

Ofício n.º 175/2022–IMPREV

Data: Primavera do Leste – MT, 07 de junho 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 aos meses de janeiro a abril de 2022.

Excelentíssimo Senhor Presidente;

Estamos encaminhando a Vossa Excelência o Balancete Contábil referente aos meses de janeiro a abril de 2022, 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

ABRIL/2022

Índice Balancete Mensal – ABRIL/2022

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PÁGINA |
|------|--|-----------|
| 1. | Ofício de encaminhamento; | NÃO HOUVE |
| 2. | No balancete de janeiro e quando houver alteração - cadastro dos responsáveis (inclusive do contador e controlador interno), conforme Anexo I; | NÃO HOUVE |
| 3. | No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia do termo de posse da diretoria executiva/gestor, quando se aplicar; | NÃO HOUVE |
| 4. | No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia dos termos de posse dos membros do Colegiado, com indicação da respectiva representatividade (art. 9º da Lei nº 10.887/04); | NÃO HOUVE |
| 5. | No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia do termo de posse dos Conselhos Administrativo, Curador e Fiscal, quando se aplicar; | NÃO HOUVE |
| 6. | Balancete financeiro, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 (obediência ao DCASP, aprovado por portaria da Secretaria de Tesouro Nacional); | 01 |
| 7. | Balancete orçamentário, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 (obediência ao DCASP, aprovado por portaria da Secretaria de Tesouro Nacional); | 02 A 05 |
| 8. | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às origens dos recursos previdenciários, conforme Anexo XXXI; | 06 A 08 |
| 9. | Demonstrativo da utilização dos recursos, conforme Anexo XXXII; | 09 A 12 |
| 10. | No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração : demonstrativo do valor total da remuneração, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS relativamente ao exercício anterior, nos termos do art. 15, da Portaria MPS nº 402/2008, alterada pela Portaria MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014, conforme Anexo XI; | NÃO HOUVE |
| 11. | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra-orçamentárias, conforme Anexo VI; | 13 |
| 12. | Exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento; | NÃO HOUVE |
| 13. | Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA; | NÃO HOUVE |
| 14. | Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem; | 14 A 73 |
| 15. | Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII; | 74 |
| 16. | Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários; | 75 A 85 |
| 17. | Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários; | NÃO HOUVE |
| 18. | Justificativa da anulação dos empenhos; | NÃO HOUVE |
| 19. | Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários; | NÃO HOUVE |
| 20. | No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos; | NÃO HOUVE |
| 21. | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX; | 86 |
| 22. | No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias; | NÃO HOUVE |
| 23. | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X; | 89 |
| 24. | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII; | NÃO HOUVE |
| 25. | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII; | NÃO HOUVE |
| 26. | Resumo geral da folha de pagamento dos servidores em atividade na unidade gestora do RPPS; | 88 A 89 |
| 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 |
| 36. | Relatórios trimestrais detalhados, ao final de cada período que se referir, sobre a rentabilidade e risco das diversas modalidades de operações realizadas pelo regime próprio de previdência com títulos, valores mobiliários e demais ativos alocados nos segmentos de renda fixa, renda variável e imóveis, nos termos do inciso V do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela resolução nº 3.790/2009 a qual foi revogada pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10; | NÃO HOUVE |
| 37. | Comprovante de certificação organizado por entidade autônoma de reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais, exigido pela Portaria MPS nº 519/2011 do Gestor do RPPS (se o saldo de reserva for maior que R\$ 5.000.000,00); | 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 |
| 41. | Demonstrativo do valor total da remuneração utilizada como base de cálculo da contribuição, conforme Anexo XXXIII; | 90 |
| 42. | No mês de janeiro e quando houver alteração - demonstrativo dos benefícios previdenciários custeados pelo RPPS, nos termos da avaliação atuarial e da lei da previdência, conforme Anexo XXXV; | NÃO HOUVE |
| 43. | Relação dos beneficiários do RPPS, indicando o nome do segurado, cargo, vínculo(efetivo/temporário/celetista), data da concessão, tipo de benefício e remuneração/proventos; | 91 A 97 |
| 44. | No mês de janeiro e quando houver alteração - demonstrativo analítico dos aposentados e pensionistas do RPPS, conforme Anexo XXXVI; | 98 A 103 |
| 45. | No balancete do mês em que ocorrer: cópia da lei que concede reajuste aos aposentados e pensionistas que fizerem jus, nos termos do art. 15 da Lei nº 10.887/04 e art. 83 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPPS nº 1, de 10 de julho de 2014; | NÃO HOUVE |
| 46. | Demonstrativo analítico dos beneficiários do salário-família, salário-maternidade e auxílio reclusão pelo RPPS, conforme Anexo XXXVIII; em observância aos arts. 53, 54 e 55 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPPS nº 1, de 10 de julho de 2014; | NÃO HOUVE |
| 47. | Demonstrativo analítico dos servidores vinculados ao RPPS: cedidos, licenciados e afastados, conforme Anexo XXXIX; | 104 |
| 48. | Comprovante do exercício do direito de compensação financeira junto ao RGPS, nos termos da Lei nº 9.796/99 e Decreto nº 3.112/99; | 105 A 106 |
| 49. | Cópia do CRP - Certificado de Regularidade Previdenciária - válido por 90 dias, ou declaração de estar suspenso, com indicação da causa; Portaria nº 204/2008, alterada pela Portaria MPS nº 83, de 18 de março de 2009, MPS nº 230, de 28 de agosto de 2009, MPS nº 298, de 17 de novembro de 2009, MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, MPS nº 347, de 30 de julho de 2012 MPS nº 21, de 16 de janeiro de 2013, MPS nº 307, de 20 de junho de 2013, MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014 MPS nº 65, de 26 de fevereiro de 2014; | 107 |
| 50. | No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões do órgão colegiado; | NÃO HOUVE |
| 51. | No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões dos conselhos administrativo e fiscal realizadas no exercício, quando se aplicar; | NÃO HOUVE |
| 52. | Relatório detalhado contendo informações sobre a rentabilidade e o risco das aplicações financeiras realizadas, nos termos do inciso II, do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela resolução nº 3.790/2009 a qual foi revogada pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10; | 108 A 129 |
| 53. | Relatório que demonstre a adequação da aplicação dos recursos previdenciários no mercado financeiro de acordo com as determinações legais (art. 6º, VI, da Lei 9.717/98 e art. 43, § 2º, I da LRF, art. 6º, incisos e §§ 3º e 4º da Resolução CMN nº 3.506/2007 e art. 20 da CMN nº 3.790/2009, Acórdão nº 21/05 TCE/MT); | 130 A 135 |
| 54. | Justificativa do não encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV. | 136 |





| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 10.234.156,03 | 9.564.017,00 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 5.055.428,06 | 4.493.074,64 |
| VINCULADA | 10.234.156,03 | 9.564.017,00 | VINCULADA | 5.055.428,06 | 4.493.074,64 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 10.234.156,03 | 9.564.017,00 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 5.055.428,06 | 4.493.074,64 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 10.227.262,43 | 4.006.953,56 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 4.408.850,09 | 6.848.129,68 |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 8.721.116,43 | 2.675.036,49 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 2.639,63 | 0,00 |
| PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 1.351,04 | CONSIGNAÇÕES | 667.666,84 | 1.019.456,74 |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 2.237,34 | CONSIGNAÇÕES | 481.609,64 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 2.927,77 | 0,00 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS | 3.208.782,64 | 5.808.331,49 |
| CONSIGNAÇÕES | 718.163,60 | 976.165,66 | FORNECEDORES NACIONAIS | 762,98 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES | 401.675,42 | 0,00 | PIS/PASEP A RECOLHER | 45.864,42 | 20.341,45 |
| CONSÓRCIO A PAGAR | 1.048,00 | 0,00 | CONSIGNAÇÕES | 1.503,94 | 0,00 |
| FORNECEDORES NACIONAIS | 789,42 | 0,00 | | | |
| PIS/PASEP A RECOLHER | 25.526,89 | 20.420,47 | | | |
| CONSIGNAÇÕES | 2.332,33 | 0,00 | | | |
| EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR | 353.682,57 | 331.742,56 | | | |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 170.645.579,67 | 162.053.638,62 | SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 181.642.719,98 | 164.283.404,86 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 104.328,79 | 124.347,39 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 4.034.512,45 | 84.989,13 |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA | 148.731.595,91 | 137.811.804,93 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA | 154.828.533,91 | 140.163.123,99 |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL | 21.809.654,97 | 24.117.486,30 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL | 22.779.673,62 | 24.015.291,74 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 181.106.988,13 | 175.924.609,18 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 181.106.988,13 | 175.924.609,18 |

