RIBEIRO	1 - APOSENTADO		1432,02		162167/2020
VERONICA STURZBECHER DOS SANTOS	1 - APOSENTADO		1688,37		124532/2015
VERONICA DA SILVA SANTOS CONCEICAO	2 - PENSIONISTA		3014,53		277649/2018
VERONICA FERREIRA LIMA	1 - APOSENTADO		2585,68		257273/2020

DATA: 31/08/2021



NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
ZILDA ZEFERINO CORVETTO	1 - APOSENTADO		8821,53		224979/2009
ZITA ROGGIA ROQUE	1 - APOSENTADO		5367,41		301744/2018
TOTAL DE BENEFICIÁRIOS / VALOR		251	972098,87		

DATA: 31/08/2021



ANEXO XXXIX
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS: CEDIDOS, LICENCIADOS E AFASTADOS
FORMA DE FINANCIAMENTO :TODOS

Mês/Ano: 8/2021

NOME DO SERVIDOR	SITUAÇÃO	VALOR DE CONTRIBUIÇÕES QUANDO HOUVER
ADRILENE GUIMARAES CARDOSO	1 - LICENCIADO	4269,61
ALESSANDRO MOREIRA DE OLIVEIRA	1 - LICENCIADO	2466,89
ALINE DAIANA GREGORY SCHNEIDER	1 - LICENCIADO	3805,79
ALINE XAVIER MANOEL LAGO	1 - LICENCIADO	6115,96
ANDREIA QUEIROZ DA SILVA ARAUJO	2 - CEDIDO	2243,66
CATARINA FERREIRA TABORDO EIFLER	1 - LICENCIADO	4992,25
CLARISSA RODRIGUES MADUREIRA	1 - LICENCIADO	2264,84
EMILTON XAVIER MENDES	1 - LICENCIADO	2717,65
JOÃO FILHO CELESTINO SIQUEIRA	1 - LICENCIADO	2393,16
LENICE FREITAS TEIXEIRA	1 - LICENCIADO	4836,90
MARIA HELENA MOHR DIAS	1 - LICENCIADO	4469,99
MARIA KARINA GARCIA	1 - LICENCIADO	2067,06
MARIS MARCOS LEITE PINHEIRO	1 - LICENCIADO	3051,58
NILVA CELESTINA DE LIMA DOS SANTOS	1 - LICENCIADO	1340,40
SERGIO TOMASONI	1 - LICENCIADO	1725,79
WALMIR ZELIS DOS SANTOS	1 - LICENCIADO	3051,59

DATA: 31/08/2021

x



Competência	Solicitante	Destinatário	Tipo de Requerimento	Protocolo	CPF	Numero do Benefício	NIT	Valor Pto Base	Valor de Estoque	Valor 13º Estoque
-------------	-------------	--------------	----------------------	-----------	-----	---------------------	-----	----------------	------------------	-------------------

08/2021	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	0100001176619201105022016	0117661920	01692505980	17016734267	597,42	0,00	0,00
08/2021	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	0100001692505980128022018	01692505980	04210611034	106412756502	262,67	0,00	0,00
08/2021	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	0100004210611034118012018	04210611034	09098089100	10090549705	560,76	0,00	0,00
08/2021	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	01000090980891001101032018	09098089100	09340726200	10981200421	425,82	0,00	0,00
08/2021	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	01000093407262001121062017	09340726200	10447946153	12233903767	421,67	0,00	0,00
08/2021	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	01000104479461531105022016	10447946153	17309336100	17034707462	966,18	0,00	0,00
08/2021	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	01000173093361001102032018	17309336100	18117208191	17008908294	1.657,53	0,00	0,00
08/2021	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	01000182556639911102032018	18255663991	22468625900	17066952233	143,58	0,00	0,00
08/2021	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	01000224686259001102032018	22468625900	25944967587	17040183364	1.012,15	0,00	0,00
08/2021	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	01000259449675871128022018	25944967587	27932202004	17066954082	175,47	0,00	0,00
08/2021	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	01000279322020041108082018	27932202004	28454634134	17034707586	562,63	0,00	0,00
08/2021	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	01000284546341341111012018	28454634134	30322502004	10764799239	515,29	0,00	0,00
08/2021	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	01000303225020041145012018	30322502004	32588585900	10749620711	454,68	0,00	0,00
08/2021	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	01000325885859001102032018	32588585900	34348867020	17061135598	996,32	0,00	0,00
08/2021	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	01000343488670201102032018	34348867020	34446320106	17019818615	1.508,38	0,00	0,00
08/2021	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	01000344463201061105022016	34446320106	34669760904	17034707624	1.007,46	0,00	0,00
08/2021	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	01000346697609041105012018	34669760904	35224134153	12114442466	172,84	0,00	0,00
08/2021	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	01000352241341531106012018	35224134153	35308273120	17034707403	657,95	0,00	0,00
08/2021	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	01000353082731201107042009	35308273120	36094137000	10861438807	1.183,01	0,00	0,00
08/2021	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	01000360941370001101032018	36094137000	37866184100	12310026761	115,23	0,00	0,00
08/2021	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	01000378661841001108082018	37866184100	39282813124	10872277305	735,46	0,00	0,00
08/2021	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	01000392828131341122102019	39282813124	39975673015	18014114448	438,11	0,00	0,00
08/2021	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	01000399756730151128022018	39975673015	39981886688	17034708202	1.244,04	0,00	0,00
08/2021	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	01000408925309871105022016	40892530987	40931528968	10045575425	341,88	0,00	0,00
08/2021	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	01000409315289681105022016	40931528968	42451262972	10757090858	777,65	0,00	0,00
08/2021	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	0100042512629721102032018	42451262972	44251262972	17009915057	2.005,16	0,00	0,00
08/2021	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	01000442512629721102032018	44251262972	47479469187	12460466430	359,38	0,00	0,00
08/2021	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	01000474794691871122102019	47479469187	49727660059	12160547141	598,42	0,00	0,00
08/2021	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	01000497276600591128022018	49727660059	56963297053	12359845308	353,77	0,00	0,00
08/2021	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	01000569632970531107042009	56963297053	58287710197	17029043691	363,61	0,00	0,00
08/2021	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	01000582877101971128022018	58287710197	66881013949	17061134850	386,63	0,00	0,00
08/2021	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	0100066810139491106032018	66881013949	71642889091	10257503185	183,39	0,00	0,00
08/2021	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	0100071642889091105022016	71642889091	76523985177	11733027984	870,50	0,00	0,00

[Handwritten signature]



PAGAMENTOS - REQUERIMENTOS

Ano: Igual a '2021'

