

Ofício n.º 055/2022–IMPREV

Data: Primavera do Leste – MT, 22 de fevereiro 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 dezembro de 2021.

Excelentíssimo Senhor Presidente;

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

Renovamos os protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,



Eraldo Gonçalves Fortes
Diretor Executivo



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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PRIMAVERA DO LESTE

BALANCETE MENSAL

DEZEMBRO/2021

Índice

Balancete Mensal - DEZEMBRO/2021

PÁGINA	DISCRIMINAÇÃO
NÃO HOUVE	Ofício de encaminhamento;
NÃO HOUVE	No balancete de janeiro e quando houver alteração - cadastro dos responsáveis (inclusive do contador e controlador interno), conforme Anexo I;
NÃO HOUVE	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia do termo de posse da diretoria executiva/gestor, quando se aplicar;
NÃO HOUVE	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	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia do termo de posse dos Conselhos Administrativo, Curador e Fiscal, quando se aplicar;
01	Balancete financeiro, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 (obediência ao DCAFP, aprovado por portaria da Secretaria de Tesouro Nacional);
02 a 05	Balancete orgamântario, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 (obediência ao DCAFP, aprovado por portaria da Secretaria de Tesouro Nacional);
06 a 08	Nacional);
09 a 12	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às origens dos recursos previdenciários, conforme Anexo XXXI;
8.	Demonstrativo da utilização dos recursos, conforme Anexo XXXII;
9.	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;
11.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra-orgamântárias, conforme Anexo VI;
12.	Exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento;
13	NÃO HOUVE
14 a 17	Exemplar das leis autorizadas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;
18.	Justificativa da anulação dos empenhos;
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, valores, datas e beneficiários;
20.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;
21.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;
22.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;
23.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;
24.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;
25.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;
26.	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores em atividade na unidade gestora do RPPS;
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;
28.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;
29.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVII;
30.	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;
31.	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XXI;
32.	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;
33.	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais relativos a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVI;
34.	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVI;
35.	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVI;
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;
37.	Comprovante de certificação organizado por entidade autônoma de reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais, exigido pela Portaria MPS nº 519/2011 do Gestor do RPPS (se o saldo de reserva for maior que R\$ 5.000.000,00);
NÃO HOUVE	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;
38.	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 constante o principal, o índice de atualização, os juros, a quantidade e os valores das parcelas (se houver);
39.	No mês de janeiro e quando houver alteração - demonstrativo das aliquotas de contribuição ao RPPS, conforme Anexo XXXIV;
NÃO HOUVE	Demonstrativo do valor total da remuneração utilizada como base de cálculo da contribuição, conforme Anexo XXXIII;
40.	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;
41.	Relação dos benefícios do RPPS, indicando o nome do segurado, cargo, vínculo (ativo/temporário/celetista), data da concessão, tipo de benefício e remuneração/proventos;
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;
43.	Relação dos benefícios do RPPS, indicando o nome do segurado, cargo, vínculo (ativo/temporário/celetista), data da concessão, tipo de benefício e remuneração/proventos;
44.	No mês de janeiro e quando houver alteração - demonstrativo analítico dos aposentados e pensionistas que fizeram 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/SFS nº 3, de 04 de maio de 2009 - Dou de 05/05/2009 e MPS/SFS nº 1, de 10 de julho de 2014;
45.	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/SFS nº 3, de 04 de maio de 2009 - Dou de 05/05/2009 e MPS/SFS nº 1, de 10 de julho de 2014;
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/SFS nº 3, de 04 de maio de 2009 - Dou de 05/05/2009 e MPS/SFS nº 1, de 10 de julho de 2014;
47.	Demonstrativo analítico dos servidores vinculados ao RPPS, cedidos, licenciados e afastados, conforme Anexo XXXIX;
48.	Comprovante do exercício do direito de compensação financeira junto ao AGPS, nos termos da Lei nº 9.796/99 e Decreto nº 3.112/99;
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 307, de 20 de junho de 2013, 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;
50.	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões do órgão colegiado;
51.	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões dos conselhos administrativo e fiscal realizadas no exercício, quando se aplicar;
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;
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 9.177/98 e art. 43, § 2º, I da LRF, art. 6º, incisos e § 3º e 4º da Resolução CMN nº 3.506/2007 e art. 20 da CMN nº 3.790/2009, Acórdão nº 21/05 TCE/MT);
54.	Justificativa de não encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV;



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 Empenhado
PERÍODO: DEZEMBRO/2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	29.758.561,98	25.004.304,92	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	14.033.052,01	13.670.292,16
VINCULADA	29.758.561,98	25.004.304,92	VINCULADA	14.033.052,01	13.670.292,16
PREVIDÊNCIA SOCIAL	29.758.561,98	25.004.304,92	PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.033.052,01	13.670.292,16
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	14.690.456,60	30.456.724,57	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	21.824.025,52	22.748.623,42
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.529.556,70	27.286.270,32	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE	0,00	17.666,88
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	2.639,63	0,00	CONSIGNAÇÕES	3.070.826,99	3.029.858,48
CONSIGNAÇÕES	3.110.256,41	3.142.821,32	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	17.525.829,27	19.681.093,48
DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	7.291,48	DESINCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.207.027,81	32.713,10
PIS/PASEP A RECOLHER	47.240,88	20.341,45	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	7.291,48
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	762,98	0,00	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)	170.645.579,67	162.053.638,62
BANCOS CONTA MOVIMENTO	124.347,39	33.077,06	BANCOS CONTA MOVIMENTO	104.328,79	124.347,39
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	137.811.804,93	122.887.647,88	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	150.379.052,85	137.811.804,93
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	24.117.486,30	20.090.799,77	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	20.162.198,03	24.117.486,30
TOTAL (V) = (II+III+IV)	206.502.657,20	198.472.554,20	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	206.502.657,20	198.472.554,20

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de dezembro 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 c = (b-a)
			Até o Período (b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	10.103.500,00	10.103.500,00	12.943.974,35	2.840.474,35
RECEITAS CORRENTES	10.103.500,00	10.103.500,00	12.943.974,35	2.840.474,35
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	11.583.657,28	1.860.357,28
Contribuições Sociais	9.723.300,00	9.723.300,00	11.583.657,28	1.860.357,28
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	130.000,00	130.000,00	971.159,21	841.159,21
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	130.000,00	130.000,00	971.159,21	841.159,21
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	389.157,86	138.957,86
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	388.357,90	138.357,90
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

Rub.: 46

Fis.: 2

Eraldo Gonçalves Fortes
 Diretor Executivo

Ronias Ataíde Passos
 Gerente Adm. e Financeiro
 IMPREV

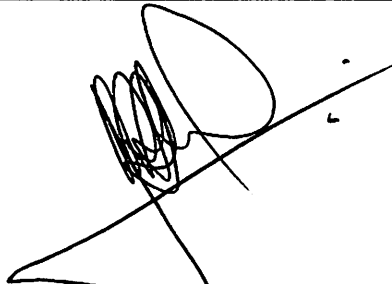


Anexo 12 – Balancete Orçamentário
PERÍODO: DEZEMBRO/2021

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	SALDO c = (b-a)
			Até o Período (b)	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	15.096.500,00	15.096.500,00	16.814.587,63	1.718.087,63
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	25.200.000,00	25.200.000,00	29.758.561,98	4.558.561,98
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (II) = (I + II)	25.200.000,00	25.200.000,00	29.758.561,98	4.558.561,98
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (II + IV)	25.200.000,00	25.200.000,00	29.758.561,98	4.558.561,98
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: DEZEMBRO/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	2.009.323,89	14.024.094,95	2.120.580,11	14.023.331,97	2.074.518,83	13.973.451,48	11.140.905,05
DESPESAS CORRENTES	12.494.500,00	14.906.500,00	2.008.303,11	13.895.091,28	2.119.492,48	13.994.328,28	2.073.384,35	13.944.447,77	911.408,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.232.500,00	12.542.500,00	1.930.075,17	12.384.529,91	1.930.449,84	12.384.529,91	1.930.824,55	12.381.890,28	177.970,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	32.000,00	32.000,00	1.280,00	15.012,57	1.280,00	15.012,57	1.280,00	15.012,57	16.987,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.230.000,00	2.332.000,00	76.947,94	1.615.548,78	187.762,62	1.614.785,80	141.259,80	1.567.544,92	716.451,22
DESPESAS DE CAPITAL	830.000,00	830.000,00	1.020,78	29.003,69	1.087,65	29.003,69	1.154,48	29.003,69	800.996,31
INVESTIMENTOS	805.000,00	805.000,00	0,00	16.754,33	66,87	16.754,33	133,70	16.754,33	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	12.249,36	1.020,78	12.249,36	1.020,78	12.249,36	12.750,64
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	9.428.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.428.500,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	35.000,00	35.000,00	-162,09	8.957,06	-162,09	8.957,06	-162,09	8.957,06	26.042,94
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	25.200.000,00	25.200.000,00	2.009.161,80	14.033.052,01	2.120.418,02	14.032.289,03	2.074.356,74	13.982.408,52	11.166.947,99
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	2.009.161,80	14.033.052,01	2.120.418,02	14.032.289,03	2.074.356,74	13.982.408,52	11.166.947,99
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	15.725.509,97	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	25.200.000,00	25.200.000,00	2.009.161,80	29.758.561,98	2.120.418,02	14.032.289,03	2.074.356,74	13.982.408,52	11.166.947,99

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: 4 de 4

Anexo 12 – Balancete Orçamentário
PERÍODO: DEZEMBRO/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	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
	(a)	(b)		(c)		(d)		(e)	
DESPESAS CORRENTES	11.514,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.514,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.514,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.514,40
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.514,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.514,40

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS		CANCELADOS		SALDO f = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
	(a)	(b)		(d)		(e)	
DESAPESAS CORRENTES	365,74	20.341,45	0,00	20.341,45	0,00	0,00	365,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	365,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.341,45	0,00	20.341,45	0,00	0,00	0,00
DESAPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	365,74	20.341,45	0,00	20.341,45	0,00	0,00	365,74

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de dezembro de 2021

ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO

RONAS ATADE 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: DEZEMBRO/2021

ORIGEM	VALOR (R\$)
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES ATIVOS PARA O RPPS - PREFEITURA	1.903.421,07
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES ATIVOS PARA O RPPS - CÂMARA	28.829,68
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES ATIVOS PARA O RPPS - IMPREV	1.004,74
CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - TCE	1.140,31
CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - GUIRATINGA	561,51
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATIVOS DO RPPS	35.432,93
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS	
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E RPPS	64.936,56
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA ORÇ. - PREFEITURA	2.114.355,60
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA ORÇ. - CÂMARA	32.021,51
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA ORÇ. - IMPREV	1.115,98
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - TCE	1.266,56
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - GUIRATINGA	623,68
RESULTADO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (receitas brutas do mês)	135.646,45
OUTRAS RESTITUIÇÕES	
CONTRIB PREVIDENC PARA AMORTIZ DO DÉFICIT ATU - PREFEITURA	348.084,45
CONTRIB PREVIDENC PARA AMORTIZ DO DÉFICIT ATU - CÂMARA	5.271,47
CONTRIB PREVIDENC PARA AMORTIZ DO DÉFICIT ATU - IMPREV	183,72
CONTRIB PREVIDENC PARA AMORTIZ DO DÉFICIT ATU - TCE	208,51
CONTRIB PREVIDENC PARA AMORTIZ DO DÉFICIT ATU - GUIRATINGA	103,58
MULTAS E JUROS DE MORA	
TOTAL	4.674.208,31

PRIMAVERA DO LESTE, 31 DE DEZEMBRO 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: DEZEMBRO/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	2.170.973,25	0,00	2.170.973,25	12.943.974,35	2.847.342,69	6.668,24
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Contribuições	9.723.300,00	1.970.390,24	0,00	1.970.390,24	11.583.657,28	1.867.025,82	6.668,24
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.00 - Contribuições Sociais	9.723.300,00	1.970.390,24	0,00	1.970.390,24	11.583.657,28	1.867.025,82	6.668,24
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.00 - Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	9.723.300,00	1.970.390,24	0,00	1.970.390,24	11.583.657,28	1.867.025,82	6.668,24
1.2.1.0.01.0.0.0.0.0.0.00 - Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social -	9.723.100,00	1.970.390,24	0,00	1.970.390,24	11.583.657,28	1.867.025,82	6.668,24
1.2.1.0.01.1.0.0.0.0.0.00 - CPSSS do Servidor Civil - (ATIVO)	9.630.100,00	1.934.957,31	0,00	1.934.957,31	11.387.095,13	1.757.095,13	100,00
1.2.1.0.01.1.1.0.0.0.0.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	9.630.000,00	1.934.957,31	0,00	1.934.957,31	11.387.095,13	1.757.095,13	0,00
1.2.1.0.01.1.1.01.0.0.0.0.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	9.500.000,00	1.903.421,07	0,00	1.903.421,07	11.203.248,25	1.703.248,25	0,00
1.2.1.0.01.1.1.02.0.0.0.0.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO	130.000,00	28.829,68	0,00	28.829,68	158.436,69	28.436,69	0,00
1.2.1.0.01.1.1.03.0.0.0.0.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IMPREV	0,00	1.004,74	0,00	1.004,74	6.048,87	6.048,87	0,00
1.2.1.0.01.1.1.04.0.0.0.0.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TCE	0,00	1.140,31	0,00	1.140,31	13.124,19	13.124,19	0,00
1.2.1.0.01.1.1.05.0.0.0.0.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - GURATINGA	0,00	561,51	0,00	561,51	6.237,13	6.237,13	0,00
1.2.1.0.01.1.2.0.0.0.0.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - JUROS E MULTAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.2.1.0.01.1.2.01.0.0.0.0.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - JUROS E MULTAS SERVIDOR	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.2.1.0.01.2.0.0.0.0.0.00 - CPSSS do Servidor Civil - (INATIVO)	85.000,00	33.432,93	0,00	33.432,93	184.930,39	109.930,39	0,00
1.2.1.0.01.2.1.0.0.0.0.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	85.000,00	33.432,93	0,00	33.432,93	184.930,39	109.930,39	0,00
1.2.1.0.01.3.0.0.0.0.0.00 - CPSSS do Servidor Civil - (PENSIONISTAS)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	1.631,76	0,00	6.368,24
1.2.1.0.01.3.1.0.0.0.0.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	1.631,76	0,00	6.368,24
1.2.1.0.02.0.0.0.0.0.0.00 - CPSSS - Parcelamentos - Específico de ESTAD/DF/MUN	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.2.1.0.02.1.0.0.0.0.0.00 - CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.2.1.0.02.1.1.0.0.0.0.00 - CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.2.1.0.02.1.2.0.0.0.0.00 - 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	135.648,45	0,00	135.648,45	971.159,21	841.159,21	0,00
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.00 - Valores Mobiliários	130.000,00	135.648,45	0,00	135.648,45	971.159,21	841.159,21	0,00
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.00 - Juros e Correções Monetárias	130.000,00	135.648,45	0,00	135.648,45	971.159,21	841.159,21	0,00
1.3.2.1.0.0.4.0.0.0.0.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soc	130.000,00	135.648,45	0,00	135.648,45	971.159,21	841.159,21	0,00
1.3.2.1.0.0.4.1.0.0.0.0.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	130.000,00	135.648,45	0,00	135.648,45	971.159,21	841.159,21	0,00
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Outras Receitas Correntes	250.200,00	64.935,56	0,00	64.935,56	388.357,90	138.357,90	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
1.9.2.1.0.0.0.0.0.0.00 - Indenizações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.1.99.0.0.0.0.0.0.00 - Outras Indenizações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.1.99.1.0.0.0.0.0.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.1.99.1.1.0.0.0.0.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.2.0.0.0.0.0.0.00 - Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00	799,96	799,96	100,00
1.9.2.2.99.0.0.0.0.0.0.00 - Outras Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00	799,96	799,96	100,00
1.9.2.2.99.1.0.0.0.0.0.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	799,96	799,96	100,00
1.9.2.2.99.1.1.0.0.0.0.00 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.2.99.1.1.99.0.0.0.0.00 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.2.99.1.2.0.0.0.0.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	799,96	799,96	0,00
1.9.2.2.99.1.2.03.0.0.0.0.00 - 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	64.935,56	0,00	64.935,56	388.357,90	138.357,90	0,00

Fls.: 7
 Rub.: 46

Eraldo Gonçalves Fortes
 Diretor Financeiro

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

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
 PERÍODO: DEZEMBRO/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	64.936,56	0,00	64.936,56	388.357,90	138.357,90	0,00
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS R	250.000,00	64.936,56	0,00	64.936,56	388.357,90	138.357,90	0,00
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RE	250.000,00	64.936,56	0,00	64.936,56	388.357,90	138.357,90	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes Intraorçamentárias	15.096.500,00	2.503.235,06	0,00	2.503.235,06	16.814.587,63	2.417.469,88	699.382,25
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições	15.096.500,00	2.503.235,06	0,00	2.503.235,06	16.814.587,63	2.417.469,88	699.382,25
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais	15.096.500,00	2.503.235,06	0,00	2.503.235,06	16.814.587,63	2.417.469,88	699.382,25
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	15.096.500,00	2.503.235,06	0,00	2.503.235,06	16.814.587,63	2.417.469,88	699.382,25
7.2.1.0.03.0.0.00.00.00 - CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de Est/DF/Mun	15.096.300,00	2.503.235,06	0,00	2.503.235,06	16.814.587,63	2.417.469,88	699.182,25
7.2.1.0.03.1.0.00.00.00 - CPSSS Patronal - Servidor Civil - (ATIVO)	15.096.300,00	2.503.235,06	0,00	2.503.235,06	16.814.587,63	2.417.469,88	699.182,25
7.2.1.0.03.1.1.00.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	15.096.200,00	2.503.235,06	0,00	2.503.235,06	16.814.529,85	2.417.469,88	699.140,03
7.2.1.0.03.1.1.01.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	14.900.000,00	2.114.355,60	0,00	2.114.355,60	14.200.859,97	0,00	699.140,03
7.2.1.0.03.1.1.02.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO	196.200,00	32.021,51	0,00	32.021,51	200.782,64	4.562,64	0,00
7.2.1.0.03.1.1.03.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IMPREV	0,00	1.115,98	0,00	1.115,98	7.093,69	7.093,69	0,00
7.2.1.0.03.1.1.04.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TCE	0,00	1.268,58	0,00	1.268,58	12.421,52	12.421,52	0,00
7.2.1.0.03.1.1.05.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - GUARATINGA	0,00	623,68	0,00	623,68	8.015,25	8.015,25	0,00
7.2.1.0.03.1.1.06.00.00 - CPSSS C.ESPECIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	0,00	348.084,45	0,00	348.084,45	2.347.508,77	2.347.508,77	0,00
7.2.1.0.03.1.1.07.00.00 - CPSSS C.ESPECIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO	0,00	5.271,47	0,00	5.271,47	33.346,47	33.346,47	0,00
7.2.1.0.03.1.1.08.00.00 - CPSSS C.ESPECIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IMPREV	0,00	183,72	0,00	183,72	1.090,41	1.090,41	0,00
7.2.1.0.03.1.1.09.00.00 - CPSSS C.ESPECIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TCE	0,00	208,51	0,00	208,51	2.084,62	2.084,62	0,00
7.2.1.0.03.1.1.10.00.00 - CPSSS C.ESPECIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - GUARATINGA	0,00	103,58	0,00	103,58	1.326,51	1.326,51	0,00
7.2.1.0.03.1.2.00.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS D	100,00	0,00	0,00	0,00	57,78	0,00	42,22
7.2.1.0.03.1.2.01.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE	100,00	0,00	0,00	0,00	57,78	0,00	42,22
7.2.1.0.04.0.0.00.00.00 - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN - (PA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7.2.1.0.04.1.0.00.00.00 - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil - ATIVO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7.2.1.0.04.1.2.00.00.00 - 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	4.674.206,31	0,00	4.674.206,31	29.758.561,98	5.284.812,47	708.250,49

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de dezembro de 2021

ERALDO CONÇALVES 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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS

ANEXO XXXII

MÊS/ANO: DEZEMBRO/2021

DESTINAÇÃO	VALOR R\$
PROVENTOS E PENSÕES	1.890.898,56
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	34.137,44
DIÁRIAS	600,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.877,08
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (art. 15, Portaria MPS nº 402/2008 e Acórdão nº 21/2005 – TCE/MT); SERV. TERC. PESSOA FÍSICA/JURÍDICA	112.344,66
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.270,78
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	71.180,47
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150,00
DÍVIDA CONTRATUAL	1.020,78
JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	81,66
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.198,34
MATERIAL DE CONSUMO	2.658,25
DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
TOTAL	2.120.418,02

PRIMAVERA DO LESTE, 31 DE DEZEMBRO 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: DEZEMBRO - 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	2.008.161,80	14.033.052,01	2.120.418,02	14.032.289,03	2.074.356,74	13.982.408,52	50.643,49	11.166.947,99
000001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.200.000,00	2.008.161,80	14.033.052,01	2.120.418,02	14.032.289,03	2.074.356,74	13.982.408,52	50.643,49	11.166.947,99
000009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.771.500,00	2.008.161,80	14.033.052,01	2.120.418,02	14.032.289,03	2.074.356,74	13.982.408,52	50.643,49	1.738.447,99
000272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	15.771.500,00	2.008.161,80	14.033.052,01	2.120.418,02	14.032.289,03	2.074.356,74	13.982.408,52	50.643,49	1.738.447,99
000029 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	15.771.500,00	2.008.161,80	14.033.052,01	2.120.418,02	14.032.289,03	2.074.356,74	13.982.408,52	50.643,49	1.738.447,99
1.502 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IMPREV	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
4.4.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
1.503 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES	50.000,00	0,00	15.952,33	0,00	15.952,33	0,00	15.952,33	0,00	34.047,67
4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	15.952,33	0,00	15.952,33	0,00	15.952,33	0,00	34.047,67
4.4.90.52.08.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	7.288,00	0,00	7.288,00	0,00	7.288,00	0,00	0,00
4.4.90.52.36.00.00 - 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	14.871.500,00	2.008.161,80	14.017.089,68	2.120.418,02	14.016.336,70	2.074.356,74	13.966.456,19	50.643,49	854.400,32
3.1.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÙ	15.000,00	0,00	4.496,48	374,67	4.496,48	749,38	4.496,48	0,00	10.503,52
3.1.71.70.01.00.00 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	0,00	0,00	4.496,48	374,67	4.496,48	749,38	4.496,48	0,00	0,00
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	10.700.000,00	1.668.672,65	10.591.888,14	1.668.672,65	10.591.888,14	1.668.672,65	10.591.888,14	0,00	108.111,86
3.1.90.01.08.00.00 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	822.118,96	822.118,96	822.118,96	822.118,96	822.118,96	822.118,96	0,00	0,00
3.1.90.01.11.00.00 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	84.541,07	1.111.289,08	84.541,07	1.111.289,08	84.541,07	1.111.289,08	0,00	0,00
3.1.90.01.12.00.00 - APOSENTADORIAS POR VELHICE	0,00	98.416,14	1.080.203,30	98.416,14	1.080.203,30	98.416,14	1.080.203,30	0,00	0,00
3.1.90.01.18.00.00 - APOSENTADORIA COMPULSÓRIA	0,00	18.039,00	182.396,00	18.039,00	182.396,00	18.039,00	182.396,00	0,00	0,00
3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	642.583,48	7.405.876,82	642.583,48	7.405.876,82	642.583,48	7.405.876,82	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	1.440.000,00	222.225,91	1.425.646,11	222.225,91	1.425.646,11	222.225,91	1.425.646,11	0,00	14.353,89
3.1.90.03.01.00.00 - PENSIONISTA CIVIL	0,00	114.288,69	1.317.706,79	114.288,69	1.317.706,79	114.288,69	1.317.706,79	0,00	0,00
3.1.90.03.03.00.00 - 13º SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	107.939,32	107.939,32	107.939,32	107.939,32	107.939,32	107.939,32	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	320.000,00	34.137,44	317.855,36	34.137,44	317.855,36	34.137,44	317.855,36	0,00	2.144,64
3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)	0,00	20.734,88	258.531,47	20.734,88	258.531,47	20.734,88	258.531,47	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 - 13º SALÁRIO(RPPS)	0,00	13.402,56	13.402,56	13.402,56	13.402,56	13.402,56	13.402,56	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	0,00	0,00	47.921,33	0,00	47.921,33	0,00	47.921,33	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.500,00	5.039,17	24.643,82	5.039,17	24.643,82	5.039,17	22.004,19	2.639,63	26.856,16
3.1.90.13.02.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	3.739,47	18.835,01	3.739,47	18.835,01	3.739,47	16.196,38	2.639,63	0,00
3.1.90.13.14.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.289,70	5.808,81	1.289,70	5.808,81	1.289,70	5.808,81	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	-162,09	8.957,05	-162,09	8.957,05	-162,09	8.957,05	0,00	26.042,94

