

Ofício n.º 018/2022–IMPREV

Data: Primavera do Leste – MT, 18 de janeiro de 2022.
Do: Diretor Executivo
Para: Exmo. **Sr. MANOEL MAZZUTTI NETO**
DD. Presidente da Câmara Municipal de Primavera do Leste - MT
Assunto: Balancete Contábil referente a setembro de 2021.

Excelentíssimo Senhor Presidente;

Estamos encaminhando a Vossa Excelência o Balancete Contábil referente a setembro 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

CÂMARA MUNICIPAL DE
PRIMAVERA DO LESTE
PROTOCOLO N°
012832/2022
19 de janeiro de 2022 09:17:29

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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DE PRIMAVERA DO LESTE

BALANCETE
MENSAL

SETEMBRO/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 dos termos de posse dos membros do Colegiado, com indicação da respectiva representação/atividade (art. 9º da Lei nº 10.887/04);	NÃO HOUVE
4.	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
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 DCA5P, aprovada por portaria da Secretaria de Tesouro Nacional);	01
7.	Balancete orçamentário, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 (obediência ao DCA5P, aprovada 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 autorizadas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	NÃO HOUVE
14.	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	14 a 91
15.	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	92
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;	93 a 104
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 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/emitido, conforme Anexo XIII;	NÃO HOUVE
26.	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores em atividade na unidade gestora do RPPS;	105 a 106
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 a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	NÃO HOUVE
30.	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	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 concluídos no mês, conforme Anexo XXIX;	NÃO HOUVE
33.	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXIX;	NÃO HOUVE
34.	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	NÃO HOUVE
35.	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	NÃO HOUVE
36.	Relatórios trimestrais detalhados, ao final de cada período que se referir, sobre a rentabilidade e risco das diversas modalidades de operações realizadas pelo regime próprio de previdência com títulos, valores mobiliários e demais ativos alocados nos segmentos de renda fixa, renda variável e imóveis, nos termos do inciso V do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela Resolução nº 3.790/2009 a qual foi revogada pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10;	108 a 113
37.	Comprovante de certificação organizado por entidade autônoma de reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais, emitido pela Portaria MPS nº 519/2011 do Gestor do RPPS (se o saldo de reserva for maior que R\$ 5.000.000,00);	114
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 autorizadas de parcelamento de dívida do ente em relação aos valores da contribuição patronal e os termos de parcelamento constantes 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;	115
42.	No mês de janeiro e quando houver alteração - demonstrativo dos benefícios previdenciários custeados pelo RPPS, nos termos da avaliação atuarial e da lei de 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;	116 a 122
44.	No mês de janeiro e quando houver alteração - demonstrativo analítico dos aposentados e pensionistas do RPPS, conforme Anexo XXXVI;	123 a 128
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;	129
48.	Comprovante do exercício do direito de compensação financeira junto ao RPPS, nos termos da Lei nº 9.796/99 e Decreto nº 3.112/99;	130 a 133
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;	134
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;	NÃO HOUVE
52.	Relatório detalhado contendo informações sobre a rentabilidade e o risco das aplicações financeiras realizadas, nos termos do inciso II, do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10;	135 a 155
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 nº 9.717/98 e art. 43, 5º, 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);	156 a 161
54.	Justificativa do não encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV.	162



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


ELABORADO: ADRIANA CORREIA DE SOUZA

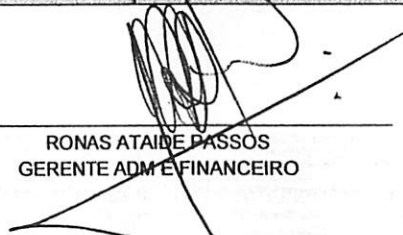
Página: 1 de 1

Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado
PERÍODO: SETEMBRO/2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	20.250.468,17	18.868.502,82	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	9.685.992,91	9.383.183,94
VINCULADA	20.250.468,17	18.868.502,82	VINCULADA	9.685.992,91	9.383.183,94
PREVIDÊNCIA SOCIAL	20.250.468,17	18.868.502,82	PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.685.992,91	9.383.183,94
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	8.409.853,53	17.719.775,62	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	15.382.066,75	21.502.173,99
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.166.186,91	15.477.442,63	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE	0,00	17.666,88
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	4.223,40	0,00	CONSIGNAÇÕES	2.234.968,62	2.159.045,85
CONSIGNAÇÕES	2.215.690,19	2.217.326,34	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	11.919.728,87	19.287.222,51
DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	5.525,65	DESINCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.207.027,81	32.713,10
PIS/PASEP A RECOLHER	23.753,03	19.481,00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	5.525,65
			PIS/PASEP A RECOLHER	20.341,45	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	162.053.638,62	143.011.524,71	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	165.645.900,66	148.714.445,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO	124.347,39	33.077,06	BANCOS CONTA MOVIMENTO	106.622,92	99.261,95
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	137.811.804,93	122.887.647,88	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	144.182.987,55	129.710.250,15
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	24.117.486,30	20.090.799,77	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	21.356.290,19	18.904.933,12
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	190.713.960,32	179.599.803,15	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	190.713.960,32	179.599.803,15

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de setembro de 2021


ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAÍDE PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


ADRIANA CORREIA DE SOUZA
CONTADORA CRC/MT 019710 -02



RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
			Até o Período (b)	c = (b-a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	10.103.500,00	10.103.500,00	8.453.600,28	-1.649.899,72
RECEITAS CORRENTES	10.103.500,00	10.103.500,00	8.453.600,28	-1.649.899,72
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	7.630.376,67	-2.092.923,33
Contribuições Sociais	9.723.300,00	9.723.300,00	7.630.376,67	-2.092.923,33
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	130.000,00	130.000,00	562.284,57	432.284,57
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	130.000,00	130.000,00	562.284,57	432.284,57
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	260.939,04	10.739,04
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	260.139,08	10.139,08
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00



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

ELABORADO: ADRIANA CORREIA DE SOUZA

Página: 2 de 4

Anexo 12 – Balancete Orçamentário
PERÍODO: SETEMBRO/2021

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
			Até o Período (b)	c = (b-a)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Inter governamentais	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
Dív. 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	11.796.867,89	-3.299.632,11
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	25.200.000,00	25.200.000,00	20.250.468,17	-4.949.531,83
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	25.200.000,00	25.200.000,00	20.250.468,17	-4.949.531,83
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	25.200.000,00	25.200.000,00	20.250.468,17	-4.949.531,83
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00	-
Superávit Financeiro	-	-	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00	-

(Continua)


Eraldo Gonçalves Fortes
Diretor Executivo
IMPREV


Ronas Ataíde Passos
Gerente Adm. e Financeiro
IMPREV



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

ELABORADO: ADRIANA CORREIA DE SOUZA

Página: 3 de 4

Anexo 12 – Balancete Orçamentário
PERÍODO: SETEMBRO/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	1.010.453,55	10.011.993,69	1.121.558,67	9.677.035,65	1.118.077,21	9.649.059,42	15.153.006,41
DESPESAS CORRENTES	12.494.500,00	12.546.500,00	1.003.832,77	9.986.052,24	1.114.871,06	9.651.295,03	1.111.322,77	9.623.318,60	2.560.447,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.232.500,00	10.282.500,00	975.774,26	8.469.340,25	976.148,97	8.468.216,16	973.884,05	8.463.992,76	1.813.159,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	32.000,00	32.000,00	1.259,97	11.194,57	1.259,97	11.194,57	1.259,97	11.194,57	20.805,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.230.000,00	2.232.000,00	28.798,54	1.505.517,42	137.462,12	1.171.884,30	136.178,75	1.148.131,27	728.482,58
DESPESAS DE CAPITAL	830.000,00	830.000,00	6.620,78	25.941,35	6.887,61	25.740,82	6.754,44	25.740,82	804.058,65
INVESTIMENTOS	805.000,00	805.000,00	5.600,00	16.754,33	5.666,83	16.553,80	5.733,66	16.553,80	788.245,67
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	9.187,02	1.020,78	9.187,02	1.020,78	9.187,02	15.812,98
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	1.010.453,55	10.020.950,65	1.121.558,67	9.685.992,91	1.118.077,21	9.658.016,48	15.179.049,35
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	1.010.453,55	10.020.950,65	1.121.558,67	9.685.992,91	1.118.077,21	9.658.016,48	15.179.049,35
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	10.229.517,52	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	25.200.000,00	25.200.000,00	1.010.453,55	20.250.468,17	1.121.558,67	9.685.992,91	1.118.077,21	9.658.016,48	4.949.531,83

Eraldo Gonçalves Fortes
Diretor Executivo
IMPREV

Ronas Ataíde Passos
Gerente Adm. e Financeiro
IMPREV



Anexo 12 – Balancete Orçamentário
PERÍODO: SETEMBRO/2021

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS		PAGOS		CANCELADOS		SALDO f = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	No Período	Até o Período (c)	No Período	Até o Período (d)	No Período	Até o Período (e)	
DESPESES 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 DESPESES CORRENTES	11.514,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.514,40
DESPESES 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 (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	No Período	Até o Período (d)	No Período	Até o Período (e)	
DESPESES 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 DESPESES CORRENTES	0,00	20.341,45	0,00	20.341,45	0,00	0,00	0,00
DESPESES 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, 30 de setembro 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 DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS ORIGENS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS

ANEXO XXXI

MÊS/ANO: SETEMBRO/2021

ORIGEM	VALOR (R\$)
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES ATIVOS PARA O RPPS - PREFEITURA	954.720,39
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES ATIVOS PARA O RPPS - CÂMARA	12.617,90
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES ATIVOS PARA O RPPS - IMPREV	502,37
CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - TCE	514,00
CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - GUIRATINGA	
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATIVOS DO RPPS	17.551,46
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS	
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E RPPS	32.728,80
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA ORÇ. - PREFEITURA	1.060.620,19
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA ORÇ. - CÂMARA	15.522,62
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA ORÇ. - IMPREV	557,99
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - TCE	1.266,56
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - GUIRATINGA	570,91
RESULTADO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (receitas brutas do mês)	101.193,13
OUTRAS RESTITUIÇÕES	
CONTRIB PREVIDENC PARA AMORTIZ DO DÉFICIT ATU - PREFEITURA	174.609,00
CONTRIB PREVIDENC PARA AMORTIZ DO DÉFICIT ATU - CÂMARA	2.583,91
CONTRIB PREVIDENC PARA AMORTIZ DO DÉFICIT ATU - IMPREV	91,86
CONTRIB PREVIDENC PARA AMORTIZ DO DÉFICIT ATU - TCE	208,51
CONTRIB PREVIDENC PARA AMORTIZ DO DÉFICIT ATU - GUIRATINGA	93,09
MULTAS E JUROS DE MORA	
TOTAL	2.375.952,69

PRIMAVERA DO LESTE, 30 DE SETEMBRO DE 2021


ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAÍDE 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

ELABORADO: ADRIANA CORREIA DE SOUZA

Página: 1 de 2

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

Discriminação	Orçada	Arrecadada				Diferenças	
		No Período	Anulação no Período	Total no Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Receitas Correntes	10.103.500,00	1.119.828,05	0,00	1.119.828,05	8.453.600,26	500.514,07	2.150.413,79
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Contribuições	9.723.300,00	985.906,12	0,00	985.906,12	7.630.376,67	57.290,46	2.150.213,79
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.00 - Contribuições Sociais	9.723.300,00	985.906,12	0,00	985.906,12	7.630.376,67	57.290,46	2.150.213,79
1.2.1.8.0.0.0.0.0.0.00 - Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	9.723.300,00	985.906,12	0,00	985.906,12	7.630.376,67	57.290,46	2.150.213,79
1.2.1.8.01.0.0.0.0.0.0.00 - Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social -	9.723.300,00	985.906,12	0,00	985.906,12	7.630.376,67	57.290,46	2.150.013,79
1.2.1.8.01.1.0.0.0.0.0.00 - CPSSS do Servidor Civil - (ATIVO)	9.630.100,00	968.354,66	0,00	968.354,66	7.504.984,03	16.697,82	2.142.013,79
1.2.1.8.01.1.1.0.0.0.0.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	9.630.000,00	968.354,66	0,00	968.354,66	7.504.984,03	16.697,82	2.141.913,79
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	9.500.000,00	954.720,39	0,00	954.720,39	7.387.275,13	0,00	2.112.724,87
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO	130.000,00	12.617,90	0,00	12.617,90	100.811,08	0,00	28.168,92
1.2.1.8.01.1.1.03.00.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IMPREV	0,00	502,37	0,00	502,37	4.039,39	4.039,39	0,00
1.2.1.8.01.1.1.04.00.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TCE	0,00	0,00	0,00	0,00	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	514,00	0,00	514,00	4.552,60	4.552,60	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	17.551,48	0,00	17.551,48	125.392,64	40.392,64	0,00
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	85.000,00	17.551,48	0,00	17.551,48	125.392,64	40.392,64	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 - Especifico de EST/DF/MUN	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.2.1.8.02.1.0.00.00.00 - 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	101.193,13	0,00	101.193,13	562.284,57	432.284,57	0,00
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.00 - Valores Mobiliários	130.000,00	101.193,13	0,00	101.193,13	562.284,57	432.284,57	0,00
1.3.2.1.00.0.0.0.0.0.0.00 - Juros e Correções Monetárias	130.000,00	101.193,13	0,00	101.193,13	562.284,57	432.284,57	0,00
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soc	130.000,00	101.193,13	0,00	101.193,13	562.284,57	432.284,57	0,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	130.000,00	101.193,13	0,00	101.193,13	562.284,57	432.284,57	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	260.939,04	10.939,04	200,00
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
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	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
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00 - 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	0,00	0,00	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	260.139,08	10.139,08	0,00

Fls.: 7
Rub.: AG

Eraldo Gonçalves Fortes
 Diretor Executivo

Ronay 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

ELABORADO: ADRIANA CORREIA DE SOUZA

Página: 2 de 2

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

Discriminação	Orçada	Arrecadada				Diferenças	
		No Período	Anulação no Período	Total no Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Pró	250.000,00	:2.728,80	0,00	32.728,80	260.139,08	10.139,08	0,00
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS R	250.000,00	:2.728,80	0,00	32.728,80	260.139,08	10.139,08	0,00
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RE	250.000,00	:2.728,80	0,00	32.728,80	260.139,08	10.139,08	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes Intraorçamentárias	15.096.500,00	1.216.124,64	0,00	1.256.124,64	11.796.667,89	1.698.224,53	4.997.656,64
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições	15.096.500,00	1.216.124,64	0,00	1.256.124,64	11.796.667,89	1.698.224,53	4.997.656,64
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais	15.096.500,00	1.216.124,64	0,00	1.256.124,64	11.796.667,89	1.698.224,53	4.997.656,64
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	15.096.500,00	1.216.124,64	0,00	1.256.124,64	11.796.667,89	1.698.224,53	4.997.656,64
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00 - CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/Mun	15.096.300,00	1.256.124,64	0,00	1.256.124,64	11.796.667,89	1.698.224,53	4.997.656,64
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00 - CPSSS Patronal - Servidor Civil - (ATIVO)	15.096.300,00	1.256.124,64	0,00	1.256.124,64	11.796.667,89	1.698.224,53	4.997.656,64
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	15.096.200,00	1.256.124,64	0,00	1.256.124,64	11.796.810,11	1.698.224,53	4.997.614,42
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	14.900.000,00	1.060.620,19	0,00	1.060.620,19	9.961.808,42	0,00	4.938.191,58
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO	196.200,00	15.522,62	0,00	15.522,62	136.777,16	0,00	59.422,84
7.2.1.8.03.1.1.03.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IMPREV	0,00	557,99	0,00	557,99	4.861,73	4.861,73	0,00
7.2.1.8.03.1.1.04.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TCE	0,00	1.266,56	0,00	1.266,56	11.154,96	11.154,96	0,00
7.2.1.8.03.1.1.05.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - GUIRATINGA	0,00	570,91	0,00	570,91	6.144,21	6.144,21	0,00
7.2.1.8.03.1.1.06.00.00 - CPSSS C.ESPECIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	0,00	174.609,00	0,00	174.609,00	1.649.637,36	1.649.637,36	0,00
7.2.1.8.03.1.1.07.00.00 - CPSSS C.ESPECIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO	0,00	2.583,91	0,00	2.583,91	22.609,62	22.609,62	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	722,97	722,97	0,00
7.2.1.8.03.1.1.09.00.00 - CPSSS C.ESPECIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TCE	0,00	208,51	0,00	208,51	1.876,11	1.876,11	0,00
7.2.1.8.03.1.1.10.00.00 - CPSSS C.ESPECIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - GUIRATINGA	0,00	93,09	0,00	93,09	1.017,57	1.017,57	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	2.375.952,69	0,00	2.375.952,69	20.250.468,17	2.198.738,60	7.148.270,43

PRIMAVERA DO LESTE, MT, 30 de setembro 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

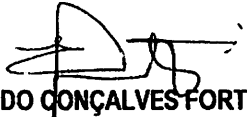
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS

ANEXO XXXII

MÊS/ANO: SETEMBRO/2021

DESTINAÇÃO	VALOR R\$
PROVENTOS E PENSÕES	951.749,90
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.734,88
DIÁRIAS	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.289,48
DESPEAS ADMINISTRATIVAS (art. 15, Portaria MPS nº 402/2008 e Acórdão nº 21/2005 – TCE/MT); SERV. TERC. PESSOA FÍSICA/JURÍDICA	110.552,49
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.679,81
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	23.753,03
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.003,50
PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	
DIVIDA CONTRATUAL	1.020,78
JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	81,66
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.178,31
MATERIAL DE CONSUMO	914,83
DESPEAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.600,00
TOTAL	1.121.558,67

PRIMAVERA DO LESTE, 30 DE SETEMBRO DE 2021


ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAÍDE 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

ELABORADO: ADRIANA CORREIA DE SOUZA

Página: 1 de 3

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

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
000010 - INSTITUTO PREVID. MUNICIPAL SERV. PUBLICO	25.200.000,00	1.010.453,55	10.020.950,65	1.121.558,67	9.685.992,91	1.118.077,21	9.658.016,48	352.934,17	15.179.049,35
000001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.200.000,00	1.010.453,55	10.020.950,65	1.121.558,67	9.685.992,91	1.118.077,21	9.658.016,48	352.934,17	15.179.049,35
000009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.411.500,00	1.010.453,55	10.020.950,65	1.121.558,67	9.685.992,91	1.118.077,21	9.658.016,48	352.934,17	3.390.549,35
000272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	13.411.500,00	1.010.453,55	10.020.950,65	1.121.558,67	9.685.992,91	1.118.077,21	9.658.016,48	352.934,17	3.390.549,35
000029 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	13.411.500,00	1.010.453,55	10.020.950,65	1.121.558,67	9.685.992,91	1.118.077,21	9.658.016,48	352.934,17	3.390.549,35
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	5.800,00	15.952,33	5.800,00	15.952,33	5.600,00	15.952,33	0,00	34.047,67
4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	5.800,00	15.952,33	5.600,00	15.952,33	5.600,00	15.952,33	0,00	34.047,67
4.4.90.52.06.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	5.800,00	7.288,00	5.800,00	7.288,00	5.600,00	7.288,00	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	1.004.853,55	10.004.998,32	1.115.958,67	9.670.040,58	1.112.477,21	9.642.064,15	362.934,17	2.506.501,68
3.1.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚ	15.000,00	0,00	4.498,48	374,71	3.372,39	749,42	3.372,39	1.124,09	10.503,52
3.1.71.70.01.00.00 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	0,00	0,00	4.498,48	374,71	3.372,39	749,42	3.372,39	1.124,09	0,00
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	8.500.000,00	841.987,55	7.230.649,46	841.987,55	7.230.649,46	841.987,55	7.230.649,46	0,00	1.269.350,54
3.1.90.01.11.00.00 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	94.541,07	827.669,85	94.541,07	827.669,85	94.541,07	827.669,85	0,00	0,00
3.1.90.01.12.00.00 - APOSENTADORIAS POR VELHICE	0,00	92.748,75	779.854,88	92.748,75	779.854,88	92.748,75	779.854,88	0,00	0,00
3.1.90.01.19.00.00 - APOSENTADORIA COMPULSÓRIA	0,00	18.033,00	144.297,00	18.033,00	144.297,00	18.033,00	144.297,00	0,00	0,00
3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	638.664,73	5.478.727,73	638.664,73	5.478.727,73	638.664,73	5.478.727,73	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	1.400.000,00	109.762,35	978.920,46	109.762,35	978.920,46	109.762,35	978.920,46	0,00	421.079,54
3.1.90.03.01.00.00 - PENSIONISTA CIVIL	0,00	109.762,35	978.920,46	109.762,35	978.920,46	109.762,35	978.920,46	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	300.000,00	20.734,88	242.248,16	20.734,88	242.248,16	20.734,88	242.248,16	0,00	57.751,84
3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPB)	0,00	20.734,88	194.326,83	20.734,88	194.326,83	20.734,88	194.326,83	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPB)	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	3.289,48	13.025,89	3.289,48	13.025,89	649,85	8.802,29	4.223,40	38.474,31
3.1.90.13.02.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	2.639,63	9.816,28	2.639,63	9.816,28	0,00	5.582,68	4.223,40	0,00
3.1.90.13.14.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	649,85	3.209,41	649,85	3.209,41	649,85	3.209,41	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 - RPPB	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	734,94	81,66	734,94	81,66	734,94	0,00	6.265,06