Competência: Igual a '202108'

Protocolo:

Data da Consulta: 20/09/2021 09:24:38

Data Inicio Passivo	Data Fim Passivo	Valor Passivo	Valor 13º Passivo	Valor Fluxo Calculado	Valor 13º Fluxo Calculado	Valor Total
-	-	0,00	0,00	1.556,83	0,00	1.556,83
-	-	0,00	0,00	597,42	0,00	597,42
-	-	0,00	0,00	262,67	0,00	262,67
-	-	0,00	0,00	560,76	0,00	560,76
-	-	0,00	0,00	425,82	0,00	425,82
-	-	0,00	0,00	421,67	0,00	421,67
-	-	0,00	0,00	966,18	0,00	966,18
-	-	0,00	0,00	1.657,53	0,00	1.657,53
-	-	0,00	0,00	143,58	0,00	143,58
-	-	0,00	0,00	494,47	0,00	494,47
-	-	0,00	0,00	1.012,15	0,00	1.012,15
-	-	0,00	0,00	175,47	0,00	175,47
-	-	0,00	0,00	562,63	0,00	562,63
-	-	0,00	0,00	515,29	0,00	515,29
-	-	0,00	0,00	454,68	0,00	454,68
-	-	0,00	0,00	996,32	0,00	996,32
-	-	0,00	0,00	1.508,38	0,00	1.508,38
-	-	0,00	0,00	1.007,46	0,00	1.007,46
-	-	0,00	0,00	172,84	0,00	172,84
-	-	0,00	0,00	657,95	0,00	657,95
-	-	0,00	0,00	1.183,01	0,00	1.183,01
-	-	0,00	0,00	115,23	0,00	115,23
-	-	0,00	0,00	735,46	0,00	735,46
-	-	0,00	0,00	438,11	0,00	438,11
-	-	0,00	0,00	1.244,04	0,00	1.244,04
-	-	0,00	0,00	341,88	0,00	341,88
-	-	0,00	0,00	777,65	0,00	777,65
-	-	0,00	0,00	421,38	0,00	421,38
-	-	0,00	0,00	2.005,16	0,00	2.005,16
-	-	0,00	0,00	359,38	0,00	359,38
-	-	0,00	0,00	598,42	0,00	598,42
-	-	0,00	0,00	353,77	0,00	353,77
-	-	0,00	0,00	363,61	0,00	363,61
-	-	0,00	0,00	386,63	0,00	386,63
-	-	0,00	0,00	183,39	0,00	183,39
-	-	0,00	0,00	870,50	0,00	870,50

Fis.: 126
Rub.: AC

PAGAMENTOS - REQUERIMIENTOS

Año: Igual a '2021'

Competencia: Igual a '202108'

Protocolo:

Data da Consulta: 20/09/2021 09:24:38



DATAPREV

Competencia	Solicitante	Destinatario	Tipo de Requerimiento	Protocolo	CPF	Numero de Beneficio	NIT	Valor Pro Rata Base	Valor de Estoque	Valor 1º Estoque	
08/2021	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	01000807239341341102032018	80723934134		17032567760	605,23	0,00	0,00	
08/2021	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	01000836171599151128022018	83617159915		12029866859	1.900,46	0,00	0,00	
08/2021	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	010008372489131201101032018	87248913120		10079924779	260,49	0,00	0,00	
08/2021	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	01000890302061871108082018	89030206187		17046180030	315,31	0,00	0,00	
08/2021	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	01000919000691721102032018	91900069172		12460518058	283,88	0,00	0,00	
08/2021	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	01000934627275911172102019	93462727591		17061136594	260,52	0,00	0,00	
TOTAL:									0,00	0,00	0,00



PAGAMENTOS - REQUERIMENTOS

Ano: Igual a '2021'

Competência: Igual a '202108'

Protocolo:

Data da Consulta: 20/09/2021 09:24:38

Data Inicio Passivo	Data Fim Passivo	Valor Passivo	Valor 13º Passivo	Valor Fluxo Calculado	Valor 13º Fluxo Calculado	Valor Total
-	-	0,00	0,00	605,23	0,00	605,23
-	-	0,00	0,00	1.900,46	0,00	1.900,46
-	-	0,00	0,00	260,49	0,00	260,49
-	-	0,00	0,00	315,31	0,00	315,31
-	-	0,00	0,00	283,88	0,00	283,88
-	-	0,00	0,00	0,00	21,71	21,71
-	-	0,00	0,00	27.893,09	21,71	27.914,80



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

Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP

Ente Federativo: Primavera do Leste UF: MT
CNPJ Principal: 01.974.088/0001-05

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

FINALIDADE DO CERTIFICADO

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

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

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

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

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



EMITIDO EM 26/06/2021
VÁLIDO ATÉ 23/12/2021

N.º 989871 -
198076

ATA N.º 001/2021

Aos vinte e três (23) dias do mês de agosto de 2021, às nove horas, na sala de reuniões do IMPREV – Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Primavera do Leste, sito à Avenida Primavera n.º379, bairro Primavera II, Primavera do Leste, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos do IMPREV, senhor Ronas Ataíde Passos – Gerente Administrativo e Financeiro, senhor Eraldo Gonçalves Fortes – Diretor Executivo e o senhora Ivanice Novo Bergamasco – Presidente do Conselho Deliberativo, conforme disposto no Artigo 77 da Lei Municipal n.º1662 de 13 de dezembro de 2016, com a finalidade de eleger o Presidente do Comitê de Investimentos para o exercício de 2021/2022 e discutir a Processo de Credenciamento de Instituições e Fundos de Investimentos. O senhor Ronas fez breves esclarecimentos aos presentes sobre funcionalidade do Comitê de Investimentos. Passou-se a eleição para a presidência do Comitê de Investimentos e o senhor Eraldo e a senhora Ivanice indicaram o senhor Ronas Ataíde Passos para a presidência do Comitê no período estabelecido. Colocou-se em discussão o Processo de Credenciamento de Instituições e Fundos de Investimentos. Após discussão sobre o Processo, ficou agendada nova reunião para o dia 31 do mês em curso para finalizar o Processo de Credenciamento. Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se a reunião. Assinam esta ata, os acima nomeados presentes.