Fls.: 10
 Rub.: 466

Eraldo Gonçalves Fortes
 Diretor Executivo

Ronas Ataíde Passos
 Gerente Adm. e Financeiro



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

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
3.1.91.13.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	0,00	-162,09	8.204,12	-162,09	8.204,12	-162,09	6.204,12	0,00	0,00
3.1.91.13.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	0,00	0,00	2.752,94	0,00	2.752,94	0,00	2.752,94	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.000,00	81,66	979,82	81,66	979,82	81,66	979,82	0,00	6.020,08
3.2.90.21.07.00.00 - JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	81,66	979,82	81,66	979,82	81,66	979,82	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	25.000,00	1.198,34	14.032,65	1.198,34	14.032,65	1.198,34	14.032,65	0,00	10.967,35
3.2.90.22.01.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	1.198,34	14.032,65	1.198,34	14.032,65	1.198,34	14.032,65	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	10.000,00	0,00	6.743,52	561,96	6.743,52	1.123,92	6.743,52	0,00	3.256,48
3.3.71.70.01.00.00 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	0,00	6.743,52	561,96	6.743,52	1.123,92	6.743,52	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00	600,00	8.050,00	600,00	8.050,00	600,00	8.050,00	0,00	16.950,00
3.3.90.14.01.00.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	600,00	8.050,00	600,00	8.050,00	600,00	8.050,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	2.658,25	15.609,96	2.658,25	15.609,96	2.634,35	15.609,96	0,00	14.390,04
3.3.90.30.01.02.00 - GASOLINA	0,00	265,94	4.654,70	265,94	4.654,70	442,04	4.654,70	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 COXA E COZINHA	0,00	1.392,31	3.835,48	1.392,31	3.835,48	1.392,31	3.835,48	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD HIGIENIZAÇÃO	0,00	685,00	2.299,89	685,00	2.299,89	685,00	2.299,89	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE B MOVEIS	0,00	315,00	505,00	315,00	505,00	315,00	505,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	150,00	2.827,35	150,00	2.827,35	150,00	2.827,35	0,00	17.172,65
3.3.90.33.01.00.00 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	150,00	2.827,35	150,00	2.827,35	150,00	2.827,35	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	1.469,93	1.272.519,79	111.341,16	1.272.519,79	111.341,16	1.272.519,79	0,00	377.480,21
3.3.90.39.10.00.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	39.860,00	3.330,00	39.860,00	3.330,00	39.860,00	0,00	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 CONSERV DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	515,00	1.311,10	515,00	1.311,10	515,00	1.311,10	0,00	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
3.3.90.39.22.00.00 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.39.24.00.00 - SEGURO OBRIGATORIO 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	618,03	6.031,14	618,03	6.031,14	618,03	6.031,14	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	58,90	856,87	58,90	856,87	58,90	856,87	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	280,00	1.889,00	280,00	1.889,00	280,00	1.889,00	0,00	0,00
3.3.90.39.68.00.00 - 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
3.3.90.39.70.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00
3.3.90.39.83.00.00 - SERVIÇOS DE CÓPIAS 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	108.541,23	1.218.978,69	108.541,23	1.218.978,69	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	57.000,00	883,79	11.886,38	1.270,78	11.123,40	1.270,78	11.123,40	762,98	45.113,82

Fls.: 11
 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: 3 de 3

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

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
3.3.90.40.02.00.00 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	4.942,88	381,49	4.179,90	381,49	4.179,90	762,96	0,00
3.3.90.40.04.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	275,00	1.465,00	275,00	1.465,00	275,00	1.465,00	0,00	0,00
3.3.90.40.14.00.00 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - E COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	614,29	5.088,50	614,29	5.088,50	614,29	5.088,50	0,00	0,00
3.3.90.40.23.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	350.000,00	71.180,47	297.724,81	71.180,47	297.724,81	23.939,59	250.483,93	47.240,88	52.275,19
3.3.90.47.01.00.00 - PASEP	0,00	71.180,47	297.584,81	71.180,47	297.584,81	23.939,59	250.343,83	47.240,88	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 PÚ	5.000,00	0,00	802,00	86,87	802,00	133,70	802,00	0,00	4.198,00
4.4.71.70.01.00.00 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	0,00	802,00	86,87	802,00	133,70	802,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL R	25.000,00	1.020,78	12.249,36	1.020,78	12.249,36	1.020,78	12.249,36	0,00	12.750,64
4.6.90.77.01.00.00 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCI	0,00	1.020,78	12.249,36	1.020,78	12.249,36	1.020,78	12.249,36	0,00	0,00
000099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	9.428.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.428.500,00
000999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.428.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.428.500,00
000029 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	9.428.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.428.500,00
9.999 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	9.428.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.428.500,00
9.9.99.99.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.428.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.428.500,00
Total da Entidade:	25.200.000,00	2.009.181,89	14.033.052,01	2.120.418,02	14.032.289,03	2.074.356,74	13.982.408,52	50.643,49	11.166.947,99
Total Geral:	25.200.000,00	2.009.181,89	14.033.052,01	2.120.418,02	14.032.289,03	2.074.356,74	13.982.408,52	50.643,49	11.166.947,99

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de dezembro de 2021

ERALDO GONÇALVES FORTES
 DIRETOR EXECUTIVO

RONAS ATAÍDE DOS REIS
 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

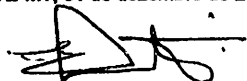
ELABORADO: ADRIANA CORREIA DE SOUZA

Página: 1 de 1

Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária
PERÍODO: DEZEMBRO/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	9.023,66	8.271,69	2.556,18 C	1.336,48	1.336,48	2.556,18 C
000516	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	235.345,82 C	1.037.642,46	1.103.109,98	169.878,30 C	185.250,63	95.880,09	259.248,84 C
002098	ASSISTÊNCIA MÉDICA	436,76 C	0,00	0,00	436,76 C	0,00	0,00	436,76 C
002148	PLANOS DE PREVIDENCIA RPPS	0,00	165.795,70	165.795,70	0,00	36.437,67	36.437,67	0,00
002139	UNIMED RPPS	4.399,28 C	760.195,56	760.195,56	4.399,28 C	67.470,51	67.470,51	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	SINSP	0,00	4.047,45	4.047,45	0,00	462,00	462,00	0,00
002103	PLANO DENTAL - SINSP	0,00	3.145,84	3.145,84	0,00	332,00	332,00	0,00
002104	SINTEP	139,73 C	6.735,15	6.735,15	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	333.399,66	293.015,03	42.378,11 C	41.538,25	81.922,88	1.993,48 C
002110	BRADESCO - CONSIGNADO	0,00	50.515,18	50.515,18	0,00	0,00	0,00	0,00
002111	BANCO DO BRASIL - CONSIGNADO	0,00	3.115,85	3.115,85	0,00	0,00	0,00	0,00
002112	SICREDI - CONSIGNADO	0,00	294,33	294,33	0,00	0,00	0,00	0,00
002393	BRADESCO - IMPREV/CONSIGNADO	14.142,14 C	224.411,30	238.553,44	0,00	28.916,57	0,00	28.916,57 C
003218	SICREDI - CONSIGNADO/IMPREV	0,00	68.300,57	68.300,57	0,00	7.589,19	7.589,19	0,00
002114	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	4.805,12 C	0,00	0,00	4.805,12 C	0,00	0,00	4.805,12 C
TOTAL:		264.166,27 C	2.740.188,18	2.778.661,24	228.693,21 C	370.068,23	292.165,75	303.595,69 C

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de dezembro de 2021


ERALDO GONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAÍDE PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


ADRIANA CORREIA DE SOUZA
CONTADORIA 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: 18/01/2022 - 11h30

3216

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
05577 0040856-5	500,00	500,00

Extrato de: Ag: 5577 | CC: 0040856-5 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/11/2021	SALDO ANTERIOR				500,00
22/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	5577943	27.923,63		28.423,63
Total			27.923,63	0,00	28.423,63

Os dados acima têm como base 18/01/2022 às 11h30 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 DEZEMBRO/2021

Conta: 003216 - BRADESCO C/C 40856-5

Nº Conta: 40856-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2021

R\$ 28.423,63

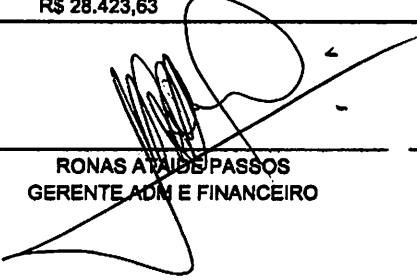
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021

R\$ 28.423,63

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de dezembro 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: 2 de 31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE DEZEMBRO/2021

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

Nº Conta: 115000-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2021 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R\$ 0,00

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de dezembro 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 18/01/2022 11:35:25

Extrato de aplicação - SCHRODERS IBOVESPA FIA - Consolidado

Período de Consulta: 12/2021 a 12/2021

Produto: SCHRODERS IBOVESPA FIA CNPJ do Fundo: 08.051.151/0001-55

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

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

Movimentação 2085

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.773.819,19	1225834,6200956	2,2628005
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.779.847,48	1225834,6200956	2,2677182

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 30/11/2021	2.773.819,19
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	6.028,29
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/12/2021	2.779.847,48

Posição para Saque

Posição em 31/12/2021	Valor (R\$)
Saldo Bruto	2.779.847,48
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	2.779.847,48

Fls.: 17
Rub.: AC
1/2

Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade

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





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

ELABORADO: ADRIANA CORREIA DE SOUZA

Página: 3 de 31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE DEZEMBRO/2021

Conta: 002085 - SICREDI FIA IBOVESPA

Nº Conta: 69660-9

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2021

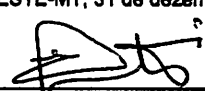
R\$ 2.779.847,48

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021

R\$ 2.779.847,48

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de dezembro de 2021


ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAÍDE PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


ADRIANA CORREIA DE SOUZA
CONTADOR CRC/MT 019710 -02

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/12/2021

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ACOES DUNAMIS FIC	48.889,74327	20,6684300	0,00	1.010.474,23	100,00%
Total			0,00	1.010.474,23	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2021 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	3.255,11	0,97 %	-8,51 %	-8,51 %	-12,97 %	26,43 %

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	0,76 %	4,40 %	4,40 %	7,28 %	13,69 %
IBX (MÉDIO)	3,70 %	-11,38 %	-11,38 %	-8,38 %	23,79 %
IBX Fechamento	3,14 %	-11,17 %	-11,17 %	-8,07 %	22,63 %
IBrX-50 Médio	4,34 %	-10,76 %	-10,76 %	-7,65 %	20,90 %
IBrX-50 Fechamento	3,76 %	-10,54 %	-10,54 %	-7,30 %	19,73 %
IBOVESPA (MÉDIO)	3,37 %	-12,21 %	-12,21 %	-9,76 %	20,32 %
IBOVESPA Fechamento	2,85 %	-11,93 %	-11,93 %	-9,36 %	19,27 %
DOLAR COMERCIAL	-0,70 %	7,39 %	7,39 %	38,45 %	44,02 %
POUPANCA	0,55 %	6,22 %	6,22 %	12,77 %	19,73 %
IGP-M	0,87 %	17,78 %	17,78 %	45,04 %	55,63 %
TAXA REFERENCIAL	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %

Emissão em 04/01/2022

Fls.: 20
Rub.: AC

ITAU ACOES DUNAMIS FIC
CNPJ 24.571.992/0001-75

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

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	1.000.756,76
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	48.889,74327	1.010.474,23
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.010.474,23
RENDIMENTO BRUTO NO MÊS		9.717,47

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/11/21	SALDO ANTERIOR		20,4696670	48.889,74327		48.889,74327	1.000.756,76
31/12/21	SALDO FINAL		20,6684300	48.889,74327		48.889,74327	1.010.474,23
	TOTAL LIQ. P/RESG*						1.010.474,23

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2021 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:	1.010.474,23
Valor Rendimento:	10.474,24	Base Trib. I.R.:	10.474,24	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	1.010.474,23		

Emissão em 04/01/2022

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



Fls.: 21
Rub.: AG



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 DEZEMBRO/2021

Conta: 002084 - ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC

Nº Conta: 18000-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2021

R\$ 1.010.474,23

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021

R\$ 1.010.474,23

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de dezembro de 2021


ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAÍDE 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 5445	Emissão 07/01/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 2,8641	No Ano(%) 12,1122-	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,1122-	Cota em: 30/11/2021 2,303827	Cota em: 31/12/2021 2,369810
---------------------	-----------------------	-------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	CPF/CNPJ 05.193.668/0001-16	Conta Corrente 006.00060152-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico		Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2083	14.227.522,80C	6.175.603,852876
Aplicações		0,00	0,000000
Resgates		0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês		407.484,86C	
IRRF		0,00	
Saldo Bruto		14.635.007,76C	6.175.603,852876
IRRF Provisionado		0,00	
Resgate Bruto em Trânsito		0,00	
Saldo Líquido*		14.635.007,76C	—

* 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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Fls.: 23
Rub.: AG
1/1



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 DEZEMBRO/2021

Conta: 002083 - CAIXA - FIA BRASIL IBOVESPA

Nº Conta: 60152-4

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2021

R\$ 14.635.007,76

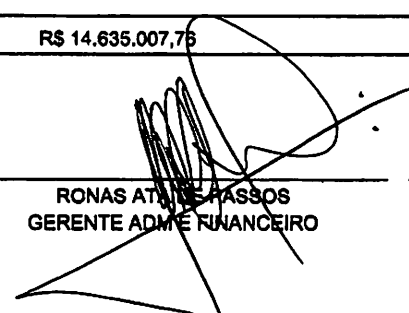
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021

R\$ 14.635.007,76

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de dezembro de 2021


ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATALIBA PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


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

IPSM DE PRIMAVERA DO LESTE

CNPJ: 05.183.668/0001-16

AVENIDA PRIMAVERA, 379
78850-000 - PRIMAVERA II - PRIMAVERA DO LESTE (MT)

2082

Extrato de Investimentos Período: 30/11/2021 a 31/12/2021

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 30/11/2021	Saldo em 31/12/2021	Participação 31/12/2021
AQUILLA FII	13.555.918/0001-49	1.763.106,45	1.738.888,56	100,00 %
Total		1.763.106,45	1.738.888,56	100,00 %

Movimentação no Período de 30/11/2021 a 31/12/2021

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
30/11/2021	Saldo Inicial	876,62199098	2.011,48000000	1.763.106,45	0,00	0,00	1.763.106,45
31/12/2021	Saldo Final	863,47791657	2.011,48000000	1.738.888,56	0,00	0,00	1.738.888,56
	Rendimento Bruto no Período			(26.237,89)			
	Saldo sob Bloqueio Judicial		0,81067505				760,00
	Saldo Disponível para Resgate		2.011,48000000				1.738.168,56

Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AQUILLA FII	(1,49 %)	(0,47 %)	(42,68 %)	(42,68 %)

Informações Adicionais CVM 555

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

Patrimônio Líq. Médio Mensal: 86.414.208,87

Público Alvo:

Taxa de Administração:

Taxa de Performance:

Administrador:

INDIGO DTVM LTDA
RUA (GUATEMI), 182 - CJ 254 - 25º ANDARº ANDARSAO PAULO - SP - 01451-010
Telefone: (11) 3113-0060
E-mail: adm@indigodtvm.com.br

CNPJ: 00.329.598/0001-67

Valores em Reais

Extrato emitido em: 18/01/2022

(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 284 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Fls.: 25
Rub.: AG



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 DEZEMBRO/2021

Conta: 002082 - AQUILLA FII - RENDA VARIÁVEL

Nº Conta: 93345-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2021

R\$ 1.736.868,58

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021

R\$ 1.736.868,58

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de dezembro de 2021


ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAIDES 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 5184	Emissão 07/01/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2093	No Ano(%) 1,5303-	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,5303-	Cota em: 30/11/2021 3,629919	Cota em: 31/12/2021 3,637518
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico		Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2081	23.905.229,97C	6.585.609,753015
Aplicações		0,00	0,000000
Resgates		0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês		50.044,07C	
IRRF		0,00	
IOF		0,00	
Taxa de Salda		0,00	
Saldo Bruto*		23.955.274,04C	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	

Fls.: 27

Rub.: 42
172



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 DEZEMBRO/2021

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

Nº Conta: 60152-4

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2021


R\$ 23.955.274,04

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021

R\$ 23.955.274,04

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de dezembro de 2021


ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAÍDE 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 5568	Emissão 07/01/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,3419-	No Ano(%) 7,0022-	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,0022-	Cota em: 30/11/2021 2,623889	Cota em: 31/12/2021 2,614919
----------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	2080	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior		26.434.835,30C	10.074.677,435357
Aplicações		0,00	0,000000
Resgates		0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês		90.369,86D	
IRRF		0,00	
IOF		0,00	
Taxa de Saída		0,00	
Saldo Bruto*		26.344.465,44C	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
Ouviria: 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 DEZEMBRO/2021

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

Nº Conta: 60152-4

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2021

R\$ 26.344.465,44

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021

R\$ 26.344.465,44

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de dezembro de 2021


ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAÍDE PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


ADRIANA CORREIA DE SOUZA
CONTADORA CRC/MT 019710 -02

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.817,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.817,84
SALDO ATUAL =	1.727.221,83

Valor da Cota

30/11/2021	5,896979471
31/12/2021	6,007648750

Rentabilidade

No mês	1,8767
No ano	-2,2820
Últimos 12 meses	-2,2820

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05 2079

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.245.570,64			349.274,767585		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.250.137,79			349.274,767585		349.274,767585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.245.570,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.587,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.587,15
SALDO ATUAL =	2.250.137,79

Valor da Cota

30/11/2021	6,429238098
31/12/2021	6,442314184

Rentabilidade

No mês	0,2033
No ano	-1,5146
Últimos 12 meses	-1,5146

BB Prev TP IPCA IV - CNPJ: 19.515.015/0001-10 2068

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.213.309,23			1.728.312,363855		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.237.914,86			1.728.312,363855		1.728.312,363855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.213.309,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.605,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.605,63
SALDO ATUAL =	4.237.914,86

Valor da Cota

30/11/2021	2,437816982
31/12/2021	2,452053776

Rentabilidade

No mês	0,5839
No ano	6,5882
Últimos 12 meses	6,5882

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35 2069



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 DEZEMBRO/2021

Conta: 002079 - BB PREVID IMA-B TP

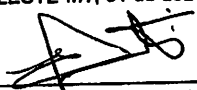
Nº Conta: 115000-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2021 R\$ 2.250.137,79


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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R\$ 2.250.137,79

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de dezembro de 2021


ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS AZEITE PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


ADRIANA CORREIA DE SOUZA
CONTADORA GRC/MT 019710 -02



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

Ações IBRX Indexado - CNPJ: 30.847.180/0001-02		2076					
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.598.558,89			167.343,945404		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.647.456,94			167.343,945404		167.343,945404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.598.558,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.898,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.898,05
SALDO ATUAL =	1.647.456,94

Valor da Cota

30/11/2021	9,552534945
31/12/2021	9,844735866

Rentabilidade

No mês	3,0588
No ano	-12,2054
Últimos 12 meses	-12,2054

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03		2077					
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.206.754,65			56.485,974468		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.215.952,74			56.485,974468		56.485,974468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.206.754,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.198,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.198,09
SALDO ATUAL =	1.215.952,74

Valor da Cota

30/11/2021	21,363792711
31/12/2021	21,526631150

Rentabilidade

No mês	0,7622
No ano	4,2686
Últimos 12 meses	4,2686

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69		2078					
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.695.403,99			287.503,797852		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.727.221,83			287.503,797852		287.503,797852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.695.403,99
APLICAÇÕES (+)	0,00

REGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.817,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.817,84
SALDO ATUAL =	1.727.221,83

Valor da Cota

30/11/2021	5,896979471
31/12/2021	6,007648750

Rentabilidade

No mês	1,8767
No ano	-2,2820
Últimos 12 meses	-2,2820

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05 2079

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.245.570,64			349.274,767585		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.250.137,79			349.274,767585		349.274,767585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.245.570,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
REGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.587,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.587,15
SALDO ATUAL =	2.250.137,79

Valor da Cota

30/11/2021	6,429238098
31/12/2021	6,442314184

Rentabilidade

No mês	0,2033
No ano	-1,5146
Últimos 12 meses	-1,5146

BB Prev TP IPCA IV - CNPJ: 19.515.015/0001-10 2068

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.213.309,23			1.728.312,363855		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.237.914,86			1.728.312,363855		1.728.312,363855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.213.309,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
REGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.605,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.605,63
SALDO ATUAL =	4.237.914,86

Valor da Cota

30/11/2021	2,437816982
31/12/2021	2,452053776

Rentabilidade

No mês	0,5839
No ano	6,5682
Últimos 12 meses	6,5882

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35 2069

ft Fls.: 34
Rub.: 23



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 DEZEMBRO/2021

Conta: 002078 - BB PREVID. RF IRF-M

Nº Conta: 115000-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2021

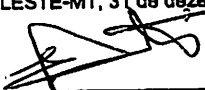
R\$ 1.727.221,83

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021

R\$ 1.727.221,83

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de dezembro de 2021


ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAUDE PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


ADRIANA CORREIA DE SOUZA
CONTADORA CRC/MT 019710 -02



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334181141834239008
18/01/2022 11:46:38

Cliente

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

Ações IBrX Indexado - CNPJ: 30.847.180/0001-02 2076

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.598.558,89			167.343,945404		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.647.456,94			167.343,945404		167.343,945404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.598.558,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.898,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.898,05
SALDO ATUAL =	1.647.456,94

Valor da Cota

30/11/2021	9,552534945
31/12/2021	9,844735866

Rentabilidade

No mês	3,0588
No ano	-12,2054
Últimos 12 meses	-12,2054

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03 2077

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.206.754,65			56.485,974468		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.215.952,74			56.485,974468		56.485,974468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.206.754,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.198,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.198,09
SALDO ATUAL =	1.215.952,74

Valor da Cota

30/11/2021	21,363792711
31/12/2021	21,526631150

Rentabilidade

No mês	0,7622
No ano	4,2686
Últimos 12 meses	4,2686

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69 2078

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.695.403,99			287.503,797852		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.727.221,83			287.503,797852		287.503,797852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.695.403,99
APLICAÇÕES (+)	0,00

Fls.: 36
Rub.: AC
1/3



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 DEZEMBRO/2021

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

Nº Conta: 115000-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2021


R\$ 1.215.952,74

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021

R\$ 1.215.952,74

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de dezembro de 2021


ERALDO CONCALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAUDE PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


ADRIANA CORREIA DE SOUZA
CONTADORA CRC/MT 019710-02



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334181141834239008
18/01/2022 11:46:38

Cliente

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

Ações IBrX Indexado - CNPJ: 30.847.180/0001-02 2076

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.598.558,89			167.343,945404		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.647.456,94			167.343,945404		167.343.945404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.598.558,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.898,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.898,05
SALDO ATUAL =	1.647.456,94