Eraldo Gonçalves Fortes
Diretor Executivo

Ronias Ataíde Passos
Gerente Adm. e Financeiro

Fls.: 10
Rub.: 46



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

ELABORADO: ADRIANA CORREIA DE SOUZA
 Página: 2 de 3

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

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
3.2.90.21.07.00.01 - JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	81,68	734,94	81,68	734,94	81,68	734,34	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	25.000,00	1.178,31	10.459,63	1.178,31	10.459,63	1.178,31	10.459,33	0,00	14.540,37
3.2.90.22.01.00.01 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	1.178,31	10.459,63	1.178,31	10.459,63	1.178,31	10.459,33	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	581,98	5.057,64	1.123,92	5.057,34	1.685,88	3.256,48
3.3.71.70.01.00.01 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	0,00	6.743,52	581,98	5.057,64	1.123,92	5.057,34	1.685,88	0,00
3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	20.800,00
3.3.90.14.01.00.01 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	914,83	11.752,70	914,83	11.752,70	914,83	11.752,70	0,00	18.247,30
3.3.90.30.01.02.01 - GASOLINA	0,00	299,99	3.418,60	299,99	3.418,60	299,99	3.418,60	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
3.3.90.30.18.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	4.014,79	0,00	4.014,79	0,00	4.014,79	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	281,88	2.245,95	281,88	2.245,95	281,88	2.245,95	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD HIGIENIZAÇÃO	0,00	352,98	1.583,16	352,98	1.583,16	352,98	1.583,16	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	0,00	2.016,38	0,00	2.016,38	0,00	2.016,38	0,00	17.983,62
3.3.90.33.01.00.00 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	2.016,38	0,00	2.016,38	0,00	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	1.107,36	1.268.603,77	110.552,49	938.763,98	110.552,49	938.763,98	330.039,79	381.196,23
3.3.90.39.10.00.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	39.960,00	3.330,00	29.970,00	3.330,00	29.970,00	9.990,00	0,00
3.3.90.39.15.00.00 - TRIBUTOS A CONTA DO LOCATÁRIO OU CESSIONÁRIO	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 CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	426,10	876,10	0,00	250,00	0,00	250,00	426,10	0,00
3.3.90.39.18.00.00 - 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	681,28	4.153,24	681,28	4.153,24	681,28	4.153,24	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	603,75	0,00	603,75	0,00	603,75	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	1.609,00	0,00	1.609,00	0,00	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	0,00	1.218.978,69	106.541,23	897.355,00	106.541,23	897.355,00	319.623,69	0,00
3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	57.000,00	1.023,32	9.202,83	1.679,81	7.295,38	1.679,81	7.295,38	1.907,45	47.797,17
3.3.90.40.02.00.00 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	4.842,88	381,49	3.035,43	381,49	3.035,43	1.907,45	0,00
3.3.90.40.04.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	640,00	275,00	640,00	275,00	640,00	0,00	0,00
3.3.90.40.14.00.00 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - E COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	643,32	3.239,95	643,32	3.239,95	643,32	3.239,95	0,00	0,00
3.3.90.40.23.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00	23.753,03	202.611,25	23.753,03	202.611,25	21.907,70	178.858,22	23.753,03	47.388,75

Fls.: 11
 Rub.: 46

Eraldo Gonçalves Fortes

Ronaldo Ataíde Passos
 Controlador 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


ELABORADO: ADRIANA CORREIA DE SOUZA

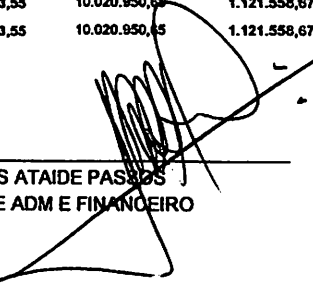
Página: 3 de 3

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

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
3.3.90.47.01.00.00 - PASEP	0,00	23.753,03	202.471,25	23.753,03	202.471,25	21.907,70	178.718,22	23.753,03	0,00
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 PÚBLICO	5.000,00	0,00	802,00	66,83	601,47	133,66	601,47	200,53	4.198,00
4.4.71.70.01.00.00 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	0,00	802,00	66,83	601,47	133,66	601,47	200,53	0,00
4.6.90.77.00.00.00 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL R	25.000,00	1.020,78	9.187,02	1.020,78	9.187,02	1.020,78	9.187,02	0,00	15.812,98
4.6.90.77.01.00.00 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADA	0,00	1.020,78	9.187,02	1.020,78	9.187,02	1.020,78	9.187,02	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	1.010.453,55	10.020.950,55	1.121.558,67	9.685.992,91	1.118.077,21	9.658.016,48	362.934,17	15.179.049,35
Total Geral:	25.200.000,00	1.010.453,55	10.020.950,55	1.121.558,67	9.685.992,91	1.118.077,21	9.658.016,48	362.934,17	15.179.049,35

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de setembro 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

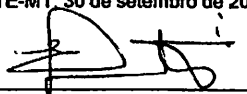
ELABORADO: ADRIANA CORREIA DE SOUZA

Página: 1 de 1

Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária
PERÍODO: SETEMBRO/2021

Conta	Especificação	Saldo Exercício Anterior	Retenção Acum. Mês Anterior	Pagamento Acum. Mês Anterior	Saldo Mês Anterior	Retenção no Mês	Pagamento no Mês	Saldo Atual
000514	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.804,21 C	6.767,75	6.015,78	2.556,18 C	751,97	0,00	3.308,15 C
000516	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	235.345,82 C	749.581,73	815.088,12	169.839,43 C	95.641,47	95.841,52	169.639,38 C
002098	ASSISTÊNCIA MEDICA	436,76 C	0,00	0,00	436,76 C	0,00	0,00	436,76 C
002146	PLANOS DE PREVIDENCIA RPPS	0,00	111.000,55	111.000,55	0,00	18.053,83	18.053,83	0,00
002139	UNIMED RPPS	4.399,28 C	553.782,23	553.782,23	4.399,28 C	69.841,79	69.841,79	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	2.661,45	2.661,45	0,00	462,00	462,00	0,00
002103	PLANO DENTAL - SINSPP	0,00	2.206,08	2.206,08	0,00	275,76	275,76	0,00
002104	SINTEP	139,73 C	4.530,36	4.530,36	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	219.326,40	184.775,65	36.544,23 C	35.583,45	34.550,75	37.576,93 C
002110	BRANCO - 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	BRANCO - IMPREV/CONSIGNADO	14.142,14 C	142.007,32	134.265,35	21.884,11 C	23.482,76	21.884,11	23.482,76 C
003218	SICREDI - CONSIGNADO/IMPREV	0,00	43.111,01	43.111,01	0,00	8.396,52	8.396,52	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:		284.166,27 C	1.962.465,71	1.984.927,41	241.704,57 C	253.224,48	250.041,21	244.887,84 C

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de setembro de 2021


ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAÍDE PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


ADRIANA CORREIA DE SOUZA
CONTADORA CRC/MT 019710 -02

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: 14/10/2021 - 11h07

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
05577 0040856-5	23.982,76	23.982,76

Extrato de: Ag: 5577 | CC: 0040856-5 | Entre 01/09/2021 e 30/09/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/08/2021	SALDO ANTERIOR				22.384,11
09/09/2021	REPASSE EMPREST CONSIG	101159		-21.884,11	500,00
29/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	5577372	23.482,76		23.982,76
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	5577476		-11.000,00	12.982,76
Total			23.482,76	-32.884,11	12.982,76

Os dados acima têm como base 14/10/2021 às 11h07 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

ELABORADO: ADRIANA CORREIA DE SOUZA

Página: 1 de 31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE SETEMBRO/2021

Conta: 003216 - BRADESCO C/C 40856-5

Nº Conta: 40856-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2021 R\$ 12.982,76

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2021 R\$ 12.982,76

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de setembro de 2021


ERALDO CONGALVES 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

ELABORADO: ADRIANA CORREIA DE SOUZA

Página: 2 de 31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE SETEMBRO/2021

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

Nº Conta: 115000-6

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

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

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

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de setembro de 2021


ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAÍDE 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 18/10/2021 19:47:03

Extrato de aplicação - SCHRODERS IBOVESPA FIA - Consolidado

Período de Consulta: 09/2021 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

Email: produtos_fundos@sicredi.com.br

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	3.245.168,42	1225834,6200956	2,6473134
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.994.861,57	1225834,6200956	2,4431204

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/08/2021	3.245.168,42
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	-250.306,85
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 30/09/2021	2.994.861,57

Posição para Saque

Posição em 30/09/2021	Valor (R\$)
Saldo Bruto	2.994.861,57
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	7.971,32
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	2.986.890,25

Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitals 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

ELABORADO: ADRIANA CORREIA DE SOUZA

Página: 3 de 31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE SETEMBRO/2021

Conta: 002085 - SICREDI FIA IBOVESPA

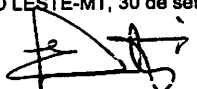
Nº Conta: 69660-9

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2021 R\$ 2.994.861,57

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2021 R\$ 2.994.861,57

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de setembro 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 30/09/2021

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ACOES DUNAMIS FIC	48.889,74327	22,4624910	0,00	1.098.185,41	100,00%
Total			0,00	1.098.185,41	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2021 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	3.420,71	-6,52 %	-0,57 %	19,26 %	6,71 %	56,58 %

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.ita.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.

Para 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.ita.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	0,44 %	2,51 %	2,99 %	6,65 %	13,35 %
IBX (MÉDIO)	-6,47 %	-5,77 %	18,47 %	8,20 %	46,02 %
IBX Fechamento	-6,99 %	-5,99 %	17,82 %	7,71 %	45,23 %
IBrX-50 Médio	-6,96 %	-6,20 %	18,97 %	6,96 %	38,18 %
IBrX-50 Fechamento	-7,47 %	-6,33 %	18,46 %	6,59 %	37,53 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-6,10 %	-6,59 %	17,90 %	6,38 %	40,57 %
IBOVESPA Fechamento	-6,57 %	-6,75 %	17,31 %	5,95 %	39,87 %
DOLAR COMERCIAL	5,76 %	4,67 %	-3,57 %	30,62 %	35,85 %
POUPANCA	0,50 %	4,59 %	6,17 %	12,72 %	19,67 %
IGP-M	-0,64 %	16,00 %	24,86 %	47,25 %	52,21 %
TAXA REFERENCIAL	-	-	-	-	-

Emissão em 04/10/2021

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	1.174.803,51
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	48.889,74327	1.098.185,41
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.098.185,41
RENDIMENTO BRUTO NO MES		76.618,10-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2021 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\$
31/08/21	SALDO ANTERIOR		24,0296520	48.889,74327		48.889,74327	1.174.803,51
30/09/21	SALDO FINAL		22,4624910	48.889,74327		48.889,74327	1.098.185,41
	TOTAL LIQ. P/ RESG.*						1.098.185,41

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2021 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 :	1.098.185,41
Valor Rendimento :	98.185,42	Base Trib. I.R. :	98.185,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.098.185,41		

Emissão em 04/10/2021

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

ELABORADO: ADRIANA CORREIA DE SOUZA

Página: 4 de 31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE SETEMBRO/2021

Conta: 002084 - ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC

Nº Conta: 16000-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2021

R\$ 1.098.185,41

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2021

R\$ 1.098.185,41

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de setembro de 2021


ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAÍDE PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


ADRIANA CORREIA DE SOUZA
CONTÁBORA CRC/MT 019710-02


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT	Código 3927	Operação 5445	Emissão 14/10/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIA CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA	CNPJ do Fundo 13.058.816/0001-18	Início das Atividades 29/07/2011
---	-------------------------------------	-------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 6,5559-	No Ano(%) 6,9065-	Nos Últimos 12 Meses(%) 16,8583	Cota em: 31/08/2021 2,686284	Cota em: 30/09/2021 2,510175
----------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.589.425,80C	6.175.603,852876
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.087.579,41D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	15.501.846,39C	6.175.603,852876
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	15.501.846,39C	---

* 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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

ELABORADO: ADRIANA CORREIA DE SOUZA

Página: 5 de 31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE SETEMBRO/2021

Conta: 002083 - CAIXA - FIA BRASIL IBOVESPA

Nº Conta: 60152-4

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2021

R\$ 15.501.846,39

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2021

R\$ 15.501.846,39

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de setembro de 2021


ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAÍDE PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


ADRIANA CORREIA DE SOUZA
CONTADOR(A) 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: 31/08/2021 a 30/09/2021

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 31/08/2021	Saldo em 30/09/2021	Participação 30/09/2021
AQUILLA FII	13.555.918/0001-49	1.755.506,07	1.761.396,82	100,00 %
Total		1.755.506,07	1.761.396,82	100,00 %

Movimentação no Período de 31/08/2021 a 30/09/2021

AQUILLA FII							
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
31/08/2021	Saldo Inicial	872,74348638	2.011,48000000	1.755.506,07	0,00	0,00	1.755.506,07
30/09/2021	Saldo Final	875,67205201	2.011,48000000	1.761.396,82	0,00	0,00	1.761.396,82
	Rendimento Bruto no Período			5.880,75			
	Saldo sob Bloqueio Judicial		0,00000000				0,00
	Saldo Disponível para Resgate		2.011,48000000				1.761.396,82

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AQUILLA FII	0,34 %	(0,30 %)	(41,87 %)	(41,17 %)

Informações Adicionais CVM 555

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

Patrimônio Líq. Médio Mensal: 85.671.956,46

Público Alvo:

Taxa de Administração:

Taxa de Performance:

Administrador:

INDIGO DTM LTDA
RUA IGUATEMI, 192 - CJ 254 - 25º ANDARº ANDARSAO PAULO - SP - 01451-010
Telefone: (11) 3113-0060
E-mail: adm@indigodtm.com.br

CNPJ: 00.329.598/0001-67

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/10/2021

(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.



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

ELABORADO: ADRIANA CORREIA DE SOUZA

Página: 6 de 31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE SETEMBRO/2021

Conta: 002082 - AQUILLA FII - RENDA VARIÁVEL

Nº Conta: 93345-2

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2021 R\$ 1.761.396,82

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2021 R\$ 1.761.396,82

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de setembro 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 14/10/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	CPF/CNPJ 05.193.668/0001-16	Conta Corrente 006.00060152-4	Mês/Ano 09/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.754.972,68C	6.585.609,753015
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	37.004,54D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.717.968,14C	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****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

ELABORADO: ADRIANA CORREIA DE SOUZA

Página: 7 de 31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE SETEMBRO/2021

Conta: 002081 - CAIXA - FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L

Nº Conta: 60152-4

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2021

R\$ 23.717.968,14

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2021

R\$ 23.717.968,14

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de setembro de 2021


ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAÍDE PAES DOS SANTOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


ADRIANA CORREIA DE SOUZA
CONTADORA GRC/MT 019710-02


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT	Código 3927	Operação 5568	Emissão 14/10/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,2652-	No Ano(%) 6,8694-	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,9677	Cota em: 31/08/2021 2,652206	Cota em: 30/09/2021 2,618651
----------------------	----------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.720.119,94C	10.074.677,435357
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	338.055,80D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	26.382.064,14C	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!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

ELABORADO: ADRIANA CORREIA DE SOUZA

Página: 8 de 31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE SETEMBRO/2021

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

Nº Conta: 60152-4

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2021

R\$ 26.382.064,14

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2021

R\$ 26.382.064,14

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de setembro de 2021


ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAÍDE RAMOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


ADRIANA CORREIA DE SOUZA
CONTADORA CRC/MT 019710-02



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335141055752204008
14/10/2021 11:02:27

Cliente

Agência 5762-7
Conta 115000-6 | PREV SOC SERV MUN PVA
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

Ações IBRX Indexado - CNPJ: 30.847.180/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	1.880.545,15			167.343,945404		
30/09/2021	SALDO ATUAL	1.748.188,10			167.343,945404		167.343,945404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.880.545,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-132.357,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-132.357,05
SALDO ATUAL =	1.748.188,10

Valor da Cota

31/08/2021	11,237604970
30/09/2021	10,446676727

Rentabilidade

No mês	-7,0382
No ano	-6,8374
Últimos 12 meses	16,2937

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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	1.181.287,11			56.485,974468		
30/09/2021	SALDO ATUAL	1.192.835,20			56.485,974468		56.485,974468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.181.287,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.548,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.548,09
SALDO ATUAL =	1.192.835,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	1.717.682,74			287.503,797852		
30/09/2021	SALDO ATUAL	1.711.227,18			287.503,797852		287.503,797852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.717.682,74
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-6.455,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-6.455,56
SALDO ATUAL =	1.711.227,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	2.231.854,31			349.274,767585		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.228.427,21			349.274,767585		349.274,767585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.231.854,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.427,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.427,10
SALDO ATUAL =	2.228.427,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	4.108.603,75			1.728.312,363855		
30/09/2021	SALDO ATUAL	4.161.980,72			1.728.312,363855		1.728.312,363855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.108.603,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53.376,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53.376,97
SALDO ATUAL =	4.161.980,72

Valor da Cota

31/08/2021	2,377234481
30/09/2021	2,408118350

Rentabilidade

No mês	1,2991
No ano	4,6784
Últimos 12 meses	7,7207

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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	714.218,65			259.088,047027		
30/09/2021	SALDO ATUAL	716.834,95			259.088,047027		259.088,047027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	714.218,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.616,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.616,30
SALDO ATUAL =	716.834,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,3683
No ano	1,5278
Últimos 12 meses	2,1624

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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	5.171.941,38			1.533.715,497792		
30/09/2021	SALDO ATUAL	5.104.617,64			1.533.715,497792		1.533.715,497792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.171.941,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-67.323,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-67.323,74
SALDO ATUAL =	5.104.617,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8146034 RONAS ATAIDE PASSOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
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

ELABORADO: ADRIANA CORREIA DE SOUZA

Página: 9 de 31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE SETEMBRO/2021

Conta: 002079 - BB PREVID IMA-B TP

Nº Conta: 115000-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2021

R\$ 2.228.427,21

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2021

R\$ 2.228.427,21

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de setembro 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

G335141055752204008
14/10/2021 11:02:27

Cliente

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

Ações IBBr Indexado - CNPJ: 30.847.180/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	1.880.545,15			167.343,945404		
30/09/2021	SALDO ATUAL	1.748.188,10			167.343,945404		167.343,945404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.880.545,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-132.357,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-132.357,05
SALDO ATUAL =	1.748.188,10

Valor da Cota

31/08/2021	11,237604970
30/09/2021	10,446676727

Rentabilidade

No mês	-7,0382
No ano	-6,8374
Últimos 12 meses	16,2937

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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	1.181.287,11			56.485,974468		
30/09/2021	SALDO ATUAL	1.192.835,20			56.485,974468		56.485,974468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.181.287,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.548,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.548,09
SALDO ATUAL =	1.192.835,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	1.717.682,74			287.503,797852		
30/09/2021	SALDO ATUAL	1.711.227,18			287.503,797852		287.503,797852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.717.682,74
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-6.455,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-6.455,56
SALDO ATUAL =	1.711.227,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	2.231.854,31			349.274,767585		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.228.427,21			349.274,767585		349.274,767585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.231.854,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.427,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.427,10
SALDO ATUAL =	2.228.427,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	4.108.803,75			1.728.312,363855		
30/09/2021	SALDO ATUAL	4.161.980,72			1.728.312,363855		1.728.312,363855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.108.803,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53.376,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53.376,97
SALDO ATUAL =	4.161.980,72

Valor da Cota

31/08/2021	2,377234481
30/09/2021	2,408118350

Rentabilidade

No mês	1,2991
No ano	4,6784
Últimos 12 meses	7,7207

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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	714.218,65			259.088,047027		
30/09/2021	SALDO ATUAL	716.834,95			259.088,047027		259.088,047027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	714.218,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.616,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.616,30
SALDO ATUAL =	716.834,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	5.171.941,38			1.533.715,497792		
30/09/2021	SALDO ATUAL	5.104.617,64			1.533.715,497792		1.533.715,497792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.171.941,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-67.323,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-67.323,74
SALDO ATUAL =	5.104.617,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

ELABORADO: ADRIANA CORREIA DE SOUZA

Página: 10 de 31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE SETEMBRO/2021

Conta: 002078 - BB PREVID. RF IRF-M

Nº Conta: 115000-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2021 R\$ 1.711.227,18

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2021 R\$ 1.711.227,18

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de setembro de 2021


ERALDO CONCALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAÍDE PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


ADRIANA CORREIA DE SOUZA
CONTADORA CRC/MT 019710-02



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335141055752204008
14/10/2021 11:02:27

Cliente

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

Ações IBrX Indexado - CNPJ: 30.847.180/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	1.880.545,15			167.343,945404		
30/09/2021	SALDO ATUAL	1.748.188,10			167.343,945404		167.343,945404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.880.545,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-132.357,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-132.357,05
SALDO ATUAL =	1.748.188,10

Valor da Cota

31/08/2021	11,237604970
30/09/2021	10,448676727

Rentabilidade

No mês	-7,0382
No ano	-6,8374
Últimos 12 meses	16,2937

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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	1.181.287,11			56.485,974468		
30/09/2021	SALDO ATUAL	1.192.835,20			56.485,974468		56.485,974468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.181.287,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.548,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.548,09
SALDO ATUAL =	1.192.835,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	1.717.682,74			287.503,797852		
30/09/2021	SALDO ATUAL	1.711.227,18			287.503,797852		287.503,797852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.717.682,74
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-6.455,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-6.455,56
SALDO ATUAL =	1.711.227,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	2.231.854,31			349.274,767585		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.228.427,21			349.274,767585		349.274,767585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.231.854,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.427,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.427,10
SALDO ATUAL =	2.228.427,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	4.108.603,75			1.728.312,363855		
30/09/2021	SALDO ATUAL	4.181.980,72			1.728.312,363855		1.728.312,363855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.108.603,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53.376,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53.376,97
SALDO ATUAL =	4.181.980,72

Valor da Cota

31/08/2021	2,377234481
30/09/2021	2,408118350

Rentabilidade

No mês	1,2991
No ano	4,6784
Últimos 12 meses	7,7207

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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	714.218,65			259.088,047027		
30/09/2021	SALDO ATUAL	716.834,95			259.088,047027		259.088,047027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	714.218,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.616,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.616,30
SALDO ATUAL =	716.834,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	5.171.941,38			1.533.715,497792		
30/09/2021	SALDO ATUAL	5.104.617,64			1.533.715,497792		1.533.715,497792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.171.941,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-67.323,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-67.323,74
SALDO ATUAL =	5.104.617,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8148034 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

ELABORADO: ADRIANA CORREIA DE SOUZA

Página: 11 de 31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE SETEMBRO/2021

Conta: 002077 - BB PREVID. RF IMA-B 5

Nº Conta: 115000-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2021 R\$ 1.192.835,20

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2021 R\$ 1.192.835,20

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de setembro de 2021


ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAIDES DOS SANTOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 5182-7
 Conta 115000-6 | | PREV SOC SERV MUN PVA
 Mês/ano referência SETEMBRO/2021

Ações IBrX Indexado - CNPJ: 30.847.180/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	1.880.545,15			167.343,945404		
30/09/2021	SALDO ATUAL	1.748.188,10			167.343,945404		167.343,945404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.880.545,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-132.357,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-132.357,05
SALDO ATUAL =	1.748.188,10

Valor da Cota

31/08/2021	11,237604970
30/09/2021	10,446676727

Rentabilidade

No mês	-7,0382
No ano	-6,8374
Últimos 12 meses	16,2937

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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	1.181.287,11			56.485,974468		
30/09/2021	SALDO ATUAL	1.192.835,20			56.485,974468		56.485,974468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.181.287,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.548,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.548,09
SALDO ATUAL =	1.192.835,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	1.717.882,74			287.503,797852		
30/09/2021	SALDO ATUAL	1.711.227,18			287.503,797852		287.503,797852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.717.882,74
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-6.455,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-6.455,56
SALDO ATUAL =	1.711.227,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	2.231.854,31			349.274,767585		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.228.427,21			349.274,767585		349.274,767585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.231.854,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.427,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.427,10
SALDO ATUAL =	2.228.427,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	4.108.603,75			1.728.312,363855		
30/09/2021	SALDO ATUAL	4.161.980,72			1.728.312,363855		1.728.312,363855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.108.603,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53.376,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53.376,97
SALDO ATUAL =	4.161.980,72