Ronas Ataíde Passos
Ivanice Novo Bergamasco

~~_____~~ : Eraldo Gonçalves Fortes

~~_____~~

ATA N.º 002/2021

Aos trinta e um (31) dias do mês de agosto de 2021, às nove horas, na sala de reuniões do IMPREV – Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Primavera do Leste, sito à Avenida Primavera n.º379, bairro Primavera II, Primavera do Leste, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos do IMPREV, senhor Ronas Ataíde Passos – Gerente Administrativo e Financeiro, senhor Eraldo Gonçalves Fortes – Diretor Executivo e a senhora Ivanice Novo Bergamasco – Presidente do Conselho Deliberativo, conforme disposto no Artigo 77 da Lei Municipal n.º1662 de 13 de dezembro de 2016, com a finalidade de analisar e discutir a Processo de Credenciamento de Instituições e Fundos de Investimentos. Foram apresentados documentos de credenciamento dos fundos dos bancos: Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Sidredi e Itaú. Foram analisados os documentos, pelos membros do Comitê e aprovado o credenciamento dos fundos das referidas instituições constantes no Processo de Credenciamento de Instituições e Fundos de Investimentos. Já os fundos Aquilla FII e BRA 1 por se encontrarem em processo de liquidação, aprovado em Assembleia Geral de Cotistas e o Fundo Coral por estar em processo de recuperação judicial, esses fundos não estão mais dentro dos parâmetros adotados pela Política de Investimentos do IMPREV e não houve atualização dos documentos por parte do gestor/administrador do fundo. Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se a reunião. Assinam esta ata, os acima nomeados presentes.

Ronas Ataíde Passos
Ivanice Novo Bergamasco

Eraldo Gonçalves Fortes

[Handwritten signature]



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2021

Conta de Origem: 60152
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-M 1 TP RF
Risco Aplicação: MÉDIO

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2021	SALDO ANTERIOR		2,635569000	4.784.558,936346412	1.990.571,26
31/08/2021	RENTABILIDADE (+)	0,34	2,644630000	0,000000000	6.843,51
31/08/2021	SALDO ATUAL		2,644630000	4.784.558,936346412	1.997.414,77

Saldo Anterior: R\$ 1.990.571,26

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 6.843,51

Saldo Atual: R\$ 1.997.414,77

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%	5,51%
Junho	0,19%	0,00%	6,54%
Julho	0,17%	0,00%	8,04%
Agosto	0,34%	0,00%	9,46%
ACUMULADO			
	1,20%	0,00%	9,46%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2021

Conta de Origem: 100777
Administrador: Banco BNY Mellon
Beneficiário: Banco BNY Mellon
Investidor: AGGREGA INVESTIMENTOS LTDA.
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Abertos e Fechados - Art. 7º, VII, "a"
Aplicação: CORAL FIDC MULTISSETORIAL CNPJ: 11.351.413/0001-37
Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2021	SALDO ANTERIOR		8.784,400350420	-5.888,794929964	12.932,38
31/08/2021	RENTABILIDADE (-)	-2,28	8.584,274017850	0,000000000	-294,62
31/08/2021	SALDO ATUAL		8.584,274017850	-5.888,794929964	12.637,76

Saldo Anterior: R\$ 12.932,38

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 294,62)

Saldo Atual: R\$ 12.637,76

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-6,86%	0,00%	0,69%
Fevereiro	-7,44%	0,00%	2,01%
Março	-7,94%	0,00%	3,41%
Abril	-3,48%	0,00%	4,19%
Mai	25,70%	0,00%	5,51%
Junho	-5,17%	0,00%	6,54%
Julho	-0,22%	0,00%	8,04%
Agosto	-2,28%	0,00%	9,46%
ACUMULADO			
	-7,70%	0,00%	9,46%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2021

Identificação da Origem: **612884**
Emissor: **RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA**
Beneficiário: **RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA**
Cedente: **INTERATIVA INVESTIMENTOS LTDA**
Segmento: **RENDA FIXA**
Tipo: **Fundos de Renda Fixa - Art. 7º, III, "a"**
Aplicação: **BRA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA** CNPJ: **10.883.252/0001-60**
Risco Aplicação: **BAIXO**

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2021	SALDO ANTERIOR		41,368822840	47.162,438436420	1.951.054,56
31/08/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,10	41,327540030	0,000000000	-1.947,00
31/08/2021	SALDO ATUAL		41,327540030	47.162,438436420	1.949.107,56

Saldo Anterior: **R\$ 1.951.054,56**

Aplicações: **R\$ 0,00**

Resgate: **R\$ 0,00**

Rentabilidade: **(R\$ 1.947,00)**

Saldo Atual: **R\$ 1.949.107,56**

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,30%	0,00%	0,69%
Fevereiro	-0,69%	0,00%	2,01%
Março	-0,14%	0,00%	3,41%
Abril	0,07%	0,00%	4,19%
Mai	0,14%	0,00%	5,51%
Junho	-0,59%	0,00%	6,54%
Julho	-0,50%	0,00%	8,04%
Agosto	-0,10%	0,00%	9,46%
ACUMULADO			
	-2,10%	0,00%	9,46%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2021

Código Mensagem: 93345
Nome Investidor: FOCO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Custodiante: Itaú Unibanco S.A.
Gestor: AQUILLA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Segmento: RENDA VARIÁVEL
Tipo: Fundos de Investimentos Imobiliário - FII - Art. 8º, IV, "b"
Aplicação: AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ: 13.555.918/0001-49
Nível Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2021	SALDO ANTERIOR		1.474,840708640	4.022,607581766	2.966.238,05
31/08/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,18	872,743486380	0,000000000	-5.254,33
31/08/2021	SALDO ATUAL		872,743486380	4.022,607581766	2.960.983,72

Saldo Anterior: R\$ 2.966.238,05

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 5.254,33)

Saldo Atual: R\$ 2.960.983,72

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,52%	0,00%	0,69%
Fevereiro	-0,46%	0,00%	2,01%
Março	-1,11%	0,00%	3,41%
Abril	-0,29%	0,00%	4,19%
Mai	-0,34%	0,00%	5,51%
Junho	-0,15%	0,00%	6,54%
Julho	-0,30%	0,00%	8,04%
Agosto	-0,18%	0,00%	9,46%
ACUMULADO			
	-2,31%	0,00%	9,46%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2021

Código Origem: 60152
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Estrutura: RENDA FIXA
Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"

Nome: FI CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP RF LP

CNPJ: 10.577.519/0001-90

Nível de Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2021	SALDO ANTERIOR		2,478578000	3.020.086,952495568	16.918.742,81
31/08/2021	RENTABILIDADE (-)	-1,16	2,449882000	0,000000000	-195.878,54
31/08/2021	SALDO ATUAL		2,449882000	3.020.086,952495568	16.722.864,27

Saldo Anterior: R\$ 16.918.742,81

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Reversibilidade: (R\$ 195.878,54)