Valor da Cota

30/11/2021	9,552534945
31/12/2021	9,844735868

Rentabilidade

No mês	3,0588
No ano	-12,2054
Últimos 12 meses	-12,2054

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03 2077

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.206.754,65			56.485,974468		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.215.952,74			56.485,974468		56.485,974468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.206.754,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.198,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.198,09
SALDO ATUAL =	1.215.952,74

Valor da Cota

30/11/2021	21,363792711
31/12/2021	21,526631150

Rentabilidade

No mês	0,7622
No ano	4,2686
Últimos 12 meses	4,2686

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69 2078

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.695.403,99			287.503,797852		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.727.221,83			287.503,797852		287.503,797852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.695.403,99
APLICAÇÕES (+)	0,00

Fls.: 38
Rub.: A93



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 DEZEMBRO/2021

Conta: 002076 - BB AÇÕES IBRX INDEX

Nº Conta: 115000-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2021 R\$ 1.647.456,94

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R\$ 1.647.456,94

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de dezembro de 2021


ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAÍDE PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


ADRIANA CORREIA DE SOUZA
CONTADORA CBC/MT 019710 -02

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

Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT	Código 3927	Operação 5825	Emissão 07/01/2022
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(%) 0,7197	No Ano(%) 4,6622	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6622	Cota em: 30/11/2021 2,490999	Cota em: 31/12/2021 2,508927
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 008.00080152-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	2075	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior		14.155.393,38C	5.682.617,049104
Aplicações		0,00	0,000000
Resgates		0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês		101.877,96C	
IRRF		0,00	
IOF		0,00	
Taxa de Saída		0,00	
Saldo Bruto*		14.257.271,34C	5.682.617,049104
Resgate Bruto em Trânsito*		0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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: 13 de 31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE DEZEMBRO/2021

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

Nº Conta: 80152-4

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2021

R\$ 14.257.271,34

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


Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021

R\$ 14.257.271,34

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de dezembro de 2021


ERALDO GONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATANÁSIO 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 5187	Emissão 07/01/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.813/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7674	No Ano(%) 4,3127	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,3127	Cota em: 30/11/2021 3,342432	Cota em: 31/12/2021 3,368083
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 05.193.888/0001-16	Conta Corrente 006.00080152-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	2074	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior		26.989.017,11C	8.074.664,529024
Aplicações		0,00	0,000000
Resgates		850.000,00D	253.294,316245
Rendimento Bruto no Mês		204.006,94C	
IRRF		0,00	
IOF		0,00	
Taxa de Saída		0,00	
Saldo Bruto*		26.343.024,05C	7.821.370,212779
Resgate Bruto em Trânsito*		0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	RESGATE	850.000,00D	253.294,316245
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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: 14 de 31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE DEZEMBRO/2021

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

Nº Conta: 60152-4

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2021

R\$ 26.343.024,05

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021

R\$ 26.343.024,05

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de dezembro de 2021


ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS APARECIDA 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 5404	Emissão 07/01/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7545	No Ano(%) 4,5950	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,5950	Cota em: 30/11/2021 3,881956	Cota em: 31/12/2021 3,911245
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 008.00060152-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	2073	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior		1.014.616,01C	261.367,209710
Aplicações		0,00	0,000000
Resgates		0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês		7.655,19C	
IRRF		0,00	
IOF		0,00	
Taxa de Saída		0,00	
Saldo Bruto*		1.022.271,20C	261.367,209710
Resgate Bruto em Trânsito*		0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

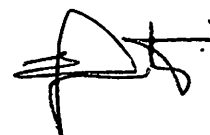
Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE 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 DEZEMBRO/2021

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

Nº Conta: 60152-4

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2021

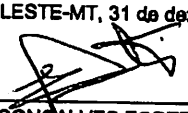
R\$ 1.022.271,20

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021

R\$ 1.022.271,20

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de dezembro de 2021


ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAÍDE 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 07/01/2022
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.577.519/0001-80	Início das Atividades do Fundo 30/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 2,2675	No Ano(%) 5,3120-	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,3120-	Cota em: 30/11/2021 2,397276	Cota em: 31/12/2021 2,451634
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 008.00080152-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	2063	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior		16.363.776,37C	6.825.987,649671
Aplicações		0,00	0,000000
Resgates		0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês		371.047,03C	
IRRF		0,00	
IOF		0,00	
Taxa de Saída		0,00	
Saldo Bruto*		16.734.823,40C	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: 16 de 31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE DEZEMBRO/2021

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

Nº Conta: 60152-4

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2021 R\$ 16.597.703,05

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R\$ 16.597.703,05

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de dezembro de 2021


ERALDO GONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAÍDE PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


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

18/01/2022 10:43

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	718.627,62			259.088,047027		
31/12/2021	SALDO ATUAL	724.695,69			259.088,047027		259.088,047027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	718.627,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.068,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.068,07
SALDO ATUAL =	724.695,69

Valor da Cota

30/11/2021	2,773681113
31/12/2021	2,797101970

Rentabilidade

No mês	0,8443
No ano	2,6411
Últimos 12 meses	2,6411

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73 2071

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.121.724,72			1.533.715,497792		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.105.002,66			1.533.715,497792		1.533.715,497792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.121.724,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-16.722,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-16.722,06
SALDO ATUAL =	5.105.002,66

Valor da Cota

30/11/2021	3,339422942
31/12/2021	3,328519968

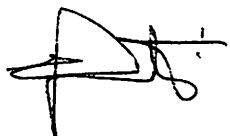
Rentabilidade

No mês	-0,3264
No ano	-6,7768
Últimos 12 meses	-6,7768

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 DEZEMBRO/2021

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


Nº Conta: 115000-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2021 R\$ 5.105.002,66

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R\$ 5.105.002,66

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de dezembro 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 LESTE

ELABORADO: ADRIANA CORREIA DE SOUZA

Página: 18 de 31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE DEZEMBRO/2021

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

Nº Conta: 115000-6

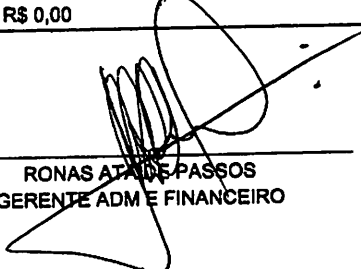
Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2021 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R\$ 0,00

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de dezembro de 2021


ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAÍDE PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


ADRIANA CORREIA DE SOUZA
CONTADORA CRC/MT 019710 -02

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.817,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.817,84
SALDO ATUAL =	1.727.221,83

Valor da Cota

30/11/2021	5,896979471
31/12/2021	6,007648750

Rentabilidade

No mês	1,8767
No ano	-2,2820
Últimos 12 meses	-2,2820

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05 2079

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.245.570,64			349.274,767585		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.250.137,79			349.274,767585		349.274,767585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.245.570,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.587,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.587,15
SALDO ATUAL =	2.250.137,79

Valor da Cota

30/11/2021	6,429238098
31/12/2021	6,442314184

Rentabilidade

No mês	0,2033
No ano	-1,5146
Últimos 12 meses	-1,5146

BB Prev TP IPCA IV - CNPJ: 19.515.015/0001-10 2068

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.213.309,23			1.728.312,363855		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.237.914,86			1.728.312,363855		1.728.312,363855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.213.309,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.605,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.605,63
SALDO ATUAL =	4.237.914,86

Valor da Cota

30/11/2021	2,437816982
31/12/2021	2,452053776

Rentabilidade

No mês	0,5839
No ano	6,5882
Últimos 12 meses	6,5882

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35 2069

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	718.627,62			259.088,047027		
31/12/2021	SALDO ATUAL	724.695,69			259.088,047027		259.088,047027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	718.627,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.068,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.068,07
SALDO ATUAL =	724.695,69

Valor da Cota

30/11/2021	2,773681113
31/12/2021	2,797101970

Rentabilidade

No mês	0,8443
No ano	2,6411
Últimos 12 meses	2,6411

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73 2071

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.121.724,72			1.533.715,497792		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.105.002,66			1.533.715,497792		1.533.715,497792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.121.724,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-16.722,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-16.722,06
SALDO ATUAL =	5.105.002,66

Valor da Cota

30/11/2021	3,339422942
31/12/2021	3,328519968

Rentabilidade

No mês	-0,3264
No ano	-8,7768
Últimos 12 meses	-8,7768

Transação efetuada com sucesso por: J8146034 RONAS ATAIDE PASSOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria 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 DEZEMBRO/2021

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

Nº Conta: 115000-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2021 R\$ 724.695,69

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R\$ 724.695,69

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de dezembro de 2021


ERALDO GONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAÍDE BASSO
GERENTE ADM E FINANCEIRO


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

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.817,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.817,84
SALDO ATUAL =	1.727.221,83

Valor da Cota

30/11/2021	5,898979471
31/12/2021	6,007648750

Rentabilidade

No mês	1,8767
No ano	-2,2820
Últimos 12 meses	-2,2820

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05 2079

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.245.570,64			349.274,767585		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.250.137,79			349.274,767585		349.274,767585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.245.570,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.587,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.587,15
SALDO ATUAL =	2.250.137,79

Valor da Cota

30/11/2021	6,428238098
31/12/2021	6,442314184

Rentabilidade

No mês	0,2033
No ano	-1,5146
Últimos 12 meses	-1,5146

BB Prev TP IPCA IV - CNPJ: 19.515.015/0001-10 2068

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.213.309,23			1.728.312,363855		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.237.914,86			1.728.312,363855		1.728.312,363855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.213.309,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.605,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.605,63
SALDO ATUAL =	4.237.914,86

Valor da Cota

30/11/2021	2,437816982
31/12/2021	2,452053776

Rentabilidade

No mês	0,5839
No ano	6,5882
Últimos 12 meses	6,5882

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35 2069

Fls.: 54

Rub.: AG 23



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 DEZEMBRO/2021

Conta: 002068 - BB PREV TP IPCA IV - CONTA 115000-8

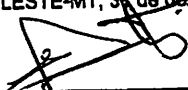
Nº Conta: 115000-6

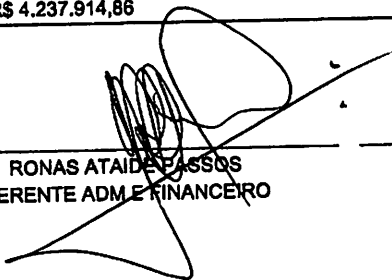
Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2021 R\$ 4.237.914,86

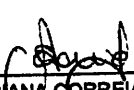
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R\$ 4.237.914,86

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de dezembro de 2021


ERALDO GONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAÍDE PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


ADRIANA CORREIA DE SOUZA
CONTADORA SRC/MT 019710 -02

**30**
horas**Extrato de conta corrente**Nome: INST P S S P M PRIMAVERA LESTE
Agência: 7762 Conta: 16000-5**Posição da Conta Corrente - 18/01/2022 às 11:50:51h****Extrato - Por Período****01/12/2021 a 31/12/2021**

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/01	SALDO ANTERIOR		0,00
31/12	SALDO		0,00

AVISO!

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubank.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 67.800, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



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 DEZEMBRO/2021

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


Nº Conta: 16000-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2021 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R\$ 0,00

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de dezembro de 2021


ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAÍDE BASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


ADRIANA CORREIA DE SOUZA
CONTADORA CRC/MT 019710 -02



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 04/01/2022

BRAI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CNPJ: 10.883.252/0001-60

IMPREV PRIMAVERA DO LESTE - MI CNPJ: 05.193.668/0001-16

2065 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/11/2021	Saldo Anterior	1 773 833,45	0,00	0,00	0,00	1 773 833,45	37,61114794	47 162,43843642	0,00000000	47 162,43843642	47 162,43843642
23/12/2021	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
23/12/2021	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
31/12/2021	Saldo Final	1 594 589,92	0,00	0,00	0,00	1 594 589,92	33,81059113	47 162,43843642	0,00000000	47 162,43843642	47 162,43843642

4.927,35

Cota em 30/11/2021	Cota em 31/12/2021	33,81059113
PL em 30/11/2021	PL em 31/12/2021	9.524.029,01
RENTABILIDADES (em %)		
Mês	Ano	Acum.
6 Meses	12 Meses	24 Meses
0,1064%	(1,3778%)	(30,8111%)
0,2778%	(1,3778%)	(61,6042%)
0,2778%	(1,3778%)	(29,9764%)
0,2778%	(1,3778%)	(42,7592%)



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 DEZEMBRO/2021

Conta: 002065 - BRADESCO BRA 1 FI RF

Nº Conta: 612884-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2021

R\$ 1.594.589,92

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021

R\$ 1.594.589,92

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de dezembro de 2021


ERALDO CONGALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAÍDE 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 5464	Emissão 07/01/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8486	No Ano(%) 2,7008	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,7008	Cota em: 30/11/2021 2,681009	Cota em: 31/12/2021 2,683589
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 008.00080152-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data de Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	2064	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior		3.013.239,19C	1.132.367,154540
Aplicações		3.570.000,00C	1.330.790,541769
Resgates		0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês		26.863,71C	
IRRF		0,00	
IOF		0,00	
Taxa de Salda		0,00	
Saldo Bruto*		6.610.102,90C	2.463.157,696310
Resgate Bruto em Trânsito*		0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	APLICACAO	3.570.000,00C	1.330.790,541769

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: 23 de 31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE DEZEMBRO/2021

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

Nº Conta: 60152-4

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2021


R\$ 6.610.102,90

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021

R\$ 6.610.102,90

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de dezembro de 2021


ERALDO CONÇALVES 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 5824	Emissão 07/01/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
1,8712	2,1844-	2,1844-	2,261398	2,303714

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 006.00080152-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	2072	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior		16.292.826,49C	7.204.758,514303
Aplicações		0,00	0,000000
Resgates		0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês		304.876,56C	
IRRF		0,00	
IOF		0,00	
Taxa de Saída		0,00	
Saldo Bruto*		16.597.703,05C	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: 24 de 31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE DEZEMBRO/2021

Conta: 002063 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP N° Conta: 60152-4

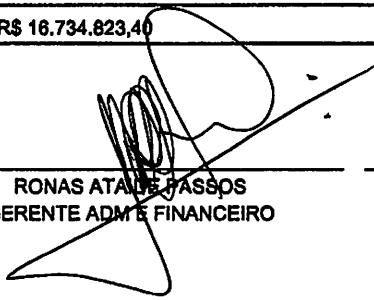
Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2021 R\$ 16.734.823,40

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R\$ 16.734.823,40

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de dezembro de 2021


ERALDO CONCALVES 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: 25 de 31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE DEZEMBRO/2021

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

Nº Conta: 16000-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2021 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R\$ 0,00

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de dezembro de 2021


ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ALVES 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: 26 de 31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE DEZEMBRO/2021

Conta: 002061 - SICREDI C/C - 696609

Nº Conta: 696609-

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2021 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R\$ 0,00

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de dezembro de 2021


ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATANIR 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 ATAÍDE PASSOS

Data da operação: 18/01/2022 - 11h28

2060

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
05577 0000073-6	1.262,18	1.262,18

Extrato de: Ag: 5577 | CC: 0000073-6 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/11/2021	SALDO ANTERIOR				1.421,67
10/12/2021	RECEBIMENTO TED D	9347795	620.000,00		621.421,67
	REMET.INSTITUTO DE PREVIDE			-619.082,88	2.338,79
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	557710		-381,49	1.957,30
	TRANSF CC PARA CC PJ	1458014			
	VANIA PORTO DE CARVALHO EI				
22/12/2021	RECEBIMENTO TED D	5302737	560.000,00		561.957,30
	REMET.INSTITUTO DE PREVIDE			-532.611,01	29.346,29
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	557722			
	TRANSF CC PARA CC PJ			-27.923,63	1.422,66
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA S	5577943			
Total			1.180.000,00	-1.179.999,01	1.422,66

Os dados acima têm como base 18/01/2022 às 11h28 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 DEZEMBRO/2021

Conta: 002060 - BRADESCO C/C 73-6

Nº Conta: 73-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2021 R\$ 1.422,66

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: 31/12/2021 R\$ 7.466,21

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de dezembro de 2021


ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATADE PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


ADRIANA CORREIA DE SOUZA
CONTADORA GRC/MT 019710 -02



Extrato de Conta Corrente

G334181141834239007
18/01/2022 11:45:23

Cliente - Conta atual

Agência 5782-7
Conta corrente 115000-6 | | PREV SOC SERV MUN PVA
Período do extrato 12 / 2021

2059

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.750,18 C
07/12/2021		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.867	63.936,56 C	67.686,74 C
15/12/2021		0247	99015	870 Transferência recebida 15/12 0247 11670-X PREF M GGA FH	550.247.000.011.670	1.289,77 C	68.975,51 C
17/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária 149980270001-20 MINISTERIO PUBLICO DE	202.112.160.116.872	1.475,07 C	70.450,58 C
22/12/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DE MAT	189.060	1.140,31 C	
22/12/2021		5782	99015	470 Transferência enviada 22/12 5782 24185-4 J J COM DE COM	555.782.000.024.195	442,04 D	
22/12/2021		5782	99015	470 Transferência enviada 22/12 5782 26019-3 PREF MUN PRIMA	555.782.000.026.019	53.503,49 D	
22/12/2021		5782	99015	470 Transferência enviada 22/12 5782 26019-3 PREF MUN PRIMA	555.782.000.026.019	13.457,54 D	
22/12/2021		5782	99015	470 Transferência enviada 22/12 5782 26019-3 PREF MUN PRIMA	555.782.000.026.019	509,48 D	
22/12/2021		5782	99015	470 Transferência enviada 22/12 5782 30015-2 S T NO ENS PUB	555.782.000.030.015	734,93 D	2.943,41 C
23/12/2021		5782	99015	470 Transferência enviada 23/12 5782 21170-2 COMERCIAL RAMI	555.782.000.021.170	1.392,31 D	1.551,10 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			1.551,10 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 DEZEMBRO/2021

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

Nº Conta: 115000-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2021 R\$ 1.551,10

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. AUDDO
30/03/2017	016.825	2,94	PGTO À MAIOR ROBSON LUIS, FL. AUDDO, COMP. 03/2017
03/04/2017	026.019	24,21	PAG. À MAIOR SINSPP ROSINE, FL. AUDDO
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).
06/10/2021	12.156.757.980.	700,00	920 Bloq Judicial-Bacen Jud
	Total:	5.631,20	

(-) 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	083.646	114,72	REC. À MAIOR GRCP TCE
	Total:	222,88	


Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021

R\$ 6.959,42

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de dezembro 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

CONGILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE DEZEMBRO/2021

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

Nº Conta: 157-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2021 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: 31/12/2021 R\$ 203,46

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de dezembro de 2021


ERALDO CONCALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAÍDE PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


ADRIANA CORREIA DE SOUZA
CONTADORA CRC/MT 019710 -02



Extrato por período

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL

Conta: 3927 | 006 | 00060152-4

Data: 18/01/2022 - 12:33

Mês: Dezembro/2021

2057

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	78.220,14 C
01/12/2021	163852	ENVIO TED	6.529,17 D 13° Ronas	71.690,97 C
03/12/2021	274831	PAG BOLETO	3.330,00 D	68.360,97 C
03/12/2021	276090	PAG BOLETO	275,00 D	68.085,97 C
03/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	40.384,55 D	27.701,42 C
03/12/2021	031154	ENVIO TEV	1.003,59 D	26.697,92 C
06/12/2021	549344	PG ORG GOV	3.392,60 D	23.306,32 C
09/12/2021	091243	CRED TEV	33.660,46 C	56.966,78 C
09/12/2021	091244	CRED TEV	32.462,20 C	89.428,98 C
10/12/2021	314909	RSG FUNDO	850.000,00 C	939.428,98 C
10/12/2021	100983	ENVIO TED	300,00 D	939.128,98 C
10/12/2021	110126	ENVIO TED	4.187,03 D 13° Tempo	934.941,95 C
10/12/2021	110504	ENVIO TED	300,00 D	934.641,95 C
10/12/2021	110505	ENVIO TED	150,00 D	934.491,95 C
10/12/2021	160069	ENVIO TED	620.000,00 D	314.491,95 C
10/12/2021	160288	ENVIO TED	4.373,62 D	310.118,33 C
10/12/2021	100500	ENVIO TEV	825,00 D 13° Idade	309.293,33 C
10/12/2021	100500	ENVIO TEV	1.020,44 D 13° Idade	308.272,89 C
10/12/2021	100500	ENVIO TEV	2.323,49 D 13° Pensão	305.949,40 C
10/12/2021	100504	ENVIO TEV	702,42 D 13° Pensão	305.246,98 C
10/12/2021	175114	DEB TARIFA	196.359,83 D fol 13°	108.887,15 C
13/12/2021	175114	ES FOL PAG	102,00 D	108.785,15 C
15/12/2021	000001	CRED TED	2.241.998,86 C	2.350.784,01 C
17/12/2021	219513	PAG BOLETO	618,03 D	2.350.165,98 C
17/12/2021	222860	PAG BOLETO	280,00 D	2.349.885,98 C
17/12/2021	223395	PAG BOLETO	130,00 D	2.349.755,98 C
17/12/2021	223797	PAG BOLETO	185,00 D	2.349.570,98 C
17/12/2021	830591	PAG AGUA	56,90 D	2.349.514,08 C

Fls.: 69
Rub.: 4/2

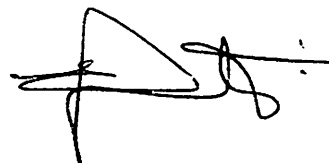
18/01/2022 11:30

InTern et:::Bankl_ng—CAIXA

17/12/2021	831063	PG PREFEIT	94.569,93 D	2.254.944,15 C
17/12/2021	831274	PG PREFEIT	1.310,16 D	2.253.633,99 C
17/12/2021	831426	PAG FONE	94,87 D	2.253.539,02 C
17/12/2021	155755	ENVIO TED	90,00 D	2.253.449,02 C
21/12/2021	000001	CRED TED	2.123.862,26 C	4.377.311,28 C
21/12/2021	249459	PAG BOLETO	425,00 D	4.376.886,28 C
21/12/2021	448838	PAG DARF	23.999,59 D	4.352.946,69 C
21/12/2021	448896	PAG DARF	2.300,78 D	4.350.645,91 C
21/12/2021	957150	PAG FONE	519,32 D	4.350.126,59 C
21/12/2021	155252	ENVIO TED	6.628,05 D venc	4.343.498,54 C
21/12/2021	155338	ENVIO TED	2.627,98 D venc	4.340.870,56 C
21/12/2021	156213	ENVIO TED	685,00 D	4.340.185,56 C
21/12/2021	211249	ENVIO TEV	86.053,36 D	4.254.132,20 C
21/12/2021	211250	ENVIO TEV	10.654,12 D	4.243.478,08 C
21/12/2021	211250	ENVIO TEV	8.523,29 D	4.234.954,79 C
22/12/2021	146285	ENVIO TED	560.000,00 D	3.674.954,79 C
22/12/2021	150838	ENVIO TED	3.968,02 D tempo	3.670.986,77 C
22/12/2021	151074	ENVIO TED	7.589,19 D	3.663.397,58 C
22/12/2021	221256	ENVIO TEV	2.323,49 D pensão	3.661.074,09 C
22/12/2021	221257	ENVIO TEV	702,42 D pensão	3.660.371,67 C
22/12/2021	221258	ENVIO TEV	1.100,00 D idade	3.659.271,67 C
22/12/2021	221259	ENVIO TEV	1.396,51 D idade	3.657.875,16 C
22/12/2021	221300	ENVIO TEV	332,00 D	3.657.543,16 C
22/12/2021	221300	ENVIO TEV	462,00 D	3.657.081,16 C
22/12/2021	221303	ENVIO TEV	1.003,50 D	3.656.077,66 C
22/12/2021	175114	DEB TARIFA	169.516,87 D	3.486.560,79 C
23/12/2021	000611	CRED TED	184.170,89 C	3.670.731,68 C
23/12/2021	865813	PAG GPS	1.701,02 D	3.669.030,66 C
23/12/2021	175114	ES FOL PAG	102,00 D	3.668.928,66 C
30/12/2021	263456	APLICACAO	3.570.000,00 D	98.928,66 C
30/12/2021	000001	CRED TED	162,09 C	99.090,75 C
30/12/2021	000001	CRED TED	16,67 C	99.107,42 C
30/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	41.538,33 D	57.569,09 C

Devolução
multa GPS

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 DEZEMBRO/2021

Conta: 002057 - CAIXA ECONOMICA - C/C 80152-4

Nº Conta: 60152-4

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2021 R\$ 57.569,09

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
28/10/2021	175114	102,00	TARIFA BANCÁRIA 10/2021
26/11/2021	175114	102,00	TARIFA BANCÁRIA 11/2021
30/12/2021	175114	204,00	TARIFA BANCÁRIA 12/2021
Total:		2.915,79	

(-) Aviso de crédito não consid. pela contabilidade

04/08/2021	00000	0,01	PGTO DE CONSIGNADO CAIXA 07.2021 - PAGO À MENOR
13/01/2021	00001	0,01	PAGTO À 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: 31/12/2021 R\$ 61.276,07

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de dezembro de 2021

ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO

RONAS ATAÍDE PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO

ADRIANA CORREIA DE SOUZA
CONTADORA CRC/MT 019710-02

**BNY MELLON**

06/01/2022 18:41:32

Fls.: 72
Rub.: 67

Highly Confidential Info

Relatório para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação.