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de abril de 2022

ERALDO CONÇALVES FORTES
 DIRETOR EXECUTIVO

RONAS ATAÍDE PASSOS
 GERENTE ADM E FINANCEIRO

ADRIANA CORREIA DE SOUZA
 CONTADORA CRC/MT 019710 -02



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

ELABORADO: ADRIANA CORREIA DE SOUZA

Página: 1 de 4

Anexo 12 – Balancete Orçamentário
PERÍODO: ABRIL/2022

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | SALDO c = (b-a) |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|
| | | | Até o Período (b) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 13.818.000,00 | 13.818.000,00 | 4.277.825,72 | -9.540.174,28 |
| RECEITAS CORRENTES | 13.818.000,00 | 13.818.000,00 | 4.277.825,72 | -9.540.174,28 |
| 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 | 13.217.000,00 | 13.217.000,00 | 4.090.069,99 | -9.126.930,01 |
| Contribuições Sociais | 13.217.000,00 | 13.217.000,00 | 4.090.069,99 | -9.126.930,01 |
| Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 400.000,00 | 400.000,00 | 51.285,47 | -348.714,53 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 400.000,00 | 400.000,00 | 51.285,47 | -348.714,53 |
| 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 | 201.000,00 | 201.000,00 | 136.470,26 | -64.529,74 |
| Multas e Juros de Mora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações e Restituições | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| Receita da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Diversas | 200.000,00 | 200.000,00 | 136.470,26 | -63.529,74 |
| 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 |

Fis.: 2
Rub.: AG


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: 2 de 4

Anexo 12 – Balancete Orçamentário
PERÍODO: ABRIL/2022

| 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 |
| Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Capital Diversas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 18.954.000,00 | 18.954.000,00 | 5.881.431,75 | -13.072.568,25 |
| REFINANCIAMENTO (II) | 32.772.000,00 | 32.772.000,00 | 10.159.257,47 | -22.612.742,53 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Créditos Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 32.772.000,00 | 32.772.000,00 | 10.159.257,47 | -22.612.742,53 |
| DÉFICIT (IV) | - | - | - | - |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 32.772.000,00 | 32.772.000,00 | 10.159.257,47 | -22.612.742,53 |
| 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: ABRIL/2022

| 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) | 32.772.000,00 | 32.772.000,00 | 1.070.749,09 | 5.055.428,06 | 1.181.685,18 | 4.701.745,49 | 1.183.881,08 | 4.671.453,41 | 27.716.571,94 |
| DESPESAS CORRENTES | 15.825.000,00 | 15.825.000,00 | 1.070.609,49 | 5.042.074,50 | 1.181.545,58 | 4.688.391,93 | 1.183.811,28 | 4.658.169,65 | 10.782.925,50 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.615.000,00 | 13.615.000,00 | 1.040.796,91 | 4.106.035,27 | 1.040.796,91 | 4.106.035,27 | 1.040.117,45 | 4.102.716,18 | 9.508.964,73 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 15.687,71 | 0,00 | 15.687,71 | 0,00 | 15.687,71 | 19.312,29 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.175.000,00 | 2.175.000,00 | 29.812,58 | 920.351,52 | 140.748,67 | 566.668,95 | 143.693,83 | 539.765,76 | 1.254.648,48 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 735.000,00 | 735.000,00 | 139,60 | 13.353,56 | 139,60 | 13.353,56 | 69,80 | 13.283,76 | 721.646,44 |
| INVESTIMENTOS | 705.000,00 | 705.000,00 | 139,60 | 1.104,20 | 139,60 | 1.104,20 | 69,80 | 1.034,40 | 703.895,80 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 12.249,36 | 0,00 | 12.249,36 | 0,00 | 12.249,36 | 17.750,64 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 16.212.000,00 | 16.212.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.212.000,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 32.772.000,00 | 32.772.000,00 | 1.070.749,09 | 5.055.428,06 | 1.181.685,18 | 4.701.745,49 | 1.183.881,08 | 4.671.453,41 | 27.716.571,94 |
| 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 FINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) | 32.772.000,00 | 32.772.000,00 | 1.070.749,09 | 5.055.428,06 | 1.181.685,18 | 4.701.745,49 | 1.183.881,08 | 4.671.453,41 | 27.716.571,94 |
| SUPERÁVIT (IX) | - | - | - | 5.103.829,41 | - | - | - | - | - |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 32.772.000,00 | 32.772.000,00 | 1.070.749,09 | 10.159.257,47 | 1.181.685,18 | 4.701.745,49 | 1.183.881,08 | 4.671.453,41 | 22.612.742,53 |