Saldo Atual: R\$ 16.722.864,27

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-1,39%	0,00%	0,69%
Fevereiro	-1,99%	0,00%	2,01%
Março	-1,49%	0,00%	3,41%
Abril	1,11%	0,00%	4,19%
Mai	0,15%	0,00%	5,51%
Junho	0,17%	0,00%	6,54%
Julho	-0,87%	0,00%	8,04%
Agosto	-1,16%	0,00%	9,46%
ACUMULADO			
	-5,47%	0,00%	9,46%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2021

Código Seguro: **60152**
Administradora: **Caixa Econômica Federal**
Cota/Identif: **Caixa Econômica Federal**
Gestor: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Segmento: **RENDA FIXA**
Tipo: **Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"**
Identif: **FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP**
Tipo Aplicação: **BAIXO**

CNPJ: 10.577.503/0001-88

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2021	SALDO ANTERIOR		2,716217000	10.074.677,434094220	27.365.010,11
31/08/2021	RENTABILIDADE (-)	-2,36	2,652206000	0,000000000	-644.890,17
31/08/2021	SALDO ATUAL		2,652206000	10.074.677,434094220	26.720.119,94

Saldo Anterior: R\$ 27.365.010,11

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 644.890,17)

Saldo Atual: R\$ 26.720.119,94

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-1,70%	0,00%	0,69%
Fevereiro	-2,35%	0,00%	2,01%
Março	-1,20%	0,00%	3,41%
Abril	0,45%	0,00%	4,19%
Mai	1,39%	0,00%	5,51%
Junho	0,77%	0,00%	6,54%
Julho	-0,76%	0,00%	8,04%
Agosto	-2,36%	0,00%	9,46%
ACUMULADO			
	-5,75%	0,00%	9,46%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2021

Identificador de Origem: **60152**
Administrador: **Caixa Econômica Federal**
Destinatário: **Caixa Econômica Federal**
Gestor: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
Segmento: **RENDA FIXA**
Tipo: **Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"**
Identificador: **CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L** CNPJ: **10.740.658/0001-93**
Nível de Aplicação: **ALTO**

Date	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2021	SALDO ANTERIOR		3.648592000	6.585.609,751401371	24.028.203,06
31/08/2021	RENTABILIDADE (-)	-1,14	3.607103000	0,000000000	-273.230,38
31/08/2021	SALDO ATUAL		3.607103000	6.585.609,751401371	23.754.972,68

Saldo Anterior: **R\$ 24.028.203,06**

Aplicações: **R\$ 0,00**

Resgate: **R\$ 0,00**

Rentabilidade: **(R\$ 273.230,38)**

Saldo Atual: **R\$ 23.754.972,68**

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%	5,51%
Junho	0,40%	0,00%	6,54%
Julho	-0,40%	0,00%	8,04%
Agosto	-1,14%	0,00%	9,46%
ACUMULADO			
	-2,35%	0,00%	9,46%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2021

Identificação de Origem: **115000**
Instituidor: **Banco do Brasil S.A.**
Fonte de Recursos: **Banco do Brasil S.A.**
Gestor: **Banco do Brasil S.A.**
Segmento: **RENDA FIXA**
Tipo: **Fundo Referenciado de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"**
Aplicação: **BB PREV RF TP IPCA IV** CNPJ: **19.515.015/0001-10**
Classificação Aplicação: **BAIXO**

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2021	SALDO ANTERIOR		2,366479108	1.775.198,197849057	4.200.969,45
16/09/2021	RESGATE	0,00	2,370881363	46.885,833991855	-111.160,75
31/08/2021	RENTABILIDADE (+)	0,45	2,377234481	0,000000000	18.795,05
31/08/2021	SALDO ATUAL		2,377234481	1.728.312,363857202	4.108.603,75

Saldo Anterior: **R\$ 4.200.969,45**

Aplicações: **R\$ 0,00**

Resgate: **(R\$ 111.160,75)**

Rentabilidade: **R\$ 18.795,05**

Saldo Atual: **R\$ 4.108.603,75**

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,29%	6,46%	0,69%
Fevereiro	0,00%	1,35%	2,01%
Março	0,39%	1,38%	3,41%
Abril	0,41%	0,46%	4,19%
Mai	0,75%	1,23%	5,51%
Junho	0,35%	0,79%	6,54%
Julho	0,66%	-0,47%	8,04%
Agosto	0,45%	-0,60%	9,46%
ACUMULADO			
	3,29%	10,60%	9,46%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2021

Identificador: 115000
Instituidor: Banco do Brasil S.A.
Intermediário: Banco do Brasil S.A.
Gestor: BANCO DO BRASIL S.A
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos de Renda Fixa - Art. 7º, III, "a"
Classificação: BB PREVID RF IRF-M1
Nível de Aplicação: BAIXO

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2021	SALDO ANTERIOR		2,747474612	259.088,040240714	711.837,83
31/08/2021	RENTABILIDADE (+)	0,33	2,756663821	0,000000000	2.380,82
31/08/2021	SALDO ATUAL		2,756663821	259.088,040240714	714.218,65

Saldo Anterior: R\$ 711.837,83

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 2.380,82

Saldo Atual: R\$ 714.218,65

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%	5,51%
Junho	0,18%	0,00%	6,54%
Julho	0,16%	0,00%	8,04%
Agosto	0,33%	0,00%	9,46%
ACUMULADO			
	1,15%	0,00%	9,46%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2021

Conta Origem: 115000
Instituição: Banco do Brasil S.A.
Correspondente: Banco do Brasil S.A.
Banco: BB
Segmento: RENDA FIXA
Produto: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
Classificação: BB PREVID RF IMA B 5+
Nível de Aplicação: ALTO

CNPJ: 13.327.340/0001-73

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2021	SALDO ANTERIOR		3,449481486	1.533.715,497792939	5.290.523,21
31/08/2021	RENTABILIDADE (-)	-2,24	3,372164778	0,000000000	-118.581,83
31/08/2021	SALDO ATUAL		3,372164778	1.533.715,497792939	5.171.941,38

Saldo Anterior: R\$ 5.290.523,21

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 118.581,83)

Saldo Atual: R\$ 5.171.941,38

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%	5,51%
Junho	0,77%	0,00%	6,54%
Julho	-0,78%	0,00%	8,04%
Agosto	-2,24%	0,00%	9,46%
ACUMULADO			
	-5,62%	0,00%	9,46%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2021

Origem: **60152**
Instituição: **Caixa Econômica Federal**
Beneficiário: **Caixa Econômica Federal**
Gestor: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
Segmento: **RENDA FIXA**
Tipo: **Fundos de Índice Renda Fixa - Art. 7º, III, "b"**
Aplicação: **CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO** CNPJ: **03.737.206/0001-97**
Sub-aplicação: **BAIXO**