Código	Cliente	Data	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência
29331436	INST PREV SOC SERV PUB MUN DE PRIMAVERA DO LESTE	30/11/2021	11,481.15	0.00	0.00	11,481.15	-1,135,847.63	0.00
		31/12/2021	11,145.00	0.00	0.00	11,145.00	-1,136,183.77	0.00

Resumo de Investimentos

Fundo	2067	CNPJ	Saldo em 30/11/2021	Saldo em 31/12/2021	Rendimento Período	Rendimento Bruto	% Carteira
CORAL FIDC MULTISSETORIAL	01-37	11,481.15	11,145.00	-336.15	-1,136,183.77	100.00
Total			11,481.15	11,145.00	-336.15	-1,136,183.77	100.00

Fundo: CORAL FIDC MULTISSETORIAL

Data	Histórico	Data da Movimentação	Tipo Transfer.	Data da Cotização	Aplicação Original	Aplicação Descontada*	Quantidade de Quotas	Data da Quota	Valor da Quota	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência	Idade Nota (dias)
30/11/2021	Posição Inicial				1,147,328.77	1,147,328.77	1.47219859	30/11/2021	7,798.63884340	11,481.15	0.00	0.00	11,481.15	-1,135,847.63	0.00	
30/11/2021	Posição Inicial - Nota 28281757	04/10/2010	Nenhum	04/10/2010	1,147,328.77	1,147,328.77	1.47219859	30/11/2021	7,798.63884340	11,481.15	0.00	0.00	11,481.15	-1,135,847.63	0.00	4075
31/12/2021	Posição Final				1,147,328.77	1,147,328.77	1.47219859	31/12/2021	7,570.31082034	11,145.00	0.00	0.00	11,145.00	-1,136,183.77	0.00	
31/12/2021	Posição Final - Nota 28281757	04/10/2010	Nenhum	04/10/2010	1,147,328.77	1,147,328.77	1.47219859	31/12/2021	7,570.31082034	11,145.00	0.00	0.00	11,145.00	-1,136,183.77	0.00	4106

* 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 DEZEMBRO/2021

Conta: 002067 - CORAL FIDC MULTISSETORIAL

Nº Conta: 100777-9

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2021

R\$ 11.145,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021

R\$ 11.145,00

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de dezembro de 2021


ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATADE 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
DEZEMBRO - 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	1.598.558,89	48.888,05	0,00	1.647.458,94
237	002082	0200-1	93345-2 - AQUILLA FII - RENDA VARIÁVEL	1.763.106,45	0,00	26.237,89	1.736.868,56
104	002083	3927-4	60152-4 - CAIXA - FIA BRASIL IBOVESPA	14.227.522,90	407.484,88	0,00	14.635.007,76
341	002084	0776-2	16000-6 - ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	1.000.758,76	9.717,47	0,00	1.010.474,23
748	002085	0080-2	69880-9 - SICREDI FIA IBOVESPA	2.773.819,19	6.028,29	0,00	2.779.847,48
Total				21.363.764,19	472.128,67	26.237,89	21.809.654,97
Conta Corrente							
104	002057	3927-4	60152-4 - CAIXA ECONOMICA - C/C 60152-4	81.723,12	5.466.316,76	5.488.763,81	81.276,07
399	002058	0947-3	157-0 - HSBC - C/C 157-0	203,48	0,00	0,00	203,48
001	002059	5782-7	115000-6 - BANCO DO BRASIL - C/C 115000-6	8.158,50	68.840,71	70.039,79	6.959,42
237	002060	5577-8	73-6 - BRADESCO C/C 73-6	7.465,22	1.180.000,00	1.178.999,01	7.466,21
237	003216	5577-8	40856-6 - BRADESCO C/C 40856-6	500,00	27.923,63	0,00	28.423,63
Total				98.050,30	6.743.081,10	6.738.802,61	104.328,79
Aplicação Renda Fixa							
104	002063	3927-4	60152-4 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	18.363.778,37	371.047,03	0,00	16.734.823,40
104	002064	3927-4	60152-4 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	3.013.239,19	3.596.863,71	0,00	6.610.102,90
237	002065	2856-8	612884-0 - BRADESCO BRA 1 FI RF	1.773.833,45	4.927,38	184.170,89	1.694.589,92
487	002067	0000-1	100777-9 - CORAL FIDC MULTISSETORIAL	11.481,15	0,00	336,15	11.145,00
001	002068	5782-7	115000-6 - BB PREV TP IPCA IV - CONTA 115000-6	4.213.309,23	24.805,83	0,00	4.237.814,88
001	002069	5782-7	115000-6 - BB PREVID RF IRF-M1 - CONTA 115000-6	718.627,82	6.068,07	0,00	724.695,69
001	002071	5782-7	115000-6 - BB PREV RF IMAB 5+ - CONTA 115000-6	5.121.724,72	0,00	18.722,06	5.105.002,66
104	002072	3927-4	60152-4 - CAIXA - FI BRASIL IRF-M RF LP	16.292.826,49	304.876,56	0,00	16.597.703,05
104	002073	3927-4	60152-4 - CAIXA - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	1.014.818,01	7.855,19	0,00	1.022.271,20
104	002074	3927-4	60152-4 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	28.969.017,11	204.008,94	850.000,00	28.343.024,05
104	002075	3927-4	60152-4 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.165.393,39	101.877,96	0,00	14.257.271,34
001	002077	5782-7	115000-6 - BB PREVID. RF IMA-B 5	1.206.754,65	9.198,09	0,00	1.215.952,74
001	002078	5782-7	115000-6 - BB PREVID. RF IRF-M	1.895.403,99	31.817,84	0,00	1.727.221,83
001	002079	5782-7	115000-6 - BB PREVID IMA-B TP	2.245.570,84	4.587,15	0,00	2.250.137,79
104	002080	3927-4	60152-4 - CAIXA - FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	28.434.835,30	0,00	90.369,86	26.344.465,44
104	002081	3927-4	60152-4 - CAIXA - FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	23.905.229,97	50.044,07	0,00	23.955.274,04
Total				145.155.639,27	4.717.655,60	1.141.598,96	148.731.595,91
Total Geral				166.817.453,76	11.932.765,37	7.904.639,46	170.645.579,67

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de dezembro 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

Empenhos Emitidos
 PERÍODO - 01/12/2021 À 31/12/2021

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Líquido	Desconto					
000310		01/12/2021	1.384,78	0,00	0,00	1.384,78	0,00	1.384,78	0,00	0,00	0,00	000022	3.3.90.47.01.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDE
000311		01/12/2021	22.574,83	0,00	0,00	22.574,83	0,00	22.574,83	0,00	0,00	0,00	000022	3.3.90.47.01.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDE
000312		01/12/2021	13.402,56	0,00	0,00	13.402,56	0,00	10.902,79	2.499,77	0,00	0,00	000008	3.1.90.11.43.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SO
000313		02/12/2021	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	000021	3.3.90.40.04.00.00	MARCELO BIAZI EIRELI
000314		02/12/2021	317,62	0,00	0,00	317,62	0,00	317,62	0,00	0,00	0,00	000017	3.3.90.30.01.02.00	JJ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVE
000315		02/12/2021	886,33	0,00	0,00	886,33	0,00	886,33	0,00	0,00	0,00	000017	3.3.90.30.21.00.00	COMERCIAL RAMIN DE ALIMENT
000316		02/12/2021	327,98	0,00	0,00	327,98	0,00	327,98	0,00	0,00	0,00	000017	3.3.90.30.21.00.00	COMERCIAL RAMIN DE ALIMENT
000317		07/12/2021	425,00	0,00	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	000020	3.3.90.39.17.00.00	MAICON RODRIGO BRAGANHOL
000318		08/12/2021	185,00	0,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	000017	3.3.90.30.25.00.00	FREGADOLLI COMERCIO E REP
000319		08/12/2021	78,24	0,00	0,00	78,24	0,00	78,24	0,00	0,00	0,00	000017	3.3.90.30.01.02.00	JJ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVE
000320		09/12/2021	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	000017	3.3.90.30.25.00.00	FREGADOLLI COMERCIO E REP
000321	21	09/12/2021	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	000016	3.3.90.14.01.00.00	RONAS ATAIDE PASSOS
000322	22	09/12/2021	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	000016	3.3.90.14.01.00.00	ERALDO CONÇALVES FORTES
000323	21	09/12/2021	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	000018	3.3.90.33.01.00.00	RONAS ATAIDE PASSOS
000324		09/12/2021	18.033,00	0,00	0,00	18.033,00	0,00	14.378,22	1.654,78	0,00	0,00	000006	3.1.90.01.08.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SO
000325		09/12/2021	88.480,91	0,00	0,00	88.480,91	0,00	85.685,30	2.775,61	0,00	0,00	000006	3.1.90.01.08.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SO
000326		09/12/2021	83.210,07	0,00	0,00	83.210,07	0,00	81.065,74	2.144,33	0,00	0,00	000006	3.1.90.01.08.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SO
000327		09/12/2021	624.414,98	0,00	0,00	624.414,98	0,00	532.437,64	91.977,34	0,00	0,00	000006	3.1.90.01.08.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SO
000328		09/12/2021	107.839,32	0,00	0,00	107.839,32	0,00	100.834,19	7.005,13	0,00	0,00	000007	3.1.90.03.03.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SO
000329		10/12/2021	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	000020	3.3.90.39.17.00.00	LIDER PRINT CARTUCHOS LTDA

Fis.: 75
 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

Empenhos Emitidos

PERÍODO - 01/12/2021 À 31/12/2021

ELABORADO: ADRIANA CORREIA DE SOUZA

Página: 2 de 3

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidação	A Liquidar	Pagamento		Antul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor	
								Líquido	Desconto						
REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMATICA - 12/2021															
000330		13/12/2021	46,16	0,00	0,00	46,16	0,00	46,16	0,00	0,00	0,00	0,00	000017	3.3.90.30.01.02.00	JJ COMÉRCIO DE COMBUSTIVE
REFERENTE AO COMBUSTIVEL UTILIZADO - 12/2021.															
000331		15/12/2021	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	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 - 12/2021															
000332		15/12/2021	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000020	3.3.90.39.46.00.00	APIMEC - ASSOCIACAO DOS AN
REFERENTE AO EXAME DE CERTIFICAÇÃO CGRPPS DO GESTOR RPPS - COMP. 12/2021.															
000333		16/12/2021	56,90	0,00	0,00	56,90	0,00	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	000020	3.3.90.39.44.00.00	AGUAS DE PRIMAVERA LTDA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA - COMP. 12/2021.															
000334		16/12/2021	94,97	0,00	0,00	94,97	0,00	94,97	0,00	0,00	0,00	0,00	000021	3.3.90.40.14.00.00	OI S.A.
REFERENTE À TELEFONIA MÓVEL - COMP. 12/2021.															
000335		20/12/2021	685,00	0,00	0,00	685,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000017	3.3.90.30.22.00.00	SEHN E SILVEIRA LTDA
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA - 12/2021															
000336		20/12/2021	1.020,78	0,00	0,00	1.020,78	0,00	1.020,78	0,00	0,00	0,00	0,00	000027	4.6.90.77.01.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDE
REFERENTE AO PARCELAMENTO 10165-722-453/2013-78, POR MOTIVO DE NÃO RECOLHIMENTO DO PASEP E NÃO ENVIO DE DCTF - PARCELA Nº 112 - COMP. 12/2021.															
000337		20/12/2021	81,66	0,00	0,00	81,66	0,00	81,66	0,00	0,00	0,00	0,00	000013	3.2.90.21.07.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDE
REFERENTE AO PARCELAMENTO 10165-722-453/2013-78, POR MOTIVO DE NÃO RECOLHIMENTO DO PASEP E NÃO ENVIO DE DCTF - PARCELA Nº 112 -COMP. 12/2021.															
000338		20/12/2021	1.198,34	0,00	0,00	1.198,34	0,00	1.198,34	0,00	0,00	0,00	0,00	000014	3.2.90.22.01.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDE
REFERENTE AO PARCELAMENTO 10165-722-453/2013-78, POR MOTIVO DE NÃO RECOLHIMENTO DO PASEP E NÃO ENVIO DE DCTF - PARCELA Nº 112 - COMP. 12/2021.															
000339		20/12/2021	519,32	0,00	0,00	519,32	0,00	519,32	0,00	0,00	0,00	0,00	000021	3.3.90.40.14.00.00	OI S.A.
REFERENTE À TELEFONIA MÓVEL - COMP. 12/2021.															
000340		20/12/2021	19.033,00	0,00	0,00	19.033,00	0,00	19.033,72	2.195,28	0,00	0,00	0,00	000006	3.1.90.01.19.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SO
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - 12/2021															
000341		20/12/2021	83.416,14	0,00	0,00	83.416,14	0,00	71.351,33	22.064,81	0,00	0,00	0,00	000008	3.1.90.01.12.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SO
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - 12/2021															
000342		20/12/2021	84.541,07	0,00	0,00	84.541,07	0,00	75.550,16	18.990,91	0,00	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 - 12/2021.															
000343		20/12/2021	642.583,48	0,00	0,00	642.583,48	0,00	448.329,19	193.234,29	0,00	0,00	0,00	000006	3.1.90.01.20.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SO
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - 12/2021															
000344		20/12/2021	114.298,59	0,00	0,00	114.298,59	0,00	101.549,92	12.736,67	0,00	0,00	0,00	000007	3.1.90.03.01.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SO
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - 12/2021															
000345		20/12/2021	20.734,88	0,00	0,00	20.734,88	0,00	9.258,03	11.476,85	0,00	0,00	0,00	000008	3.1.90.11.01.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SO
REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTOS - 12/2021															
000346		20/12/2021	618,03	0,00	0,00	618,03	0,00	618,03	0,00	0,00	0,00	0,00	000020	3.3.90.39.43.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DIS
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - 12/2021.															
000347		22/12/2021	1.059,84	0,00	0,00	1.059,84	0,00	1.059,84	0,00	0,00	0,00	0,00	000009	3.1.90.13.02.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS - FOLHA DE VENCIMENTOS - 13/12/2021.															
000348		28/12/2021	2.639,63	0,00	0,00	2.639,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.639,63	000009	3.1.90.13.02.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS - FOLHA DE VENCIMENTOS - 12/2021.															

Eraldo Gonçalves Fortes
Diretor Executivo

Renas Ataíde Passos
Gerente Adm. e Financeiro
11.10.2021



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

Empenhos Emitidos
PERÍODO - 01/12/2021 À 31/12/2021

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Líquido	Desconto					
000349		29/12/2021	1.289,70	0,00	0,00	1.289,70	0,00	1.289,70	0,00	0,00	0,00	000009	3.1.90.13.14.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SO
	REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IMPREV - FOLHA DE VENCIMENTOS - 13º E 12/2021.													
000350		29/12/2021	1.356,48	0,00	0,00	1.356,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,48	000022	3.3.90.47.01.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDE
	REFERENTE AO PASEP - RECEITA PATRIMONIAL - 12/2021.													
000351		29/12/2021	45.884,42	0,00	0,00	45.884,42	0,00	0,00	0,00	0,00	45.884,42	000022	3.3.90.47.01.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDE
	REFERENTE AO PASEP - RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO - 12/2021.													
	Total da Instituição:		2.019.499,99	0,00	0,00	2.009.499,99	0,00	1.590.861,71	388.757,77	0,00	49.880,51			
	Total Geral:		2.019.499,99	0,00	0,00	2.009.499,99	0,00	1.590.861,71	388.757,77	0,00	49.880,51			

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de dezembro de 2021


ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS AFAI DE 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

Liquidações Emitidas

PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021

ELABORADO: ADRIANA CORREIA DE SOUZA

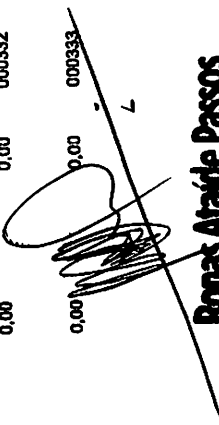
Página: 1 de 4

Liquidação	Data	Valor Liquidado	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000385	02/12/2021	1.364,76	0,00	0,00	1.364,76	0,00	0,00	000310	3.3.90.47.01.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
REFERENTE AO PASEP - RECEITA PATRIMONIAL - 11/2021.										
000386	02/12/2021	22.574,83	0,00	0,00	22.574,83	0,00	0,00	000311	3.3.90.47.01.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
REFERENTE AO PASEP - RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO - 11/2021.										
000387	02/12/2021	13.402,56	2.488,77	0,00	10.902,79	0,00	0,00	000312	3.1.90.11.43.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDO
REFERENTE À FOLHA DE 13º VENCIMENTOS - 12/2021.										
000388	03/12/2021	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. DEZEMBRO/2021.										
000389	03/12/2021	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	000313	3.3.90.40.04.00.00	MARCELO BIAZI EIRELI
REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AO CONTRATO - 004/2021 - 11/2021.										
000390	03/12/2021	317,62	0,00	0,00	317,62	0,00	0,00	000314	3.3.90.30.01.02.00	JJ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS - ME
REFERENTE AO COMBUSTÍVEL UTILIZADO - 12/2021										
000391	03/12/2021	866,33	0,00	0,00	866,33	0,00	0,00	000315	3.3.90.30.21.00.00	COMERCIAL RAMIN DE ALIMENTOS LTDA
REFERENTE AO MATERIAL DE COPA E COZINHA - 12/2021										
000392	03/12/2021	327,98	0,00	0,00	327,98	0,00	0,00	000316	3.3.90.30.21.00.00	COMERCIAL RAMIN DE ALIMENTOS LTDA
REFERENTE AO MATERIAL DE USO E CONSUMO - 12/2021.										
000393	08/12/2021	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.IMPREVVA.COM.BR) CONFORME ADITIVO DE CONTRATO 02/2021 AO CONTRATO PRINCIPAL 01/2019. PARCELA 10/12.										
000394	08/12/2021	425,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	000317	3.3.90.39.17.00.00	MAICON RODRIGO BRAGANHOLLO - ME
REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DO IMPREV - 12/2021.										
000395	08/12/2021	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	000318	3.3.90.30.25.00.00	FREGADOLLI COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO LASER BROTHER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DO IMPREV - 12/2021.										
000396	08/12/2021	76,24	0,00	0,00	76,24	0,00	0,00	000319	3.3.90.30.01.02.00	JJ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS - ME
REFERENTE AO COMBUSTÍVEL UTILIZADO - 12/2021.										
000397	10/12/2021	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	000320	3.3.90.30.25.00.00	FREGADOLLI COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO LASER PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DO IMPREV - 12/2021.										
000398	10/12/2021	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	000321	3.3.90.14.01.00.00	RONAS ATAIDE PASSOS
REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIAS IDA A CUIABÁ/MT- PARA REUNIÃO NA AGENDA ASSESSORIA E NO CONSPREV - 12/2021.										
000399	10/12/2021	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	000322	3.3.90.14.01.00.00	ERALDO CONÇALVES FORTES

(Handwritten signature)
Ronas Ataíde Passos
Gerente Adm. e Financeiro

Eraldo Gonçalves Fortes
Diretor Executivo

Liquidação	Data	Valor Liquidado	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
REFERENTE À 1 (UMA) DIÁRIAS IDA A CUIABÁ/MT- PARA REUNIÃO NA AGENDA ASSESSORIA E NO CONSPREV - 12/2021.										
000400	10/12/2021	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	000323	3.3.90.33.01.00.00	RONAS ATAIDE PASSOS
REFERENTE À ADIANTAMENTO DE VIAGEM - IDA A CUIABÁ/MT- PARA REUNIÃO NO CONSPREV E NA AGENDA ASSESSORIA - 12/2021										
000401	10/12/2021	16.093,00	1.664,78	0,00	14.378,22	0,00	0,00	000324	3.1.90.01.06.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDO
REFERENTE À FOLHA DE 1º APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - 12/2021.										
000402	10/12/2021	88.480,91	2.775,61	0,00	85.885,30	0,00	0,00	000325	3.1.90.01.05.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDO
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - 12/2021										
000403	10/12/2021	98.210,07	2.144,33	0,00	91.065,74	0,00	0,00	000326	3.1.90.01.06.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDO
REFERENTE À FOLHA DE 13º APOSENTADORIAS POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA P TRABALHO - 12/2021.										
000404	10/12/2021	624.414,98	91.977,34	0,00	532.437,64	0,00	0,00	000327	3.1.90.01.06.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDO
REFERENTE À FOLHA DE 13º APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - 12/2021.										
000405	10/12/2021	107.836,32	7.005,13	0,00	100.834,19	0,00	0,00	000328	3.1.90.03.03.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDO
REFERENTE À FOLHA DE 13º PENSÃO POR MORTE - 12/2021										
000406	13/12/2021	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	000329	3.3.90.39.17.00.00	LIDER PRINT CARTUCHOS LTDA
REFERENTE AO SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - 12/2021										
000407	14/12/2021	46,18	0,00	0,00	46,18	0,00	0,00	000330	3.3.90.30.01.02.00	JJ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS - ME
REFERENTE AO COMBUSTIVEL UTILIZADO - 12/2021.										
000408	18/12/2021	188,00	0,00	0,00	188,00	0,00	0,00	000331	3.3.90.30.21.00.00	COMERCIAL RAMIN DE ALIMENTOS LTDA
REFERENTE AO MATERIAL DE USO E CONSUMO - 12/2021										
000409	16/12/2021	87.363,62	1.310,46	0,00	86.053,36	0,00	0,00	000208	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMA
REFERENTE AO CONSORCIO GESTOR RPPS, P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS. AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMATICA LTDA. DEZEMBRO/2021.										
000410	16/12/2021	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 CONSORCIO GESTOR RPPS, P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS. AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMATICA LTDA. DEZEMBRO/2021.										
000411	16/12/2021	8.523,26	0,00	0,00	8.523,26	0,00	0,00	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, PLANEJAMENTO E INFORMATICA LTDA. DEZEMBRO/2021.										
000412	17/12/2021	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	000332	3.3.90.39.49.00.00	APIMEC - ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PROFIS
REFERENTE AO EXAME DE CERTIFICAÇÃO CGRPPS DO GESTOR RPPS - COMP. 12/2021.										
000413	17/12/2021	56,90	0,00	0,00	56,90	0,00	0,00	000333	3.3.90.39.44.00.00	AGUAS DE PRIMAVERA LTDA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA - COMP. 12/2021.										