Valor da Cota

31/08/2021	2,377234481
30/09/2021	2,408118350

Rentabilidade

No mês	1,2991
No ano	4,6784
Últimos 12 meses	7,7207

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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	714.218,85			259.088,047027		
30/09/2021	SALDO ATUAL	716.834,95			259.088,047027		259.088,047027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	714.218,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.616,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.616,30
SALDO ATUAL =	716.834,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	5.171.941,38			1.533.715,497792		
30/09/2021	SALDO ATUAL	5.104.617,64			1.533.715,497792		1.533.715,497792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.171.941,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-67.323,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-67.323,74
SALDO ATUAL =	5.104.617,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

ELABORADO: ADRIANA CORREIA DE SOUZA

Página: 12 de 31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE SETEMBRO/2021

Conta: 002076 - BB AÇÕES IBRX INDEX

Nº Conta: 115000-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2021

R\$ 1.748.188,10

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2021

R\$ 1.748.188,10

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de setembro de 2021


ERALDO CONCALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAÍDE PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


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

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT	Código 3927	Operação 5825	Emissão 14/10/2021
Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,0783	No Ano(%) 2,7911	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,9240	Cota em: 31/08/2021 2,437787	Cota em: 30/09/2021 2,464074
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.853.009,98C	5.682.617,049104
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	149.378,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	14.002.388,93C	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****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

ELABORADO: ADRIANA CORREIA DE SOUZA

Página: 13 de 31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE SETEMBRO/2021

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

Nº Conta: 60152-4

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2021 R\$ 14.002.388,93

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2021 R\$ 14.002.388,93

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de setembro de 2021


ERALDO GONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAÍDE PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


ADRIANA CORREIA DE SOUZA
CONTADORIA CRC/MT 019710 -O2


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT	Código 3927	Operação 5187	Emissão 14/10/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9811	No Ano(%) 2,2978	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,6920	Cota em: 31/08/2021 3,270935	Cota em: 30/09/2021 3,303025
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.728.499,13C	7.560.070,475882
Aplicações	2.100.000,00C	636.417,249695
Resgates	690.000,00D	208.778,184705
Rendimento Bruto no Mês	245.105,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.383.604,31C	7.987.709,540872
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 09	APLICACAO	2.100.000,00C	636.417,249695
29 / 09	RESGATE	690.000,00D	208.778,184705
	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
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



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

ELABORADO: ADRIANA CORREIA DE SOUZA

Página: 14 de 31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE SETEMBRO/2021

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

Nº Conta: 60152-4

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2021

R\$ 26.383.604,31

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2021

R\$ 26.383.604,31

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de setembro 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 5404	Emissão 14/10/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5297	No Ano(%) 2,6535	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,3094	Cota em: 31/08/2021 3,818416	Cota em: 30/09/2021 3,838644
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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

Análise do Perfil do Investidor**Data da Avaliação****Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.335,58C	3.230,548548
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	65,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	12.400,93C	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****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

IMPRIME

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

ELABORADO: ADRIANA CORREIA DE SOUZA

Página: 15 de 31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE SETEMBRO/2021

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

Nº Conta: 60152-4

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2021 R\$ 12.400,93

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2021 R\$ 12.400,93

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de setembro 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 5824	Emissão 14/10/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
0,3691-	3,1254-	1,2540-	2,290004	2,281551

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.498.925,81C	7.204.758,514303
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	60.901,83D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.438.023,98C	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(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

ELABORADO: ADRIANA CORREIA DE SOUZA

Página: 16 de 31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE SETEMBRO/2021

Conta: 002072 - CAIXA - FI BRASIL IRF-M RF LP

Nº Conta: 60152-4

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2021

R\$ 16.438.023,98

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2021

R\$ 16.438.023,98

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de setembro 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

G335141055752204008
14/10/2021 11:02:27

Cliente

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

Ações IBrX Indexado - CNPJ: 30.847.180/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	1.880.545,15			167.343,945404		
30/09/2021	SALDO ATUAL	1.748.188,10			167.343,945404		167.343,945404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.880.545,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-132.357,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-132.357,05
SALDO ATUAL =	1.748.188,10

Valor da Cota

31/08/2021	11,237604970
30/09/2021	10,446676727

Rentabilidade

No mês	-7,0382
No ano	-8,8374
Últimos 12 meses	16,2937

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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	1.181.287,11			56.485,974468		
30/09/2021	SALDO ATUAL	1.192.835,20			56.485,974468		56.485,974468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.181.287,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.548,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.548,09
SALDO ATUAL =	1.192.835,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	1.717.682,74			287.503,797852		
30/09/2021	SALDO ATUAL	1.711.227,18			287.503,797852		287.503,797852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.717.682,74
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-6.455,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-6.455,56
SALDO ATUAL =	1.711.227,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	2.231.854,31			349.274,767585		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.226.427,21			349.274,767585		349.274,767585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.231.854,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.427,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.427,10
SALDO ATUAL =	2.228.427,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	4.108.603,75			1.728.312,363855		
30/09/2021	SALDO ATUAL	4.161.980,72			1.728.312,363855		1.728.312,363855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.108.603,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53.376,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53.376,97
SALDO ATUAL =	4.161.980,72

Valor da Cota

31/08/2021	2,377234481
30/09/2021	2,408118350

Rentabilidade

No mês	1,2991
No ano	4,6784
Últimos 12 meses	7,7207

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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	714.218,65			259.088,047027		
30/09/2021	SALDO ATUAL	716.834,95			259.088,047027		259.088,047027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	714.218,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.616,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.616,30
SALDO ATUAL =	716.834,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	5.171.941,38			1.533.715,497792		
30/09/2021	SALDO ATUAL	5.104.617,64			1.533.715,497792		1.533.715,497792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.171.941,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-67.323,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-67.323,74
SALDO ATUAL =	5.104.617,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

ELABORADO: ADRIANA CORREIA DE SOUZA

Página: 17 de 31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE SETEMBRO/2021

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

Nº Conta: 115000-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2021 R\$ 5.104.617,64

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2021 R\$ 5.104.617,64

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de setembro de 2021


ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATALIBA ASSOS
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

ELABORADO: ADRIANA CORREIA DE SOUZA

Página: 18 de 31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE SETEMBRO/2021

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

Nº Conta: 115000-6

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

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

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

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de setembro 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

Cliente

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

Ações IBrX Indexado - CNPJ: 30.847.180/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	1.880.545,15			167.343,945404		
30/09/2021	SALDO ATUAL	1.748.188,10			167.343,945404		167.343,945404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.880.545,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-132.357,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-132.357,05
SALDO ATUAL =	1.748.188,10

Valor da Cota

31/08/2021	11,237604970
30/09/2021	10,446676727

Rentabilidade

No mês	-7,0382
No ano	-6,8374
Últimos 12 meses	16,2937

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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	1.181.287,11			56.485,974468		
30/09/2021	SALDO ATUAL	1.192.835,20			56.485,974468		56.485,974468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.181.287,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.548,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.548,09
SALDO ATUAL =	1.192.835,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	1.717.682,74			287.503,797852		
30/09/2021	SALDO ATUAL	1.711.227,18			287.503,797852		287.503,797852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.717.682,74
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-6.455,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-6.455,56
SALDO ATUAL =	1.711.227,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	2.231.854,31			349.274,767585		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.228.427,21			349.274,767585		349.274,767585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.231.854,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.427,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.427,10
SALDO ATUAL =	2.228.427,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	4.108.603,75			1.728.312,363855		
30/09/2021	SALDO ATUAL	4.161.980,72			1.728.312,363855		1.728.312,363855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.108.603,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53.376,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53.376,97
SALDO ATUAL =	4.161.980,72

Valor da Cota

31/08/2021	2,377234481
30/09/2021	2,408118350

Rentabilidade

No mês	1,2991
No ano	4,6784
Últimos 12 meses	7,7207

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

14/10/2021 10:00

Banco do Brasil

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	714.218,65			259.088,047027		
30/09/2021	SALDO ATUAL	716.834,95			259.088,047027		259.088,047027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	714.218,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.616,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.616,30
SALDO ATUAL =	716.834,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	5.171.941,38			1.533.715,497792		
30/09/2021	SALDO ATUAL	5.104.617,64			1.533.715,497792		1.533.715,497792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.171.941,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-67.323,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-67.323,74
SALDO ATUAL =	5.104.617,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

ELABORADO: ADRIANA CORREIA DE SOUZA

Página: 19 de 31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE SETEMBRO/2021

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

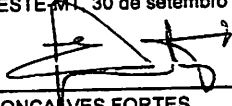
Nº Conta: 115000-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2021 R\$ 716.834,95

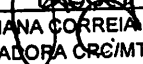
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2021 R\$ 716.834,95

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de setembro 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

Cliente

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

Ações IBrX Indexado - CNPJ: 30.847.180/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	1.880.545,15			167.343,945404		
30/09/2021	SALDO ATUAL	1.748.188,10			167.343,945404		167.343,945404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.880.545,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-132.357,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-132.357,05
SALDO ATUAL =	1.748.188,10

Valor da Cota

31/08/2021	11,237604970
30/09/2021	10,446676727

Rentabilidade

No mês	-7,0382
No ano	-6,8374
Últimos 12 meses	16,2937

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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	1.181.287,11			56.485,974468		
30/09/2021	SALDO ATUAL	1.192.835,20			56.485,974468		56.485,974468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.181.287,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.548,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.548,09
SALDO ATUAL =	1.192.835,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,9775
No ano	2,2863
Últimos 12 meses	5,8982

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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	1.717.682,74			287.503,797852		
30/09/2021	SALDO ATUAL	1.711.227,18			287.503,797852		287.503,797852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.717.682,74
APLICAÇÕES (+)	0,00

14/10/2021 10:00

Banco do Brasil

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-6.455,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-6.455,56
SALDO ATUAL =	1.711.227,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	2.231.854,31			349.274,767585		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.228.427,21			349.274,767585		349.274,767585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.231.854,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.427,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.427,10
SALDO ATUAL =	2.228.427,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	4.108.603,75			1.728.312,363855		
30/09/2021	SALDO ATUAL	4.161.980,72			1.728.312,363855		1.728.312,363855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.108.603,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53.376,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53.376,97
SALDO ATUAL =	4.161.980,72

Valor da Cota

31/08/2021	2,377234481
30/09/2021	2,408118350

Rentabilidade

No mês	1,2991
No ano	4,6784
Últimos 12 meses	7,7207

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

14/10/2021 10:00

Banco do Brasil

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	714.218,65			259.088,047027		
30/09/2021	SALDO ATUAL	716.834,95			259.088,047027		259.088,047027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	714.218,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.616,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.616,30
SALDO ATUAL =	716.834,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	5.171.941,38			1.533.715,497792		
30/09/2021	SALDO ATUAL	5.104.617,64			1.533.715,497792		1.533.715,497792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.171.941,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-67.323,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-67.323,74
SALDO ATUAL =	5.104.617,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

ELABORADO: ADRIANA CORREIA DE SOUZA

Página: 20 de 31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE SETEMBRO/2021

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

Nº Conta: 115000-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2021 R\$ 4.161.980,72

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2021 R\$ 4.161.980,72

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de setembro 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

ELABORADO: ADRIANA CORREIA DE SOUZA

Página: 21 de 31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE SETEMBRO/2021

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

Nº Conta: 16000-5

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

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

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

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de setembro de 2021


ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAÍDE PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


ADRIANA CORREIA DE SOUZA
CONTADORA GRC/MT 019710-02



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 04/10/2021

BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	CNPJ: 10.883.252/0001-60
IMPREV PRIMAVERA DO LESTE - MT	CNPJ: 05.193.668/0001-16
Período: 01/09/2021 à 30/09/2021	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/08/2021	Saldo Anterior	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
23/09/2021	Amortização	55 272,46	0,00	0,00	0,00	55 272,46	0,00000000	0,00000000	0,00000000	47 162,43843642	47 162,43843642
23/09/2021	Amortização	128 898,42	0,00	0,00	0,00	128 898,42	0,00000000	0,00000000	0,00000000	47 162,43843642	47 162,43843642
30/09/2021	Saldo Final	1 772 677,61	0,00	0,00	0,00	1 772 677,61	37,58664031	47 162,43843642	0,00000000	47 162,43843642	47 162,43843642

Cota em 31/08/2021	41,32754003	Cota em 30/09/2021	37,58664031
PL em 31/08/2021	11 641 461,36	PL em 30/09/2021	10 587 695,77

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019	2020	Acum.
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,40	(1,64)	(0,56)	(1,23)	(51,30)	(61,60)	(29,98)	(42,89)



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

ELABORADO: ADRIANA CORREIA DE SOUZA

Página: 22 de 31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE SETEMBRO/2021

Conta: 002065 - BRADESCO BRA 1 FI RF

Nº Conta: 612884-0

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2021 R\$ 1.772.677,60

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2021 R\$ 1.772.677,60

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de setembro de 2021


ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATADE BASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


ADRIANA CORREIA DE SOUZA
CONTADORIA CRC/MT 019710-02

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT	Código 3927	Operação 5464	Emissão 14/10/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	CPF/CNPJ 05.193.668/0001-16	Conta Corrente 006.00060152-4	Mês/Ano 09/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.997.414,77C	755.271,919139
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.554,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	2.004.969,01C	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****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

ELABORADO: ADRIANA CORREIA DE SOUZA

Página: 23 de 31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE SETEMBRO/2021

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

Nº Conta: 60152-4

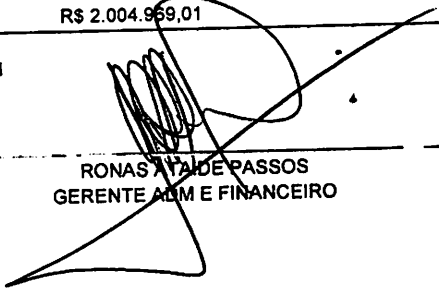
Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2021 R\$ 2.004.969,01

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2021 R\$ 2.004.969,01

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 30 de setembro de 2021


ERALDO GONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS VALDE PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


ADRIANA CORREIA DE SOUZA
CONTADORA CRC/MT 019710 -02

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT	Código 3927	Operação 5569	Emissão 14/10/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7795-	No Ano(%) 6,1172-	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,3910-	Cota em: 31/08/2021 2,449882	Cota em: 30/09/2021 2,430785
----------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.722.864,27C	6.825.987,649671
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	130.355,88D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.592.508,39C	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 prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

ELABORADO: ADRIANA CORREIA DE SOUZA

Página: 24 de 31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE SETEMBRO/2021

Conta: 002063 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP

Nº Conta: 60152-4

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2021 R\$ 16.592.508,39

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2021 R\$ 16.592.508,39

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de setembro 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: 18/10/2021

Horário: 19:52:32

Extrato de 01/09/2021 até 30/09/2021

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/10	SALDO ANTERIOR			0,00
30/09	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

ELABORADO: ADRIANA CORREIA DE SOUZA

Página: 25 de 31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE SETEMBRO/2021

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

Nº Conta: 16000-5

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

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

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

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de setembro 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: 69660-9

Impresso em 18/10/2021 - 19:45:03

Extrato

Dados referentes ao período 01/09/2021 a 30/09/2021.

Não há lançamentos no período selecionado.

Saldo da Conta

Saldo em 18/10/2021

(em conta + bloqueado) Saldo Atual :	R\$ 0,00
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 0,00
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	18/10/2021
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 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

ELABORADO: ADRIANA CORREIA DE SOUZA

Página: 26 de 31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE SETEMBRO/2021

Conta: 002061 - SICREDI C/C - 698609

Nº Conta: 698609-

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

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

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

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de setembro de 2021


ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAÍDE PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


ADRIANA CORREIA DE SOUZA
CONTADORA CRC/MT 019710-02



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: 14/10/2021 - 11h05

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
05577 0000073-6	219,86	219,86

Extrato de: Ag: 5577 | CC: 0000073-6 | Entre 01/09/2021 e 30/09/2021

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/08/2021	SALDO ANTERIOR				2.956,40
14/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ VANIA PORTO DE CARVALHO EI	1458475		-381,49	2.574,91
29/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	5577476	11.000,00		13.574,91
	RECEBIMENTO TED D REMET.INSTITUTO DE PREVIDE	3894470	540.000,00		553.574,91
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	557729		-529.420,80	24.154,11
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PREVIDENCIA S	5577372		-23.482,76	671,35
	Total		551.000,00	-553.285,05	671,35

Os dados acima têm como base 14/10/2021 às 11h05 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

ELABORADO: ADRIANA CORREIA DE SOUZA

Página: 27 de 31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE SETEMBRO/2021

Conta: 002060 - BRADESCO C/C 73-6

Nº Conta: 73-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2021

R\$ 671,35

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

(+) Avisos de débito não consid. pela contabilidade

30/06/2017	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. AUDO - CARLOS GALINDO - 13º
27/04/2018	557727	10,75	PAGTO À MAIOR FL. AUDO - ROSEANI MAGAGNIN -04/2018
01/10/2020	557701	97,41	PGTO FUNCIONARIO

Total:

6.043,55

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2021

R\$ 6.714,90

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de setembro 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 de Conta Corrente

G335141055752204007
14/10/2021 11:00:27

Cliente - Conta atual

Agência 5782-7
 Conta corrente 115000-6 | I | PREV SOC SERV MUN PVA
 Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			74.755,48 C
08/09/2021		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.237	32.728,80 C	107 484,28 C
15/09/2021		0247	99015	870 Transferência recebida 15/09 0247 11670-X PREF M GGA FH	550.247.000.011.670	1.178,00 C	108 662,28 C
16/09/2021		5782	99015	470 Transferência enviada 16/09 5782 21170-2 COMERCIAL RAMI	555.782.000.021.170	494,94 D	
16/09/2021		0000	13105	375 Impostos PREF.MUN.PRIMAVERA LESTE	91.601	94.639,16 D	
16/09/2021		0000	13105	375 Impostos PREF.MUN.PRIMAVERA LESTE	91.602	1.202,36 D	
16/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	91.603	681,26 D	11 644,56 C
21/09/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária 149980270001-20 MINISTERIO PUBLICO DE	202.109.200.053.892	1.475,07 C	13 119,53 C
29/09/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3927 5193668000116 INSTITUTO DE P	168.475.129	69.000,00 C	
29/09/2021		5782	99015	470 Transferência enviada 29/09 5782 26019-3 PREF MUN PRIMA	555.782.000.026.019	15.866,42 D	
29/09/2021		5782	99015	470 Transferência enviada 29/09 5782 26019-3 PREF MUN PRIMA	555.782.000.026.019	53.503,49 D	
29/09/2021		5782	99015	470 Transferência enviada 29/09 5782 26019-3 PREF MUN PRIMA	555.782.000.026.019	471,88 D	
29/09/2021		5782	99015	470 Transferência enviada 29/09 5782 30015-2 S T NO ENS PUB	555.782.000.030.015	734,93 D	11 542,91 C
30/09/2021		5782	99015	470 Transferência enviada 30/09 5782 21170-2 COMERCIAL RAMI	555.782.000.021.170	119,90 D	
30/09/2021		5782	99015	470 Transferência enviada 30/09 5782 24195-4 J J COM DE COM	555.782.000.024.195	299,99 D	
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			11 123,02 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8146034 RONAS ATAIDE PASSOS.