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2021	SALDO ANTERIOR		3,799765000	-1.565.154,822205776	12.275,33
31/08/2021	RENTABILIDADE (+)	0,49	3,818416000	0,000000000	60,25
31/08/2021	SALDO ATUAL		3,818416000	-1.565.154,822205776	12.335,58

Saldo Anterior: R\$ 12.275,33

Aplicações: R\$ 0,00

Resgata: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 60,25

Saldo Atual: R\$ 12.335,58

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,16%	0,00%	0,69%
Fevereiro	0,08%	0,00%	2,01%
Março	0,10%	0,00%	3,41%
Abril	0,26%	0,00%	4,19%
Mai	0,24%	0,00%	5,51%
Junho	0,31%	0,00%	6,54%
Julho	0,45%	0,00%	8,04%
Agosto	0,49%	0,00%	9,46%
ACUMULADO			
	2,09%	0,00%	9,46%



Relatório de Aplicação por Período
Agosto/2021

Conta de Origem: 60152
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Reservatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Objetivo: RENDA FIXA
Perfil: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
Banco: CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP
Risco Aplicação: MÉDIO

CNPJ: 14.508.605/0001-00

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2021	SALDO ANTERIOR		2.304599000	2.679.297,700699982	16.604.079,27
31/08/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,63	2.290004000	0,000000000	-105.153,46
31/08/2021	SALDO ATUAL		2.290004000	2.679.297,700699982	16.498.925,81

Saldo Anterior: R\$ 16.604.079,27

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 105.153,46)

Saldo Atual: R\$ 16.498.925,81

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,77%	0,00%	0,69%
Fevereiro	-1,15%	0,00%	2,01%
Março	-0,89%	0,00%	3,41%
Abril	0,78%	0,00%	4,19%
Mai	0,17%	0,00%	5,51%
Junho	0,18%	0,00%	6,54%
Julho	-0,47%	0,00%	8,04%
Agosto	-0,63%	0,00%	9,46%
ACUMULADO			
	-2,79%	0,00%	9,46%



Relatório de Aplicação por Período
Agosto/2021

Conta de Origem: **60152**
Administrador: **Caixa Econômica Federal**
Custodiante: **Caixa Econômica Federal**
Secur: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Tipo de Investimento: **RENTA VARIÁVEL**
Objetivo: **Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável - Art. 8º, I, "a"**
Nome do Fundo: **FIA CAIXA BRASIL IBOVESA** **CNPJ: 13.058.816/0001-18**
Nível de Aplicação: **BAIXO**

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2021	SALDO ANTERIOR		2,755148000	6.175.603,852875645	17.014.702,61
31/08/2021	RENTABILIDADE (-)	-2,50	2,686284000	0,000000000	-425.276,81
31/08/2021	SALDO ATUAL		2,686284000	6.175.603,852875645	16.589.425,80

Saldo Anterior: **R\$ 17.014.702,61**

Aplicações: **R\$ 0,00**

Resgate: **R\$ 0,00**

Rentabilidade: **(R\$ 425.276,81)**

Saldo Atual: **R\$ 16.589.425,80**

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-3,32%	0,00%	0,69%
Fevereiro	-4,38%	0,00%	2,01%
Março	5,94%	0,00%	3,41%
Abril	1,90%	0,00%	4,19%
Mai	6,08%	0,00%	5,51%
Junho	0,43%	0,00%	6,54%
Julho	-3,90%	0,00%	8,04%
Agosto	-2,50%	0,00%	9,46%
ACUMULADO			
	0,26%	0,00%	9,46%



Relatório de Aplicação por Período
Agosto/2021

Conta de Origem: 60152
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Setor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
Aplicação: CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP CNPJ: 11.060.913/0001-10
Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2021	SALDO ANTERIOR		3.266563000	7.260.077,092370106	23.713.828,57
09/08/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	32,493120000	58.473,916939955	1.900.000,00
27/08/2021	RESGATE	0,00	3,271948000	284.234,346022614	-930.000,00
31/08/2021	RENTABILIDADE (+)	0,19	3,270935000	0,000000000	44.670,56
31/08/2021	SALDO ATUAL		3,270935000	7.034.316,663287447	24.728.499,13

Saldo Anterior: R\$ 23.713.828,57

Aplicações: R\$ 1.900.000,00

Resgate: (R\$ 930.000,00)

Rentabilidade: R\$ 44.670,56

Saldo Atual: R\$ 24.728.499,13

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,10%	0,00%	0,69%
Fevereiro	-0,62%	0,00%	2,01%
Março	0,29%	0,00%	3,41%
Abril	0,92%	0,00%	4,19%
Mai	0,70%	0,00%	5,51%
Junho	-0,12%	0,00%	6,54%
Julho	-0,01%	0,00%	8,04%
Agosto	0,19%	0,00%	9,46%
ACUMULADO			
	1,45%	0,00%	9,46%



Relatório de Aplicação por Período
Agosto/2021

Conta de Origem: **60152**
Administrador: **Caixa Econômica Federal**
Custodiante: **Caixa Econômica Federal**
Setor: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Segmento: **RENDA FIXA**
Tipo: **Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"**
Fundo: **CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP** CNPJ: **14.386.926/0001-71**
Risco Aplicação: **MÉDIO**

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2021	SALDO ANTERIOR		2.433059000	5.682.617,049103976	13.826.142,55
31/08/2021	RENTABILIDADE (+)	0,19	2.437787000	0,000000000	26.867,43
31/08/2021	SALDO ATUAL		2.437787000	5.682.617,049103976	13.853.009,98

Saldo Anterior: **R\$ 13.826.142,55**

Aplicações: **R\$ 0,00**

Resgate: **R\$ 0,00**

Rentabilidade: **R\$ 26.867,43**

Saldo Atual: **R\$ 13.853.009,98**

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,13%	0,00%	0,69%
Fevereiro	-0,53%	0,00%	2,01%
Março	0,37%	0,00%	3,41%
Abril	1,02%	0,00%	4,19%
Mai	0,84%	0,00%	5,51%
Junho	-0,28%	0,00%	6,54%
Julho	-0,06%	0,00%	8,04%
Agosto	0,19%	0,00%	9,46%
ACUMULADO			
	1,69%	0,00%	9,46%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2021

Conta de Origem: **115000**
Administrador: **Banco do Brasil S.A.**
Custodiante: **Banco do Brasil S.A.**
Banco: **BANCO DO BRASIL**
Pagamento: **RENDA VARIÁVEL**
Tipo: **Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável - Art. 8º, I, "a"**
Aplicação: **BB AÇÕES IBRX INDEX** CNPJ: **30.847.180/0001-02**
Risco Aplicação: **ALTO**