Ronas Ataíde Passos
Gerente Adm. e Financeiro
IMPREV


Eraldo Gonçalves Fortes
Diretor Executivo



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

ELABORADO: ADRIANA CORREIA DE SOUZA

Página: 3 de 4

Liquidações Emitidas
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000414	17/12/2021	94,97	0,00	0,00	94,97	0,00	0,00	000334	3.3.90.40.14.00.00	OI S.A.
REFERENTE À TELEFONIA MÓVEL - COMP. 12/2021.										
000415	21/12/2021	685,00	0,00	0,00	685,00	0,00	0,00	000335	3.3.90.30.22.00.00	SEHN E SILVEIRA LTDA
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA - 12/2021										
000416	21/12/2021	1.020,78	0,00	0,00	1.020,78	0,00	0,00	000336	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 112 - COMP. 12/2021.										
000417	21/12/2021	81,66	0,00	0,00	81,66	0,00	0,00	000337	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 112 - COMP. 12/2021.										
000418	21/12/2021	1.198,34	0,00	0,00	1.198,34	0,00	0,00	000338	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 112 - COMP. 12/2021.										
000419	21/12/2021	519,32	0,00	0,00	519,32	0,00	0,00	000339	3.3.90.40.14.00.00	OI S.A.
REFERENTE À TELEFONIA MÓVEL - COMP. 12/2021.										
000420	21/12/2021	16.033,00	2.195,28	0,00	13.837,72	0,00	0,00	000340	3.1.90.01.19.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDO
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - 12/2021										
000421	21/12/2021	93.416,14	22.064,81	0,00	71.351,33	0,00	0,00	000341	3.1.90.01.12.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDO
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - 12/2021										
000422	21/12/2021	94.541,07	18.990,91	0,00	75.550,16	0,00	0,00	000342	3.1.90.01.11.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDO
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO - 12/2021.										
000423	21/12/2021	642.583,48	193.234,29	0,00	449.329,19	0,00	0,00	000343	3.1.90.01.20.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDO
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - 12/2021										
000424	21/12/2021	114.286,59	12.736,87	0,00	101.549,92	0,00	0,00	000344	3.1.90.03.01.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDO
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - 12/2021										
000425	21/12/2021	20.734,88	11.478,85	0,00	9.256,03	0,00	0,00	000345	3.1.90.11.01.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDO
REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTOS - 12/2021										
000426	22/12/2021	374,67	0,00	0,00	374,67	0,00	0,00	000032	3.1.71.70.01.00.00	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERM DE GESTÃO RPPS M
REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS DE MT - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05. - DEZEMBRO/2021.										
000427	22/12/2021	581,96	0,00	0,00	581,96	0,00	0,00	000033	3.3.71.70.01.00.00	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERM DE GESTÃO RPPS M
REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS DE MT - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05. - DEZEMBRO/2021.										
000428	22/12/2021	68,67	0,00	0,00	68,67	0,00	0,00	000034	4.4.71.70.01.00.00	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERM DE GESTÃO RPPS M

Fls.: 80
Rub.: 46

Eraldo Gonçalves Fortes
Diretor Executivo

Ronias 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: 4 de 4

Liquidações Emitidas

PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pago	Saído à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000429	22/12/2021	618,03	0,00	0,00	618,03	0,00	0,00	000346	3.3.90.39.43.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - 12/2021.										
000430	23/12/2021	1.099,84	0,00	0,00	1.099,84	0,00	0,00	000347	3.1.90.13.02.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS - FOLHA DE VENCIMENTOS - 13º/2021.										
000431	30/12/2021	2.639,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.639,63	000348	3.1.90.13.02.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS - FOLHA DE VENCIMENTOS - 12/2021.										
000432	30/12/2021	1.299,70	0,00	0,00	1.299,70	0,00	0,00	000349	3.1.90.13.14.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDO
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IMPREV - FOLHA DE VENCIMENTOS - 13º E 12/2021.										
000433	30/12/2021	1.356,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,46	000350	3.3.90.47.01.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
REFERENTE AO PASEP - RECEITA PATRIMONIAL - 12/2021.										
000434	30/12/2021	45.884,42	0,00	0,00	0,00	0,00	45.884,42	000351	3.3.90.47.01.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
REFERENTE AO PASEP - RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO - 12/2021.										
Total Geral:		2.120.756,21	370.088,23	0,00	1.760.607,47	0,00	49.660,51			

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de dezembro de 2021

ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO

RONAS ATAIDES PASSOS
GERENTE ADME FINANCEIRO

ADRIANA CORREIA DE SOUZA
CONTADOR CRC/MT 019710 -02



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

ELABORADO: ADRIANA CORREIA DE SOUZA

Página: 1 de 4

Liquidações Pagas

PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000385	02/12/2021	1.384,76	0,00	0,00	1.384,76	0,00	0,00	000310	3.3.90.47.01.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
REFERENTE AO PASEP - RECEITA PATRIMONIAL - 11/2021.										
000386	02/12/2021	22.574,83	0,00	0,00	22.574,83	0,00	0,00	000311	3.3.90.47.01.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
REFERENTE AO PASEP - RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO - 11/2021.										
000387	02/12/2021	13.402,56	2.489,77	0,00	10.802,79	0,00	0,00	000312	3.1.90.11.43.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDO
REFERENTE À FOLHA DE 13º VENCIMENTOS - 12/2021.										
000388	03/12/2021	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 091/2020 AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 001/2016. DEZEMBRO/2021.										
000389	03/12/2021	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	000313	3.3.90.40.04.00.00	MARCELO BIAZI EIRELI
REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AO CONTRATO - 004/2021 - 11/2021.										
000390	03/12/2021	317,62	0,00	0,00	317,62	0,00	0,00	000314	3.3.90.30.01.02.00	JJ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS - ME
REFERENTE AO COMBUSTIVEL UTILIZADO - 12/2021										
000391	03/12/2021	866,33	0,00	0,00	866,33	0,00	0,00	000315	3.3.90.30.21.00.00	COMERCIAL RAMIN DE ALIMENTOS LTDA
REFERENTE AO MATERIAL DE COPA E COZINHA - 12/2021										
000392	03/12/2021	327,98	0,00	0,00	327,98	0,00	0,00	000316	3.3.90.30.21.00.00	COMERCIAL RAMIN DE ALIMENTOS LTDA
REFERENTE AO MATERIAL DE USO E CONSUMO - 12/2021.										
000393	08/12/2021	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.IMPREVVA.COM.BR) CONFORME ADITIVO DE CONTRATO 02/2021 AO CONTRATO PRINCIPAL 01/2019. PARCELA 10/12.										
000394	08/12/2021	425,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	000317	3.3.90.39.17.00.00	MAICON RODRIGO BRAGANHOLO - ME
REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DO IMPREV - 12/2021.										
000395	09/12/2021	185,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	000318	3.3.90.30.25.00.00	FREGADOLLI COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO LASER BROTHER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DO IMPREV - 12/2021.										
000396	09/12/2021	78,24	0,00	0,00	78,24	0,00	0,00	000319	3.3.90.30.01.02.00	JJ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS - ME
REFERENTE AO COMBUSTIVEL UTILIZADO - 12/2021.										
000397	10/12/2021	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	000320	3.3.90.30.25.00.00	FREGADOLLI COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO LASER PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DO IMPREV - 12/2021.										
000398	10/12/2021	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	000321	3.3.90.14.01.00.00	RONAS ATAIDE PASSOS
REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIAS IDA A CUIABÁ/MT- PARA REUNIÃO NA AGENDA ASSESSORIA E NO CONSPREV - 12/2021.										
000399	10/12/2021	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	000322	3.3.90.14.01.00.00	ERALDO CONÇALVES FORTES

Eraldo Gonçalves Fortes
Diretor Executivo

Ronas Ataíde Passos
Gerente Adm. e Financeiro

11.000.001

Liquidação	Data	Valor Liquidado	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
REFERENTE À 1 (UMA) DIÁRIAS IDA A CUIABÁ/MT- PARA REUNIÃO NA AGENDA ASSESSORIA E NO CONSPREV - 12/2021.										
000400	10/12/2021	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	000323	3.3.90.33.01.00.00	RONAS ATAIDE PASSOS
REFERENTE À ADIANTAMENTO DE VIAGEM - IDA A CUIABÁ/MT- PARA REUNIÃO NO CONSPREV E NA AGENDA ASSESSORIA - 12/2021										
000401	10/12/2021	16.033,00	1.654,78	0,00	14.378,22	0,00	0,00	000324	3.1.90.01.06.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDO
REFERENTE À FOLHA DE 13º APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - 12/2021.										
000402	10/12/2021	88.480,91	2.775,61	0,00	85.685,30	0,00	0,00	000325	3.1.90.01.06.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDO
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - 12/2021										
000403	10/12/2021	93.210,07	2.144,33	0,00	91.065,74	0,00	0,00	000326	3.1.90.01.06.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDO
REFERENTE À FOLHA DE 13º APOSENTADORIAS POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA P TRABALHO - 12/2021.										
000404	10/12/2021	624.414,98	91.977,34	0,00	532.437,64	0,00	0,00	000327	3.1.90.01.06.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDO
REFERENTE À FOLHA DE 13º DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - 12/2021.										
000405	10/12/2021	107.630,32	7.095,13	0,00	100.634,19	0,00	0,00	000328	3.1.90.03.03.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDO
REFERENTE À FOLHA DE 13º PENSÃO POR MORTE - 12/2021										
000406	13/12/2021	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	000329	3.3.90.39.17.00.00	LIDER PRINT CARTUCHOS LTDA
REFERENTE AO SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - 12/2021										
000407	14/12/2021	46,18	0,00	0,00	46,18	0,00	0,00	000330	3.3.90.30.01.02.00	JJ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS - ME
REFERENTE AO COMBUSTIVEL UTILIZADO - 12/2021.										
000408	16/12/2021	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	000331	3.3.90.30.21.00.00	COMERCIAL RAMIN DE ALIMENTOS LTDA
REFERENTE AO MATERIAL DE USO E CONSUMO - 12/2021										
000409	16/12/2021	87.363,82	1.310,46	0,00	86.053,36	0,00	0,00	000208	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMA
REFERENTE AO CONSÓRCIO GESTOR RPPS, PJ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS. AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMATICA LTDA. DEZEMBRO/2021.										
000410	16/12/2021	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, PJ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS. AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMATICA LTDA. DEZEMBRO/2021.										
000411	16/12/2021	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, PJ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS. AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMATICA LTDA. DEZEMBRO/2021.										
000412	17/12/2021	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	000332	3.3.90.39.48.00.00	APIMEC - ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PROFIS
REFERENTE AO EXAME DE CERTIFICAÇÃO CGRPPS DO GESTOR RPPS - COMP. 12/2021.										
000413	17/12/2021	56,90	0,00	0,00	56,90	0,00	0,00	000333	3.3.90.39.44.00.00	AGUAS DE PRIMAVERA LTDA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA - COMP. 12/2021.										



Royas Ataíde Passos
Gerente Adm. e Financeiro
IMPREV



Eraldo Gonçalves Fortes
Diretor Executivo



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

ELABORADO: ADRIANA CORREIA DE SOUZA

Página: 3 de 4

Liquidações Pagas
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000414	17/12/2021	94,97	0,00	0,00	94,97	0,00	0,00	000334	3.3.90.40.14.00.00	OI S.A.
REFERENTE À TELEFONIA MÓVEL - COMP. 12/2021.										
000415	21/12/2021	685,00	0,00	0,00	685,00	0,00	0,00	000335	3.3.90.30.22.00.00	SEHN E SILVEIRA LTDA
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA - 12/2021										
000416	21/12/2021	1.020,78	0,00	0,00	1.020,78	0,00	0,00	000338	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 112 - COMP. 12/2021.										
000417	21/12/2021	81,66	0,00	0,00	81,66	0,00	0,00	000337	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 112 - COMP. 12/2021.										
000418	21/12/2021	1.198,34	0,00	0,00	1.198,34	0,00	0,00	000338	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 112 - COMP. 12/2021.										
000419	21/12/2021	519,32	0,00	0,00	519,32	0,00	0,00	000339	3.3.90.40.14.00.00	OI S.A.
REFERENTE À TELEFONIA MÓVEL - COMP. 12/2021.										
000420	21/12/2021	16.033,00	2.195,28	0,00	13.837,72	0,00	0,00	000340	3.1.90.01.19.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDO
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - 12/2021										
000421	21/12/2021	93.416,14	22.064,81	0,00	71.351,33	0,00	0,00	000341	3.1.90.01.12.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDO
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - 12/2021										
000422	21/12/2021	94.541,07	18.990,91	0,00	75.550,16	0,00	0,00	000342	3.1.90.01.11.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDO
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO - 12/2021.										
000423	21/12/2021	642.563,48	193.234,29	0,00	449.329,19	0,00	0,00	000343	3.1.90.01.20.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDO
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - 12/2021										
000424	21/12/2021	114.288,59	12.738,67	0,00	101.549,92	0,00	0,00	000344	3.1.90.03.01.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDO
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - 12/2021										
000425	21/12/2021	20.734,88	11.478,85	0,00	9.256,03	0,00	0,00	000345	3.1.90.11.01.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDO
REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTOS - 12/2021										
000426	22/12/2021	374,67	0,00	0,00	374,67	0,00	0,00	000032	3.1.71.70.01.00.00	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERM DE GESTÃO RPPS M
REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS DE MT - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05. - DEZEMBRO/2021.										
000427	22/12/2021	581,98	0,00	0,00	581,98	0,00	0,00	000033	3.3.71.70.01.00.00	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERM DE GESTÃO RPPS M
REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS DE MT - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05. - DEZEMBRO/2021.										
000428	22/12/2021	66,87	0,00	0,00	66,87	0,00	0,00	000034	4.4.71.70.01.00.00	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERM DE GESTÃO RPPS M

Rub.: 46
Fls.: 84

Eraldo Gonçalves Fortes
Diretor Executivo
IMPREV

Ronas Ataíde Passos
Gerente Adm. e Financeiro



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

ELABORADO: ADRIANA CORREIA DE SOUZA

Página: 4 de 4

Liquidações Pagas

PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
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 NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/06. - DEZEMBRO/2021.										
000428	22/12/2021	618,16	0,00	0,00	618,03	0,00	0,00	000346	3.3.90.39.43.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - 12/2021.										
000430	23/12/2021	1.099,14	0,00	0,00	1.099,84	0,00	0,00	000347	3.1.90.13.02.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS - FOLHA DE VENCIMENTOS - 13º/2021.										
000432	30/12/2021	1.289,70	0,00	0,00	1.289,70	0,00	0,00	000349	3.1.90.13.14.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDO
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IMPREV - FOLHA DE VENCIMENTOS - 13º E 12/2021.										
Total Geral:		2.070.875,70	370.086,23	0,00	1.700.807,47	0,00	0,00			

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de dezembro de 2021

ERANDI CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO

RONAS ATAÍDE PASSOS
GERENTE ADME 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 a Pagar
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000431	30/12/2021	2.639,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.639,63	000348	3.1.90.13.02.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS - FOLHA DE VENCIMENTOS - 12/2021.										
010433	30/12/2021	1.356,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,46	000350	3.3.90.47.01.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
REFERENTE AO PASEP - RECEITA PATRIMONIAL - 12/2021.										
010434	30/12/2021	45.884,42	0,00	0,00	0,00	0,00	45.884,42	000351	3.3.90.47.01.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
REFERENTE AO PASEP - RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO - 12/2021.										
Total Geral:		49.880,51	0,00	0,00	0,00	0,00	49.880,51			

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de dezembro de 2021

ERALMO 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

Ordens de Pagamento Pagas
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021

ELABORADO: ADRIANA CORREIA DE SOUZA

Página: 1 de 4

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anuado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
000383	10/12/2021	03/12/2021	3.330,00	0,00	3.330,00	002057	163682	09.272.0029	000004	3.3.90.39.10.00.00	OCUPAR IMÓVEIS
REFERENTE A FOLHA DE 13º VENCIMENTOS - 12/2021.											
000384	03/12/2021	03/12/2021	3.330,00	0,00	3.330,00	002057	163682	09.272.0029	000004	3.3.90.39.10.00.00	OCUPAR IMÓVEIS
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO IMPREV CONFORME TERMO ADITIVO Nº 0012020 AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE											
IMÓVEL Nº 0012016, DEZEMBRO/2021.											
000385	03/12/2021	03/12/2021	374,71	0,00	374,71	002057	031164	09.272.0023	000032	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERM DE GESTÃO RPPS MT
REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AO CONTRATO - 09/2021 - 12/2021.											
000386	03/12/2021	03/12/2021	374,71	0,00	374,71	002057	031164	09.272.0023	000032	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERM DE GESTÃO RPPS MT
REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS											
MUNICÍPIOS DE MT - CONSIPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05 - NOVEMBRO/2021.											
000387	03/12/2021	03/12/2021	68,83	0,00	68,83	002057	031154	09.272.0029	000033	3.3.90.14.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERM DE GESTÃO RPPS MT
REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS											
MUNICÍPIOS DE MT - CONSIPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05 - NOVEMBRO/2021.											
000388	03/12/2021	03/12/2021	68,83	0,00	68,83	002057	031154	09.272.0029	000034	3.3.90.14.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERM DE GESTÃO RPPS MT
REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS											
MUNICÍPIOS DE MT - CONSIPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05 - NOVEMBRO/2021.											
000389	03/12/2021	03/12/2021	300,00	0,00	300,00	002057	110504	09.272.0029	000321	3.3.90.14.01.00.00	RONAS ATAIDE PASSOS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS - FOLHA DE VENCIMENTOS - 11/2021.											
000400	10/12/2021	10/12/2021	300,00	0,00	300,00	002057	110504	09.272.0029	000322	3.3.90.14.01.00.00	RONAS ATAIDE PASSOS
REFERENTE À 1 (UMA) DIÁRIAS DA A CUABAMT- PARA REUNIÃO NA AGENDA ASSESSORIA E NO CONSIPREV - 12/2021.											
000401	10/12/2021	10/12/2021	300,00	0,00	300,00	002057	110504	09.272.0029	000323	3.3.90.14.01.00.00	RONAS ATAIDE PASSOS
REFERENTE À 1 (UMA) DIÁRIAS DA A CUABAMT- PARA REUNIÃO NA AGENDA ASSESSORIA E NO CONSIPREV - 12/2021.											
000402	10/12/2021	10/12/2021	150,00	0,00	150,00	002057	110505	09.272.0029	000324	3.3.90.14.01.00.00	RONAS ATAIDE PASSOS
REFERENTE À ADVANTAMENTO DE VIAGEM - DA A CUABAMT- PARA REUNIÃO NO CONSIPREV E NA AGENDA ASSESSORIA - 12/2021											
000403	10/12/2021	10/12/2021	14.378,22	0,00	14.378,22	002057	000000	09.272.0029	000325	3.1.90.01.06.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PU
REFERENTE À FOLHA DE 13º VENCIMENTOS - 12/2021.											
000404	10/12/2021	10/12/2021	14.378,22	0,00	14.378,22	002057	000000	09.272.0029	000326	3.1.90.01.06.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PU
REFERENTE À FOLHA DE 13º APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - 12/2021.											
000405	10/12/2021	10/12/2021	85.685,30	0,00	85.685,30	002057	000000	09.272.0029	000327	3.1.90.01.06.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PU
REFERENTE À FOLHA DE 13º APOSENTADORIAS POR IDADE - 12/2021											
000406	10/12/2021	10/12/2021	81.065,74	0,00	81.065,74	002057	000000	09.272.0029	000328	3.1.90.01.06.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PU
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INCAPACIDADE PERMANENTE - 12/2021											
000408	10/12/2021	10/12/2021	81.065,74	0,00	81.065,74	002057	000000	09.272.0029	000329	3.1.90.01.06.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PU
REFERENTE À FOLHA DE 13º APOSENTADORIAS POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA P TRABALHO - 12/2021.											
000407	10/12/2021	10/12/2021	532.437,64	0,00	532.437,64	002057	000000	09.272.0029	000337	3.1.90.01.06.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PU
REFERENTE À FOLHA DE 13º APOSENTADORIAS POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA P TRABALHO - 12/2021.											

Eraldo Gonçalves Fortes
Diretor Executivo

Romas 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 4

Ordens de Pagamento Pagas
 PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
-------	---------	------------	-----------	---------	-------	-------	----------	-----------	---------	----------	--------

REFERENTE À FOLHA DE 13º DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - 12/2021.											
						002060	00000	09.272.0028	000327	3.1.90.01.08.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PU
REFERENTE À FOLHA DE 13º DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - 12/2021.											
000408	10/12/2021	10/12/2021	100.834,19	0,00	100.834,19	002057	00000	09.272.0028	000328	3.1.90.03.03.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PU
REFERENTE À FOLHA DE 13º PENSÃO POR MORTE - 12/2021											
						002060	00000	09.272.0028	000329	3.1.90.03.03.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PU
REFERENTE À FOLHA DE 13º PENSÃO POR MORTE - 12/2021											
000409	10/12/2021	10/12/2021	381,49	0,00	381,49	002060	0000	09.272.0028	000085	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 10/12.											
000411	17/12/2021	17/12/2021	317,62	0,00	317,62	002059	218513	09.272.0029	000314	3.3.90.30.01.02.00	JJ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS - ME
REFERENTE AO COMBUSTIVEL UTILIZADO - 12/2021											
000412	17/12/2021	17/12/2021	78,24	0,00	78,24	002059	218513	09.272.0029	000319	3.3.90.30.01.02.00	JJ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS - ME
REFERENTE AO COMBUSTIVEL UTILIZADO - 12/2021.											
000413	17/12/2021	17/12/2021	48,18	0,00	48,18	002059	024.185	09.272.0029	000330	3.3.90.30.01.02.00	JJ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS - ME
REFERENTE AO COMBUSTIVEL UTILIZADO - 12/2021.											
000414	17/12/2021	17/12/2021	280,00	0,00	280,00	002057	222860	09.272.0029	000332	3.3.90.39.48.00.00	APIMEC - ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS
REFERENTE AO EXAME DE CERTIFICAÇÃO CGRPPS DO GESTOR RPPS - COMP. 12/2021.											
000415	17/12/2021	17/12/2021	190,00	0,00	190,00	002057	223385	09.272.0029	000320	3.3.90.30.25.00.00	FREGADOLLI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO LASER PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DO IMPREV - 12/2021.											
000416	17/12/2021	17/12/2021	185,00	0,00	185,00	002057	223797	09.272.0029	000318	3.3.90.30.25.00.00	FREGADOLLI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO LASER BROTHER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DO IMPREV - 12/2021.											
000417	17/12/2021	17/12/2021	55,00	0,00	55,00	002057	230991	09.272.0029	000309	3.3.90.30.44.00.00	AGUAS DE PRIMAVERA LTDA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA - COMP. 12/2021.											
000418	17/12/2021	17/12/2021	94,97	0,00	94,97	002057	831426	09.272.0029	000334	3.3.90.40.14.00.00	OI S.A.
REFERENTE À TELEFONIA MÓVEL - COMP. 12/2021.											
000419	17/12/2021	17/12/2021	90,00	0,00	90,00	002057	155765	09.272.0029	000329	3.3.90.39.17.00.00	LIDEN FRONT CARTUCHOS LTDA
REFERENTE AO SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMATICA - 12/2021											
000420	21/12/2021	21/12/2021	425,00	0,00	425,00	002057	249459	09.272.0029	000317	3.3.90.39.17.00.00	MAICON RODRIGO BRAGANHOLO - ME
REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DO IMPREV - 12/2021.											
000421	21/12/2021	21/12/2021	1.564,76	0,00	1.564,76	002057	448838	09.272.0029	000310	3.3.90.47.01.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
REFERENTE AO PASEP - RECEITA PATRIMONIAL - 11/2021.											
000422	21/12/2021	21/12/2021	22.574,83	0,00	22.574,83	002057	448838	09.272.0029	000311	3.3.90.47.01.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
REFERENTE AO PASEP - RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO - 11/2021.											
000423	21/12/2021	21/12/2021	1.020,76	0,00	1.020,76	002057	448896	09.272.0029	000336	4.6.90.77.01.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
REFERENTE AO PARCELAMENTO 10183-722.453/2013-78, POR MOTIVO DE NÃO ENVIO DE DCTF - PARCELA Nº 112 - COMP. 12/2021.											
000424	21/12/2021	21/12/2021	81,88	0,00	81,88	002057	448896	09.272.0029	000337	3.2.90.21.07.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
REFERENTE AO PARCELAMENTO 10183-722.453/2013-78, POR MOTIVO DE NÃO ENVIO DE DCTF - PARCELA Nº 112 -COMP. 12/2021.											
000425	21/12/2021	21/12/2021	1.188,34	0,00	1.188,34	002057	448896	09.272.0029	000338	3.2.90.22.01.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Rub.: 46
 Fls.: 88