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: ABRIL/2022


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 | 762,98 | 0,00 | 762,98 | 0,00 | 762,98 | 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 | 762,98 | 0,00 | 762,98 | 0,00 | 762,98 | 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 | 762,98 | 0,00 | 762,98 | 0,00 | 762,98 | 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) | |
| DESPESAS CORRENTES | 365,74 | 49.880,51 | 0,00 | 48.524,05 | 0,00 | 0,00 | 1.722,20 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 365,74 | 2.639,63 | 0,00 | 2.639,63 | 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 | 47.240,88 | 0,00 | 45.884,42 | 0,00 | 0,00 | 1.356,46 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 365,74 | 49.880,51 | 0,00 | 48.524,05 | 0,00 | 0,00 | 1.722,20 |

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de abril de 2022


ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAÍDE PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


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

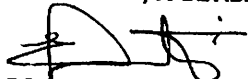
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS ÀS ORIGENS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS

ANEXO XXXI

MÊS/ANO: ABRIL/2022

| ORIGEM | VALOR (R\$) |
|--|---------------------|
| CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES ATIVOS PARA O RPPS - PREFEITURA | 989.680,02 |
| CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES ATIVOS PARA O RPPS - CÂMARA | 15.373,38 |
| CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES ATIVOS PARA O RPPS - IMPREV | 502,37 |
| CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - TCE | |
| CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - GUIRATINGA | 623,28 |
| CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATIVOS DO RPPS | 18.724,64 |
| CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS | |
| COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E RPPS | 35.766,85 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA ORÇ. - PREFEITURA | 957.867,57 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA ORÇ. - CÂMARA | 14.879,25 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA ORÇ. - IMPREV | 593,88 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - TCE | |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - GUIRATINGA | 629,15 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - TAXA ADMINISTRATIVA FONTE 802 | 215.476,24 |
| RESULTADO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (receitas brutas do mês) | |
| OUTRAS RESTITUIÇÕES | |
| CONTRIB PREVIDENC PARA AMORTIZ DO DÉFICIT ATU - PREFEITURA | 297.610,76 |
| CONTRIB PREVIDENC PARA AMORTIZ DO DÉFICIT ATU - CÂMARA | 4.622,88 |
| CONTRIB PREVIDENC PARA AMORTIZ DO DÉFICIT ATU - IMPREV | 151,07 |
| CONTRIB PREVIDENC PARA AMORTIZ DO DÉFICIT ATU - TCE | |
| CONTRIB PREVIDENC PARA AMORTIZ DO DÉFICIT ATU - GUIRATINGA | 187,43 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | |
| TOTAL | 2.552.688,77 |