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

ELABORADO: ADRIANA CORREIA DE SOUZA

Página: 28 de 31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE SETEMBRO/2021

Conta: 002059 - BANCO DO BRASIL - C/C 115000-6

Nº Conta: 115000-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2021 R\$ 11.123,02

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

(+) Avisos de débito não consid. pela contabilidade

31/10/2016	026.019	0,55	PAGO A MAIOR A PREFEITURA
29/11/2016	026.019	1.683,53	PGTO 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	PGTO À MAIOR ROBSON LUIS, FL. AUDD, COMP. 03/2017
03/04/2017	026.019	24,21	PAG. À MAIOR SINSPP ROSINE, FL. AUDD
30/10/2018	501.211	10,15	TARIFA BANCARIA, COMP. 10/2018.
31/10/2018	026.019	354,80	PGTO A MAIOR UNIMED NÃO DESCONTADO DE EVA MARIA PA
31/10/2018	026.019	767,57	PGTO 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	PGTO A MAIOR REF. CONSIG. BRADESCO FOLHAS 05/2019
30/05/2019	026.019	12,98	PGTO A MAIOR REF. CONSIG. HSBC FOLHAS 05/2019
28/06/2019	030.015	71,02	PGTO REF. SINTEP NÃO DESCONT. ILDA FATIMA - AP.T.C
30/10/2019	026.019	29,94	PGTO A MAIOR SINSPP 10/2019.
29/11/2019	026.019	29,94	PGTO A MAIOR SINSPP 11/2019.
29/11/2019	026.019	2,94	PGTO A MAIOR PLANO DENTAL - SINSPP 11/2019.
31/01/2020	026.019	499,43	PGTO A MAIOR CONSIG. BRADESCO 01/2020.
28/02/2020	026.019	293,69	PGTO A MAIOR CONSIG. SICREDI 02/2020.
30/06/2020	26019	472,59	PGTO A MAIOR CONSIG. CAIXA
27/11/2020	26019	0,02	PAGTO A MAIOR SINTEP 11/2020
01/12/2020	ANULAÇÃO D.E.	269,04	PGTO A MAIOR CONSIG. CAIXA - 11/2020
31/12/2020	026.019	340,91	PGTO 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. À MAIOR GRCP TCE
Total:		222,88	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2021 R\$ 15.831,34

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de setembro 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

ELABORADO: ADRIANA CORREIA DE SOUZA

Página: 29 de 31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE SETEMBRO/2021

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

Nº Conta: 157-0

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

Data	Documento	Valor	Motivo
(+) Avisos de débito não consid. pela contabilidade			
28/02/2014	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: 30/09/2021 R\$ 203,46

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de setembro de 2021


ERALDO CONCALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAÍDE DOS SANTOS
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: 14/10/2021 - 10:49

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	58.488,11 C
02/09/2021	361321	PAG BOLETO	3.330,00 D	55.158,11 C
02/09/2021	362261	PAG BOLETO	275,00 D	54.883,11 C
02/09/2021	000000	DEB.AUTOR.	34.550,75 D	20.332,36 C
02/09/2021	156375	ENVIO TED	380,00 D	19.952,36 C
14/09/2021	000001	CRED TED	2.189.949,58 C	2.209.901,94 C
14/09/2021	141307	ENVIO TEV	1.003,50 D	2.208.898,44 C
15/09/2021	151030	CRED TEV	30.724,43 C	2.239.622,87 C
17/09/2021	146427	ENVIO TED	2.668,86 D	2.236.954,01 C
21/09/2021	553993	APLICACAO	2.100.000,00 D	136.954,01 C
21/09/2021	141979	ENVIO TED	150,00 D	136.804,01 C
22/09/2021	448381	PAG DARF	21.907,70 D	114.896,31 C
22/09/2021	448503	PAG DARF	2.280,75 D	112.615,56 C
22/09/2021	654447	PAG FONE	548,35 D	112.067,21 C
22/09/2021	654737	PAG FONE	94,97 D	111.972,24 C
23/09/2021	000611	CRED TED	184.170,89 C	296.143,13 C
29/09/2021	227599	RSG FUNDO	690.000,00 C	986.143,13 C
29/09/2021	194847	PAG BOLETO	5.600,00 D	980.543,13 C
29/09/2021	136022	ENVIO TED	540.000,00 D	440.543,13 C
29/09/2021	136245	ENVIO TED	69.000,00 D	371.543,13 C
29/09/2021	136467	ENVIO TED	6.628,05 D	364.915,08 C
29/09/2021	136683	ENVIO TED	8.396,52 D	356.518,56 C
29/09/2021	137434	ENVIO TED	3.968,02 D	352.550,54 C
29/09/2021	291232	ENVIO TEV	462,00 D	352.088,54 C
29/09/2021	291233	ENVIO TEV	275,76 D	351.812,78 C
29/09/2021	291234	ENVIO TEV	10.654,12 D	341.158,66 C
29/09/2021	291235	ENVIO TEV	8.523,29 D	332.635,37 C
29/09/2021	291236	ENVIO TEV	86.053,36 D	246.582,01 C

Fls.: 87
Rub.: 40

14/10/2021 09:46

Internet::B anki.ng c AIXA

29/09/2021	291243	ENVIO TEV	1.003,50 D	245.578,51 C
29/09/2021	291248	ENVIO TEV	2.323,49 D	243.255,02 C
29/09/2021	291249	ENVIO TEV	702,42 D	242.552,60 C
29/09/2021	291250	ENVIO TEV	1.100,00 D	241.452,60 C
29/09/2021	291307	ENVIO TEV	2.007,87 D	239.444,73 C
29/09/2021	175114	DEB TARIFA	171.751,25 D	67.693,48 C
30/09/2021	175114	ES FOL PAG	102,00 D	67.591,48 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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

ELABORADO: ADRIANA CORREIA DE SOUZA

Página: 30 de 31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE SETEMBRO/2021

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

Nº Conta: 60152-4

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2021

R\$ 67.591,48

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
29/06/2018	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
31/12/2020	TARIFA	175,50	TARIFA BANCÁRIA - 06/2020
31/12/2020	TARIFA	85,50	TARIFA BANCÁRIA - 07/2020
31/12/2020	TARIFA	168,00	TARIFA BANCÁRIA - 08/2020
31/12/2020	TARIFA	168,00	TARIFA BANCÁRIA - 10/2020
31/12/2020	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
31/03/2021	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
29/09/2021	175114	102,00	TARIFA BANCÁRIA 09/2021

Total: 2.507,79

(-) Aviso de crédito não consid. pela contabilidade

04/08/2021	00000	0,01	PGTO DE CONSIGNADO CAIXA 07.2021 - PAGO Á MENOR
13/01/2021	00001	0,01	PAGTO Á MAIOR PREF 12/2020

Total: 0,02

(+) Débito não tomados pelo órgão

31/03/2014	000003	791,21	VALORES NAO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE
------------	--------	--------	---

Total: 791,21

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2021

R\$ 70.890,46

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de setembro de 2021

ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO

RONAS ATAÍDE ASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO

ADRIANA CORREIA DE SOUZA
CONTADORA 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	31/08/2021	12.637,76	0,00	0,00	12.637,76	-1.134,691,02	0,00
		30/09/2021	12.271,12	0,00	0,00	12.271,12	-1.135,057,65	0,00

Resumo de Investimentos

Fundo	CNPJ	Saldo em 31/08/2021	Saldo em 30/09/2021	Rendimento Período	Rendimento Bruto	% Carteira
CORAL FIDC MULTISETORIAL01:27	12.637,76	12.271,12	-366,64	-1.135,057,65	100,00
Total		12.637,76	12.271,12	-366,64	-1.135,057,65	100,00

Fundo: CORAL FIDC MULTISETORIAL

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)
31/08/2021	Posição Inicial				1.147.328,77	1.147.328,77	1.47219859	31/08/2021	8.584.27401785	12.637,76	0,00	0,00	12.637,76	-1.134,691,02	0,00	
31/08/2021	Posição Inicial - Nota 28281757	04/10/2010	Nenhum	04/10/2010	1.147.328,77	1.147.328,77	1.47219859	31/08/2021	8.584.27401785	12.637,76	0,00	0,00	12.637,76	-1.134,691,02	0,00	3984
30/09/2021	Posição Final				1.147.328,77	1.147.328,77	1.47219859	30/09/2021	8.335.23231842	12.271,12	0,00	0,00	12.271,12	-1.135,057,65	0,00	
30/09/2021	Posição Final - Nota 28281757	04/10/2010	Nenhum	04/10/2010	1.147.328,77	1.147.328,77	1.47219859	30/09/2021	8.335.23231842	12.271,12	0,00	0,00	12.271,12	-1.135,057,65	0,00	4014

* 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

ELABORADO: ADRIANA CORREIA DE SOUZA

Página: 31 de 31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE SETEMBRO/2021

Conta: 002067 - CORAL FIDC MULTISSETORIAL

Nº Conta: 100777-9

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2021 R\$ 12.271,12

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2021 R\$ 12.271,12

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de setembro de 2021


ERALDO GONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAÍDES 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

ELABORADO: ADRIANA CORREIA DE SOUZA

Página: 1 de 1

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCO
SETEMBRO - EXERCÍCIO DE 2021

Banco	Código	Agência	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
Aplicação Renda Variável							
001	002076	5782-7	115000-6 - BB AÇÕES IBRX INDEX	1.880.645,15	0,00	132.357,05	1.748.188,10
237	002082	0200-1	83345-2 - AQUILLA FII - RENDA VARIÁVEL	1.755.506,07	5.890,75	0,00	1.761.396,82
104	002083	3927-4	60152-4 - CAIXA - FIA BRASIL IBOVESPA	16.589.425,80	0,00	1.087.579,41	15.501.846,39
341	002084	0776-2	16000-5 - ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	1.174.803,51	0,00	76.618,10	1.088.185,41
748	002085	0080-2	89860-9 - SICREDI FIA IBOVESPA	3.245.188,42	0,00	250.308,85	2.994.881,57
Total				24.645.448,95	5.890,75	1.546.861,41	23.104.478,29
Conta Corrente							
104	002057	3927-4	60152-4 - CAIXA ECONOMICA - C/C 60152-4	61.535,09	3.094.844,90	3.085.489,53	70.890,46
398	002058	0647-3	157-0 - HSBC - C/C 167-0	203,48	0,00	0,00	203,48
001	002059	5782-7	115000-6 - BANCO DO BRASIL - C/C 115000-6	79.483,80	104.381,87	188.014,33	15.831,34
237	002080	5577-8	73-6 - BRADESCO C/C 73-6	8.999,95	551.000,00	563.285,05	6.714,90
237	003216	5577-8	40856-5 - BRADESCO C/C 40856-5	22.384,11	23.482,76	32.884,11	12.982,76
Total				172.586,41	3.773.709,53	3.839.673,02	106.622,92
Aplicação Renda Fixa							
104	002083	3927-4	60152-4 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	16.722.864,27	0,00	130.355,88	16.592.508,39
104	002084	3927-4	60152-4 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	1.997.414,77	7.554,24	0,00	2.004.969,01
237	002085	2858-8	612884-0 - BRADESCO BRA 1 FI RF	1.949.107,58	7.740,93	184.170,89	1.772.677,60
487	002067	0000-1	100777-9 - CORAL FIDC MULTISSETORIAL	12.637,76	0,00	388,64	12.271,12
001	002088	5782-7	115000-6 - BB PREV TP IPCA IV - CONTA 115000-6	4.108.603,75	53.376,97	0,00	4.181.980,72
001	002089	5782-7	115000-6 - BB PREVID RF IRF-M1 - CONTA 115000-6	714.218,65	2.616,30	0,00	716.834,95
001	002071	5782-7	115000-6 - BB PREV RF IMAB 5+ - CONTA 115000-6	5.171.941,38	0,00	87.323,74	5.104.617,64
104	002072	3927-4	60152-4 - CAIXA - FI BRASIL IRF-M RF LP	16.498.925,81	0,00	60.901,83	16.438.023,98
104	002073	3927-4	60152-4 - CAIXA - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	12.335,58	65,35	0,00	12.400,93
104	002074	3927-4	60152-4 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	24.728.499,13	2.345.105,18	880.000,00	26.383.604,31
104	002075	3927-4	60152-4 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	13.853.009,98	149.378,95	0,00	14.002.388,93
001	002077	5782-7	115000-6 - BB PREVID. RF IMA-B 5	1.181.287,11	11.548,09	0,00	1.192.835,20
001	002078	5782-7	115000-6 - BB PREVID. RF IRF-M	1.717.682,74	0,00	6.455,56	1.711.227,18
001	002079	5782-7	115000-6 - BB PREVID IMA-B TP	2.231.854,31	0,00	3.427,10	2.228.427,21
104	002080	3927-4	60152-4 - CAIXA - FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	26.720.119,94	0,00	338.055,80	26.382.064,14
104	002081	3927-4	60152-4 - CAIXA - FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	23.754.972,68	0,00	37.004,54	23.717.968,14
Total				141.375.475,42	2.577.386,01	1.518.061,88	142.434.799,45
Total Geral				186.193.510,78	6.356.986,29	6.904.596,41	165.645.900,66

PRIMAVERA DO LESTE MT, 30 de setembro de 2021

ERALDO CONCALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO

RONAS ATAÍDE BASSOS
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

ELABORADO: ADRIANA CORREIA DE SOUZA

Página: 1 de 2

Empenhos Emitidos
 PERÍODO - 01/09/2021 À 30/09/2021

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor	
								Liquidado	Desconto						
000226		01/09/2021	426,10	0,00	0,00	0,00	426,10	0,00	0,00	0,00	426,10	000020	3.3.90.39.17.00.00	CYBERWEB NETWORKS LTDA	
	Hospedagem de Sites - Plano Hospedagem II Local Contratado em 05/10/2011 - #104184 de 05/10/2020 426,10.														
000227		01/09/2021	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	000021	3.3.90.40.23.00.00	CDL - CÂMARA DE DIRIJENTES L	
	REFERENTE A EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL TROCA DE TITULARIDADE PARA O GESTOR -ERALDO CONÇALVES FORTES - 09/2021														
000228		01/09/2021	119,90	0,00	0,00	119,90	0,00	119,90	0,00	0,00	0,00	000017	3.3.90.30.21.00.00	COMERCIAL RAMIN DE ALIMENT	
	REFERENTE AO MATERIAL DE USO E CONSUMO - 09/2021														
000229		07/09/2021	299,99	0,00	0,00	299,99	0,00	299,99	0,00	0,00	0,00	000017	3.3.90.30.01.02.00	JJ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVE	
	REFERENTE AO COMBUSTIVEL UTILIZADO - 09/2021.														
000230		15/09/2021	141,98	0,00	0,00	141,98	0,00	141,98	0,00	0,00	0,00	000017	3.3.90.30.21.00.00	COMERCIAL RAMIN DE ALIMENT	
	REFERENTE AO MATERIA DE USO E CONSUMO - 09/2021														
000231		15/09/2021	352,96	0,00	0,00	352,96	0,00	352,96	0,00	0,00	0,00	000017	3.3.90.30.22.00.00	COMERCIAL RAMIN DE ALIMENT	
	REFERENTE AO MATERIAL UTILIZADO DE HIG. E LIMPEZA - 09/2021.														
000232		15/09/2021	681,26	0,00	0,00	681,26	0,00	681,26	0,00	0,00	0,00	000020	3.3.90.39.43.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DIS	
	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - 09/2021.														
000233		16/09/2021	20.734,88	0,00	0,00	20.734,88	0,00	9.296,91	11.437,97	0,00	0,00	000008	3.1.90.11.01.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SO	
	REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTOS - 09/2021.														
000234		21/09/2021	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	
	REFERENTE AO PARCELAMENTO 10183-722.453/2013-76, POR MOTIVO DE NÃO ENVIO DE DCTF - PARCELA Nº 109- COMP. 09/2021.														
000235		21/09/2021	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	
	REFERENTE AO PARCELAMENTO 10183-722.453/2013-76, POR MOTIVO DE NÃO ENVIO DE DCTF - PARCELA Nº 109- COMP. 09/2021.														
000236		21/09/2021	1.178,31	0,00	0,00	1.178,31	0,00	1.178,31	0,00	0,00	0,00	000014	3.2.90.22.01.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	
	REFERENTE AO PARCELAMENTO 10183-722.453/2013-76, POR MOTIVO DE NÃO ENVIO DE DCTF - PARCELA Nº 109- COMP. 09/2021.														
000237		21/09/2021	548,35	0,00	0,00	548,35	0,00	548,35	0,00	0,00	0,00	000021	3.3.90.40.14.00.00	OI S.A.	
	REFERENTE À TELEFONIA FIXA - 09/2021.														
000238		21/09/2021	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.	
	REFERENTE À TELEFONIA MÓVEL - COMP. 09/2021.														
000239		24/09/2021	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	000003	4.4.90.52.06.00.00	LN COMERCIO DE ELETRONICO	
	REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE TI (SERVIDOR) - 09/2021.														
000240		28/09/2021	18.033,00	0,00	0,00	18.033,00	0,00	13.637,72	2.195,28	0,00	0,00	000006	3.1.90.01.19.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SO	
	REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - 09/2021.														
000241		28/09/2021	92.748,75	0,00	0,00	92.748,75	0,00	74.111,72	18.637,03	0,00	0,00	000006	3.1.90.01.12.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SO	
	REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - 09/2021.														
000242		28/09/2021	94.541,07	0,00	0,00	94.541,07	0,00	78.682,84	17.858,23	0,00	0,00	000006	3.1.90.01.11.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SO	
	REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO - 09/2021.														
000243		28/09/2021	638.664,73	0,00	0,00	638.664,73	0,00	449.740,12	188.924,61	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 - 09/2021.														
000244		28/09/2021	109.762,35	0,00	0,00	109.762,35	0,00	96.901,45	12.860,90	0,00	0,00	000007	3.1.90.03.01.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SO	
	REFERENTE À FOLHA DE PENSÃO POR MORTE - 09/2021.														
000245		28/09/2021	22.741,10	0,00	0,00	22.741,10	0,00	0,00	0,00	0,00	22.741,10	000022	3.3.90.47.01.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	

Fis.: 93
Rub.: 46

Eraldo Gonçalves Fortes
 Diretor Executivo

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

ELABORADO: ADRIANA CORREIA DE SOUZA

Página: 2 de 2

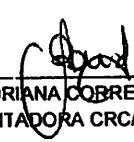
Empenhos Emitidos
PERÍODO - 01/09/2021 À 30/09/2021

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liqu.dado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Líquido	Desconto					
REFERENTE AO PASEP - RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO - 09/2021.														
000246		28/09/2021	1.011,93	0,00	0,00	1.011,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,93	00022	3.390.47.01.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDE
REFERENTE AO PASEP - RECEITA PATRIMONIAL - 09/2021.														
000247		28/09/2021	649,85	0,00	0,00	649,85	0,00	649,85	0,00	0,00	0,00	00009	3.190.13.14.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SO
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IMPREV - FOLHA DE VENCIMENTOS - 09/2021.														
000248		28/09/2021	2.639,63	0,00	0,00	2.639,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.639,63	00009	3.190.13.02.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS - FOLHA DE VENCIMENTOS - 09/2021.														
Total da Instituição:			1.010.453,55	0,00	0,00	1.010.027,45	426,10	731.720,77	251.914,02	0,00	26.818,76			
Total Geral:			1.010.453,55	0,00	0,00	1.010.027,45	426,10	731.720,77	251.914,02	0,00	26.818,76			

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de setembro 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

ELABORADO: ADRIANA CORREIA DE SOUZA

Página: 1 de 3

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

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000276	02/09/2021	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00	0,00	0,00	000004	3.3.90.39.10.00.00	OCUPAR IMÓVEIS
REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO IMPREV CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001/2020 AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 001/2016. SETEMBRO/2021.										
000277	02/09/2021	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	000224	3.3.90.40.04.00.00	MARCELO BIAZI EIRELI
REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AO CONTRATO - 004/2021 - 08/2021.										
000278	02/09/2021	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	000227	3.3.90.40.23.00.00	CDL - CÂMARA DE DIRIJENTES LOJISTAS DE PRIMA
REFERENTE A EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL TROCA DE TITULARIDADE PARA O GESTOR -ERALDO CONÇALVES FORTES - 09/2021.										
000279	02/09/2021	381,49	0,00	0,00	381,49	0,00	0,00	000065	3.3.90.40.02.00.00	VANIA PORTO DE CARVALHO EIRELI
REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA DE WEBSITE DO IMPREV (WWW.IMPREVPVA.COM.BR) CONFORME ADITIVO DE CONTRATO 02/2021 AO CONTRATO PRINCIPAL 01/2019. PARCELA 07/12.										
000280	02/09/2021	119,90	0,00	0,00	119,90	0,00	0,00	000228	3.3.90.30.21.00.00	COMERCIAL RAMIN DE ALIMENTOS LTDA
REFERENTE AO MATERIAL DE USO E CONSUMO - 09/2021										
000281	08/09/2021	299,99	0,00	0,00	299,99	0,00	0,00	000229	3.3.90.30.01.02.00	JJ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS - ME
REFERENTE AO COMBUSTIVEL UTILIZADO - 09/2021.										
000282	16/09/2021	141,98	0,00	0,00	141,98	0,00	0,00	000230	3.3.90.30.21.00.00	COMERCIAL RAMIN DE ALIMENTOS LTDA
REFERENTE AO MATERIA DE USO E CONSUMO - 08/2021										
000283	16/09/2021	352,96	0,00	0,00	352,96	0,00	0,00	000231	3.3.90.30.22.00.00	COMERCIAL RAMIN DE ALIMENTOS LTDA
REFERENTE AO MATERIAL UTILIZADO DE HIG. E LIMPEZA - 08/2021.										
000284	16/09/2021	681,26	0,00	0,00	681,26	0,00	0,00	000232	3.3.90.39.43.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - 09/2021.										
000285	17/09/2021	20.734,88	11.437,97	0,00	9.296,91	0,00	0,00	000233	3.1.90.11.01.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDO
REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTOS - 09/2021.										
000286	22/09/2021	1.020,78	0,00	0,00	1.020,78	0,00	0,00	000234	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 109- COMP. 09/2021.										
000287	22/09/2021	81,66	0,00	0,00	81,66	0,00	0,00	000235	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 109- COMP. 09/2021.										
000288	22/09/2021	1.178,31	0,00	0,00	1.178,31	0,00	0,00	000236	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 109- COMP. 09/2021.										
000289	22/09/2021	548,35	0,00	0,00	548,35	0,00	0,00	000237	3.3.90.40.14.00.00	OI S.A.
REFERENTE À TELEFONIA FIXA - 09/2021.										
000290	22/09/2021	94,97	0,00	0,00	94,97	0,00	0,00	000238	3.3.90.40.14.00.00	OI S.A.

Fls.: 95
Rub.: 46


Eraldo Gonçalves Fortes
Diretor Executivo


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

ELABORADO: ADRIANA CORREIA DE SOUZA

Página: 2 de 3

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

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
REFERENTE À TELEFONIA MÓVEL - COMP. 09/2021.										
000291	27/09/2021	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	000239	4.4.90.52.06.00.00	LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE TI (SERVIDOR) - 09/2021.										
000292	29/09/2021	18.033,00	2.195,28	0,00	13.837,72	0,00	0,00	000240	3.1.90.01.19.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDO
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - 09/2021.										
000293	29/09/2021	92.748,75	18.637,03	0,00	74.111,72	0,00	0,00	000241	3.1.90.01.12.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDO
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - 09/2021.										
000294	29/09/2021	94.541,07	17.858,23	0,00	76.682,84	0,00	0,00	000242	3.1.90.01.11.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDO
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO - 09/2021.										
000295	29/09/2021	638.664,73	188.924,61	0,00	449.740,12	0,00	0,00	000243	3.1.90.01.20.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDO
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - 09/2021.										
000296	29/09/2021	109.782,35	12.860,90	0,00	96.901,45	0,00	0,00	000244	3.1.90.03.01.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDO
REFERENTE À FOLHA DE PENSÃO POR MORTE - 09/2021.										
000297	29/09/2021	374,71	0,00	0,00	374,71	0,00	0,00	000032	3.1.71.70.01.00.00	CONSÓRCIO 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. - SETEMBRO/2021.										
000298	29/09/2021	581,98	0,00	0,00	581,98	0,00	0,00	000033	3.3.71.70.01.00.00	CONSÓRCIO 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. - SETEMBRO/2021.										
000299	29/09/2021	66,83	0,00	0,00	66,83	0,00	0,00	000034	4.4.71.70.01.00.00	CONSÓRCIO 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. - SETEMBRO/2021.										
000300	29/09/2021	87.383,82	1.310,48	0,00	86.053,36	0,00	0,00	000208	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMÁ
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 INFORMÁTICA LTDA. SETEMBRO/2021.										
000301	29/09/2021	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 INFORMÁTICA LTDA. SETEMBRO/2021.										
000302	29/09/2021	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 INFORMÁTICA LTDA. SETEMBRO/2021.										
000303	29/09/2021	22.741,10	0,00	0,00	0,00	0,00	22.741,10	000245	3.3.90.47.01.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
REFERENTE AO PASEP - RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO - 09/2021.										
000304	29/09/2021	1.011,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,93	000246	3.3.90.47.01.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
REFERENTE AO PASEP - RECEITA PATRIMONIAL - 09/2021.										

Fis.: 96
Rub.: AG

Irlo Gonçalves Fortes
 Diretor Executivo

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

ELABORADO: ADRIANA CORREIA DE SOUZA

Página: 3 de 3

Liquidações Emitidas

PERÍODO DE 01/09/2021 À 30/09/2021

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000305	29/09/2021	649,85	0,00	0,00	649,85	0,00	0,00	000247	3.1.90.13.14.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDO
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IMPREV - FOLHA DE VENCIMENTOS - 09/2021.										
000306	29/09/2021	2.639,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.639,63	000248	3.1.90.13.02.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS - FOLHA DE VENCIMENTOS - 09/2021.										