Eraldo Gonçalves Fortes
 Diretor Executivo

Ronias 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 LESTE

ELABORADO: ADRIANA CORREIA DE SOUZA

Página: 3 de 4

Ordens de Pagamento Pagas

PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
000426	21/12/2021	21/12/2021	519,32	0,00	519,32	020257	957150	09.272.0028	000339	3.3.90.40.14.00.00	OI S.A.
			695,00	0,00	695,00	020257	165219	09.272.0028	000339	3.3.90.50.22.00.00	SENAE E SILVA LTDA
			86.053,36	0,00	86.053,36	020257	211249	09.272.0028	000208	3.3.90.39.64.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA L
			10.954,12	0,00	10.954,12	020257	211250	09.272.0028	000208	3.3.90.39.64.00.00	AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA L
			8.523,29	0,00	8.523,29	020257	211250	09.272.0028	000210	3.3.90.39.64.00.00	BARCELOS, ESTEVES & JERONIMO ADVOGADOS ASSOCIA
			3.187,72	0,00	3.187,72	020257	175114	09.272.0028	000340	3.1.90.01.19.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PU
			27.341,32	0,00	27.341,32	020257	175114	09.272.0028	000340	3.1.90.01.19.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PU
			76.880,18	0,00	76.880,18	020257	175114	09.272.0028	000341	3.1.90.01.12.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PU
			76.880,18	0,00	76.880,18	020257	175114	09.272.0028	000342	3.1.90.01.11.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PU
			48.203,18	0,00	48.203,18	020257	175114	09.272.0028	000343	3.1.90.01.20.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PU
			101.946,96	0,00	101.946,96	020257	175114	09.272.0028	000344	3.1.90.03.01.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PU
			9.246,03	0,00	9.246,03	020257	165262	09.272.0028	000345	3.1.90.11.01.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PU
			374,87	0,00	374,87	020257	221503	09.272.0028	000652	3.1.91.71.15.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DE RPS MT

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 Eraldo Gonçalves Fortes

Ronias 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

Ordens de Pagamento Pagas
 PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021

ELABORADO: ADRIANA CORREIA DE SOUZA

Página: 4 de 4

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anuidado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
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. - DEZEMBRO/2021.											
000438	22/12/2021	22/12/2021	561,96	0,00	561,96	002057	221303	09.272.0028	000033	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERN DE GESTAO 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. - DEZEMBRO/2021.											
000439	22/12/2021	22/12/2021	84,97	0,00	84,97	002057	221303	09.272.0028	000034	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERN DE GESTAO 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. - DEZEMBRO/2021.											
000440	22/12/2021	22/12/2021	618,03	0,00	618,03	002057	218513	09.272.0028	000346	3.3.90.38.43.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - 12/2021.											
000441	22/12/2021	22/12/2021	193,00	0,00	193,00	002058	021170	09.272.0028	000331	3.3.90.30.21.00.00	COMERCIAL RAMIN DE ALIMENTOS LTDA
REFERENTE AO MATERIAL DE USO E CONSUMO - 12/2021											
000442	22/12/2021	22/12/2021	327,98	0,00	327,98	002059	021170	09.272.0028	000316	3.3.90.30.21.00.00	COMERCIAL RAMIN DE ALIMENTOS LTDA
REFERENTE AO MATERIAL DE USO E CONSUMO - 12/2021.											
000443	22/12/2021	22/12/2021	666,33	0,00	666,33	002059	021170	09.272.0028	000319	3.3.90.30.21.00.00	COMERCIAL RAMIN DE ALIMENTOS LTDA
REFERENTE AO MATERIAL DE COFA E COZINHA - 12/2021											
000444	23/12/2021	23/12/2021	1.089,84	0,00	1.089,84	002057	885813	09.272.0028	000347	3.1.90.13.02.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS - FOLHA DE VENCIMENTOS - 13/2021.											
000445	30/12/2021	30/12/2021	7.259,70	0,00	7.259,70	000006	000000	09.272.0028	000349	3.1.90.13.14.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PU
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IMPREV - FOLHA DE VENCIMENTOS - 13º E 12/2021.											
Total Geral:					1.704.450,60	0,00					1.704.450,60

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de dezembro de 2021

ERALDO CONÇALVES FORTES
 DIRETOR EXECUTIVO

RONAS ATAÍDE PASSOS
 GERENTE ADME FINANCEIRO

ADRIANA CORREIA DE SOUZA
 CONTADOR CRC/MT 019710 -02



ESTADO DE MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
 IMPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE
 DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS / SUPRIMENTO DE FUNDOS
 PERÍODO: 01/12/2021 A 31/12/2021 - EXERCÍCIO DE 2021

ELABORADO: ADRIANA CORREIA DE SOUZA

Página: 1 de 1

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS / SUPRIMENTO DE FUNDOS

Responsável	Número da Matrícula	Valor Concedido	Data do Empenho	Número do Empenho	Número do Processo	Comprovação (Prestação de Contas)			Observação	
						Data da Aprovação	Valor Utilizado	Valor Devolvido		
RONAS ATAÍDE PASSOS	105013788	150,00	08/12/2021	000323	21	15/12/2021	150,00	0,00	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM - IDA A CUJABÁ-MT- PARA REUNIÃO NO CONSPREV E NA AGENDA ASSESSORIA - 12/2021	
Total:							150,00	150,00	0,00	

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de dezembro de 2021

ERALDO GONÇALVES 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

Demonstrativo das Diárias Concedidas
PERÍODO: DEZEMBRO/2021

ELABORADO: ADRIANA CORREIA DE SOUZA

Página: 1 de 1

Nº NE	Data	Valor	Beneficiário	Destino da Viagem	Motivo da Viagem	Período da Viagem	Diárias
000321	10/12/2021	300,00	RONAS ATAIDE PASSOS	CUJABA	REFERENTE À 1 (UMA) DIÁRIAS IDA A CUJABÁ/MT- PARA REUNIÃO NA AGENDA ASSESSORIA E NO CONSPREV - 12/2021.	14/12/21 à 15/12/21	1,00
000322	10/12/2021	300,00	ERALDO CONÇALVES FORTES	CUJABA	REFERENTE À 1 (UMA) DIÁRIAS IDA A CUJABÁ/MT- PARA REUNIÃO NA AGENDA ASSESSORIA E NO CONSPREV - 12/2021.	14/12/21 à 15/12/21	1,00
Total:							600,00

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 31 de dezembro de 2021


ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAIDE PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


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



Folha Analítica de Vencimento (Processada) - Competência: 12/2021

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

EVENTO:	REF:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
14859 - ERALDO GONÇALVES FORTES				
494.038.930-87 - DIRETOR EXECUTIVO				INÍCIO: 13/08/2021
2000 - SALÁRIO BASE	30,00	12.569,70	0,00	
10022 - CONSIGNAÇÃO SICREDI - IMPREV - PARCELA 04/39	0,00	0,00	1.166,90	
10022 - CONSIGNAÇÃO SICREDI - IMPREV - PARCELA 04/40	0,00	0,00	1.694,40	
13 - INSS	11,89	0,00	751,97	
5588 - IRRF	0,00	0,00	2.328,38	
		12.569,70	5.941,65	6.628,05

001222 - RONAS ATAIDE PASSOS				
784.914.011-72 - GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				INÍCIO: 04/01/2021
2000 - SALÁRIO BASE	30,00	3.120,33	0,00	
88 - GRATIFICAÇÃO DE CARGO	0,00	4.576,81	0,00	
88 - QUINQUENIO	0,00	488,04	0,00	
10022 - CONSIGNAÇÃO SICREDI - IMPREV - PARCELA 27/84	0,00	0,00	2.790,35	
1011 - PLANO DENTAL - SINSPP - APOSENTADOS - PARCELA 03/12	0,00	0,00	132,80	
11 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	14,00	0,00	502,37	
14 - I.R.R.F.	27,50	0,00	1.133,84	
1711 - SINSPP - APOSENTADOS E PENSIONISTAS - PARCELA 02/12	0,00	0,00	33,00	
69822 - CONSIGNAÇÃO BRADESCO - IMPREV - PARCELA 18/96	0,00	0,00	945,04	
		8.165,18	5.537,20	2.627,98





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	15.890,03	0,00	
6988 - GRATIFICAÇÃO DE CARGO	1	4.576,81	0,00	
9988 - QUINQUENIO	1	488,04	0,00	
10022 - CONSIGNAÇÃO SICREDI - IMPREV - PARCELA 04/39	3	0,00	5.651,65	
1011 - PLANO DENTAL - SINSPP - APOSENTADOS - PARCELA 03/12	1	0,00	132,80	
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	
711 - SINSPP - APOSENTADOS E PENSIONISTAS - PARCELA 1/12	1	0,00	33,00	
5588 - IRRF	1	0,00	2.328,38	
69822 - CONSIGNAÇÃO BRADESCO - IMPREV - PARCELA 16/96	1	0,00	945,04	
Total da Folha:	14	20.734,88	11.478,85	9.256,03

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	2,827.98	8.165,18	0.00
TOTAL EFETIVO	1	2,827.98	8.165,18	0.00
TOTAL FUNDO PREVIDENCIARIO	2	9,256.03	20.734,88	0.00
TOTAL GERAL	2	9,256.03	20.734,88	0.00





Folha Analítica de Vencimento (Processada) - Competência: 12/2021

Órgão: Fonte Pag.: <----- TODOS -----> Banco: <----- TODOS -----> Folha: 13º NORMAL Categoria: TODAS

EVENTO:	REF:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
14859 - ERALDO GONÇALVES FORTES				
494.038.930-87 - DIRETOR EXECUTIVO				INÍCIO: 13/08/2021
17 - ABONO ANUAL - 13º SALÁRIO	5,00	5.237,38	0,00	
13 - INSS	11,16	0,00	584,51	
14 - I.R.R.F.	22,50	0,00	279,25	
		5.237,38	863,76	4.373,62

001222 - RONAS ATAIDE PASSOS				
784.914.011-72 - GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				INÍCIO: 04/01/2021
17 - ABONO ANUAL - 13º SALÁRIO	12,00	3.120,33	0,00	
6988 - GRATIFICAÇÃO DE CARGO	0,00	4.576,81	0,00	
9988 - QUINQUENIO	0,00	468,04	0,00	
1 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	14,00	0,00	502,37	
4 - I.R.R.F.	27,50	0,00	1.133,84	
		8.165,18	1.636,01	6.529,17





RESUMO DA FOLHA DE VENCIMENTO:

Órgão: Fonte Pag.: <--- TODOS ---> Banco: <--- TODOS ---> Folha: 13º NORMAL Categoria: TODAS

EVENTO:	Nº OCORRÊNCIAS:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
17 - ABONO ANUAL - 13º SALÁRIO	2	8.357,71	0,00	
6988 - GRATIFICAÇÃO DE CARGO	1	4.576,81	0,00	
9988 - QUINQUENIO	1	468,04	0,00	
11 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	1	0,00	502,37	
13 - INSS	1	0,00	584,51	
14 - I.R.R.F.	2	0,00	1.412,89	
Total da Folha:	8	13.402,56	2.499,77	10.902,79

DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE VENCIMENTO:

EVENTO:	Nº SERVIDORES:	PROVENTOS:
RÊMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVO/ESTAVEL	1	8.165,18
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADO/INTERINO	1	5.237,38
BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO - RPPS	1	3.588,37
BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO - RGPS	1	5.237,38

RESUMO DE BENEFÍCIO POR FONTE PAGADORA

FONTE PAGADORA	QUANT. SEGURADOS	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO	CONTRIBUIÇÃO
IMPREV- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1	4.373,62	5.237,38	0,00
TOTAL COMISSIONADO	1	4.373,62	5.237,38	0,00
IMPREV- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1	6.529,17	8.165,18	0,00
TOTAL EFETIVO	1	6.529,17	8.165,18	0,00
TOTAL FUNDO PREVIDENCIARIO	2	10.902,79	13.402,56	0,00
TOTAL GERAL	2	10.902,79	13.402,56	0,00





RELATÓRIO TRIMESTRAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Nº 004/2021

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

Responsável: ERALDO GONÇALVES FORTES

Data Emissão: 31/12/2021

Período : Outubro a Dezembro

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 4º Trimestre de 2021 apresentou as seguintes operações:

	ACOES DUNAMIS FIC	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 1.098.185,41			
Outubro	R\$ 1.015.420,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 82.764,51)
Novembro	R\$ 1.000.756,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 14.664,14)
Dezembro	R\$ 1.010.474,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.717,47

	AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 2.960.983,72			
Outubro	R\$ 2.950.887,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 10.096,41)
Novembro	R\$ 2.942.500,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 8.386,78)
Dezembro	R\$ 2.916.262,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 26.237,89)

	BB AÇÕES IBRX INDEX	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 1.748.188,10			
Outubro	R\$ 1.627.284,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 120.904,07)
Novembro	R\$ 1.598.558,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 28.725,14)
Dezembro	R\$ 1.647.456,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.898,05

	BB PREV RF TP IPCA IV	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 4.161.980,72			
Outubro	R\$ 4.141.330,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 20.650,63)
Novembro	R\$ 4.213.309,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71.979,14
Dezembro	R\$ 4.237.914,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.605,63

	BB PREVID IMA-B TP	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 2.228.427,21			
Outubro	R\$ 2.170.884,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 57.542,58)
Novembro	R\$ 2.245.570,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 74.686,01
Dezembro	R\$ 2.250.137,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.567,15

	BB PREVID RF IMA B 5+	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 5.104.617,64			
Outubro	R\$ 4.904.077,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 200.540,10)
Novembro	R\$ 5.121.724,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 217.647,18
Dezembro	R\$ 5.105.002,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 16.722,06)

	BB PREVID RF IMA-B 5	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 1.192.835,20			
Outubro	R\$ 1.177.629,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 15.205,80)
Novembro	R\$ 1.206.754,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.125,25
Dezembro	R\$ 1.215.952,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.198,09





	BB PREVID RF IRF-M	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 1.711.227,18			
Outubro	R\$ 1.665.401,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 45.825,32)
Novembro	R\$ 1.695.403,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.002,13
Dezembro	R\$ 1.727.221,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.817,84

	BB PREVID RF IRF-M1	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 716.834,95			
Outubro	R\$ 713.116,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 3.718,53)
Novembro	R\$ 718.627,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.511,20
Dezembro	R\$ 724.695,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.068,07

	BRA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 1.772.677,61			
Outubro	R\$ 1.755.060,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 17.616,63)
Novembro	R\$ 1.773.833,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.772,47
Dezembro	R\$ 1.594.589,92	R\$ 0,00	R\$ 184.170,88	R\$ 4.927,35

	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 12.400,93			
Outubro	R\$ 12.463,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62,35
Novembro	R\$ 1.014.616,01	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.152,73
Dezembro	R\$ 1.022.271,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.655,19

	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 14.002.388,93			
Outubro	R\$ 13.821.443,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 180.945,90)
Novembro	R\$ 14.155.393,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 333.950,35
Dezembro	R\$ 14.257.271,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 101.877,96

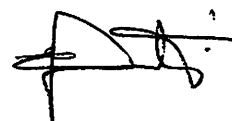
	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 23.717.968,14			
Outubro	R\$ 23.110.399,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 607.568,59)
Novembro	R\$ 23.905.229,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 794.830,42
Dezembro	R\$ 23.955.274,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.044,07

	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 26.383.604,31			
Outubro	R\$ 27.123.355,64	R\$ 2.100.000,00	R\$ 1.000.000,00	(R\$ 360.248,67)
Novembro	R\$ 26.989.017,11	R\$ 100.000,00	R\$ 900.000,00	R\$ 665.661,47
Dezembro	R\$ 26.343.024,05	R\$ 0,00	R\$ 850.000,00	R\$ 204.006,94

	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 2.004.969,01			
Outubro	R\$ 1.994.229,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 10.739,97)
Novembro	R\$ 3.013.239,19	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 19.010,15
Dezembro	R\$ 6.610.102,90	R\$ 3.570.000,00	R\$ 0,00	R\$ 26.863,71

	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 16.438.023,98			
Outubro	R\$ 16.003.937,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 434.086,68)
Novembro	R\$ 16.292.826,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 288.889,19
Dezembro	R\$ 16.597.703,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 304.876,56

	CORAL FIDC MULTISSETORIAL	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 12.271,12			
Outubro	R\$ 11.922,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 348,88)
Novembro	R\$ 11.481,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 441,09)
Dezembro	R\$ 11.145,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 336,15)



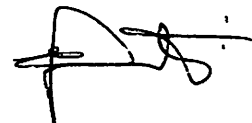
	FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 26.382.064,14			
Outubro	R\$ 25.332.010,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 1.050.053,40)
Novembro	R\$ 26.434.835,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.102.824,56
Dezembro	R\$ 26.344.465,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 90.369,86)

	FI CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 16.592.508,39			
Outubro	R\$ 16.012.893,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 579.615,09)
Novembro	R\$ 16.363.776,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350.883,07
Dezembro	R\$ 16.734.823,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 371.047,03

	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 15.501.846,39			
Outubro	R\$ 14.449.809,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 1.052.236,43)
Novembro	R\$ 14.227.522,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 222.087,06)
Dezembro	R\$ 14.635.007,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 407.484,86

	SICREDI FIA IBOVESPA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 2.994.861,57			
Outubro	R\$ 2.812.416,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 182.445,01)
Novembro	R\$ 2.773.819,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 38.597,37)
Dezembro	R\$ 2.779.847,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.028,29

RESULTADOS ACUMULADOS NO TRIMESTRE				
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CARTEIRA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADES
4º Trimestre/2021	R\$ 171.720.644,96	R\$ 7.770.000,00	R\$ 2.934.170,88	R\$ 145.951,19





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



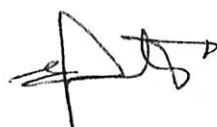
Carlos Ambrósio
Presidente

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 a sua Certificação conforme definição do Código de Certificação.

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

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





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

Mês/Ano: 12/2021

REMUNERAÇÃO	VALOR
SERVIDORES DE MAIS ENTIDADES MUNICIPAIS	13.749.579,04
INATIVOS E PENSIONISTAS (PREVIDÊNCIA)	135.823,09
TOTAL	13.885.402,13

DATA: 31/12/2021



Fis.: 104
Rub.: AG



RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO RPPS

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 12/2021

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
APOS. COMPULSÓRIA	ELOIZA MARIA GIROLOMETO	APOSENTADO	INATIVO	18/04/2014	1803,88
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	08/10/2012	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	08/08/2016	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	1114,81
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	18/02/2021	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	18/03/2018	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	1251,35
APOS. POR IDADE	MARIA ANGELINA DOS SANTOS	APOSENTADO	INATIVO	19/10/2017	1322,21
APOS. POR IDADE	MARIA APARECIDA DE MORAIS	APOSENTADO	INATIVO	02/08/2017	3852,52
APOS. POR IDADE	MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRA	APOSENTADO	INATIVO	11/03/2020	1380,83
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	18/08/2021	3704,87
APOS. POR IDADE	MIGUELINA PEDROSA DA SILVA COSTA	APOSENTADO	INATIVO	01/12/2009	1168,88
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: 31/12/2021



Fls.: 105
Rub.: AC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO BRASIL

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: 31/12/2021

✕

Fls.: 106
Rub.: AC



IMPRESO EM 31/12/2021 ÀS 14:02:05

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	03/09/2010	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	18/09/2017	3789,36
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	APARECIDA IDENE PICOLI ANNES	APOSENTADO	INATIVO	30/06/2012	7369,89
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ARLINDO KOTHE	APOSENTADO	INATIVO	02/09/2013	7984,05
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	CLARITA SENGER ZAPONNI	APOSENTADO	INATIVO	01/06/2014	7749,98
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	DALILA SCHUCH WEBER	APOSENTADO	INATIVO	24/03/2017	3547,27
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	DELMA MARIA ZANATTA	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2013	8767,33
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	DEOLIDES AGOSTINI	APOSENTADO	INATIVO	11/08/2020	8583,88
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	08/06/2021	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	2888,80
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	EUZA CHAVES DO NASCIMENTO	APOSENTADO	INATIVO	02/08/2018	8485,49
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	HAI DI BEATRIZ WOBETO BARALDI	APOSENTADO	INATIVO	15/02/2016	11451,05
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	IEDA AGUEDA PREVEDELLO	APOSENTADO	INATIVO	09/05/2017	5801,52
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ILDA FATIMA PREVEDELLO	APOSENTADO	INATIVO	15/03/2016	8415,46
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	INES REINEHR LARA	APOSENTADO	INATIVO	16/12/2008	8696,64

DATA: 31/12/2021

x

Fls.: 107
Rub.: AG



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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	IVONE MARIA GADONSKI	APOSENTADO	INATIVO	19/10/2021	1822,50
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	2422,54
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	2633,19
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	12/06/2019	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

DATA: 31/12/2021

×

Fls.: 108
Rub.: AG



TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VÍNCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	TANIA REGINA CHIODELLI	APOSENTADO	INATIVO	21/08/2018	8939,08
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	19/08/2018	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	853,08
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	28/08/2011	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	28/08/2019	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 CARDOSO DA SILVA / ANUNCIADA APARECIDA BERVEGLIERI DA SILVA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/07/2021	4524,24
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

DATA: 31/12/2021

x

Fls.: 110
Rub.: AC

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
PENSÃO POR MORTE	MARCEL GONCALO BARACAT DE ALMEIDA / NICHOLAS RODRIGUES BARACAT DE ALMEIDA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	09/07/2020	3509,93
PENSÃO POR MORTE	MARIA NILDA DICHETE / JOSE LAUDELINO SALBEGO DICHETE	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	18/01/2021	1100,00
PENSÃO POR MORTE	MARIA PAIXÃO LUZ DA SILVA BARBOSA / GETULIO BARBOSA FRANCISCO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	05/01/2015	702,42
PENSÃO POR MORTE	MARIA PAIXÃO LUZ DA SILVA BARBOSA / LAURO GABRIEL PEREIRA BARBOSA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	05/01/2015	702,42
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	IVALDO 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