PRIMAVERA DO LESTE, 30 DE ABRIL DE 2022


 ERALDO GONÇALVES FORTES
 DIRETOR EXECUTIVO


 RONAS AZAIDE PASSOS
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO


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



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

ELABORADO: ADRIANA CORREIA DE SOUZA

Página: 1 de 2

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
 PERÍODO: ABRIL/2022

| 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 | 13.818.000,00 | 1.068.870,54 | 0,00 | 1.068.870,54 | 4.352.724,28 | 98.352,63 | 9.633.628,35 |
| 1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Contribuições | 13.217.000,00 | 1.024.903,69 | 0,00 | 1.024.903,69 | 4.164.968,55 | 68.352,63 | 9.120.384,06 |
| 1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.00 - Contribuições Sociais | 13.217.000,00 | 1.024.903,69 | 0,00 | 1.024.903,69 | 4.164.968,55 | 68.352,63 | 9.120.384,06 |
| 1.2.1.5.0.0.0.0.0.0.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de | 13.217.000,00 | 1.024.903,69 | 0,00 | 1.024.903,69 | 4.164.968,55 | 68.352,63 | 9.120.384,06 |
| 1.2.1.5.01.0.0.0.0.0.0.00 - Contribuição do Servidor Civil | 13.217.000,00 | 1.024.903,69 | 0,00 | 1.024.903,69 | 4.164.968,55 | 68.352,63 | 9.120.384,06 |
| 1.2.1.5.01.1.0.0.0.0.0.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo | 13.202.000,00 | 1.006.179,05 | 0,00 | 1.006.179,05 | 4.090.069,99 | 8.454,07 | 9.120.384,06 |
| 1.2.1.5.01.1.1.0.0.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 13.200.000,00 | 1.006.179,05 | 0,00 | 1.006.179,05 | 4.090.069,99 | 8.454,07 | 9.120.384,06 |
| 1.2.1.5.01.1.1.01.0.0.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO | 13.000.000,00 | 989.680,02 | 0,00 | 989.680,02 | 4.021.190,05 | 0,00 | 8.978.809,95 |
| 1.2.1.5.01.1.1.02.0.0.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO | 200.000,00 | 15.373,38 | 0,00 | 15.373,38 | 60.425,87 | 0,00 | 139.574,13 |
| 1.2.1.5.01.1.1.03.0.0.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TCE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.420,93 | 3.420,93 | 0,00 |
| 1.2.1.5.01.1.1.04.0.0.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREF. GUIRATINGA | 0,00 | 623,28 | 0,00 | 623,28 | 3.023,66 | 3.023,66 | 0,00 |
| 1.2.1.5.01.1.1.05.0.0.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IMPREV | 0,00 | 502,37 | 0,00 | 502,37 | 2.009,48 | 2.009,48 | 0,00 |
| 1.2.1.5.01.1.2.0.0.0.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.2.1.5.01.2.0.0.0.0.0.0.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo | 15.000,00 | 18.724,64 | 0,00 | 18.724,64 | 74.898,56 | 59.898,56 | 0,00 |
| 1.2.1.5.01.2.1.0.0.0.0.0.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal | 15.000,00 | 18.724,64 | 0,00 | 18.724,64 | 74.898,56 | 59.898,56 | 0,00 |
| 1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Receita Patrimonial | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.285,47 | 0,00 | 348.714,53 |
| 1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.00 - Valores Mobiliários | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.285,47 | 0,00 | 348.714,53 |
| 1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.00 - Juros e Correções Monetárias | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.285,47 | 0,00 | 348.714,53 |
| 1.3.2.1.04.0.0.0.0.0.0.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soc | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.285,47 | 0,00 | 348.714,53 |
| 1.3.2.1.04.0.1.0.0.0.0.0.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soc | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.285,47 | 0,00 | 348.714,53 |
| 1.3.2.1.04.0.1.01.0.0.0.0.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.285,47 | 0,00 | 348.714,53 |
| 1.8.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Outras Receitas Correntes | 201.000,00 | 35.766,85 | 0,00 | 35.766,85 | 136.470,26 | 0,00 | 64.529,74 |
| 1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.9.2.2.99.0.0.0.0.0.0.0.00 - Restituições | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.9.2.2.99.0.1.0.0.0.0.0.00 - Outras Restituições - Principal | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Demais Receitas Correntes | 200.000,00 | 35.766,85 | 0,00 | 35.766,85 | 136.470,26 | 0,00 | 63.529,74 |
| 1.9.9.9.03.0.0.0.0.0.0.0.00 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Pró | 200.000,00 | 35.766,85 | 0,00 | 35.766,85 | 136.470,26 | 0,00 | 63.529,74 |
| 1.9.9.9.03.0.1.0.0.0.0.0.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RE | 200.000,00 | 35.766,85 | 0,00 | 35.766,85 | 136.470,26 | 0,00 | 63.529,74 |
| 7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Receitas Correntes Intraorçamentárias | 18.954.000,00 | 1.492.018,23 | 0,00 | 1.492.018,23 | 5.881.431,75 | 1.125.231,40 | 14.197.799,65 |
| 7.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Contribuições | 18.954.000,00 | 1.492.018,23 | 0,00 | 1.492.018,23 | 5.881.431,75 | 1.125.231,40 | 14.197.799,65 |
| 7.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Contribuições Sociais | 18.954.000,00 | 1.492.018,23 | 0,00 | 1.492.018,23 | 5.881.431,75 | 1.125.231,40 | 14.197.799,65 |
| 7.2.1.5.0.0.0.0.0.0.0.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de | 18.954.000,00 | 1.492.018,23 | 0,00 | 1.492.018,23 | 5.881.431,75 | 1.125.231,40 | 14.197.799,65 |
| 7.2.1.5.02.0.0.0.0.0.0.0.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra Orçamentária | 18.952.000,00 | 1.492.018,23 | 0,00 | 1.492.018,23 | 5.881.431,75 | 1.125.231,40 | 14.195.799,65 |
| 7.2.1.5.02.1.0.0.0.0.0.0.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra Orçamentária | 18.950.000,00 | 1.492.018,23 | 0,00 | 1.492.018,23 | 5.881.431,75 | 1.125.231,40 | 14.195.799,65 |
| 7.2.1.5.02.1.1.0.0.0.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA ORÇ | 15.800.000,00 | 957.867,57 | 0,00 | 957.867,57 | 4.045.252,95 | 0,00 | 11.754.747,05 |
| 7.2.1.5.02.1.1.01.0.0.0.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - EXECUTIVO | 250.000,00 | 14.878,25 | 0,00 | 14.878,25 | 45.874,25 | 0,00 | 204.023,75 |
| 7.2.1.5.02.1.1.02.0.0.0.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO | 2.900.000,00 | 215.495,24 | 0,00 | 215.478,24 | 684.727,41 | 0,00 | 2.235.272,59 |
| 7.2.1.5.02.1.1.03.0.0.0.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - TAXA ADM | 0,00 | 287.810,26 | 0,00 | 287.810,26 | 1.100.031,65 | 1.100.031,65 | 0,00 |
| 7.2.1.5.02.1.1.04.0.0.0.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - EXECUTIVO | | | | | | | |