Total Geral: 1.121.558,67 253.274,48 0,00 841.941,53 0,00 26.392,66

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de setembro 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

ELABORADO: ADRIANA CORREIA DE SOUZA

Página: 1 de 3

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

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000276	02/09/2021	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00	0,00	0,00	000004	3.3.90.39.10.00.00	OCUPAR IMÓVEIS
REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO IMPREV CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001/2020 AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 001/2016. SETEMBRO/2021.										
000277	02/09/2021	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	000224	3.3.90.40.04.00.00	MARCELO BIAZI EIRELI
REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AO CONTRATO - 004/2021 - 08/2021.										
000278	02/09/2021	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	000227	3.3.90.40.23.00.00	CDL - CÂMARA DE DIRIJENTES LOJISTAS DE PRIMA
REFERENTE A EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL TROCA DE TITULARIDADE PARA O GESTOR -ERALDO CONÇALVES FORTES - 09/2021.										
000279	02/09/2021	381,49	0,00	0,00	381,49	0,00	0,00	000065	3.3.90.40.02.00.00	VANIA PORTO DE CARVALHO EIRELI
REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA DE WEBSITE DO IMPREV (WWW.IMPREVPVA.COM.BR) CONFORME ADITIVO DE CONTRATO 02/2021 AO CONTRATO PRINCIPAL 01/2019. PARCELA 07/12.										
000280	02/09/2021	119,90	0,00	0,00	119,90	0,00	0,00	000228	3.3.90.30.21.00.00	COMERCIAL RAMIN DE ALIMENTOS LTDA
REFERENTE AO MATERIAL DE USO E CONSUMO - 09/2021										
000281	08/09/2021	299,99	0,00	0,00	299,99	0,00	0,00	000229	3.3.90.30.01.02.00	JJ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS - ME
REFERENTE AO COMBUSTIVEL UTILIZADO - 09/2021.										
000282	16/09/2021	141,98	0,00	0,00	141,98	0,00	0,00	000230	3.3.90.30.21.00.00	COMERCIAL RAMIN DE ALIMENTOS LTDA
REFERENTE AO MATERIA DE USO E CONSUMO - 08/2021										
000283	16/09/2021	352,96	0,00	0,00	352,96	0,00	0,00	000231	3.3.90.30.22.00.00	COMERCIAL RAMIN DE ALIMENTOS LTDA
REFERENTE AO MATERIAL UTILIZADO DE HIG. E LIMPEZA - 08/2021.										
000284	16/09/2021	681,26	0,00	0,00	681,26	0,00	0,00	000232	3.3.90.39.43.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - 09/2021.										
000285	17/09/2021	20.734,88	11.437,97	0,00	9.296,91	0,00	0,00	000233	3.1.90.11.01.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDO
REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTOS - 09/2021.										
000286	22/09/2021	1.020,78	0,00	0,00	1.020,78	0,00	0,00	000234	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 109- COMP. 09/2021.										
000287	22/09/2021	81,66	0,00	0,00	81,66	0,00	0,00	000235	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 109- COMP. 09/2021.										
000288	22/09/2021	1.178,31	0,00	0,00	1.178,31	0,00	0,00	000236	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 109- COMP. 09/2021.										
000289	22/09/2021	548,35	0,00	0,00	548,35	0,00	0,00	000237	3.3.90.40.14.00.00	OI S.A.
REFERENTE À TELEFONIA FIXA - 09/2021.										
000290	22/09/2021	94,97	0,00	0,00	94,97	0,00	0,00	000238	3.3.90.40.14.00.00	OI S.A.

Fls.: 98
 Rub.: 46

Eraldo Gonçalves Fortes
 Diretor Executivo

Ronias Ataíde Passos
 Gerente Adm. e Financeiro
 IMPREV



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

ELABORADO: ADRIANA CORREIA DE SOUZA

Página: 2 de 3

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

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

REFERENTE À TELEFONIA MÓVEL - COMP. 09/2021.

000291 27/09/2021 5.600,00 0,00 5.600,00 0,00 0,00 5.600,00 000239 4.90.52.06.00.00 LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE TI (SERVIDOR) - 06/2021.

000292 29/09/2021 16.033,00 2.195,28 13.837,72 0,00 0,00 13.837,72 000240 1:1.90.01.19.00.00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDO

REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - 09/2021.

000293 29/09/2021 92.748,75 18.637,03 74.111,72 0,00 0,00 74.111,72 000241 1:1.90.01.12.00.00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDO

REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - 09/2021.

000294 29/09/2021 94.541,07 17.858,23 76.682,84 0,00 0,00 76.682,84 000242 3:1.90.01.14.00.00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDO

REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO - 09/2021.

000295 29/09/2021 638.664,73 188.924,61 449.740,12 0,00 0,00 449.740,12 000243 3:1.90.01.20.00.00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDO

REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - 09/2021.

000296 29/09/2021 109.762,35 12.860,80 96.901,55 0,00 0,00 96.901,55 000244 3:1.90.03.01.00.00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDO

REFERENTE À FOLHA DE PENSÃO POR MORTE - 09/2021.

000297 29/09/2021 374,71 0,00 374,71 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 CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS DE MT - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS

000298 29/09/2021 561,96 0,00 561,96 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 CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS DE MT - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS

000299 29/09/2021 66,83 0,00 66,83 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 CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS DE MT - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS

000300 29/09/2021 87.363,82 1.310,46 86.053,36 0,00 0,00 86.053,36 000208 3:3.90.39.84.00.00 AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMA

REFERENTE AO CONSORCIO GESTOR RPPS, P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS. AGENDA ASSESSORIA,

000301 29/09/2021 10.654,12 0,00 10.654,12 0,00 0,00 10.654,12 000209 3:3.90.39.84.00.00 AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTAB

REFERENTE AO CONSORCIO GESTOR RPPS, P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS. AGENDA ASSESSORIA,

000302 29/09/2021 8.523,29 0,00 8.523,29 0,00 0,00 8.523,29 000210 3:3.90.39.84.00.00 BARCELOS, ESTEVES & JERONIMO ADVOGADOS A

REFERENTE AO CONSORCIO GESTOR RPPS, P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS. AGENDA ASSESSORIA,

000305 29/09/2021 649,85 0,00 649,85 0,00 0,00 649,85 000247 3:1.90.13.14.00.00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDO

REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IMPREV - FOLHA DE VENCIMENTOS - 09/2021.

000000 000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Geral:

1.095.166,01 253.224,48 841.941,53 0,00 0,00

Ronias Ataíde Passos
Gerente Adm. e Financeiro
IMPREV

Eraldo Gonçalves Fortes
Diretor Executivo

Fls.: 99
Rub.: AG

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de setembro de 2021



ERALVO COMÇALVES 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

ELABORADO: ADRIANA CORREIA DE SOUZA

Página: 1 de 1

Liquidações à Pagar

PERÍODO DE 01/09/2021 À 30/09/2021

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000303	29/09/2021	22.741,10	0,00	0,00	0,00	0,00	22.741,10	000245	3.3.90.47.01.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
000304	29/09/2021	1.011,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,93	000246	3.3.90.47.01.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
000306	29/09/2021	2.639,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.639,63	000248	3.1.90.13.02.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Total Geral: 26.392,66

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de setembro de 2021

ERALDO GONÇALVES 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

ELABORADO: ADRIANA CORREIA DE SOUZA

Página: 1 de 3

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

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
000279	02/09/2021	02/09/2021	3.330,00	0,00	3.330,00	002057	361321	09.272.0029	000004	3.3.90.39.10.00.00	OCUPAR IMÓVEIS
REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO IMPREV CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001/2020 AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 001/2016. SETEMBRO/2021.											
000280	02/09/2021	02/09/2021	275,00	0,00	275,00	002057	362261	09.272.0029	000224	3.3.90.40.04.00.00	MARCELO BIAZI EIRELI
REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AO CONTRATO - 004/2021 - 08/2021.											
000281	02/09/2021	02/09/2021	380,00	0,00	380,00	002057	156375	09.272.0029	000227	3.3.90.40.23.00.00	CDL - CÂMARA DE DIRIJENTES LOJISTAS DE PRIMAVERA
REFERENTE A EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL TROCA DE TITULARIDADE PARA O GESTOR -ERALDO CONÇALVES FORTES - 09/2021.											
000282	14/09/2021	14/09/2021	381,49	0,00	381,49	002060	1458475	09.272.0029	000065	3.3.90.40.02.00.00	VANIA PORTO DE CARVALHO EIRELI
REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA DE WEBSITE DO IMPREV (WWW.IMPREVVA.COM.BR) CONFORME ADITIVO DE CONTRATO 02/2021 AO CONTRATO PRINCIPAL 01/2019. PARCELA 07/12.											
000283	14/09/2021	14/09/2021	374,71	0,00	374,71	002057	141307	09.272.0029	000032	3.1.71.70.01.00.00	CONSÓRCIO PUBLICO INTERM DE GESTÃO RPPS MT
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.											
000284	14/09/2021	14/09/2021	561,96	0,00	561,96	002057	141307	09.272.0029	000033	3.3.71.70.01.00.00	CONSÓRCIO PUBLICO INTERM DE GESTÃO RPPS MT
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.											
000285	14/09/2021	14/09/2021	66,83	0,00	66,83	002057	141307	09.272.0029	000034	4.4.71.70.01.00.00	CONSÓRCIO PUBLICO INTERM DE GESTÃO RPPS MT
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.											
000286	16/09/2021	16/09/2021	141,98	0,00	141,98	002059	021.170	09.272.0029	000230	3.3.90.30.21.00.00	COMERCIAL RAMIN DE ALIMENTOS LTDA
REFERENTE AO MATERIA DE USO E CONSUMO - 08/2021											
000287	16/09/2021	16/09/2021	352,96	0,00	352,96	002059	021.170	09.272.0029	000231	3.3.90.30.22.00.00	COMERCIAL RAMIN DE ALIMENTOS LTDA
REFERENTE AO MATERIAL UTILIZADO DE HIG. E LIMPEZA - 08/2021.											
000288	17/09/2021	17/09/2021	2.668,86	0,00	2.668,86	002057	146427	09.272.0029	000233	3.1.90.11.01.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PU
REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTOS - 09/2021.											
000289	22/09/2021	22/09/2021	20.171,74	0,00	20.171,74	002057	448381	09.272.0029	000221	3.3.90.47.01.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
REFERENTE AO PASEP - RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO - 07/2021.											
000290	22/09/2021	22/09/2021	1.735,96	0,00	1.735,96	002057	448381	09.272.0029	000220	3.3.90.47.01.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
REFERENTE AO PASEP - RECEITA PATRIMONIAL - 08/2021.											
000291	22/09/2021	22/09/2021	1.020,78	0,00	1.020,78	002057	448503	09.272.0029	000234	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 109- COMP. 09/2021.											
000292	22/09/2021	22/09/2021	81,66	0,00	81,66	002057	448503	09.272.0029	000235	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 109- COMP. 09/2021.											
000293	22/09/2021	22/09/2021	1.178,31	0,00	1.178,31	002057	448503	09.272.0029	000236	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 109- COMP. 09/2021.											
000294	22/09/2021	22/09/2021	548,35	0,00	548,35	002057	654447	09.272.0029	000237	3.3.90.40.14.00.00	OI S.A.
REFERENTE À TELEFONIA FIXA - 09/2021.											
000295	22/09/2021	22/09/2021	94,97	0,00	94,97	002057	654737	09.272.0029	000238	3.3.90.40.14.00.00	OI S.A.
REFERENTE À TELEFONIA MÓVEL - COMP. 09/2021.											

Fls.: 102
Rub.: AG

Eraldo Gonçalves Fortes
Diretor Executivo

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

ELABORADO: ADRIANA CORREIA DE SOUZA

Página: 2 de 3

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

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
000296	29/09/2021	29/09/2021	5.600,00	0,00	5.600 00	002057	194847	09.272.0029	000239	4.4.90.52.06.00.00	LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE TI (SERVIDOR) - 09/2021.											
000297	29/09/2021	29/09/2021	13.837,72	0,00	13.837 72	002057	175114	09.272.0029	000240	3.1.90.01.19.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PU
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - 09/2021.											
						002060	175114	09.272.0029	000240	3.1.90.01.19.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PU
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - 09/2021.											
000298	29/09/2021	29/09/2021	74.111,72	0,00	74.111 72	002057	175114	09.272.0029	000241	3.1.90.01.12.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PU
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - 09/2021.											
						002060	557729	09.272.0029	000241	3.1.90.01.12.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PU
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - 09/2021.											
000299	29/09/2021	29/09/2021	76.682,84	0,00	76.682 84	002057	175114	09.272.0029	000242	3.1.90.01.11.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PU
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO - 09/2021.											
						002060	557729	09.272.0029	000242	3.1.90.01.11.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PU
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO - 09/2021.											
000300	29/09/2021	29/09/2021	449.740,12	0,00	449.740 12	002057	175114	09.272.0029	000243	3.1.90.01.20.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PU
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - 09/2021.											
						002060	557729	09.272.0029	000243	3.1.90.01.20.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PU
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - 09/2021.											
000301	29/09/2021	29/09/2021	96.901,45	0,00	96.901 45	002057	175114	09.272.0029	000244	3.1.90.03.01.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PU
REFERENTE À FOLHA DE PENSÃO POR MORTE - 09/2021.											
						002060	557729	09.272.0029	000244	3.1.90.03.01.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PU
REFERENTE À FOLHA DE PENSÃO POR MORTE - 09/2021.											
000302	29/09/2021	29/09/2021	6.628,05	0,00	6.628,05	002057	136467	09.272.0029	000233	3.1.90.11.01.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PU
REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTOS - 09/2021.											
000303	29/09/2021	29/09/2021	119,90	0,00	119,90	002059	021.170	09.272.0029	000228	3.3.90.30.21.00.00	COMERCIAL RAMIN DE ALIMENTOS LTDA
REFERENTE AO MATERIAL DE USO E CONSUMO - 09/2021											
000304	29/09/2021	29/09/2021	299,99	0,00	299,99	002059	024.195	09.272.0029	000229	3.3.90.30.01.02.00	JJ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS - ME
REFERENTE AO COMBUSTIVEL UTILIZADO - 09/2021.											
000305	29/09/2021	29/09/2021	374,71	0,00	374,71	002057	291243	09.272.0029	000032	3.1.71.70.01.00.00	CONSÓRCIO PUBLICO INTERM DE GESTÃO RPPS MT
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. - SETEMBRO/2021.											
000306	29/09/2021	29/09/2021	561,96	0,00	561,96	002057	291243	09.272.0029	000033	3.3.71.70.01.00.00	CONSÓRCIO PUBLICO INTERM DE GESTÃO RPPS MT
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. - SETEMBRO/2021.											
000307	29/09/2021	29/09/2021	66,83	0,00	66,83	002057	291243	09.272.0029	000034	4.4.71.70.01.00.00	CONSÓRCIO PUBLICO INTERM DE GESTÃO RPPS MT
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. - SETEMBRO/2021.											
000308	29/09/2021	29/09/2021	86.053,36	0,00	86.053,36	002057	291236	09.272.0029	000208	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA L
REFERENTE AO CONSÓRCIO GESTOR RPPS, P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO											

Fls.: 103
Rub.: AG

Aldo 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

ELABORADO: ADRIANA CORREIA DE SOUZA

Página: 3 de 3

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

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS. AGENDA. ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA. SETEMBRO/2021.											
000309	29/09/2021	29/09/2021	10.654,12	0,00	10.654,12	002057	291234	06:272.0029	000209	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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 INFORMÁTICA LTDA. SETEMBRO/2021.											
000310	29/09/2021	29/09/2021	8.523,29	0,00	8.523,29	002057	291235	06:272.0029	000210	3.3.90.39.84.00.00	BARCELOS, ESTEVES & JERONIMO ADVOGADOS ASSOCIA
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 INFORMÁTICA LTDA. SETEMBRO/2021.											
000311	29/09/2021	29/09/2021	681,26	0,00	681,26	002059	67.591,48	06:272.0029	000232	3.3.90.39.43.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - 09/2021.											
000312	29/09/2021	29/09/2021	649,85	0,00	649,85	000006	000000	06:272.0029	000247	3.1.90.13.14.00.00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PU
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IMPREV - FOLHA DE VENCIMENTOS - 09/2021.											
Total Geral:			864.852,73	0,00	864.852,73						

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de setembro de 2021

ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO

RONAS ATADE PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO

ADRIANA CORBEIA DE SOUZA
CONTADORA CRC/MT 019710 -02



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

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

EVENTO:	REF:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
14859 - ERALDO GONÇALVES FORTES			INÍCIO:	13/08/2021
494.038.930-87 - DIRETOR EXECUTIVO			0,00	
2000 - SALÁRIO BASE	30,00	12.569,70	0,00	
10022 - CONSIGNAÇÃO SICREDI - IMPREV - PARCELA 01/39	0,00	0,00	1.166,90	
10022 - CONSIGNAÇÃO SICREDI - IMPREV - PARCELA 01/40	0,00	0,00	1.694,40	
13 - INSS	11,69	0,00	751,97	
5588 - IRRF	0,00	0,00	2.328,38	
		12.569,70	5.941,65	6.628,05
<hr/>				
001222 - RONAS ATAIDE PASSOS			INÍCIO:	04/01/2021
784.914.011-72 - GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			0,00	
2000 - SALÁRIO BASE	30,00	3.120,33	0,00	
8988 - GRATIFICAÇÃO DE CARGO	0,00	4.578,81	0,00	
8 - QUINQUENIO	0,00	468,04	0,00	
10022 - CONSIGNAÇÃO SICREDI - IMPREV - PARCELA 24/84	0,00	0,00	2.790,35	
1011 - PLANO DENTAL - SINSPP - APOSENTADOS - PARCELA 09/10	0,00	0,00	91,92	
11 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	14,00	0,00	502,37	
14 - I.R.R.F.	27,50	0,00	1.133,64	
1711 - SINSPP - APOSENTADOS E PENSIONISTAS - PARCELA 09/10	0,00	0,00	33,00	
69822 - CONSIGNAÇÃO BRADESCO - IMPREV - PARCELA 13/96	0,00	0,00	945,04	
		8.165,18	5.495,32	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	15.690,03	0,00	
6988 - GRATIFICAÇÃO DE CARGO	1	4.576,81	0,00	
9988 - QUINQUENIO	1	468,04	0,00	
10022 - CONSIGNAÇÃO SICREDI - IMPREV - PARCELA 01/39	3	0,00	5.651,65	
1011 - PLANO DENTAL - SINSPP - APOSENTADOS - PARCELA 09/10	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	
1711 - SINSPP - APOSENTADOS E PENSIONISTAS - PARCELA 10/10	1	0,00	33,00	
6988 - IRRF	1	0,00	2.328,38	
69822 - CONSIGNAÇÃO BRADESCO - IMPREV - PARCELA 13/96	1	0,00	945,04	
Total da Folha:	14	20.734,88	11.437,97	9.296,91

DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE VENCIMENTO:

EVENTO:	Nº SERVIDORES	PROVENTOS:
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVO/ESTAVEL	1	8.165,18
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADO/INTERINO	1	12.569,70
BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO - RPPS	1	3.588,37
BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO - RGPS	1	12.569,70

RESUMO DE BENEFÍCIO POR FONTE PAGADORA

FONTE PAGADORA	QUANT. SEGURADOS	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO	CONTRIBUIÇÃO
IMPREV- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1	6,628.05	12.569,70	0.00
TOTAL COMISSIONADO	1	6,628.05	12.569,70	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	9,296.91	20.734,88	0.00
TOTAL GERAL	2	9,296.91	20.734,88	0.00





ESTADO DO MATO GROSSO
INST. DE PREVID SOCIAL DOS SERV. DE PRIM. DO LESTE
PRIMAVERA DO LESTE - IMPREV

Data: 02/12/2021 14:23
Usuário: ADRIANA
Página: 1 de 1

Demonstrativo Analítico de Aquisição de Bens

DESCRIÇÃO ITEM	TOMBAMENTO	FORNECEDOR/CEDENTE	CÓDIGO	EMPENHO	DATA N.F.	NÚMERO N.F.	UNIDADE ADM.	CONSERV.	VALOR DE AQUISIÇÃO(R\$)
HARD.DISK SATAIII 4TB 5400RPM 659MB	1 //	LN.COM.DEELETRONICOSLTD	000000000163		27/09/2021	235732	ADMINISTRAÇÃO GERAL	NOVO	1.836,24
STORAGE NAS WD MY CLOUD EX4100	2 //	LN.COM.DEELETRONICOSLTD	000000000149		27/09/2021	235732	ADMINISTRAÇÃO GERAL	NOVO	3.763,76
Total Geral									5.600,00

BX Bem Baixado



RELATÓRIO TRIMESTRAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Nº 003/2021

Instituto: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE

Responsável: ERALDO GONÇALVES FORTES

Data Emissão: 30/09/2021

Período : Julho a Setembro

Ano: 2021

1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

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

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

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

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

2 - INFORMAÇÕES DA CARTEIRA NO PERÍODO

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

	ACOES DUNAMIS FIC	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 1.239.423,97			
Julho	R\$ 1.201.294,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 38.129,35)
Agosto	R\$ 1.174.803,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 26.491,11)
Setembro	R\$ 1.098.185,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 76.618,10)

	AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 2.975.074,85			
Julho	R\$ 2.966.238,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 8.836,80)
Agosto	R\$ 2.960.983,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 5.254,33)
Setembro	R\$ 2.960.983,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

	BB AÇÕES IBRX INDEX	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 2.027.218,11			
Julho	R\$ 1.945.042,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 82.175,54)
Agosto	R\$ 1.880.545,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 64.497,42)
Setembro	R\$ 1.748.188,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 132.357,05)

	BB PREV RF TP IPCA IV	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 4.173.516,21			
Julho	R\$ 4.200.969,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.453,24
Agosto	R\$ 4.108.603,75	R\$ 0,00	R\$ 111.160,75	R\$ 18.795,05
Setembro	R\$ 4.161.980,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.376,97

	BB PREVID IMA-B TP	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 2.266.052,99			
Julho	R\$ 2.257.361,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 8.691,23)
Agosto	R\$ 2.231.854,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 25.507,45)
Setembro	R\$ 2.228.427,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 3.427,10)

	BB PREVID RF IMA B 5+	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 5.331.919,30			
Julho	R\$ 5.290.523,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 41.396,09)
Agosto	R\$ 5.171.941,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 118.581,83)
Setembro	R\$ 5.104.617,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 67.323,74)

	BB PREVID RF IMA-B 5	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 1.179.798,19			
Julho	R\$ 1.180.064,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 266,43
Agosto	R\$ 1.181.287,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.222,49
Setembro	R\$ 1.192.835,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.548,09