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2021	SALDO ANTERIOR		11,623023240	168.487,854623062	1.945.042,57
31/08/2021	RENTABILIDADE (-)	-3,32	11,237604970	0,000000000	-64.497,42
31/08/2021	SALDO ATUAL		11,237604970	168.487,854623062	1.880.545,15

Saldo Anterior: **R\$ 1.945.042,57**

Aplicações: **R\$ 0,00**

Resgate: **R\$ 0,00**

Rentabilidade: **(R\$ 64.497,42)**

Saldo Atual: **R\$ 1.880.545,15**

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-3,18%	0,00%	0,69%
Fevereiro	-3,54%	0,00%	2,01%
Março	5,96%	0,00%	3,41%
Abril	2,73%	0,00%	4,19%
Mai	5,74%	0,00%	5,51%
Junho	0,49%	0,00%	6,54%
Julho	-4,05%	0,00%	8,04%
Agosto	-3,32%	0,00%	9,46%
ACUMULADO			
	0,84%	0,00%	9,46%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2021

Conta de Origem: 115000

Administrador: Banco do Brasil S.A.

Corredor: Banco ABC Brasil S.A.

Restor: BANCO DO BRASIL

Segmento: RENDA FIXA

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

Operadora: BB PREVID RF IMA-B 5

CNPJ: 03.543.447/0001-03

Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2021	SALDO ANTERIOR		20,891285560	56.485,974468188	1.180.064,62
31/08/2021	RENTABILIDADE (+)	0,10	20,912927865	0,000000000	1.222,49
31/08/2021	SALDO ATUAL		20,912927865	56.485,974468188	1.181.287,11

Saldo Anterior: R\$ 1.180.064,62

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 1.222,49

Saldo Atual: R\$ 1.181.287,11

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,10%	0,00%	0,69%
Fevereiro	-0,64%	0,00%	2,01%
Março	0,32%	0,00%	3,41%
Abril	0,87%	0,00%	4,19%
Mai	0,69%	0,00%	5,51%
Junho	-0,19%	0,00%	6,54%
Julho	0,02%	0,00%	8,04%
Agosto	0,10%	0,00%	9,46%
ACUMULADO			
	1,28%	0,00%	9,46%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2021

Conta de Origem: 115000
Administrador: Banco do Brasil S.A.
Intermediária: Banco do Brasil S.A.
Instituição: BANCO DO BRASIL
Investimento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
Aplicação: BB PREVID RF IRF-M
Risco Aplicação: ALTO

CNPJ: 07.111.384/0001-69

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2021	SALDO ANTERIOR		6,013285039	287.503,797852999	1.728.842,29
31/08/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,65	5,974469729	0,000000000	-11.159,55
31/08/2021	SALDO ATUAL		5,974469729	287.503,797852999	1.717.682,74

Saldo Anterior: R\$ 1.728.842,29

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 11.159,55)

Saldo Atual: R\$ 1.717.682,74

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,80%	0,00%	0,69%
Fevereiro	-1,19%	0,00%	2,01%
Março	-0,85%	0,00%	3,41%
Abril	0,81%	0,00%	4,19%
Mai	0,16%	0,00%	5,51%
Junho	0,17%	0,00%	6,54%
Julho	-0,50%	0,00%	8,04%
Agosto	-0,65%	0,00%	9,46%
ACUMULADO			
	-2,84%	0,00%	9,46%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2021

Conta de Origem: 115000

Administrador: Banco do Brasil S.A.

Custodiante: Banco do Brasil S.A.

Intermediária: BANCO DO BRASIL S.A

Segmento: RENDA FIXA

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

Aplicação: BB PREVID IMA-B TP

CNPJ: 07.442.078/0001-05

Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2021	SALDO ANTERIOR		6,462996959	349.274,767586118	2.257.361,76
31/08/2021	RENTABILIDADE (-)	-1,13	6,389967203	0,000000000	-25.507,45
31/08/2021	SALDO ATUAL		6,389967203	349.274,767586118	2.231.854,31

Saldo Anterior: R\$ 2.257.361,76

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 25.507,45)

Saldo Atual: R\$ 2.231.854,31

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,86%	0,00%	0,69%
Fevereiro	-1,53%	0,00%	2,01%
Março	-0,48%	0,00%	3,41%
Abril	0,65%	0,00%	4,19%
Mai	1,05%	0,00%	5,51%
Junho	0,38%	0,00%	6,54%
Julho	-0,38%	0,00%	8,04%
Agosto	-1,13%	0,00%	9,46%
ACUMULADO			
	-2,31%	0,00%	9,46%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2021

Cota de Origem: 16000
Instituidor: Itaú Unibanco S.A.
Emissor: Itaú Unibanco S.A.
Código: ITAU UNIBANCO
Tipo de Investimento: RENDA VARIÁVEL
Tipo: Fundo de Índice de Renda Variável (ETF) - Art. 8º, II, "b"
Aplicação: ACOES DUNAMIS FIC CNPJ: 24.571.992/0001-75
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2021	SALDO ANTERIOR		2,457150600	48.889,743270000	1.201.294,62
31/08/2021	RENTABILIDADE (-)	-2,21	24,029652000	0,000000000	-26.491,11
31/08/2021	SALDO ATUAL		24,029652000	48.889,743270000	1.174.803,51

Saldo Anterior: R\$ 1.201.294,62

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 26.491,11)

Saldo Atual: R\$ 1.174.803,51

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-1,46%	0,00%	0,69%
Fevereiro	0,47%	0,00%	2,01%
Março	2,12%	0,00%	3,41%
Abril	3,31%	0,00%	4,19%
Mai	7,67%	0,00%	5,51%
Junho	-0,21%	0,00%	6,54%
Julho	-3,08%	0,00%	8,04%
Agosto	-2,21%	0,00%	9,46%
ACUMULADO			
	6,62%	0,00%	9,46%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2021

Conta e Origem: 69660
Administrador: SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo
Custodiante: SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo
Gestor: SICREDI
Regime: RENDA VARIÁVEL
Tipo: Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável - Art. 8º, I, "a"
Produto: SICREDI FIA IBOVSPA CNPJ: 06.051.151/0001-55
Nível de Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2021	SALDO ANTERIOR		2,695614300	1.225.834,620095706	3.304.377,33
31/08/2021	RENTABILIDADE (-)	-1,79	2,647313400	0,000000000	-59.208,91
31/08/2021	SALDO ATUAL		2,647313400	1.225.834,620095706	3.245.168,42