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

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 12/2021

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		3911,34		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		1207,09		221155/2014
ALCENI SALETE SANGALLI SMANIOTTO	1 - APOSENTADO		2658,76		98450/2019
ALDINEIA APARECIDA JAMPIETRO	1 - APOSENTADO		2750,52		
ALEXSANDRE MAZZONETTI HUGUE	2 - PENSIONISTA		1603,84		
ALMERINDA BARBOSA VIEIRA	1 - APOSENTADO		1303,20		282367/2013
ANA MARIA MENEGHEL BOSCHILIA	1 - APOSENTADO		7417,44		
ANA MARIA MONTEIRO TEIXEIRA RAMOS	1 - APOSENTADO		3062,82		42587/2017
ANA PEREIRA DOS SANTOS DE CARVALHO	1 - APOSENTADO		4152,33		1471155/2018
ANDREA CRISTINA DE OLIVEIRA DA SILVA	2 - PENSIONISTA		1973,70		90930/2009
ANGELINA PERANDRE FERREIRA	2 - PENSIONISTA		1646,26		
ANTONIO LUIZ SOUTHER	1 - APOSENTADO		1292,79		282553/2013
ANUNCIADA APARECIDA BERVEGLIERI DA SILVA	2 - PENSIONISTA		1953,83		
APARECIDA IDENE PICOLI ANNES	1 - APOSENTADO		7369,89		
ARI SANDRO GUILLANDE	2 - PENSIONISTA		1749,48		
ARLINDO KOTHE	1 - APOSENTADO		7984,05		
ARMINDO GUILLANDE	1 - APOSENTADO		3045,06	30.060-8/2017	30.060-8/2017
ARMINDO HANKE	1 - APOSENTADO		1403,64	30.060-8/2017	1080148/2016
BERENICE MOURA DE SOUZA	1 - APOSENTADO		5700,14		17973/2020
BRUNO FELIPE MACEDO ESPOZETTI	2 - PENSIONISTA		1486,42		
CARMELITA ALVES DA COSTA	1 - APOSENTADO		1437,19		173274/2016
CELIA HEM FERREIRA	1 - APOSENTADO		1227,85		1469991/2018
CLARICE PEGO DE OLIVEIRA	2 - PENSIONISTA		3970,63		182141/2020
CLARITA SINGER ZAPONNI	1 - APOSENTADO		7749,98		
CLAUDETE LOMBARDO CASTILHOS	1 - APOSENTADO		1204,42		47503/2014
CLEIA MARIA TRINDADE DO AMARAL	1 - APOSENTADO		1633,41		
CLOUDUARDO XAVIER DE SOUZA	2 - PENSIONISTA		633,17		193585/2019
CREUZA ROSSI ORTOLANI	1 - APOSENTADO		3897,68		523992/2021
DAISY MONTEIRO NOVAIS	1 - APOSENTADO		2483,17		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		2597,02		533793/2021
DEUZONETE CARNEIRO DE BRITO DE MATOS	2 - PENSIONISTA		1496,15	1355/2008	
DHEIS KRETLI SILVA SOUZA	2 - PENSIONISTA		2568,97		533793/2021
DILES MARIA DE GOIS	1 - APOSENTADO		2585,68		124117/2015
DIMAS DINARTE BEMME	2 - PENSIONISTA		5557,27		372307/2017
DIOGO VEIGA XAVIER DE SOUZA	2 - PENSIONISTA		633,17		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		1525,67		

DATA: 31/12/2021

✘



NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
EDNO PIRES DA COSTA		2 - PENSIONISTA	1459,14		
ELAINE TERESINHA SCOPEL		1 - APOSENTADO	2916,65		58572/2020
ELEDI TEREZINHA CIGANA CORADINI		1 - APOSENTADO	1481,96		
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	1723,75		
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	4541,91		58602/2020
ELOISA FRANCISCATTO MARCOLINO		2 - PENSIONISTA	939,73		43613/2014
ELOIZA MARIA GIROLOMETO		1 - APOSENTADO	1986,93		
EMANUEL ROMITTI GOMES		2 - PENSIONISTA	4156,51		302163/2013
ENIR MARIA SONEGO		1 - APOSENTADO	1148,60		51225/2015
ERCILIA MARIA LOPES ROGGIA		1 - APOSENTADO	7704,88		
ERESMINA XAVIER DE OLIVEIRA		1 - APOSENTADO	8287,89		1080806/2016
ERNESTO DE SOUSA FERRAZ NETO		1 - APOSENTADO	2452,81		186392/2015
EURIPEDES ANSELMO DA SILVA		1 - APOSENTADO	3193,32		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	1777,38		570028/2021
EVANI PEREIRA ARAUJO		1 - APOSENTADO	2174,28		86339/2017
FABIO WILLIAM MARCOLINO		2 - PENSIONISTA	939,73		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	3490,84		37907/2019
GERALDO GUEDES CORREA		1 - APOSENTADO	6456,29		
GETULIO BARBOSA FRANCISCO		2 - PENSIONISTA	773,79		264270/2015
GISLENE DE FATIMA RIBAS ZIBETTI		1 - APOSENTADO	1100,00		1540165/2018
GLAUCIA MARIA ANTUNES		1 - APOSENTADO	5786,66		
GUIMAR MORAES SILVA		1 - APOSENTADO	1166,28		54739/2007
HADASSA RODRIGUES BARACAT DE ALMEIDA		2 - PENSIONISTA	3866,54		232815/2020
HÁIDI BEATRIZ WOBETO BARALDI		1 - APOSENTADO	11451,05		97896/2016
IEDA AGUEDA PREVEDELLO		1 - APOSENTADO	5801,52		
ILDA FATIMA PREVEDELLO		1 - APOSENTADO	8415,46		97942/2016
ILSE KLEIN		1 - APOSENTADO	1336,32		167762/2020
INES REINEHR LARA		1 - APOSENTADO	8696,64	726-2009	
IRINEU JOAO VEIT		1 - APOSENTADO	15325,34		192716/2016
IRTES TEREZINHA BOTTON		1 - APOSENTADO	4721,41		
ISABELLE BOECHAT ARAUJO DOS SANTOS		2 - PENSIONISTA	2366,72		
ISAQUE VITOR RODRIGUES BARACAT DE ALMEIDA		2 - PENSIONISTA	3866,54		232815/2020
IVANE LUCIA PIRES FELICIO CORVETTO		1 - APOSENTADO	7736,84		109436/2016
IVANE MARGARETH RIBEIRO		1 - APOSENTADO	1869,18		
IVANI MARIA ZANATTA BOTTON		1 - APOSENTADO	1429,85		283169/2019
IVANILDE TEREZINHA PIFFER QUADROS		1 - APOSENTADO	1175,64		128899/2019
IVETE MARIA STOELBEN DALLA CORTE		1 - APOSENTADO	3004,55		
IVONE MARIA FERRONATO		1 - APOSENTADO	5861,48		338133/2018
IVONE MARIA GADONSKI		1 - APOSENTADO	1872,62		
IVONE SALETE SCHMOLLER		1 - APOSENTADO	1400,12		1468332/2018

DATA: 31/12/2021




NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
IZENILDE DE SOUZA RIBEIRO	1 - APOSENTADO		2983,33		
JACIRANE DA ROCHA MARTINS	1 - APOSENTADO		7271,94		274275/2020
JAIR BARBOSA DE SOUZA	1 - APOSENTADO		2422,54		6602/2022
JANES APARECIDA RIBAS KUFNER	1 - APOSENTADO		2331,27		330779/2019
JANICE SOARES GODOI	2 - PENSIONISTA		3667,98		216135/2016
JANICE SOARES GODOI	1 - APOSENTADO		4277,50		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		1999,14		580872/2021
JOAO TEIXEIRA DE OLIVEIRA NETO	1 - APOSENTADO		1100,00	1674/2006	
JOELITA MARIA DELMONDES	1 - APOSENTADO		1307,63		37940/2019
JOELMA FERNANDES FERREIRA	1 - APOSENTADO		7202,39	212601/2018	212601/2018
JOSE ANSELMO PAIVA	2 - PENSIONISTA		1743,93		172669/2016
JOSE LAUDELINO SALBEGO DICHETE	2 - PENSIONISTA		1173,51		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		4209,36		280259/2019
LAUDELINO MARQUES DA SILVA	1 - APOSENTADO		2738,52		233730/2020
LAURO GABRIEL PEREIRA BARBOSA	2 - PENSIONISTA		773,79		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		10827,98		98086/2014
LILIAN DE FATIMA DA COSTA LOURENÇO	1 - APOSENTADO		1117,28		283991/2013
LILLI SEMIAO POSTAL	1 - APOSENTADO		1100,00	1882/2005	
LINDALVA SILVA DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		1181,53		1568353/2018
LINDAURA SOUZA DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		1518,43		86444/2018
LOURDES CECILIA HENZ HACHMANN	1 - APOSENTADO		1176,28		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		2064,64		263478/2018
LUCILVIA SAVE MUNDI	1 - APOSENTADO		7356,03		272272/2019
LUIZ ANTONIO AMANTE DOS SANTOS	2 - PENSIONISTA		1839,87		549304/2021
LUIZA BENEDITO PEROBA	1 - APOSENTADO		1301,28		8923/2022
LUSENIRA CIPRIANO DA SILVA	1 - APOSENTADO		3292,57		500631/2021
LUZINETH BERNARDO DE SOUZA	2 - PENSIONISTA		2030,68		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		1456,55		1441221/2017
MARIA APARECIDA DE MORAIS	1 - APOSENTADO		4243,94		
MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO	1 - APOSENTADO		1753,86		337730/2018
MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRA	1 - APOSENTADO		1520,90		116270/2020
MARIA CALIXTO DE MORAES	1 - APOSENTADO		1766,37		43150/2019
MARIA CELI PEREIRA DOS SANTOS	1 - APOSENTADO		7528,43		247081/2019
MARIA CELIA SIQUEIRA GOMES ALCOVER	1 - APOSENTADO		4080,07		9865/2020
MARIA CONCEICAO RODRIGUES FIGUEREDO	1 - APOSENTADO		6575,74		112364/2020
MARIA DA CONCEICAO DA SILVA	1 - APOSENTADO		1567,92		178462/2020

DATA: 31/12/2021



NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO (1-APOSENTADO 2-PENSIONISTA)	VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
MARIA DE FÁTIMA MOURA	1 - APOSENTADO	2035,43		271640/2019
MARIA DE FATIMA SIMOES DA SILVA	1 - APOSENTADO	2098,50		162132/2020
MARIA DO ROSARIO BALDUINO DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO	2116,85		43419/2019
MARIA INES NEGRI FRIESS	1 - APOSENTADO	4345,54		167967/2019
MARIA IZABEL DE ARAUJO OLIVEIRA	1 - APOSENTADO	1954,01		168481/2019
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	1928,84	168/2008	
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	2738,15		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		288808/2013
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	4716,76		10642/2020
MARIO MARQUES DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO	3949,76		
MARISA LINO DOS SANTOS JORDAO	1 - APOSENTADO	4718,44		
MARISA ROSA PORTELLA	1 - APOSENTADO	5606,62		
MARISO MENEZES FARIAS	1 - APOSENTADO	1181,84		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	1914,91	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		182880/2016
MIGUELINA PEDROSA DA SILVA COSTA	1 - APOSENTADO	1287,62		
MILENI BEATRIZ AMANTE DOS SANTOS	2 - PENSIONISTA	1839,87		549304/2021
MILTA DA CRUZ BARALDI	1 - APOSENTADO	3010,62		11495/2019
MILTES DE MOURA SCHUENK TABATA	2 - PENSIONISTA	15414,40		171913/2016
MIRNA HECKLER BRAFF	1 - APOSENTADO	10021,37		80241/2017
MOEMA SALERNO LAZARINI	1 - APOSENTADO	4033,11		191329/2015
MONICA MARIA DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO	1527,18		311537/2018
NAIR SILVIA CAMPOS	1 - APOSENTADO	1158,45		
NATHALIA GABRIELLI MACEDO ESPOZETTI	2 - PENSIONISTA	1488,42		
NEDIO MARQUETI	1 - APOSENTADO	2624,88		81353/2017
NELCI TEREZA TREMEA	1 - APOSENTADO	1206,97		284246/2013
NEURAI ARAUJO DE OLIVEIRA	2 - PENSIONISTA	1525,65		
NEUSA PIENIZ	1 - APOSENTADO	5498,17		524034/2021
NEUSA TEREZINHA FRANKEN	1 - APOSENTADO	3879,87		254193/2019
NEUZA GOMES DA SILVA	1 - APOSENTADO	3122,22		217089/2018
NEUZA RETCENA TOLEDO	1 - APOSENTADO	1229,64		15610/2015
NICHOLAS RODRIGUES BARACAT DE ALMEIDA	2 - PENSIONISTA	3866,54		232815/2020
NILDA BUENO DE ANDRADE	1 - APOSENTADO	3263,19		289647/2013
NILVA KLEIN HILLMANN	1 - APOSENTADO	1253,73		306126/2017
OLGA PAES MACHADO	1 - APOSENTADO	4046,09		67024/2015
OLINTO ANTONIO KUFNER	1 - APOSENTADO	1205,88		330779/2019



DATA: 31/12/2021



NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
ONILDE MARIA BORTOLUZZI BURGO	1 - APOSENTADO		1159,70		1282298/2017
ORMINDO LIMA CASTANÕN	2 - PENSIONISTA		4401,63		138290/2014
ORSILIA LUZA	1 - APOSENTADO		2035,43		105120/2020
OSWALDO NOGUEIRA LUNA	1 - APOSENTADO		2162,71		
OZEIAS GABRIEL SANTANA GOMES	2 - PENSIONISTA		1440,91		
PASCOALINO GROLLA ESPOZETTI	2 - PENSIONISTA		1486,42		
PAULO DE CASTRO PATRICIO	2 - PENSIONISTA		1528,79		
PEDRO HENRIQUE VEIGA DE SOUZA	2 - PENSIONISTA		633,17		193585/2019
RAIMUNDA OLIVEIRA DE MELO	1 - APOSENTADO		8702,26		2577/2021
REGINA CELIA DE ALMEIDA MORAIS	1 - APOSENTADO		1368,87		
ROBSON LUIS SOL	1 - APOSENTADO		1132,89		317268/2018
RODRIGO ANTONIO MARTINS	1 - APOSENTADO		1534,54		306410/2017
ROGERIO LUIS PEREZ	1 - APOSENTADO		4017,42		201782/2019
RONIVON MOREIRA DOS SANTOS	2 - PENSIONISTA		1903,84		
ROSA ALICE CALVO	1 - APOSENTADO		13154,48		
ROSA HELENA FERNANDES	1 - APOSENTADO		3875,45		
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		1188,79		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		1426,35		63274/2007
SELMA DE FATIMA MEZZOMO DAL ROVERI	1 - APOSENTADO		8907,71		214809/2014
SEVERINO ROMANO RIVA	1 - APOSENTADO		1136,17		292583/2013
SILVANA APARECIDA ALVES CAMPOS	1 - APOSENTADO		1100,00		1474170/2018
SILVIA MARIA HUGUE	1 - APOSENTADO		1196,10		533033/2021
SIMONE PES	1 - APOSENTADO		3831,56		293016/2013
SINARA MENDES GUIMARAES	1 - APOSENTADO		9235,05		127256/2020
SIRLENE ALVES DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		2015,66		293032/2013
SOELMO JOSE DOS SANTOS	2 - PENSIONISTA		1839,87		549304/2021
SOLIRIA CASTELLI	1 - APOSENTADO		1686,52		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
TANIA MARA CARLOTTO CORREA	1 - APOSENTADO		2918,57		81698/2014
TANIA REGINA CHIODELLI	1 - APOSENTADO		8939,08		317543/2018
TELMA LEANDRO DOS PASSOS	1 - APOSENTADO		3996,02		1540190/2018
TEREZINHA LUIZA DA SILVA	1 - APOSENTADO		1264,87	1801/2015	90999/2014
VALDEMAR CASSIMIRO	1 - APOSENTADO		1590,14	53	
VALDEDIR APARECIDO SALOMAO	2 - PENSIONISTA		2363,33		1469932/2018
VALDEVI BORGES DE MORAES	1 - APOSENTADO		1157,27		290181/2013
VALDIR MICHALSKI	1 - APOSENTADO		3267,78	33.036-1/2017	33.036-1/2017
VALTER DE CARVALHO LIMA	1 - APOSENTADO		1324,96		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		1577,51		162167/2020
VILMA DA SILVA SANTOS CONCEICAO	1 - APOSENTADO		1688,37		124532/2015
WELINGTON FERREIRA LIMA	2 - PENSIONISTA		3320,81		277649/2018
ZAIRES DA SILVA OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		2585,68		257273/2020
ZILDA ZEFERINO CORVETTO	1 - APOSENTADO		8821,53		224979/2009



DATA: 31/12/2021





NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO 1-APOSENTADO 2-PENSIONISTA	VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
ZITA ROGGIA ROQUE	1 - APOSENTADO	5387,41		301744/2018
TOTAL DE BENEFICIÁRIOS / VALOR	250	987301,56		

DATA: 31/12/2021



Fls.: 117
Rub.: AG

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

FORMA DE FINANCIAMENTO :TODOS

Mês/Ano: 12/2021

NOME DO SERVIDOR	SITUAÇÃO	VALOR DE CONTRIBUIÇÕES QUANDO HOUVER
ALESSANDRA KOHL AMARAL	1 - LICENCIADO	4014,80
ALINE XAVIER MANOEL LAGO	1 - LICENCIADO	6115,96
ANDREIA QUEIROZ DA SILVA ARAUJO	2 - CEDIDO	2243,66
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
MARIS MARCOS LEITE PINHEIRO	1 - LICENCIADO	3051,58
NELINANCIA PEREIRA PINTO	1 - LICENCIADO	1450,29
PAULO MARCIO CASTRO E SILVA	1 - LICENCIADO	3097,36
SERGIO TOMASONI	1 - LICENCIADO	1725,79



DATA: 31/12/2021



PARTICIPANTES DO PAGAMENTO

Competência: 12/2021
Participantes : RGPS E PRIMAVERA DO LESTE
Data de Consulta: 13/01/2022 13:08:02

Competência	Solicitante	Destinatário	Requerimentos de Estoque	Total Estoque Bruto	Total Gísea Estoque	Total Estoque Líquido	Requerimentos Concedidos	Total Passivo Bruto	Total 13º Passivo	Total Gísea Passivo	Total Passivo Líquido
12/2021	RGPS	PRIMAVERA DO LESTE	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		RGPS	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

PARTICIPANTES DO PAGAMENTO



Competência: 12/2021

Participantes: RGPS E PRIMAVERA DO LESTE

Data de Consulta: 13/01/2022 13:08:02

DATAPREV

Requerimentos de Fluxo	Total Fluxo Bruto	Total 13º Fluxo	Total Glosa Fluxo	Bloqueio (S/N)	Total Fluxo Líquido
0	0,00	0,00	0,00	N	0,00
45	32.469,28	0,00	0,00	N	32.469,28



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.



N.º 989871 -
198076

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



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 23/12/2021
VÁLIDO ATÉ 21/06/2022

N.º 989871 -
205266

Fis. 121-1
Rub. A.C



Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2021	SALDO ANTERIOR		2,681009000	5.161.654,171748113	3.013.239,19
30/12/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,682616000	1.330.790,541769676	3.570.000,00
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	0,89	2,683589000	0,000000000	26.863,71
31/12/2021	SALDO ATUAL		2,683589000	6.492.444,713517789	6.610.102,90

Saldo Anterior: R\$ 3.013.239,19

Aplicações: R\$ 3.570.000,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 26.863,71

Saldo Atual: R\$ 6.610.102,90

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%
Outubro	-0,54%	0,00%	13,10%
Novembro	0,95%	0,00%	14,68%
Dezembro	0,89%	0,00%	16,03%
ACUMULADO			
	2,89%	0,00%	16,03%





Relatório de Aplicação por Período
Dezembro/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\$
30/11/2021	SALDO ANTERIOR		7.798,638843400	-5.888,794928964	11.481,15
31/12/2021	RENTABILIDADE (-)	-2,93	7.570,310820340	0,000000000	-336,15
31/12/2021	SALDO ATUAL		7.570,310820340	-5.888,794928964	11.145,00

Saldo Anterior: R\$ 11.481,15

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 336,15)

Saldo Atual: R\$ 11.145,00

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%
Maio	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%	9,48%
Setembro	-2,90%	0,00%	11,22%
Outubro	-2,84%	0,00%	13,10%
Novembro	-3,70%	0,00%	14,68%
Dezembro	-2,93%	0,00%	16,03%
ACUMULADO			
	-20,07%	0,00%	16,03%





Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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/BU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2021	SALDO ANTERIOR		3,781114794	47.162,438436420	1.773.833,45
23/12/2021	AMORTIZAR	0,00	33,715470800	0,000000000	-55.272,46
23/12/2021	AMORTIZAR	0,00	33,715470800	0,000000000	-128.898,42
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	0,28	33,810591130	0,000000000	4.927,35
31/12/2021	SALDO ATUAL		33,810591130	47.162,438436420	1.594.589,92

Saldo Anterior: R\$ 1.773.833,45

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 4.927,35

Saldo Atual: R\$ 1.594.589,92

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,30%	0,00%	0,89%
Fevereiro	-0,89%	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%
Outubro	-0,99%	0,00%	13,10%
Novembro	1,07%	0,00%	14,68%
Dezembro	0,28%	0,00%	16,03%
ACUMULADO			
	-1,35%	0,00%	16,03%



Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/2021

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2021	SALDO ANTERIOR		876,521990980	4.022,607581766	2.942.500,53
31/12/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,89	863,477916570	0,000000000	-26.237,89
31/12/2021	SALDO ATUAL		863,477916570	4.022,607581766	2.916.262,64

Saldo Anterior: R\$ 2.942.500,53

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 26.237,89)

Saldo Atual: R\$ 2.916.262,64

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,52%	0,00%	0,69%
Fevereiro	-0,46%	0,00%	2,01%
Março	-1,11%	0,00%	3,41%
Abril	-0,29%	0,00%	4,19%
Mai	-0,34%	0,00%	5,51%
Junho	-0,15%	0,00%	6,54%
Julho	-0,30%	0,00%	8,04%
Agosto	-0,18%	0,00%	9,46%
Setembro	0,00%	0,00%	11,22%
Outubro	-0,34%	0,00%	13,10%
Novembro	-0,28%	0,00%	14,68%
Dezembro	-0,89%	0,00%	16,03%
ACUMULADO			
	-3,82%	0,00%	16,03%



Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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\$
30/11/2021	SALDO ANTERIOR		2,397276000	3.020.086,952495568	16.363.776,37
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	2,27	2,451634000	0,000000000	371.047,03
31/12/2021	SALDO ATUAL		2,451634000	3.020.086,952495568	16.734.823,40

Saldo Anterior: R\$ 16.363.776,37

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 371.047,03

Saldo Atual: R\$ 16.734.823,40

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%
Maio	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%
Outubro	-3,49%	0,00%	13,10%
Novembro	2,19%	0,00%	14,68%
Dezembro	2,27%	0,00%	16,03%
ACUMULADO			
	-5,29%	0,00%	16,03%



Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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/RU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2021	SALDO ANTERIOR		2,623889000	10.074.677,434094220	26.434.835,30
31/12/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,34	2,614990000	0,000000000	-90.369,86
31/12/2021	SALDO ATUAL		2,614990000	10.074.677,434094220	26.344.465,44

Saldo Anterior: R\$ 26.434.835,30

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 90.369,86)

Saldo Atual: R\$ 26.344.465,44

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%
Outubro	-3,98%	0,00%	13,10%
Novembro	4,35%	0,00%	14,68%
Dezembro	-0,34%	0,00%	16,03%
ACUMULADO			
	-6,98%	0,00%	16,03%



Relatório de Aplicação por Período
Dezembro/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\$
30/11/2021	SALDO ANTERIOR		3,629919000	6.585.609,751401371	23.905.229,97
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	0,21	3,637518000	0,000000000	50.044,07
31/12/2021	SALDO ATUAL		3,637518000	6.585.609,751401371	23.955.274,04

Saldo Anterior: R\$ 23.905.229,97

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 50.044,07

Saldo Atual: R\$ 23.955.274,04

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%
Outubro	-2,56%	0,00%	13,10%
Novembro	3,44%	0,00%	14,68%
Dezembro	0,21%	0,00%	16,03%
ACUMULADO			
	-1,42%	0,00%	16,03%





Relatório de Aplicação por Período
Dezembro/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\$
30/11/2021	SALDO ANTERIOR		2,437816982	1.728.312,363857202	4.213.309,23
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	0,58	2,452053776	0,000000000	24.605,63
31/12/2021	SALDO ATUAL		2,452053776	1.728.312,363857202	4.237.914,86