	BB PREVID RF IRF-M	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 1.737.507,81			
Julho	R\$ 1.728.842,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 8.665,52)
Agosto	R\$ 1.717.682,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 11.159,55)
Setembro	R\$ 1.711.227,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 6.455,56)

	BB PREVID RF IRF-M1	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 710.669,90			
Julho	R\$ 711.837,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.167,93
Agosto	R\$ 714.218,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.380,82
Setembro	R\$ 716.834,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.616,30

	BRA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 1.960.844,65			
Julho	R\$ 1.951.054,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 9.790,09)
Agosto	R\$ 1.949.107,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 1.947,00)
Setembro	R\$ 1.772.677,61	R\$ 0,00	R\$ 184.170,88	R\$ 7.740,93

	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	(R\$ 4.982.779,88)			
Julho	(R\$ 4.982.724,67)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55,21
Agosto	(R\$ 4.982.664,42)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,25
Setembro	(R\$ 4.982.599,07)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65,35

	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 13.835.126,77			
Julho	R\$ 13.826.142,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 8.984,22)
Agosto	R\$ 13.853.009,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.867,43
Setembro	R\$ 14.002.388,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 149.378,95



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO BRASIL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO BRASIL

	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 24.124.372,72			
Julho	R\$ 24.028.203,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 96.169,66)
Agosto	R\$ 23.754.972,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 273.230,38)
Setembro	R\$ 23.717.968,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 37.004,54)

	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 22.816.720,75			
Julho	R\$ 23.713.828,57	R\$ 1.950.000,00	R\$ 1.050.000,00	(R\$ 2.892,18)
Agosto	R\$ 24.728.499,13	R\$ 1.900.000,00	R\$ 930.000,00	R\$ 44.670,56
Setembro	R\$ 26.383.604,31	R\$ 2.100.000,00	R\$ 690.000,00	R\$ 245.105,18

	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 1.987.263,17			
Julho	R\$ 1.990.571,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.308,09
Agosto	R\$ 1.997.414,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.843,51
Setembro	R\$ 2.004.969,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.554,24

	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 16.682.301,33			
Julho	R\$ 16.604.079,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 78.222,06)
Agosto	R\$ 16.498.925,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 105.153,46)
Setembro	R\$ 16.438.023,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 60.901,83)

	CORAL FIDC MULTISSETORIAL	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 12.961,27			
Julho	R\$ 12.932,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 28,89)
Agosto	R\$ 12.637,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 294,62)
Setembro	R\$ 12.271,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 366,64)



INSTITUTO DE ANÁLISES E GESTÃO DE RISCO
DEBILITADO A 30/09/2021 POR ABRIGADA EM ALICATA

	FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 27.575.933,57			
Julho	R\$ 27.365.010,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 210.923,46)
Agosto	R\$ 26.720.119,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 644.890,17)
Setembro	R\$ 26.382.064,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 338.055,80)

	FI CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 17.066.975,96			
Julho	R\$ 16.918.742,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 148.233,15)
Agosto	R\$ 16.722.864,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 195.878,54)
Setembro	R\$ 16.592.508,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 130.355,88)

	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 17.704.542,26			
Julho	R\$ 17.014.702,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 689.839,65)
Agosto	R\$ 16.589.425,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 425.276,81)
Setembro	R\$ 15.501.846,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 1.087.579,41)

	SICREDI FIA IBOVESPA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 3.482.594,81			
Julho	R\$ 3.304.377,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 178.217,48)
Agosto	R\$ 3.245.168,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 59.208,91)
Setembro	R\$ 2.994.861,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 250.306,85)

RESULTADOS ACUMULADOS NO TRIMESTRE				
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CARTEIRA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADES
3º Trimestre/2021	R\$ 161.743.864,65	R\$ 5.950.000,00	R\$ 2.965.331,63	(R\$ 5.148.842,43)



ERALDO GONÇALVES FORTES

Atestamos que

Ronas Ataide Passos

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

Certificação	1ª Certificação	Última Atualização	Vencimento*	Situação
CPA-10	24/03/2017	23/06/2020	23/06/2023	Ativa

Carlos Ambrósio
Presidente

Documento emitido às 21:34:06 do dia
28/06/2020 (hora e data de Brasília) · Código de Controle:
H7L9-D7M7-V206 · Documento válido até 28/06/2021 21:34:00 (1 ano)

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

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

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

F.04.25 Data da Revisão: 25.04.2019



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

Mês/Ano: 9/2021

REMUNERAÇÃO	VALOR
SERVIDORES DE MAIS ENTIDADES MUNICIPAIS	6.879.653,22
INATIVOS E PENSIONISTAS (PREVIDÊNCIA)	133.560,02
TOTAL	7.013.213,24

DATA: 30/09/2021



Fls.: 115
Rub.: AG



RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO RPPS

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 9/2021

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
APOS. COMPULSÓRIA	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	1763,88
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	LUIZA BENEDITO PEROBA	APOSENTADO	INATIVO	17/09/2021	583,96
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	3704,87
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	2040,87

DATA: 01/09/2021

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
APOS. POR IDADE	REGINA CELIA DE ALMEIDA MORAIS	APOSENTADO	INATIVO	14/03/2019	1242,62
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	1336,32
APOS. POR INVALIDEZ	IRTES TEREZINHA BOTTON	APOSENTADO	INATIVO	21/08/2018	4285,96
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: 01/09/2021

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 SENCER 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	8287,89
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	6456,29
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: 01/09/2021



REGULAMENTO DO PLANO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	IRINEU JOAO VEIT	APOSENTADO	INATIVO	18/04/2016	13911,89
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	IVANE LUCIA PIRES FELICIO CORVETTO	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2016	7736,84
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	JACIRANE DA ROCHA MARTINS	APOSENTADO	INATIVO	18/11/2020	7271,94
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	JAIR BARBOSA DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	16/09/2021	1487,34
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	JANES APARECIDA RIBAS KUFNER	APOSENTADO	INATIVO	13/09/2019	2331,27
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	JANICE SOARES GODOI	APOSENTADO	INATIVO	09/10/2018	3882,99
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	JANIE REGINA FURLAN BRAVO	APOSENTADO	INATIVO	06/09/2018	6592,27
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	JAQUELINE MARIA GIOVENARDI	APOSENTADO	INATIVO	07/02/2020	7537,38
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	JOAO BATISTA DIAS CORREA	APOSENTADO	INATIVO	02/08/2019	11074,67
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	JOAO LUIZ GIOVENARDI	APOSENTADO	INATIVO	18/08/2021	3744,40
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	JOELMA FERNANDES FERREIRA	APOSENTADO	INATIVO	12/04/2018	7202,39
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	JOVERSINO GOMES DOS SANTOS	APOSENTADO	INATIVO	14/09/2021	1492,14
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	JUSSARA IZABEL MARIUSSI BREANEZI	APOSENTADO	INATIVO	28/05/2013	7815,81
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	LAUDELINO MARQUES DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	17/09/2020	2738,52
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	LELIA DE JESUS ABREU MARTINS LEITE	APOSENTADO	INATIVO	07/06/2019	7583,49
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	LOURIVAL MARTINS DE ALBUQUERQUE	APOSENTADO	INATIVO	09/01/2018	1954,02
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	LOURIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	05/05/2017	2398,68
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	LUCILVIA SAVE MUNDI	APOSENTADO	INATIVO	15/02/2019	7356,03
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	LUSENIRA CIPRIANO DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	16/02/2021	3292,57
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MAISA MACEDO DYSARSZ	APOSENTADO	INATIVO	09/01/2018	13941,89
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MÁRCIA DE FÁTIMA RIGON MOREIRA	APOSENTADO	INATIVO	16/11/2015	7314,06
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA CELI PEREIRA DOS SANTOS	APOSENTADO	INATIVO	12/08/2019	7528,43
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA CELIA SIQUEIRA GOMES ALCOVER	APOSENTADO	INATIVO	19/11/2019	3703,77
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA CONCEICAO RODRIGUES FIGUEREDO	APOSENTADO	INATIVO	18/02/2020	6575,74
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA DE FÁTIMA MOURA	APOSENTADO	INATIVO	11/01/2019	2035,43
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA DE FATIMA SIMOES DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	10/06/2020	2096,50
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA DO ROSARIO BALDUINO DE OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	11/12/2018	2116,85
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA INES NEGRI FRIESS	APOSENTADO	INATIVO	12/03/2019	3944,75
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA IZABEL DE ARAUJO OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	15/03/2019	1954,01
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA JOSE FERREIRA GATTI	APOSENTADO	INATIVO	15/10/2019	6699,90
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA LUIZA DE OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	11/05/2018	3225,70
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA ROSALHA FERNANDES BARBOSA	APOSENTADO	INATIVO	09/06/2020	7873,47
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA TACIANA DIAS ORTEGA	APOSENTADO	INATIVO	16/01/2017	6395,09

DATA: 01/09/2021



TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA ZENI LUNELLI	APOSENTADO	INATIVO	16/01/2017	9767,86
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARILEI SCHERER WEBER	APOSENTADO	INATIVO	05/05/2021	6699,88
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARINA MAZETTO PIMENTEL DE BRITO	APOSENTADO	INATIVO	08/06/2018	1781,18
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARINES NEILA PREVEDELLO	APOSENTADO	INATIVO	06/06/2016	8677,83
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARINES TONET MINO	APOSENTADO	INATIVO	10/10/2019	4281,74
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARISA LINO DOS SANTOS JORDAO	APOSENTADO	INATIVO	10/05/2019	4284,17
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARISA ROSA PORTELLA	APOSENTADO	INATIVO	02/09/2010	5606,62
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARISTELA FARIAS NEVES	APOSENTADO	INATIVO	07/07/2021	7873,47
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARLEI SALETE BIASUS	APOSENTADO	INATIVO	03/11/2015	7873,26
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARLENE PIRES DE SOUSA	APOSENTADO	INATIVO	04/03/2021	6896,29
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARLI CARMEM SPONCHIADO	APOSENTADO	INATIVO	17/06/2020	2862,39
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARLUCE PEREIRA DO NASCIMENTO	APOSENTADO	INATIVO	06/06/2016	7649,04
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MEIRILUCIA MARQUES DE OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	10/08/2016	10300,65
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MILTA DA CRUZ BARALDI	APOSENTADO	INATIVO	22/11/2018	3010,62
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MIRNA HECKLER BRAFF	APOSENTADO	INATIVO	16/01/2017	10021,37
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MOEMA SALERNO LAZARINI	APOSENTADO	INATIVO	04/05/2015	4033,11
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	NEUSA PIENIZ	APOSENTADO	INATIVO	12/03/2021	5498,17
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	NEUSA TEREZINHA FRANKEN	APOSENTADO	INATIVO	16/07/2019	3879,87
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	OLGA PAES MACHADO	APOSENTADO	INATIVO	02/01/2015	3672,92
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ORSILIA LUZA	APOSENTADO	INATIVO	06/03/2020	2035,43
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	RAIMUNDA OLIVEIRA DE MELO	APOSENTADO	INATIVO	13/11/2020	8702,26
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ROSA HELENA FERNANDES	APOSENTADO	INATIVO	16/06/2020	3518,02
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ROSANI MARIA LONDERO	APOSENTADO	INATIVO	14/03/2019	7258,21
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ROSELI NARA OSS	APOSENTADO	INATIVO	20/09/2019	6232,50
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ROSIMEIRE QUEIROZ GARCIA	APOSENTADO	INATIVO	15/09/2020	8137,57
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	SARA LUCIA TONIAL	APOSENTADO	INATIVO	04/05/2015	5136,57
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	SARA QUINTEIRO LIMA	APOSENTADO	INATIVO	02/08/2017	11746,68
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	SELMA DE FATIMA MEZZOMO DAL ROVERI	APOSENTADO	INATIVO	02/10/2014	8907,71
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	SINARA MENDES GUIMARAES	APOSENTADO	INATIVO	12/05/2020	9235,05
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	SOLIRIA CASTELLI	APOSENTADO	INATIVO	01/04/2013	1530,97
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	SONIA MARIA GOMES BIDO	APOSENTADO	INATIVO	19/05/2020	5840,98
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	TANIA MARA CARLOTTO CORREA	APOSENTADO	INATIVO	03/02/2014	2918,57
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	TANIA REGINA CHIODELLI	APOSENTADO	INATIVO	21/08/2018	8939,08

DATA: 01/09/2021



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	VENCESLINA PEREIRA GONCALVES	APOSENTADO	INATIVO	06/09/2018	7399,89
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	VERA ALICE RIBEIRO	APOSENTADO	INATIVO	10/04/2018	3588,38
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

DATA: 01/09/2021





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
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
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 SOUZA	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: 01/09/2021



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

Mês/Ano: 9/2021

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
ADELAIDE COSTA E SILVA	1 - APOSENTADO		3550,60		82074/2018
ADVAIR GOMES VILELA	1 - APOSENTADO		2116,86		316202/2019
AFONSO HENRIQUE FURTADO	1 - APOSENTADO		7753,16		1441167/2017
AFRANIO JOAO BOMBARDA	1 - APOSENTADO		4165,51		164275/2014
ALBERTO PEREIRA DA COSTA	1 - APOSENTADO		1100,00		221155/2014
ALCENI SALETE SANGALLI SMANIOTTO	1 - APOSENTADO		2658,76		98450/2019
ALDINEIA APARECIDA JAMPIETRO	1 - APOSENTADO		2750,52		
ALEXSANDRE MAZZONETTI HUGUE	2 - PENSIONISTA		1455,92		
AMERINDA BARBOSA VIEIRA	1 - APOSENTADO		1183,01		282367/2013
ANA MARIA MENEGHEL BOSCHILIA	1 - APOSENTADO		7417,44		
ANA MARIA MONTEIRO TEIXEIRA RAMOS	1 - APOSENTADO		2780,34		42587/2017
ANA PEREIRA DOS SANTOS DE CARVALHO	1 - APOSENTADO		3769,36		1471155/2018
ANDREA CRISTINA DE OLIVEIRA DA SILVA	2 - PENSIONISTA		1791,67		90930/2009
ANGELINA PERANDRE FERREIRA	2 - PENSIONISTA		1494,43		
ANTONIO LUIZ SOUTHER	1 - APOSENTADO		1173,56		282553/2013
ANUNCIADA APARECIDA BERVEGLIERI DA SILVA	2 - PENSIONISTA		1203,64		
APARECIDA IDENE PICOLI ANNES	1 - APOSENTADO		7369,89		
ARI SANDRO GUILLANDE	2 - PENSIONISTA		1588,13		
ARLINDO KOTHE	1 - APOSENTADO		7984,05		
ARMINDO GUILLANDE	1 - APOSENTADO		2764,22	30.060-8/2017	30.060-8/2017
ARMINDO HANKE	1 - APOSENTADO		1274,18	30.060-8/2017	1080148/2016
BERENICE MOURA DE SOUZA	1 - APOSENTADO		5700,14		17973/2020
BRUNO FELIPE MACEDO ESPOZETTI	2 - PENSIONISTA		1349,33		
CARMELITA ALVES DA COSTA	1 - APOSENTADO		1304,64		173274/2016
CELIA HEM FERREIRA	1 - APOSENTADO		1114,61		1469991/2018
CLARICE PEGO DE OLIVEIRA	2 - PENSIONISTA		3604,42		182141/2020
CLARITA SINGER ZAPONNI	1 - APOSENTADO		7749,98		
LUDETE LOMBARDO CASTILHOS	1 - APOSENTADO		1100,00		47503/2014
CLEIA MARIA TRINDADE DO AMARAL	1 - APOSENTADO		1482,76		
CLOUDUARDO XAVIER DE SOUZA	2 - PENSIONISTA		574,77		193585/2019
CREUZA ROSSI ORTOLANI	1 - APOSENTADO		3547,86		523992/2021
DAISY MONTEIRO NOVAIS	1 - APOSENTADO		2254,15		1582844/2018
DALILA SCHUCH WEBER	1 - APOSENTADO		3547,27		1297520/2017
DELMA MARIA ZANATTA	1 - APOSENTADO		8767,33		
DEOLIDES AGOSTINI	1 - APOSENTADO		8583,86		196002/2020
DEOTILDE BRIZOLA	1 - APOSENTADO		2035,43		203874/2019
DERRICK KRETLI SOUZA	2 - PENSIONISTA		2357,50		533793/2021
DEUZONETE CARNEIRO DE BRITO DE MATOS	2 - PENSIONISTA		1358,16	1355/2008	
DHEIS KRETLI SILVA SOUZA	2 - PENSIONISTA		2357,50		533793/2021
DILES MARIA DE GOIS	1 - APOSENTADO		2585,68		124117/2015
DIMAS DINARTE BEMME	2 - PENSIONISTA		5044,73		372307/2017
DIOGO VEIGA XAVIER DE SOUZA	2 - PENSIONISTA		574,77		193585/2019
DIVINA GOMES DA SILVA	1 - APOSENTADO		7399,88		127248/2020
DORVALINA DA PENHA	1 - APOSENTADO		1841,86		162680/2014
EDINALVA DE SOUZA TAVARES	2 - PENSIONISTA		1384,96		

DATA: 30/09/2021



NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TGE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
EDNO PIRES DA COSTA		2 - PENSIONISTA	1324,56		
ELAINE TERESINHA SCOPEL	1 - APOSENTADO		2647,65		58572/2020
ELEDI TEREZINHA CIGANA CORADINI	1 - APOSENTADO		1345,28		
ELEUZA 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		
ELIENE SILVA CANGUSSU	1 - APOSENTADO		8406,26		261670/2020
ELIETE APARECIDA PEREIRA DA SILVA SOLANI	1 - APOSENTADO		9080,11		42722/2017
ELIZABETE NUNES TUBINO	1 - APOSENTADO		5406,85		577260/2021
ELIZETE NAIR VIEIRA MARTINS	1 - APOSENTADO		4123,01		58602/2020
ELOISA FRANCISCATTO MARCOLINO	2 - PENSIONISTA		853,06		43613/2014
ELOIZA MARIA GIROLOMETO	1 - APOSENTADO		1803,68		
EMANUEL ROMITTI GOMES	2 - PENSIONISTA		3773,16		302163/2013
EMILIA MARIA SONEGO	1 - APOSENTADO		1100,00		51225/2015
EMILIA MARIA LOPES ROGGIA	1 - APOSENTADO		7704,88		
ERESMINA XAVIER DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		8287,89		1080806/2016
ERNESTO DE SOUSA FERRAZ NETO	1 - APOSENTADO		2226,59		186392/2015
EURIPEDES ANSELMO DA SILVA	1 - APOSENTADO		2898,80		288918/2013
EUZA CHAVES DO NASCIMENTO	1 - APOSENTADO		8465,49		301280/2018
EUZENIR OLIVEIRA DA SILVA	1 - APOSENTADO		7356,04		1495887/2018
EVA MARIA DE PAIVA	1 - APOSENTADO		1651,38		570028/2021
EVANI PEREIRA ARAUJO	1 - APOSENTADO		1973,75		86339/2017
FABIO WILLIAM MARCOLINO	2 - PENSIONISTA		853,06		43613/2014
FATIMA CRISTINA SALGADO BLANCO	1 - APOSENTADO		3737,73		44601/2014
FRANCISCA FARIA DE ALBUQUERQUE	1 - APOSENTADO		1928,79		541869/2021
FRANCISCO CARNEIRO NETO	1 - APOSENTADO		4360,12	105/2017	42765/2017
GERALDA FERRAZ DE SOUZA	1 - APOSENTADO		3168,88		37907/2019
GERALDO GUEDES CORREA	1 - APOSENTADO		6456,29		
GETULIO BARBOSA FRANCISCO	2 - PENSIONISTA		702,42		264270/2015
GISELENE DE FATIMA RIBAS ZIBETTI	1 - APOSENTADO		1100,00		1540165/2018
GLAUCIA MARIA ANTUNES	1 - APOSENTADO		5786,66		
GUIMAR MORAES SILVA	1 - APOSENTADO		1100,00		54739/2007
GUADALUPE RODRIGUES BARACAT DE ALMEIDA	2 - PENSIONISTA		3509,93		232815/2020
GUADALUPE BEATRIZ WOBETO BARALDI	1 - APOSENTADO		11451,05		97896/2016
GUADALUPE AGUEDA PREVEDELLO	1 - APOSENTADO		5801,52		
GUADALUPE FATIMA PREVEDELLO	1 - APOSENTADO		8415,46		97942/2016
GUADALUPE ILSE KLEIN	1 - APOSENTADO		1336,32		167762/2020
GUADALUPE INES REINEHR LARA	1 - APOSENTADO		8696,64	726-2009	
GUADALUPE IRINEU JOAO VEIT	1 - APOSENTADO		13911,89		192716/2016
GUADALUPE IRTES TEREZINHA BOTTON	1 - APOSENTADO		4285,96		
GUADALUPE ISABELLE BOECHAT ARAUJO DOS SANTOS	2 - PENSIONISTA		2366,72		
GUADALUPE ISAAQUE VITOR RODRIGUES BARACAT DE ALMEIDA	2 - PENSIONISTA		3509,93		232815/2020
GUADALUPE IVANE LUCIA PIRES FELICIO CORVETTO	1 - APOSENTADO		7736,84		109436/2016
GUADALUPE IVANE MARGARETH RIBEIRO	1 - APOSENTADO		1763,88		
GUADALUPE IVANI MARIA ZANATTA BOTTON	1 - APOSENTADO		1297,98		283169/2019
GUADALUPE IVANILDE TEREZINHA PIFFER QUADROS	1 - APOSENTADO		1100,00		128899/2019
GUADALUPE IVETE MARIA STOELBEN DALLA CORTE	1 - APOSENTADO		2727,44		
GUADALUPE IVONE MARIA FERRONATO	1 - APOSENTADO		5861,48		338133/2018
GUADALUPE IVONE SALETE SCHMOLLER	1 - APOSENTADO		1270,99		1468332/2018
GUADALUPE IZENILDE DE SOUZA RIBEIRO	1 - APOSENTADO		2708,18		