Saldo Anterior: R\$ 3.304.377,33

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 59.208,91)

Saldo Atual: R\$ 3.245.168,42

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-3,00%	0,00%	0,69%
Fevereiro	-5,61%	0,00%	2,01%
Março	5,25%	0,00%	3,41%
Abril	1,36%	0,00%	4,19%
Mai	6,01%	0,00%	5,51%
Junho	0,97%	0,00%	6,54%
Julho	-5,12%	0,00%	8,04%
Agosto	-1,79%	0,00%	9,46%
ACUMULADO			
	-1,93%	0,00%	9,46%



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

Total Saldo Anterior: R\$ 168.224.094,24
Total de Aplicações do Período: R\$ 1.900.000,00
Total de Resgate e Amortização do Período: (R\$ 1.041.160,75)
Total de Rentabilidade do Período: (R\$ 1.856.531,47)
Saldo Atualizado: R\$ 167.226.402,02





PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 8/2021

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENTA FIXA	1,19	4.784.558,936346000	2,644630000	1.997.414,77	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	7.025.686.891,77	0,03 %
CORAL FIDC MULTISSETORIAL	RENTA FIXA	0,01	-5.888,794930000	8.584,274017850	12.637,76	Art. 7º, VII, "a" - FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Abertos e Fechados	380.150,98	3,32 %
BRA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	RENTA FIXA	1,17	47.162,438436000	41,327540030	1.949.107,56	Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa	11.641.461,36	16,74 %
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	RENTA VARIÁVEL	1,77	0,507584000	872,743486380	2.960.983,72	Art. 8º, IV, "b" - Fundos de Investimentos Imobiliário - FII	85.800.806,12	3,45 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	RENTA FIXA	10,00	3.020.085,952496000	2,449882000	16.722.864,27	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.536.789.095,50	1,09 %
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENTA FIXA	15,98	10.074,677,434094000	2,652206000	26.720.119,94	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.380.467.864,45	1,94 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	RENTA FIXA	14,21	6.585,609,751401000	3,607103000	23.754,972,68	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.489.990.227,20	0,43 %
BB PREV RF TP IPCA IV	RENTA FIXA	2,46	1.728,312,363857000	2,377234480	4.108,603,75	Art. 7º, IV, "a" - Fundo Referenciado de Renda Fixa	461.028,933,42	0,89 %
BB PREVID RF IRF-M1	RENTA FIXA	0,43	259,088,040241000	2,756663820	714,218,65	Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa	7.563,467,815,66	0,01 %
BB PREVID RF IMA B 5+	RENTA FIXA	3,09	1.533,715,497793000	3,372164780	5.171,941,38	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.109,310,892,98	0,47 %
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	RENTA FIXA	0,01	-1.565,154,822206000	3,818416000	12,335,58	Art. 7º, III, "b" - Fundos de Índice Renda Fixa	6.449,234,050,26	0,00 %
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	RENTA FIXA	9,87	2.679,297,700700000	2,290004000	16,498,925,81	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.494,910,220,59	1,10 %
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	RENTA VARIÁVEL	9,92	6.175,603,852876000	2,686284000	16,589,425,80	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	657,892,843,50	2,52 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	RENTA FIXA	14,79	7.034,316,663287000	3,270935000	24,728,499,13	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	11.104,044,700,21	0,22 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENTA FIXA	8,28	5.682,617,049104000	2,437787000	13,853,009,98	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	11.382,462,168,68	0,12 %
BB AÇÕES IBRX INDEX	RENTA VARIÁVEL	1,12	166,200,036187000	11,237604970	1,880,545,15	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	190,027,065,66	0,99 %
BB PREVID RF IMA-B 5	RENTA FIXA	0,71	56,485,974468000	20,912927870	1,181,287,11	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.975,243,184,05	0,02 %

Imprev

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
BB PREVID RF IRF-M	RENDA FIXA	1,03	287.503,797853000	5,9744469730	1.717.682,74	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.426.609.886,30	0,03 %
BB PREVID IMA-B TP	RENDA FIXA	1,33	349.274,767586000	6,389967200	2.231.854,31	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	7.360.711.745,51	0,03 %
ACOES DUNAMIS FIC	RENDA VARIÁVEL	0,70	48.889,743270000	24,029652000	1.174.803,51	Art. 8º, II, "b" - Fundo de Índice de Renda Variável (ETF)	3.356.109.147,78	0,04 %
SICREDI FIA IBOVESPA	RENDA VARIÁVEL	1,94	1.225.834,620096000	2,647313400	3.245.168,42	Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	453.146.593,25	0,72 %
TOTAL INVESTIMENTOS					167.226.402,02			