Saldo Anterior: R\$ 4.213.309,23

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 24.605,63

Saldo Atual: R\$ 4.237.914,86

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,29%	6,46%	0,69%
Fevereiro	0,00%	1,35%	2,01%
Março	0,39%	1,38%	3,41%
Abril	0,41%	0,46%	4,19%
Mai	0,75%	1,23%	5,51%
Junho	0,35%	0,79%	6,54%
Julho	0,66%	-0,47%	8,04%
Agosto	0,45%	-0,60%	9,46%
Setembro	1,30%	-0,33%	11,22%
Outubro	-0,50%	-2,63%	13,10%
Novembro	1,74%	1,79%	14,68%
Dezembro	0,58%	1,89%	16,03%
ACUMULADO			
	6,42%	11,32%	16,03%





Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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/RU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2021	SALDO ANTERIOR		2,773681113	259.088,040240714	718.627,62
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	0,84	2,797101970	0,000000000	6.068,07
31/12/2021	SALDO ATUAL		2,797101970	259.088,040240714	724.695,69

Saldo Anterior: R\$ 718.627,62

Aplicações: R\$ 0,00

Resgata: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 6.068,07

Saldo Atual: R\$ 724.695,69

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%
Maio	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%
Outubro	-0,52%	0,00%	13,10%
Novembro	0,77%	0,00%	14,88%
Dezembro	0,84%	0,00%	16,03%
ACUMULADO			
	2,62%	0,00%	16,03%



Relatório de Aplicação por Período
Dezembro/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\$
30/11/2021	SALDO ANTERIOR		3,339422942	1.533.715,497792939	5.121.724,72
31/12/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,33	3,328519968	0,000000000	-16.722,06
31/12/2021	SALDO ATUAL		3,328519968	1.533.715,497792939	5.105.002,66

Saldo Anterior: R\$ 5.121.724,72

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 16.722,06)

Saldo Atual: R\$ 5.105.002,66

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%
Outubro	-3,93%	0,00%	13,10%
Novembro	4,44%	0,00%	14,68%
Dezembro	-0,33%	0,00%	16,03%
ACUMULADO			
	-6,74%	0,00%	16,03%



Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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\$
30/11/2021	SALDO ANTERIOR		3,881958000	261.367,542155577	1.014.616,01
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	0,75	3,911245000	0,000000000	7.655,19
31/12/2021	SALDO ATUAL		3,911245000	261.367,542155577	1.022.271,20

Saldo Anterior: R\$ 1.014.616,01

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 7.655,19

Saldo Atual: R\$ 1.022.271,20

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%
Outubro	0,50%	0,00%	13,10%
Novembro	17,27%	0,00%	14,68%
Dezembro	0,75%	0,00%	16,03%
ACUMULADO			
	21,15%	0,00%	16,03%



Relatório de Aplicação por Período
Dezembro/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\$
30/11/2021	SALDO ANTERIOR		2,261398000	2.679.297,700699982	16.292.826,49
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	1,87	2,303714000	0,000000000	304.876,56
31/12/2021	SALDO ATUAL		2,303714000	2.679.297,700699982	16.597.703,05

Saldo Anterior: R\$ 16.292.826,49

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 304.876,56

Saldo Atual: R\$ 16.597.703,05

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,77%	0,00%	0,69%
Fevereiro	-1,15%	0,00%	2,01%
Março	-0,89%	0,00%	3,41%
Abril	0,78%	0,00%	4,19%
Mai	0,17%	0,00%	5,51%
Junho	0,18%	0,00%	6,54%
Julho	-0,47%	0,00%	8,04%
Agosto	-0,63%	0,00%	9,46%
Setembro	-0,37%	0,00%	11,22%
Outubro	-2,64%	0,00%	13,10%
Novembro	1,81%	0,00%	14,68%
Dezembro	1,87%	0,00%	16,03%
ACUMULADO			
	-2,12%	0,00%	16,03%





Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/2021

Conta de Origem: 80152
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\$
30/11/2021	SALDO ANTERIOR		2,303827000	6.175.603,852875645	14.227.522,90
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	2,86	2,369810000	0,000000000	407.484,86
31/12/2021	SALDO ATUAL		2,369810000	6.175.603,852875645	14.635.007,76

Saldo Anterior: R\$ 14.227.522,90

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 407.484,86

Saldo Atual: R\$ 14.635.007,76

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	-8,56%	0,00%	11,22%
Outubro	-6,79%	0,00%	13,10%
Novembro	-1,54%	0,00%	14,68%
Dezembro	2,86%	0,00%	16,03%
ACUMULADO			
	-11,76%	0,00%	16,03%



Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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\$
30/11/2021	SALDO ANTERIOR		3,342432000	7.548.910,716129175	26.989.017,11
10/12/2021	RESGATE	0,00	3,355780000	253.294,316075547	-850.000,00
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	0,76	3,368083000	0,000000000	204.006,94
31/12/2021	SALDO ATUAL		3,368083000	7.295.616,400053628	26.343.024,05

Saldo Anterior: R\$ 26.989.017,11

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: (R\$ 850.000,00)

Rentabilidade: R\$ 204.006,94

Saldo Atual: R\$ 26.343.024,05

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%
Outubro	-1,37%	0,00%	13,10%
Novembro	2,45%	0,00%	14,68%
Dezembro	0,76%	0,00%	16,03%
ACUMULADO			
	4,28%	0,00%	16,03%





Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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\$
30/11/2021	SALDO ANTERIOR		2,490999000	5.682.617,049103976	14.155.393,38
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	0,72	2,508927000	0,000000000	101.877,96
31/12/2021	SALDO ATUAL		2,508927000	5.682.617,049103976	14.257.271,34

Saldo Anterior: R\$ 14.155.393,38

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 101.877,96

Saldo Atual: R\$ 14.257.271,34

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%
Outubro	-1,29%	0,00%	13,10%
Novembro	2,42%	0,00%	14,68%
Dezembro	0,72%	0,00%	16,03%
ACUMULADO			
	4,61%	0,00%	16,03%





Relatório de Aplicação por Período
Dezembro/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\$
30/11/2021	SALDO ANTERIOR		9,552534945	168.487,854623062	1.598.558,89
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	3,06	9,844735866	0,000000000	48.898,05
31/12/2021	SALDO ATUAL		9,844735866	168.487,854623062	1.647.456,94

Saldo Anterior: R\$ 1.598.558,89

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 48.898,05

Saldo Atual: R\$ 1.647.456,94

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%
Outubro	-6,92%	0,00%	13,10%
Novembro	-1,77%	0,00%	14,68%
Dezembro	3,06%	0,00%	16,03%
ACUMULADO			
	-11,82%	0,00%	16,03%



Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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\$
30/11/2021	SALDO ANTERIOR		21,363792711	56.485,974468188	1.206.754,65
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	0,76	21,526631150	0,000000000	9.198,09
31/12/2021	SALDO ATUAL		21,526631150	56.485,974468188	1.215.952,74

Saldo Anterior: R\$ 1.206.754,65

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 9.198,09

Saldo Atual: R\$ 1.215.952,74

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%
Maio	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%
Outubro	-1,27%	0,00%	13,10%
Novembro	2,47%	0,00%	14,68%
Dezembro	0,76%	0,00%	16,03%
ACUMULADO			
	4,21%	0,00%	16,03%



Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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: 07.111.384/0001-89
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2021	SALDO ANTERIOR		5,896979471	287.503,797852999	1.695.403,99
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	1,88	6,007648750	0,000000000	31.817,84
31/12/2021	SALDO ATUAL		6,007648750	287.503,797852999	1.727.221,83

Saldo Anterior: R\$ 1.695.403,99

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 31.817,84

Saldo Atual: R\$ 1.727.221,83

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%
Outubro	-2,68%	0,00%	13,10%
Novembro	1,80%	0,00%	14,68%
Dezembro	1,88%	0,00%	16,03%
ACUMULADO			
	-2,22%	0,00%	16,03%



Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/2021

Conta de Origem: 115000
Administrador: Banco do Brasil S.A.
Custodiantes: 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 CNPJ: 07.442.078/0001-05
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2021	SALDO ANTERIOR		6,429238098	349.274,767586118	2.245.570,64
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	0,20	6,442314184	0,000000000	4.587,15
31/12/2021	SALDO ATUAL		6,442314184	349.274,767586118	2.250.137,79

Saldo Anterior: R\$ 2.245.570,64

Aplicações: R\$ 0,00

Resgata: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 4.587,15

Saldo Atual: R\$ 2.250.137,79

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%	9,48%
Setembro	-0,15%	0,00%	11,22%
Outubro	-2,58%	0,00%	13,10%
Novembro	3,44%	0,00%	14,68%
Dezembro	0,20%	0,00%	16,03%
ACUMULADO			
	-1,40%	0,00%	16,03%





Relatório de Aplicação por Período
Dezembro/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/FU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2021	SALDO ANTERIOR		2,046986700	48.889,743270000	1.000.756,76
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	0,97	20,868430000	0,000000000	9.717,47
31/12/2021	SALDO ATUAL		20,868430000	48.889,743270000	1.010.474,23

Saldo Anterior: R\$ 1.000.756,76

Aplicações: R\$ 0,00

Resgates: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 9.717,47

Saldo Atual: R\$ 1.010.474,23

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%
Outubro	-7,54%	0,00%	13,10%
Novembro	-1,44%	0,00%	14,58%
Dezembro	0,97%	0,00%	16,03%
ACUMULADO			
	-7,91%	0,00%	16,03%





Relatório de Aplicação por Período
Dezembro/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\$
30/11/2021	SALDO ANTERIOR		2,262800500	1.225.834,620095706	2.773.819,19
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	0,22	2,267718200	0,000000000	6.028,29
31/12/2021	SALDO ATUAL		2,267718200	1.225.834,620095706	2.779.847,48

Saldo Anterior: R\$ 2.773.819,19

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 6.028,29

Saldo Atual: R\$ 2.779.847,48

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%
Outubro	-6,09%	0,00%	13,10%
Novembro	-1,37%	0,00%	14,68%
Dezembro	0,22%	0,00%	16,03%
ACUMULADO			
	-16,89%	0,00%	16,03%





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

Total Saldo Anterior: R\$ 167.698.797,54

Total de Aplicações do Período: R\$ 3.570.000,00

Total de Resgate e Amortização do Período: (R\$ 1.034.170,88)

Total de Rentabilidade do Período: R\$ 1.486.018,30

Saldo Atualizado: R\$ 171.720.644,96



PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 12/2021

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENTA FIXA	3,85	6.492.444,713518000	2,683589000	6.610.102,90	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.465.382.741,43	0,10 %
CORAL FIDC MULTISSETORIAL	RENTA FIXA	0,01	-5.888,794930000	7.570,310820340	11.145,00	Art. 7º, VII, "a" - FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Abertos e Fechados	380.150,98	2,93 %
BRA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	RENTA FIXA	0,93	47.162,438436000	33,810591130	1.594.589,92	Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa	9.524.029,01	16,74 %
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	RENTA VARIÁVEL	1,70	0,607584000	863,477916570	2.916.262,64	Art. 8º, IV, "b" - Fundos de Investimentos Imobiliário - FII	86.414.208,87	3,37 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	RENTA FIXA	9,75	3.020.086,952496000	2,451634000	16.734.823,40	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.203.780.064,86	1,39 %
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENTA FIXA	15,34	10.074.677,434094000	2,614990000	26.344.465,44	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.353.637.713,77	1,95 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	RENTA FIXA	13,95	6.585.609,751401000	3,637518000	23.955.274,04	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	4.689.992.155,11	0,51 %
BB PREV RF TP IPCA IV	RENTA FIXA	2,47	1.728.312,363857000	2,452053780	4.237.914,86	Art. 7º, IV, "a" - Fundo Referenciado de Renda Fixa	475.539.012,24	0,89 %
BB PREVID RF IRF-M1	RENTA FIXA	0,42	259.088,040241000	2,797101970	724.695,69	Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa	6.208.104.158,65	0,01 %
BB PREVID RF IMA B 5+	RENTA FIXA	2,97	1.533.715,497793000	3,328519970	5.105.002,66	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.022.290.416,95	0,50 %
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	RENTA FIXA	0,60	261.367,542156000	3,911245000	1.022.271,20	Art. 7º, III, "b" - Fundos de Índice Renda Fixa	8.765.736.063,59	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	RENTA FIXA	9,67	2.679.297,700700000	2,303714000	16.597.703,05	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.233.687.856,77	1,35 %
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	RENTA VARIÁVEL	8,52	6.175.603,852876000	2,369810000	14.635.007,76	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	570.416.481,31	2,57 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	RENTA FIXA	15,34	7.295.616,400054000	3,368083000	26.343.024,05	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	12.444.051.491,75	0,21 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENTA FIXA	8,30	5.682.617,049104000	2,508927000	14.257.271,34	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	10.998.710.156,34	0,13 %
BB AÇÕES IBRX INDEX	RENTA VARIÁVEL	0,96	166.200,036187000	9,844735870	1.647.456,94	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	158.534.940,43	1,04 %
BB PREVID RF IMA-B 5	RENTA FIXA	0,71	56.485,974468000	21,526631150	1.215.952,74	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.458.635.592,00	0,02 %

Fls.: 144
Rub.: AG

- 10:13:46



Página: 1 de 6



APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
BB PREVID RF IRF-M	RENDA FIXA	1,01	287.503,797853000	6,007648750	1.727.221,83	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	4.897.855.877,38	0,04 %
BB PREVID IMA-B TP	RENDA FIXA	1,31	349.274,767586000	6,442314180	2.250.137,79	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	7.081.253.604,41	0,03 %
ACOES DUNAMIS FIC	RENDA VARIÁVEL	0,59	48.889,743270000	20,668430000	1.010.474,23	Art. 8º, II, "b" - Fundo de Índice de Renda Variável (ETF)	2.631.453.374,95	0,04 %
SICREDI FIA IBOVESPA	RENDA VARIÁVEL	1,62	1.225.834,620096000	2,267718200	2.779.847,48	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	371.483.636,64	0,75 %
TOTAL INVESTIMENTOS		100,00			171.720.644,96			



ImPrev

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

0,00

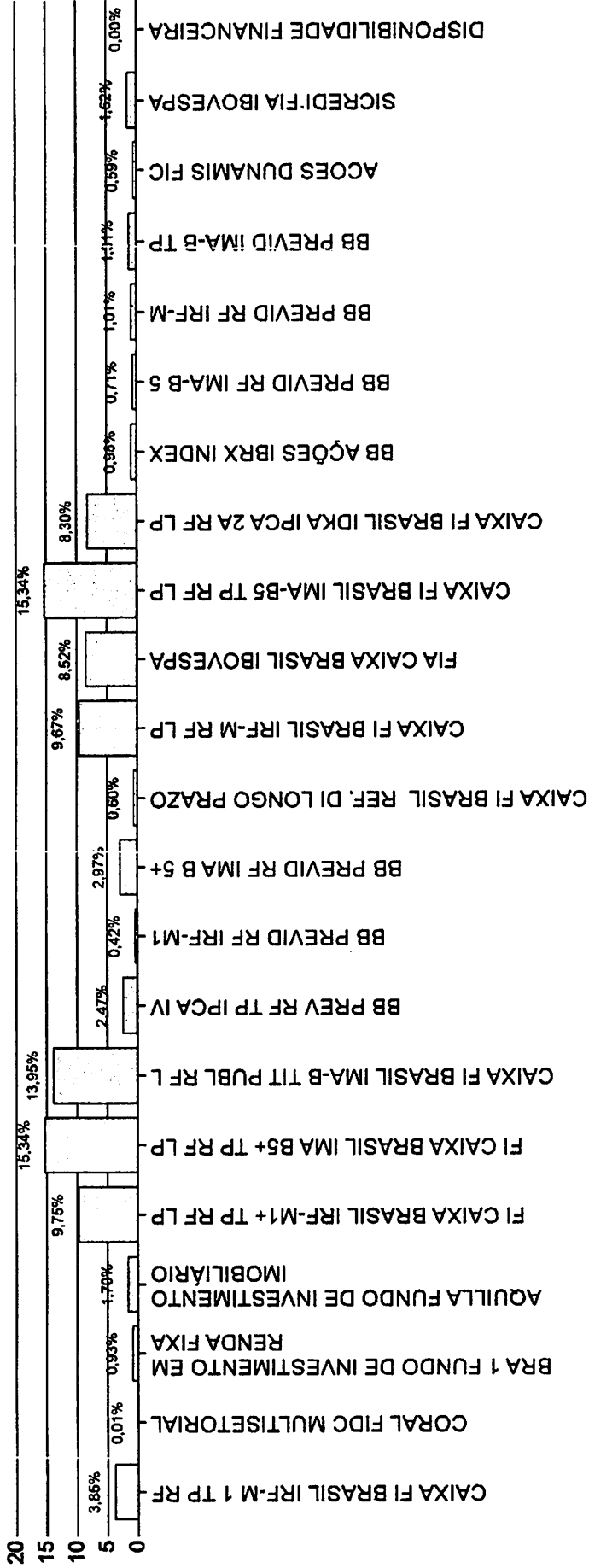
0,00

TOTAL GERAL

100,00

171.720.644,96

Composição da Carteira



PERCENTUAL

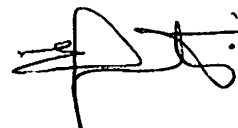
Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2021

TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCÇÃO
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	82,19 %
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 %	1,35 %
Fundos de Investimentos Imobiliário - FII	RENDA VARIÁVEL	5,00 %	5,00 %	1,70 %
Fundo Referenciado de Renda Fixa	RENDA FIXA	40,00 %	40,00 %	2,47 %
Fundos de Índice Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	60,00 %	0,60 %
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	11,10 %
Fundo de Índice de Renda Variável (ETF)	RENDA VARIÁVEL	20,00 %	20,00 %	0,59 %
			TOTAL	100,00 %



META ATUARIAL

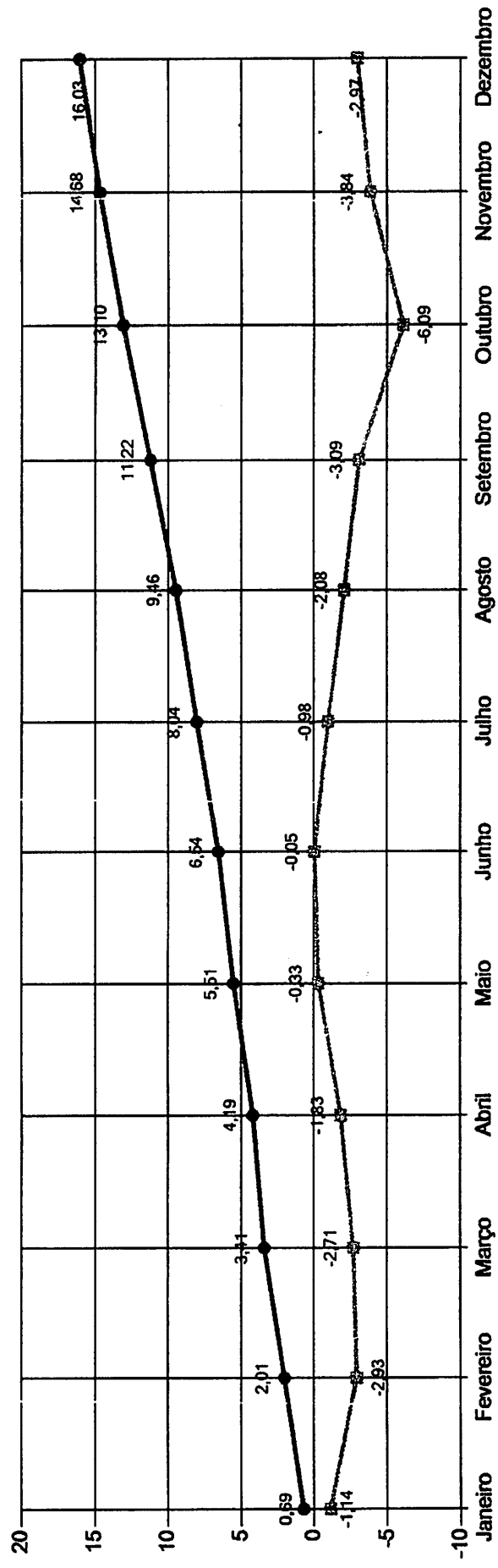
	PATRIMÔNIO INICIAL	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE CARTERA	PATRIMÔNIO FINAL	RENTABILIDADE CARTERA	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL	DIFERENÇA
Janeiro	161.929.291,23	3.450.000,00	880.000,00	-1.889.748,98	162.629.542,25	-1,14%	-1,14%	0,6900	-1,83%
Fevereiro	162.629.542,25	30.000,00	108.054,87	-2.911.827,85	159.639.659,53	-1,79%	-2,93%	2,0100	-4,94%
Março	159.639.659,53	2.710.000,00	834.170,89	357.171,73	161.872.660,37	0,22%	-2,71%	3,4100	-6,12%
Abril	161.872.660,37	1.900.000,00	1.000.000,00	1.425.380,82	164.198.041,19	0,88%	-1,83%	4,1900	-6,02%
Maior	164.198.041,19	1.850.000,00	1.000.000,00	2.478.764,37	167.526.805,56	1,50%	-0,33%	5,5100	-5,84%
Junho	167.526.805,56	1.850.000,00	944.170,88	470.404,03	168.903.038,71	0,28%	-0,05%	6,5400	-6,59%
Julho	168.903.038,71	1.950.000,00	1.050.000,00	-1.578.944,47	168.224.094,24	-0,93%	-0,98%	8,0400	-9,02%
Agosto	168.224.094,24	1.900.000,00	1.041.160,75	-1.856.531,47	167.226.402,02	-1,10%	-2,08%	9,4600	-11,54%
Setembro	167.226.402,02	2.100.000,00	874.170,88	-1.713.366,49	166.738.864,65	-1,02%	-3,09%	11,2200	-14,31%
Outubro	166.738.864,65	2.100.000,00	1.000.000,00	-5.033.090,85	162.805.773,80	-3,00%	-6,09%	13,1000	-19,19%
Novembro	162.805.773,80	2.100.000,00	900.000,00	3.693.023,74	167.698.797,54	2,25%	-3,64%	14,8800	-18,52%
Dezembro	167.698.797,54	3.570.000,00	1.034.170,88	1.486.018,30	171.720.644,98	0,87%	-2,97%	16,0300	-19,00%





Rentabilidade da Carteira


--- RENTABILIDADE ACUMULADA
--- META ATUARIAL



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

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PÁGINA
1	Ofício de encaminhamento;	NÃO HOUVE
2	No balancete de janeiro e quando houver alteração - cadastro dos responsáveis (inclusive do contador e controlador interno), conforme Anexo I;	NÃO HOUVE
3	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse da diretoria executiva/gestor, quando se aplicar;	NÃO HOUVE
4	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia dos termos de posse dos membros do Colegiado, com indicação da respectiva representatividade (art. 9º da Lei nº 10.887/04);	NÃO HOUVE
5	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse dos Conselhos Administrativo, Curador e Fiscal, quando se aplicar;	NÃO HOUVE
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 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 do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	NÃO HOUVE
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	NÃO HOUVE
25	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	NÃO HOUVE
27	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;	NÃO HOUVE
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	NÃO HOUVE
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	NÃO HOUVE
30	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	NÃO HOUVE
31	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	NÃO HOUVE
32	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	NÃO HOUVE
33	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	NÃO HOUVE
34	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	NÃO HOUVE
35	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	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 do mês em que ocorrer: cópia da lei que concede reajuste aos aposentados e pensionistas que fizerem jus, nos termos do art. 15 da Lei nº 10.887/04 e art. 83 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUVE
46	Demonstrativo analítico dos beneficiários do salário-família, salário-maternidade e auxílio reclusão pelo RPPS, conforme Anexo XXXVII; em observância aos arts. 53, 54 e 55 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUVE
50	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões do órgão colegiado;	NÃO HOUVE
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

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 31 DE DEZEMBRO 2021.


 ERALDO CONÇALVES FORTES
 DIRETOR EXECUTIVO