DATA: 30/09/2021

✕

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
JACIRANE DA ROCHA MARTINS	1 - APOSENTADO		7271,94		274275/2020
JAIR BARBOSA DE SOUZA	1 - APOSENTADO		2422,54		
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
JANIE REGINA FURLAN BRAVO	1 - APOSENTADO		6592,27		337706/2018
JAQUELINE MARIA GIOVENARDI	1 - APOSENTADO		7537,38		71366/2020
JOAO BATISTA DIAS CORREA	1 - APOSENTADO		11074,67		256331/2019
JOAO LUIZ GIOVENARDI	1 - APOSENTADO		3744,40		808253/2021
JOAO PEDRO NARDES SCHLOTT	2 - PENSIONISTA		1814,76		580872/2021
JOAO 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
JOVERSINO GOMES DOS SANTOS	1 - APOSENTADO		2633,19		
JUSSARA IZABEL MARIUSSI BREANEZI	1 - APOSENTADO		7815,81		
JUSSARA VIEIRA BARBOSA FACHINETO	2 - PENSIONISTA		3821,13		280259/2019
LAUDELINO MARQUES DA SILVA	1 - APOSENTADO		2738,52		233730/2020
LAURO GABRIEL PEREIRA BARBOSA	2 - PENSIONISTA		702,42		264270/2015
LEA ADRIANA MORENO DOS SANTOS	1 - APOSENTADO		3873,91		
LELIA DE JESUS ABREU MARTINS LEITE	1 - APOSENTADO		7583,49	20.368-8/2019	20.368-8/2019
LEON MANOEL 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
LOURDES CECILIA HENZ HACHMANN	1 - APOSENTADO		1100,00		185752/2015
LOURIVAL MARTINS DE ALBUQUERQUE	1 - APOSENTADO		1954,02		116424/2018
LOURIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		2398,68		209007/2017
LUCIA FONSECA LIMA	1 - APOSENTADO		1874,22		263478/2018
LUCILVIA SAVE MUNDI	1 - APOSENTADO		7356,03		272272/2019
LUIZ ANTONIO AMANTE DOS SANTOS	2 - PENSIONISTA		1688,42		549304/2021
LUZ BENEDITO PEROBA	1 - APOSENTADO		1251,35		
LUSENIRA CIPRIANO DA SILVA	1 - APOSENTADO		3292,57		500631/2021
LUZINETH BERNARDO DE SOUZA	2 - PENSIONISTA		1843,39		268690/2015
MAIGLE DE OLIVEIRA	2 - PENSIONISTA		3044,55	480/2005	
MAISA MACEDO DYSARSZ	1 - APOSENTADO		13941,89		167770/2020
MÁRCIA DE FÁTIMA RIGON MOREIRA	1 - APOSENTADO		7314,06		38814/2016
MARCIA TELOKEN	1 - APOSENTADO		1102,63		13315/2020
MARIA ANGELINA DOS SANTOS	1 - APOSENTADO		1322,21		1441221/2017
MARIA APARECIDA DE MORAIS	1 - APOSENTADO		3852,52		
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		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 FÁTIMA MOURA	1 - APOSENTADO		2035,43		271640/2019

DATA: 30/09/2021



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		
MARIA SALETE TREVISOL ZANATTA	1 - APOSENTADO		2485,61		1300059/2017
MARIA TACIANA DIAS ORTEGA	1 - APOSENTADO		6395,09		60291/2017
MARIA ZENI LUNELLI	1 - APOSENTADO		9767,86		1281348/2017
MARICEL WEIGERT ROCHA	1 - APOSENTADO		5272,31		288608/2013
MARILEI SCHERER WEBER	1 - APOSENTADO		6699,88		555460/2021
MARINA MAZETTO 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
MARINES TONET MINO	1 - APOSENTADO		4281,74		10642/2020
MARIO MARQUES DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		3704,87		
MARISA LINO DOS SANTOS JORDAO	1 - APOSENTADO		4284,17		
MARISA ROSA PORTELLA	1 - APOSENTADO		5606,62		
MARISO 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
MARLUCE PEREIRA DO NASCIMENTO	1 - APOSENTADO		7649,04		1080814/2016
MEIRILUCIA MARQUES DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		10300,65		192880/2016
MIGUELINA PEDROSA DA SILVA COSTA	1 - APOSENTADO		1168,86		
MILENI BEATRIZ AMANTE DOS SANTOS	2 - PENSIONISTA		1688,42		549304/2021
MILTA DA CRUZ BARALDI	1 - APOSENTADO		3010,62		11495/2019
MILTOS DE MOURA SCHUENK TABATA	2 - PENSIONISTA		13992,74		171913/2016
MIRIA HECKLER BRAFF	1 - APOSENTADO		10021,37		80241/2017
MIREMA SALERNO LAZARINI	1 - APOSENTADO		4033,11		191329/2015
MONICA MARIA DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		1386,33		311537/2018
NAIR SILVIA CAMPOS	1 - APOSENTADO		1100,00		
NATHALIA GABRIELLI MACEDO ESPOZETTI	2 - PENSIONISTA		1349,33		
NEDIO MARQUETI	1 - APOSENTADO		2382,79		81353/2017
NELCI TEREZA TREMEA	1 - APOSENTADO		1100,00		284246/2013
NEURAI 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		15510/2015
NICHOLAS RODRIGUES BARACAT DE ALMEIDA	2 - PENSIONISTA		3509,93		232815/2020
NILDA BUENO DE ANDRADE	1 - APOSENTADO		2962,23		289647/2013
NILVA KLEIN HILLMANN	1 - APOSENTADO		1253,73		306126/2017
OLGA PAES MACHADO	1 - APOSENTADO		3672,92		67024/2015
OLINTO ANTONIO KUFNER	1 - APOSENTADO		1100,00		330779/2019
ONILDE MARIA BORTOLUZZI BURGO	1 - APOSENTADO		1100,00		1282298/2017

DATA: 30/09/2021



NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
ORMINDO LIMA CASTANÓN		2 - PENSIONISTA	3995,67		138290/2014
ORSILIA LUZA	1 - APOSENTADO		2035,43		105120/2020
OSWALDO NOGUEIRA LUNA	1 - APOSENTADO		2040,87		
OZEIAS GABRIEL SANTANA GOMES		2 - PENSIONISTA	1308,02		
PASCOALINO GROLLA ESPOZETTI		2 - PENSIONISTA	1349,33		
PAULO DE CASTRO PATRICIO		2 - PENSIONISTA	1387,79		
PEDRO HENRIQUE VEIGA DE SOUZA		2 - PENSIONISTA	574,77		193585/2019
RAIMUNDA OLIVEIRA DE MELO	1 - APOSENTADO		8702,26		2577/2021
REGINA CELIA DE ALMEIDA MORAIS	1 - APOSENTADO		1242,62		
ROBSON LUIS SOL	1 - APOSENTADO		1100,00		317268/2018
RODRIGO ANTONIO MARTINS	1 - APOSENTADO		1393,01		306410/2017
ROGERIO LUIS PEREZ	1 - APOSENTADO		4017,42		201782/2019
RONIVON MOREIRA DOS SANTOS		2 - PENSIONISTA	1903,84		
ROSA ALICE CALVO	1 - APOSENTADO		11941,25		
ROSA HELENA FERNANDES	1 - APOSENTADO		3518,02		
ROSANI MARIA LONDERO	1 - APOSENTADO		7258,21		168211/2019
ROSELI NARA OSS	1 - APOSENTADO		6232,50		316296/2019
ROSIMEIRE QUEIROZ GARCIA	1 - APOSENTADO		8137,57		233668/2020
SALETE GONCALVES FORTES DA SILVA	1 - APOSENTADO		1100,00		215198/2014
SARA LUCIA TONIAL	1 - APOSENTADO		5136,57		186449/2015
SARA QUINTEIRO LIMA	1 - APOSENTADO		11746,68		306223/2017
SELMA AMALIA DE ALMEIDA	1 - APOSENTADO		1294,80		63274/2007
SELMA DE FATIMA MEZZOMO DAL ROVERI	1 - APOSENTADO		8907,71		214809/2014
SEVERINO ROMANO RIVA	1 - APOSENTADO		1100,00		292583/2013
SILVANA APARECIDA ALVES CAMPOS	1 - APOSENTADO		1100,00		1474170/2018
SILVIA MARIA HUGUE	1 - APOSENTADO		1100,00		533033/2021
SIMONE PES	1 - APOSENTADO		3478,18		293016/2013
SINARA MENDES GUIMARAES	1 - APOSENTADO		9235,05		127256/2020
SIRLENE ALVES DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		1829,76		293032/2013
SOELMO JOSE DOS SANTOS		2 - PENSIONISTA	1688,42		549304/2021
SOLIRIA CASTELLI	1 - APOSENTADO		1530,97		162388/2014
SONIA MARIA GOMES BIDO	1 - APOSENTADO		5840,98		165573/2020
SUELI MICHALSKI	1 - APOSENTADO		1100,00		208671/2017
SUELI MICHALSKI		2 - PENSIONISTA	3856,73		334561/2019
SONIA MARA CARLOTTO CORREA	1 - APOSENTADO		2918,57		81698/2014
TANIA REGINA CHIODELLI	1 - APOSENTADO		8939,08		317543/2018
TELMA LEANDRO DOS PASSOS	1 - APOSENTADO		3627,47		1540190/2018
TEREZINHA LUIZA DA SILVA	1 - APOSENTADO		1148,21	1801/2015	90999/2014
VALDEMAR CASSIMIRO	1 - APOSENTADO		1443,48	53	
VALDEMIR APARECIDO SALOMAO		2 - PENSIONISTA	2145,36		1469932/2018
VALDEVI BORGES DE MORAES	1 - APOSENTADO		1100,00		290181/2013
VALDIR MICHALSKI	1 - APOSENTADO		3267,78	33.036-1/2017	33.036-1/2017
VALTER DE CARVALHO LIMA	1 - APOSENTADO		1202,76		304050/2013
VENCESLINA PEREIRA GONCALVES	1 - APOSENTADO		7399,89		118354/2020
VERA ALICE RIBEIRO	1 - APOSENTADO		3588,38		1584553/2018
VERONICA STURZBECHER DOS SANTOS	1 - APOSENTADO		1432,02		162167/2020
VILMA DA SILVA SANTOS CONCEICAO	1 - APOSENTADO		1688,37		124532/2015
WELINGTON FERREIRA LIMA		2 - PENSIONISTA	3014,53		277649/2018
ZAIRES DA SILVA OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		2585,68		257273/2020
ZILDA ZEFERINO CORVETTO	1 - APOSENTADO		8821,53		224979/2009
ZITA ROGGIA ROQUE	1 - APOSENTADO		5367,41		301744/2018

DATA: 30/09/2021

✘



TOTAL DE BENEFICIÁRIOS / VALOR

249

955697,18

DATA: 30/09/2021



Fls.: 128
Rub.: AG



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

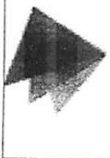
FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 9/2021

NOME DO SERVIDOR	SITUAÇÃO	VALOR DE CONTRIBUIÇÕES QUANDO HOVER
ADRILENE GUIMARAES CARDOSO	1 - LICENCIADO	4662,52
ALESSANDRA KOHL AMARAL	1 - LICENCIADO	4014,80
ALESSANDRO MOREIRA DE OLIVEIRA	1 - LICENCIADO	3283,87
ALINE XAVIER MANOEL LAGO	1 - LICENCIADO	6115,96
ANDREIA QUEIROZ DA SILVA ARAUJO	2 - CEDIDO	2243,66
CATARINA FERREIRA TABORDO EIFLER	1 - LICENCIADO	5786,64
CLARISSA RODRIGUES MADUREIRA	1 - LICENCIADO	2264,84
HAMILTON XAVIER MENDES	1 - LICENCIADO	2840,49
JUNIOR RAMOS TELES DA SILVA	1 - LICENCIADO	1493,78
LENICE FREITAS TEIXEIRA	1 - LICENCIADO	4836,90
LETICIA FREITAS RIBEIRO DE CASTRO	1 - LICENCIADO	1968,63
LUCIMAR DA SILVA GOMES	1 - LICENCIADO	1588,19
MARIA HELENA MOHR DIAS	1 - LICENCIADO	4489,99
MARIA KARINA GARCIA	1 - LICENCIADO	2160,49
MARIS MARCOS LEITE PINHEIRO	1 - LICENCIADO	3051,58
NELINANCIA PEREIRA PINTO	1 - LICENCIADO	1450,29
NILVA CELESTINA DE LIMA DOS SANTOS	1 - LICENCIADO	1822,02
PAULO MARCIO CASTRO E SILVA	1 - LICENCIADO	3097,36
SERGIO TOMASONI	1 - LICENCIADO	1725,79
WALMIR ZELIS DOS SANTOS	1 - LICENCIADO	3332,40

DATA: 30/09/2021





PAGAMENTOS - REQUERIMENTOS

Ano: Igual a '2021'

Competência: Igual a '202109'

Protocolo:

Data da Consulta: 27/10/2021 08:57:22

Competência	Solicitante	Destinatário	Tipo de Requerimento	Protocolo	CPF	Número do Benefício	NIT	Valor Pro Rata Base	Valor de Estoque	Valor 13º Estoque
09/2021	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	01000011176619201105022016	01117661920		10948166247	1.556,83	0,00	0,00
09/2021	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	01000016925059801128022018	01692505980		17016734267	597,42	0,00	0,00
09/2021	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	0100004210611034118012018	04210611034		10612756502	262,67	0,00	0,00
09/2021	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	01000090980891001101032018	09098089100		10090549705	560,76	0,00	0,00
09/2021	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	01000093407262001121062017	09340726200		1098200421	425,82	0,00	0,00
09/2021	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	01000104479461531105022016	10447946153		12233903767	421,67	0,00	0,00
09/2021	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	01000173093361001102032018	17309336100		17034707462	966,18	0,00	0,00
09/2021	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	0100018117208191107042009	18117208191		17008908294	1.657,53	0,00	0,00
09/2021	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	01000182556639911102032018	18255663991		17066952233	143,58	0,00	0,00
09/2021	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	01000204660051721111012018	20466005172		10872228956	682,76	0,00	0,00
09/2021	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	010002083131100111012018	2083131100		10771205314	1.639,30	0,00	0,00
09/2021	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	01000224686259001102032018	22468625900		17040085451	494,47	0,00	0,00
09/2021	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	0100024048429191119012018	24048429191		10428252300	495,21	0,00	0,00
09/2021	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	01000259449675871128022018	25944967587		17040183364	1.012,15	0,00	0,00
09/2021	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	01000279332020041108082018	27933202004		17066954082	175,47	0,00	0,00
09/2021	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	0100028454634134111012018	28454634134		17034707586	562,63	0,00	0,00
09/2021	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	01000303275020041115012018	30327502004		10764799239	515,29	0,00	0,00
09/2021	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	01000325885850001102032018	32588585000		10749620711	454,68	0,00	0,00
09/2021	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	01000343488670201102032018	34348867020		17064135598	996,32	0,00	0,00
09/2021	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	01000344463201061105022016	34446320106		17019818615	1.508,38	0,00	0,00
09/2021	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	01000346697609041105032018	34669760904		17034707624	1.007,46	0,00	0,00
09/2021	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	01000352241341531106032018	35224134153		12114444246	172,84	0,00	0,00
09/2021	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	01000353082731201107042009	35308273120		10861435807	657,95	0,00	0,00
09/2021	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	01000360941370001101032018	36094137000		12310026761	1.183,01	0,00	0,00
09/2021	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	01000378661841001108082018	37866184100		12310026761	115,23	0,00	0,00
09/2021	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	0100039282813134122102019	39282813134		10872227305	735,46	0,00	0,00
09/2021	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	01000399756730151128022018	39975673015		18014114448	438,11	0,00	0,00
09/2021	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	01000399818960681102032018	39981896068		17034708302	1.244,04	0,00	0,00
09/2021	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	01000408925309871105022016	40892530987		10045575425	341,88	0,00	0,00
09/2021	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	01000409315289481105022016	40931528948		10757090858	777,65	0,00	0,00
09/2021	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	0100041173988904110012018	41173988904		12341127281	421,38	0,00	0,00
09/2021	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	01000442512629721102032018	44251262972		17009915057	2.005,16	0,00	0,00
09/2021	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	0100047494691871121102019	4749469187		12460466430	359,38	0,00	0,00
09/2021	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	01000497756600591128022018	49775660059		121600547141	598,42	0,00	0,00
09/2021	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	0100055246059681121062017	5524605968		17034707381	1.757,92	0,00	0,00
09/2021	PRIMAVERA DO LESTE	RGPS	Aposentadoria	0100056962970531107042009	5696297053		12359845308	353,77	0,00	0,00



PAGAMENTOS - REQUERIMENTOS

Ano: Igual a '2021'

Competência: Igual a '202109'

Protocolo:

Data da Consulta: 27/10/2021 08:57:22

Data Início 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	682,76	0,00	682,76
-	-	0,00	0,00	1.639,30	0,00	1.639,30
-	-	0,00	0,00	494,47	0,00	494,47
-	-	0,00	0,00	495,21	0,00	495,21
-	-	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	1.757,92	0,00	1.757,92
-	-	0,00	0,00	353,77	0,00	353,77

Fis.: 131
Rub.: AG

PAGAMENTOS - REQUERIMENTOS

Ano: Igual a '2021'

Competência: Igual a '202109'

Protocolo:

Data da Consulta: 27/10/2021 08:57:22



Competência	Solicitante	Destinatário	Tipo de Requerimento	Protocolo	CPF	Número do Benefício	NIT	Valor Pro Rata Base	Valor de Estoque	Valor 13º Estoque
09/2021	PRIMAVERA DC LESTE	RGPS	Aposentadoria	01000582877101971128022018	58287710197		17029043691	363,61	0,00	0,00
09/2021	PRIMAVERA DC LESTE	RGPS	Aposentadoria	010006668810139491106032018	66881013949		17061134850	386,63	0,00	0,00
09/2021	PRIMAVERA DC LESTE	RGPS	Aposentadoria	01000716428890911105022016	71642889091		10257503185	183,39	0,00	0,00
09/2021	PRIMAVERA DC LESTE	RGPS	Aposentadoria	01000765239851721128022018	76523985172		11733027984	870,50	0,00	0,00
09/2021	PRIMAVERA DC LESTE	RGPS	Aposentadoria	01000807239341341102032018	80723934134		17032567760	605,23	0,00	0,00
09/2021	PRIMAVERA DC LESTE	RGPS	Aposentadoria	01000836171599151128022018	83617159915		12029866859	1.900,46	0,00	0,00
09/2021	PRIMAVERA DC LESTE	RGPS	Aposentadoria	01000872489131201101032018	87248913120		10079924279	260,49	0,00	0,00
09/2021	PRIMAVERA DC LESTE	RGPS	Aposentadoria	01000890302061871108082018	89030206187		17046180030	315,31	0,00	0,00
09/2021	PRIMAVERA DC LESTE	RGPS	Aposentadoria	01000919000691721102032018	91900069172		12460518058	283,88	0,00	0,00
TOTAL								9.000	0,00	0,00



PAGAMENTOS - REQUERIMENTOS

Ano: Igual a '2021'

Competência: Igual a '202109'

Protocolo:

Data da Consulta: 27/10/2021 08:57:22

Data Inicio Passivo	Data Fim Passivo	Valor Passivo	Valor 13º Passivo	Valor Fluxo Calculado	Valor 13º Fluxo Calculado	Valor Total
-	-	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
-	-	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	32.468,28	0,00	32.468,28



**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**

Relatório de Aplicação por Período
Setembro/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\$
31/08/2021	SALDO ANTERIOR		2,644630000	4.784.558,936346412	1.997.414,77
30/09/2021	RENTABILIDADE (+)	0,38	2,654632000	0,000000000	7.554,24
30/09/2021	SALDO ATUAL		2,654632000	4.784.558,936346412	2.004.969,01

Saldo Anterior: R\$ 1.997.414,77

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 7.554,24

Saldo Atual: R\$ 2.004.969,01

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



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2021

Conta de Origem: 100777
Administrador: Banco BNY Mellon
Custodiante: Banco BNY Mellon
Gestor: 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\$
31/08/2021	SALDO ANTERIOR		8.584,274017850	-5.888,794929964	12.637,76
30/09/2021	RENTABILIDADE (-)	-2,90	8.335,232318420	0,000000000	-366,64
30/09/2021	SALDO ATUAL		8.335,232318420	-5.888,794929964	12.271,12

Saldo Anterior: R\$ 12.637,76

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 366,64)

Saldo Atual: R\$ 12.271,12

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%
Setembro	-2,90%	0,00%	11,22%
ACUMULADO			
	-10,60%	0,00%	11,22%





Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2021

Conta de Origem: 612884
Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA
Custodiante: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA
Gestor: 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\$
31/08/2021	SALDO ANTERIOR		41,327540030	47.162,438436420	1.949.107,56
23/09/2021	AMORTIZAR	0,00	37,577081990	0,000000000	-55.272,46
23/09/2021	AMORTIZAR	0,00	37,577081990	0,000000000	-128.898,42
30/09/2021	RENTABILIDADE (+)	0,40	37,586640310	0,000000000	7.740,93
30/09/2021	SALDO ATUAL		37,586640310	47.162,438436420	1.772.677,61

Saldo Anterior: R\$ 1.949.107,56

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 7.740,93

Saldo Atual: R\$ 1.772.677,61

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%
Setembro	0,40%	0,00%	11,22%
ACUMULADO			
	-1,70%	0,00%	11,22%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2021

Conta de Origem: 60152
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
Aplicação: FI CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP RF LP CNPJ: 10.577.519/0001-90
Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2021	SALDO ANTERIOR		2,449882000	3.020.086,952495568	16.722.864,27
30/09/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,78	2,430785000	0,000000000	-130.355,88
30/09/2021	SALDO ATUAL		2,430785000	3.020.086,952495568	16.592.508,39

Saldo Anterior: R\$ 16.722.864,27

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 130.355,88)

Saldo Atual: R\$ 16.592.508,39

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%
Maiο	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%
Setembro	-0,78%	0,00%	11,22%
ACUMULADO			
	-6,25%	0,00%	11,22%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2021

Conta de Origem: 60152
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
Aplicação: FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP CNPJ: 10.577.503/0001-88
Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2021	SALDO ANTERIOR		2,652206000	10.074.677,434094220	26.720.119,94
30/09/2021	RENTABILIDADE (-)	-1,27	2,618651000	0,000000000	-338.055,80
30/09/2021	SALDO ATUAL		2,618651000	10.074.677,434094220	26.382.064,14

Saldo Anterior: R\$ 26.720.119,94

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 338.055,80)

Saldo Atual: R\$ 26.382.064,14

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%
Setembro	-1,27%	0,00%	11,22%
ACUMULADO			
	-7,01%	0,00%	11,22%





Relatório de Aplicação por Período

Setembro/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 IMA-B TIT PUBL RF L CNPJ: 10.740.658/0001-93
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2021	SALDO ANTERIOR		3,607103000	6.585.609,751401371	23.754.972,68
30/09/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,16	3,601484000	0,000000000	-37.004,54
30/09/2021	SALDO ATUAL		3,601484000	6.585.609,751401371	23.717.968,14

Saldo Anterior: R\$ 23.754.972,68

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 37.004,54)

Saldo Atual: R\$ 23.717.968,14

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





Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2021

Conta de Origem: 115000

Administrador: Banco do Brasil S.A.