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

0,00

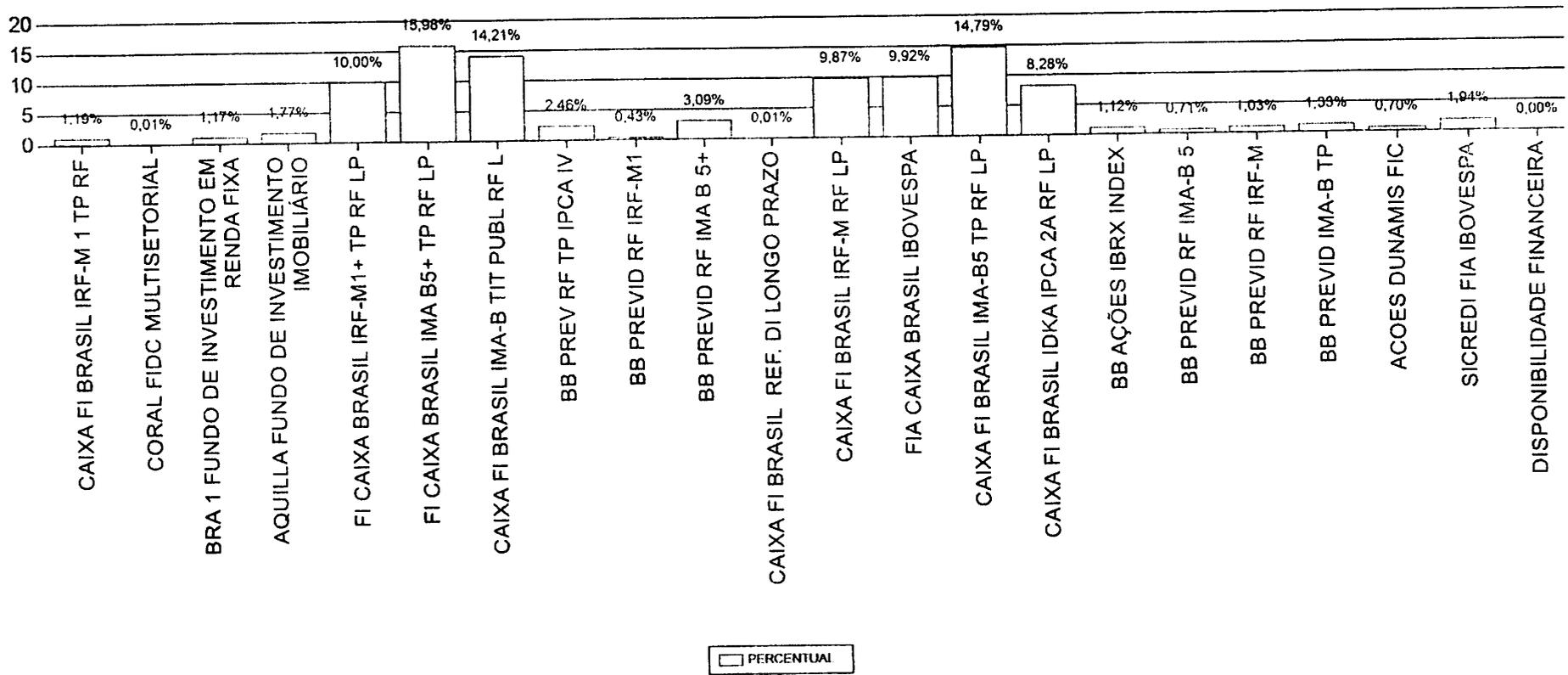
0,00

TOTAL GERAL

100,00

167.226.402,02

Composição da Carteira





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

TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCÇÃO
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	80,48 %
FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Abertos e Fechados	RENDA FIXA	5,00 %	5,00 %	0,01 %
Fundos de Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	60,00 %	1,59 %
Fundos de Investimentos Imobiliário - FII	RENDA VARIÁVEL	5,00 %	5,00 %	1,77 %
Fundo Referenciado de Renda Fixa	RENDA FIXA	40,00 %	40,00 %	2,46 %
Fundos de Índice Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	60,00 %	0,01 %
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	12,99 %
Fundo de Índice de Renda Variável (ETF)	RENDA VARIÁVEL	20,00 %	20,00 %	0,70 %
			TOTAL	100,00 %

META ATUARIAL

	PATRIMÔNIO INICIAL	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	RENTABILIDADE CARTEIRA	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL	DIFERENÇA
Janeiro	161.929.291,23	3.450.000,00	880.000,00	-1.869.748,98	162.629.542,25	-1,14%	-1,14%	0,6900	-1,83%
Fevereiro	162.629.542,25	30.000,00	108.054,87	-2.911.827,85	159.639.659,53	-1,79%	-2,93%	2,0100	-4,94%
Março	159.639.659,53	2.710.000,00	834.170,89	357.171,73	161.872.660,37	0,22%	-2,71%	3,4100	-6,12%
Abril	161.872.660,37	1.900.000,00	1.000.000,00	1.425.380,82	164.198.041,19	0,88%	-1,83%	4,1900	-6,02%
Mai	164.198.041,19	1.850.000,00	1.000.000,00	2.478.764,37	167.526.805,56	1,50%	-0,33%	5,5100	-5,84%
Junho	167.526.805,56	1.850.000,00	944.170,88	470.404,03	168.903.038,71	0,28%	-0,05%	6,5400	-6,59%
Julho	168.903.038,71	1.950.000,00	1.050.000,00	-1.578.944,47	168.224.094,24	-0,93%	-0,98%	8,0400	-9,02%
Agosto	168.224.094,24	1.900.000,00	1.041.160,75	-1.856.531,47	167.226.402,02	-1,10%	-2,08%	9,4600	-11,54%

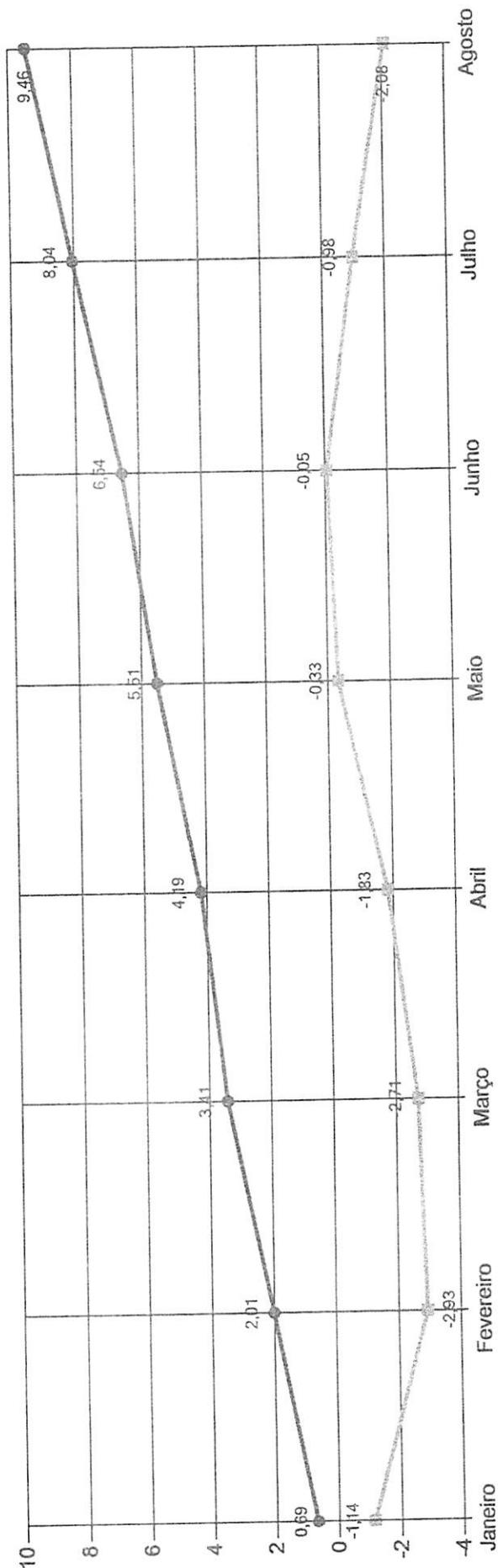
Fis.: 157
Rub.: AC

- 18:22:59

X

Rentabilidade da Carteira

 RENTABILIDADE ACUMULADA
 META ATUARIAL




ANEXO XLV - JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
MÊS/ANO: AGOSTO/2021

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

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 31 DE AGOSTO DE 2021.


ERALDO GONÇALVES FORTES
 DIRETOR EXECUTIVO