Custodiante: 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

Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2021	SALDO ANTERIOR		2,377234481	1.728.312,363857202	4.108.603,75
30/09/2021	RENTABILIDADE (+)	1,30	2,408118350	0,000000000	53.376,97
30/09/2021	SALDO ATUAL		2,408118350	1.728.312,363857202	4.161.980,72

Saldo Anterior: R\$ 4.108.603,75

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 53.376,97

Saldo Atual: R\$ 4.161.980,72

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%
Maio	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%
Setembro	1,30%	-0,33%	11,22%
ACUMULADO			
	4,59%	10,27%	11,22%





Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2021

Conta de Origem: 115000
Administrador: Banco do Brasil S.A.
Custodiante: Banco do Brasil S.A.
Gestor: BANCO DO BRASIL S.A
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos de Renda Fixa - Art. 7º, III, "a"
Aplicação: BB PREVID RF IRF-M1 CNPJ: 11.328.882/0001-35
Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2021	SALDO ANTERIOR		2,756663821	259.088,040240714	714.218,65
30/09/2021	RENTABILIDADE (+)	0,37	2,766761934	0,000000000	2.616,30
30/09/2021	SALDO ATUAL		2,766761934	259.088,040240714	716.834,95

Saldo Anterior: R\$ 714.218,65

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 2.616,30

Saldo Atual: R\$ 716.834,95

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





Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2021

Conta de Origem: 115000
Administrador: Banco do Brasil S.A.
Custodiante: Banco do Brasil S.A.
Gestor: BB
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
Aplicação: BB PREVID RF IMA B 5+ CNPJ: 13.327.340/0001-73
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2021	SALDO ANTERIOR		3,372164778	1.533.715,497792939	5.171.941,38
30/09/2021	RENTABILIDADE (-)	-1,30	3,328268931	0,000000000	-67.323,74
30/09/2021	SALDO ATUAL		3,328268931	1.533.715,497792939	5.104.617,64

Saldo Anterior: R\$ 5.171.941,38

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 67.323,74)

Saldo Atual: R\$ 5.104.617,64

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





Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2021

Conta de Origem: 60152
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: 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
Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2021	SALDO ANTERIOR		3,818416000	-1.565.154,822205776	-4.982.664,42
30/09/2021	RENTABILIDADE (+)	0,53	3,838644000	0,000000000	65,35
30/09/2021	SALDO ATUAL		3,838644000	-1.565.154,822205776	-4.982.599,07

Saldo Anterior: (R\$ 4.982.664,42)

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 65,35

Saldo Atual: (R\$ 4.982.599,07)

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%
Setembro	0,53%	0,00%	11,22%
ACUMULADO			
	2,62%	0,00%	11,22%





Relatório de Aplicação por Período

Setembro/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 RF LP CNPJ: 14.508.605/0001-00
Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2021	SALDO ANTERIOR		2,290004000	2.679.297,700699982	16.498.925,81
30/09/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,37	2,281551000	0,000000000	-60.901,83
30/09/2021	SALDO ATUAL		2,281551000	2.679.297,700699982	16.438.023,98

Saldo Anterior: R\$ 16.498.925,81

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 60.901,83)

Saldo Atual: R\$ 16.438.023,98

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	0,76%	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%
Setembro	-0,37%	0,00%	11,22%
ACUMULADO			
	-3,15%	0,00%	11,22%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2021

Conta de Origem: 60152
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Segmento: RENDA VARIÁVEL
Tipo: Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável - Art. 8º, I, "a"
Aplicação: FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA CNPJ: 13.058.816/0001-18
Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2021	SALDO ANTERIOR		2,686284000	6.175.603,852875645	16.589.425,80
30/09/2021	RENTABILIDADE (-)	-6,56	2,510175000	0,000000000	-1.087.579,41
30/09/2021	SALDO ATUAL		2,510175000	6.175.603,852875645	15.501.846,39

Saldo Anterior: R\$ 16.589.425,80

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 1.087.579,41)

Saldo Atual: R\$ 15.501.846,39

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%
Setembro	-6,56%	0,00%	11,22%
ACUMULADO			
	-6,30%	0,00%	11,22%





Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2021

Conta de Origem: 60152
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: 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\$
31/08/2021	SALDO ANTERIOR		3,270935000	7.034.316,663287447	24.728.499,13
21/09/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,299722000	636.417,249695580	2.100.000,00
29/09/2021	RESGATE	0,00	3,304943000	208.778,184676710	-690.000,00
30/09/2021	RENTABILIDADE (+)	0,99	3,303025000	0,000000000	245.105,18
30/09/2021	SALDO ATUAL		3,303025000	7.461.955,728306317	26.383.604,31

Saldo Anterior: R\$ 24.728.499,13

Aplicações: R\$ 2.100.000,00

Resgate: (R\$ 690.000,00)

Rentabilidade: R\$ 245.105,18

Saldo Atual: R\$ 26.383.604,31

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%
Setembro	0,99%	0,00%	11,22%
ACUMULADO			
	2,44%	0,00%	11,22%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2021

Conta de Origem: 60152
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
Aplicação: 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\$
31/08/2021	SALDO ANTERIOR		2,437787000	5.682.617,049103976	13.853.009,98
30/09/2021	RENTABILIDADE (+)	1,08	2,464074000	0,000000000	149.378,95
30/09/2021	SALDO ATUAL		2,464074000	5.682.617,049103976	14.002.388,93

Saldo Anterior: R\$ 13.853.009,98

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 149.378,95

Saldo Atual: R\$ 14.002.388,93

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%
Setembro	1,08%	0,00%	11,22%
ACUMULADO			
	2,77%	0,00%	11,22%





Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2021

Conta de Origem: 115000
Administrador: Banco do Brasil S.A.
Custodiante: Banco do Brasil S.A.
Gestor: BANCO DO BRASIL
Segmento: 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\$
31/08/2021	SALDO ANTERIOR		11,237604970	168.487,854623062	1.880.545,15
30/09/2021	RENTABILIDADE (-)	-7,04	10,446676727	0,000000000	-132.357,05
30/09/2021	SALDO ATUAL		10,446676727	168.487,854623062	1.748.188,10

Saldo Anterior: R\$ 1.880.545,15

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 132.357,05)

Saldo Atual: R\$ 1.748.188,10

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%
Maio	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%
Setembro	-7,04%	0,00%	11,22%
ACUMULADO			
	-6,20%	0,00%	11,22%





Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2021

Conta de Origem: 115000
Administrador: Banco do Brasil S.A.
Custodiante: Banco ABC Brasil S.A.
Gestor: BANCO DO BRASIL
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
Aplicação: BB PREVID RF IMA-B 5 CNPJ: 03.543.447/0001-03
Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2021	SALDO ANTERIOR		20,912927865	56.485,974468188	1.181.287,11
30/09/2021	RENTABILIDADE (+)	0,98	21,117369543	0,000000000	11.548,09
30/09/2021	SALDO ATUAL		21,117369543	56.485,974468188	1.192.835,20

Saldo Anterior: R\$ 1.181.287,11

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 11.548,09

Saldo Atual: R\$ 1.192.835,20

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%
Setembro	0,98%	0,00%	11,22%
ACUMULADO			
	2,25%	0,00%	11,22%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2021

Conta de Origem: 115000
Administrador: Banco do Brasil S.A.
Custodiante: Banco do Brasil S.A.
Gestor: BANCO DO BRASIL
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
Aplicação: BB PREVID RF IRF-M CNPJ: 07.111.384/0001-69
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2021	SALDO ANTERIOR		5,974469729	287.503,797852999	1.717.682,74
30/09/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,38	5,952015924	0,000000000	-6.455,56
30/09/2021	SALDO ATUAL		5,952015924	287.503,797852999	1.711.227,18

Saldo Anterior: R\$ 1.717.682,74

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 6.455,56)

Saldo Atual: R\$ 1.711.227,18

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





Relatório de Aplicação por Período
Setembro/2021

Conta de Origem: 115000
Administrador: Banco do Brasil S.A.
Custodiante: Banco do Brasil S.A.
Gestor: BANCO DO BRASIL S.A
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
Aplicação: BB PREVID IMA-B TP
Risco Aplicação: ALTO

CNPJ: 07.442.078/0001-05

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2021	SALDO ANTERIOR		6,389967203	349.274,767586118	2.231.854,31
30/09/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,15	6,380155167	0,000000000	-3.427,10
30/09/2021	SALDO ATUAL		6,380155167	349.274,767586118	2.228.427,21

Saldo Anterior: R\$ 2.231.854,31

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 3.427,10)

Saldo Atual: R\$ 2.228.427,21

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





Relatório de Aplicação por Período
Setembro/2021

Conta de Origem: 16000
Administrador: Itaú Unibanco S.A.
Custodiante: Itaú Unibanco S.A.
Gestor: ITAU UNIBANCO
Segmento: 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\$
31/08/2021	SALDO ANTERIOR		24,029652000	48.889,743270000	1.174.803,51
30/09/2021	RENTABILIDADE (-)	-6,52	22,462491000	0,000000000	-76.618,10
30/09/2021	SALDO ATUAL		22,462491000	48.889,743270000	1.098.185,41

Saldo Anterior: R\$ 1.174.803,51

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 76.618,10)

Saldo Atual: R\$ 1.098.185,41

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%
Setembro	-6,52%	0,00%	11,22%
ACUMULADO			
	0,10%	0,00%	11,22%





Relatório de Aplicação por Período
Setembro/2021

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2021	SALDO ANTERIOR		2,647313400	1.225.834,620095706	3.245.168,42
30/09/2021	RENTABILIDADE (-)	-7,71	2,443120400	0,000000000	-250.306,85
30/09/2021	SALDO ATUAL		2,443120400	1.225.834,620095706	2.994.861,57

Saldo Anterior: R\$ 3.245.168,42

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 250.306,85)

Saldo Atual: R\$ 2.994.861,57

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%
Setembro	-7,71%	0,00%	11,22%
ACUMULADO			
	-9,65%	0,00%	11,22%



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

Total Saldo Anterior: R\$ 158.270.418,30
Total de Aplicações do Período: R\$ 2.100.000,00
Total de Resgate e Amortização do Período: (R\$ 874.170,88)
Total de Rentabilidade do Período: (R\$ 1.713.366,49)
Saldo Atualizado: R\$ 158.782.880,93





PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 9/2021

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENDA FIXA	1,24	4.784.558,936346000	2,654632000	2.004.969,01	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.805.654.314,46	0,03 %
CORAL FIDC MULTISETORIAL	RENDA FIXA	0,01	-5.888,794930000	8.335,232318420	12.271,12	Art. 7º, VII, "a" - FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Abertos e Fechados	380.150,98	3,23 %
BRA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	RENDA FIXA	1,10	47.162,438436000	37,586640310	1.772.677,61	Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa	10.587.695,77	16,74 %
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	RENDA VARIÁVEL	1,83	0,607584000	872,743486380	2.960.983,72	Art. 8º, IV, "b" - Fundos de Investimentos Imobiliário - FII	85.671.956,46	3,46 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	RENDA FIXA	10,26	3.020.086,952496000	2,430785000	16.592.508,39	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.479.274.934,11	1,12 %
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENDA FIXA	16,31	10.074.677,434094000	2,618651000	26.382.064,14	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.307.235.728,08	2,02 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	RENDA FIXA	14,66	6.585.609,751401000	3,601484000	23.717.968,14	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.161.580.539,44	0,46 %
BB PREV RF TP IPCA IV	RENDA FIXA	2,57	1.728.312,363857000	2,408118350	4.161.980,72	Art. 7º, IV, "a" - Fundo Referenciado de Renda Fixa	467.018.396,09	0,89 %
BB PREVID RF IRF-M1	RENDA FIXA	0,44	259.088,040241000	2,766761930	716.834,95	Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa	6.892.529.188,23	0,01 %
BB PREVID RF IMA B 5+	RENDA FIXA	3,16	1.533.715,497793000	3,328268930	5.104.617,64	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.074.016.664,69	0,48 %
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	RENDA FIXA	-3,08	-1.565.154,822206000	3,838644000	-4.982.599,07	Art. 7º, III, "b" - Fundos de Índice Renda Fixa	7.234.670.708,96	-0,07 %
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	RENDA FIXA	10,16	2.679.297,700700000	2,281551000	16.438.023,98	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.386.775.998,41	1,19 %
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	RENDA VARIÁVEL	9,58	6.175.603,852876000	2,510175000	15.501.846,39	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	611.621.285,66	2,53 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	RENDA FIXA	16,31	7.461.955,728306000	3,303025000	26.383.604,31	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	11.150.255.278,19	0,24 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENDA FIXA	8,66	5.682.617,049104000	2,464074000	14.002.388,93	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	11.068.272.487,58	0,13 %
BB AÇÕES IBRX INDEX	RENDA VARIÁVEL	1,08	166.200,036187000	10,446676730	1.748.188,10	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	172.567.815,07	1,01 %
BB PREVID RF IMA-B 5	RENDA FIXA	0,74	56.485,974468000	21,117369540	1.192.835,20	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.090.651.961,96	0,02 %



APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
BB PREVID RF IRF-M	RENDA FIXA	1,06	287.503,797853000	5,952015920	1.711.227,18	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.207.836.765,86	0,03 %
BB PREVID IMA-B TP	RENDA FIXA	1,38	349.274,767586000	6,380155170	2.228.427,21	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	7.233.196.021,39	0,03 %
AÇOES DUNAMIS FIC	RENDA VARIÁVEL	0,68	48.889,743270000	22,462491000	1.098.185,41	Art. 8º, II, "b" - Fundo de Índice de Renda Variável (ETF)	3.106.281.742,93	0,04 %
SICREDI FIA IBOVESPA	RENDA VARIÁVEL	1,85	1.225.834,620096000	2,443120400	2.994.861,57	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	418.622.916,70	0,72 %
TOTAL INVESTIMENTOS		100,00			161.743.864,65			





DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

0,00

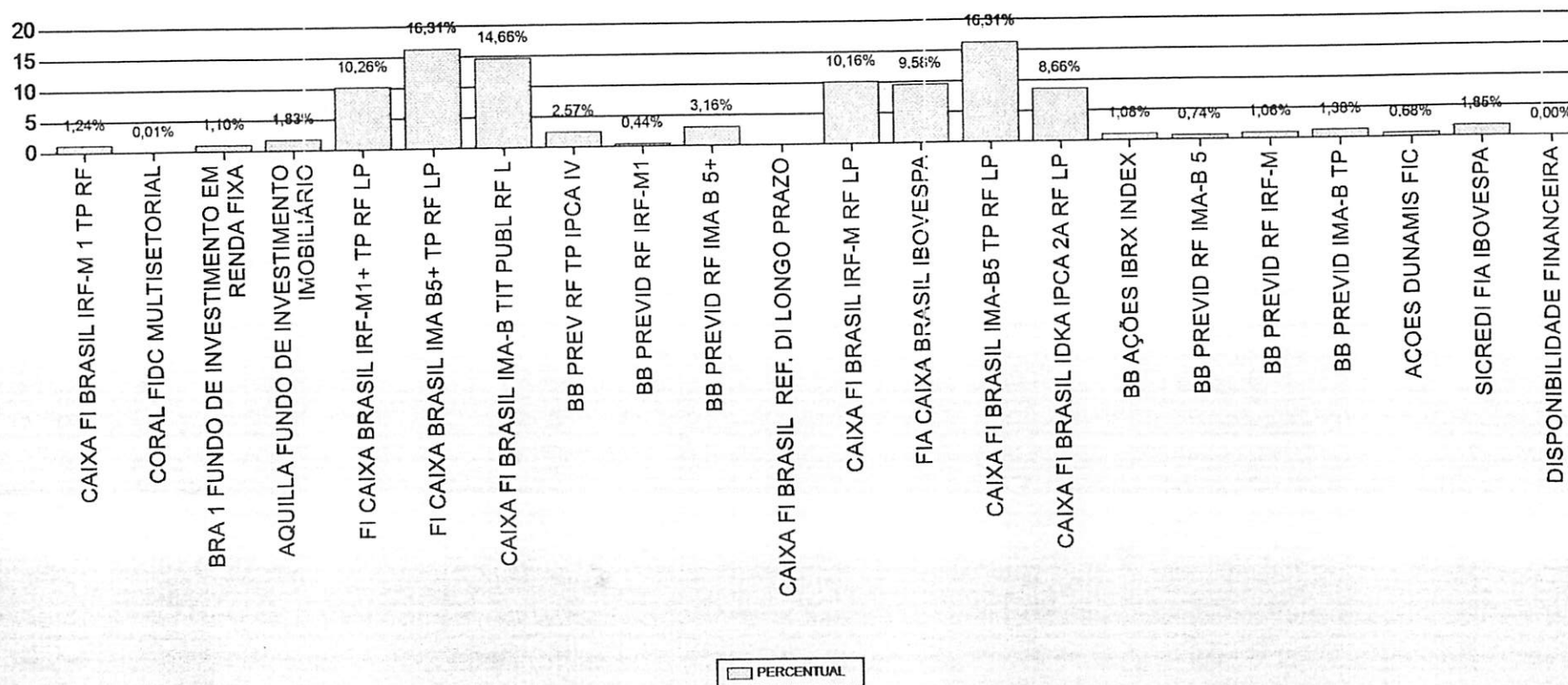
0,00

TOTAL GERAL

100,00

161.743.864,65

Composição da Carteira



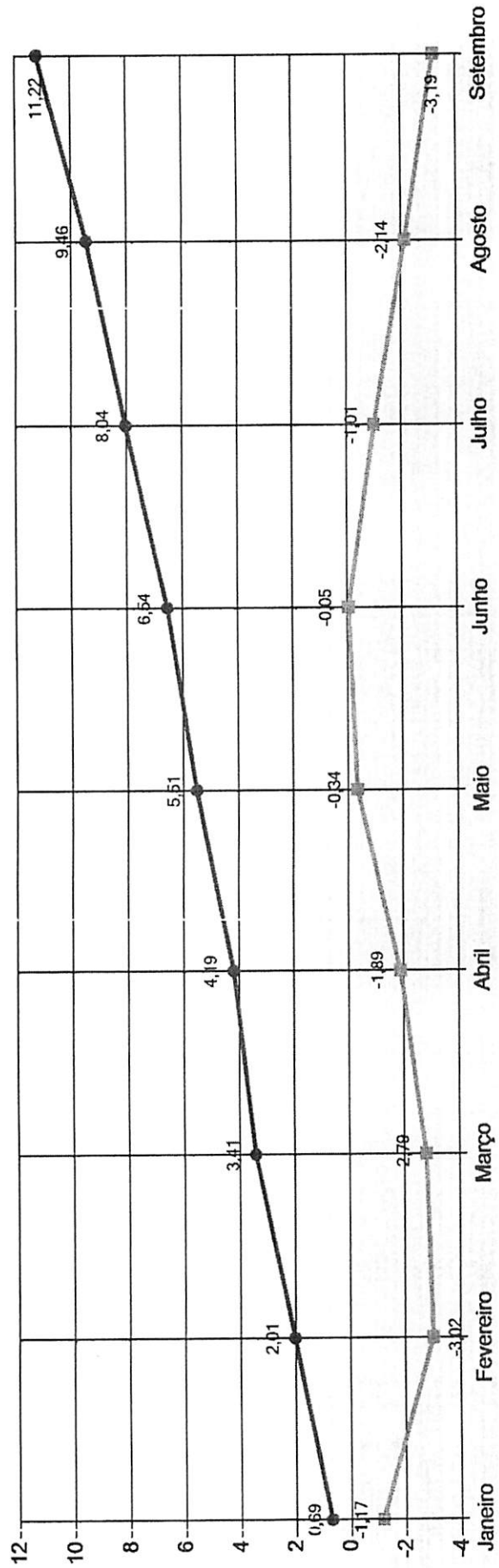
Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2021

TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCÇÃO
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	83,93 %
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 %	1,54 %
Fundos de Investimentos Imobiliário - FII	RENDA VARIÁVEL	5,00 %	5,00 %	1,83 %
Fundo Referenciado de Renda Fixa	RENDA FIXA	40,00 %	40,00 %	2,57 %
Fundos de Índice Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	60,00 %	-3,08 %
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	12,52 %
Fundo de Índice de Renda Variável (ETF)	RENDA VARIÁVEL	20,00 %	20,00 %	0,68 %
			TOTAL	100,00 %

META ATUARIAL

	PATRIMÔNIO INICIAL	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	RENTABILIDADE CARTEIRA	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL	DIFERENÇA
Janeiro	156.934.291,23	3.450.000,00	880.000,00	-1.869.748,98	157.634.542,25	-1,17%	-1,17%	0,6900	-1,86%
Fevereiro	157.634.542,25	30.000,00	108.054,87	-2.911.827,85	154.644.659,53	-1,85%	-3,02%	2,0100	-5,03%
Março	154.644.659,53	2.710.000,00	834.170,89	357.171,73	156.877.660,37	0,23%	-2,79%	3,4100	-6,20%
Abril	156.877.660,37	1.900.000,00	1.000.000,00	1.425.380,82	159.203.041,19	0,90%	-1,89%	4,1900	-6,08%
Maiο	159.203.041,19	1.850.000,00	1.000.000,00	2.478.764,37	162.531.805,56	1,55%	-0,34%	5,5100	-5,85%
Junho	162.531.805,56	1.850.000,00	944.170,88	470.404,03	163.908.038,71	0,29%	-0,05%	6,5400	-6,59%
Julho	163.908.038,71	1.950.000,00	1.050.000,00	-1.578.944,47	163.229.094,24	-0,96%	-1,01%	8,0400	-9,05%
Agosto	163.229.094,24	1.900.000,00	1.041.160,75	-1.856.531,47	162.231.402,02	-1,13%	-2,14%	9,4600	-11,60%
Setembro	162.231.402,02	2.100.000,00	874.170,88	-1.713.366,49	161.743.864,65	-1,05%	-3,19%	11,2200	-14,41%

Rentabilidade da Carteira



ANEXO XLV - JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
 MÊS/ANO: SETEMBRO/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 de janeiro e quando houver alteração - cópia do termo de posse da diretoria executiva/gestor, quando se aplicar;	NÃO HOUVE
4	No balancete 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 de janeiro e quando houver alteração - cópia do termo de posse dos Conselhos Administrativo, Curador e Fiscal, quando se aplicar;	NÃO HOUVE
10	No balancete 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
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
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 de janeiro e quando houver alteração - cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	NÃO HOUVE
22	No balancete 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 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
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
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
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 de janeiro 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 de janeiro em que ocorrer: cópia das atas das sessões do órgão colegiado;	NÃO HOUVE

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 30 DE SETEMBRO DE 2021.


ERALDO CONÇALVES FORTES
 DIRETOR EXECUTIVO