Eraldo Gonçalves Fortes
 Diretor Executivo

Ronas Ataíde Passos
 Gerente Adm. e Financeiro

Fis.: 7
 Rub.: 46



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

ELABORADO: ADRIANA CORREIA DE SOUZA

Página: 2 de 2

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
 PERÍODO: ABRIL/2022

| Discriminação | Orçada | Arrecadada | | | Diferenças | | |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | No Período | Anulação no Período | Total no Período | Até o Período | Para Mais | Para Menos |
| 7.2.1.5.02.1.1.05.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - LEGISLATIVO | 0,00 | 4.622,88 | 0,00 | 4.622,88 | 11.852,20 | 11.852,20 | 0,00 |
| 7.2.1.5.02.1.1.06.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - TOE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.461,60 | 5.461,60 | 0,00 |
| 7.2.1.5.02.1.1.07.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - PREF. GUIRATIN | 0,00 | 629,15 | 0,00 | 629,15 | 3.117,20 | 3.117,20 | 0,00 |
| 7.2.1.5.02.1.1.08.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - TOE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.016,47 | 1.016,47 | 0,00 |
| 7.2.1.5.02.1.1.09.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - PREF. GUIRATING | 0,00 | 187,43 | 0,00 | 187,43 | 773,28 | 773,28 | 0,00 |
| 7.2.1.5.02.1.1.10.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - IMPREV | 0,00 | 688,88 | 0,00 | 688,88 | 2.376,82 | 2.376,82 | 0,00 |
| 7.2.1.5.02.1.1.11.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - IMPREV | 0,00 | 151,07 | 0,00 | 151,07 | 604,28 | 604,28 | 0,00 |
| 7.2.1.5.02.1.2.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,74 | 0,00 | 1.754,26 |
| 7.2.1.5.51.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA ORÇAME | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 7.2.1.5.51.1.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAM | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 7.2.1.5.51.1.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA ORÇ - PRI | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 7.2.1.5.51.1.2.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Totais: | 32.772.000,00 | 2.552.688,77 | 0,00 | 2.552.688,77 | 10.234.156,03 | 1.183.584,03 | 23.731.428,00 |

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de abril de 2022

ERALDO CONÇALVES FORTES
 DIRETOR EXECUTIVO

RONAS ATAÍDE PASSOS
 GERENTE ADM E FINANCEIRO

ADRIANA CORREIA DE SOUZA
 CONTADOR(A) CRC/MT 019710 -O2



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: ABRIL/2022

| DESTINAÇÃO | VALOR R\$ |
|--|---------------------|
| PROVENTOS E PENSÕES - EXECUTIVO | 1.010.354,68 |
| PROVENTOS E PENSÕES - LEGISLATIVO | 3.879,87 |
| VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 22.107,00 |
| DIÁRIAS | 300,00 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.672,72 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS (art. 15, Portaria MPS nº 402/2008 e Acórdão nº 21/2005 - TCE/MT); SERV. TERC. PESSOA FÍSICA/JURÍDICA | 111.337,29 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 694,86 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP | 25.526,89 |
| RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 2.096,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 150,00 |
| DIVIDA CONTRATUAL | |
| JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS | |
| OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.565,87 |
| DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| TOTAL | 1.181.685,18 |

PRIMAVERA DO LESTE, 30 DE ABRIL DE 2022


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: ABRIL - EXERCÍCIO DE 2022

| Especificação | Despesa Fixada | Empenhado | | Liquidado | | Pago | | Saldo | Dotação Atual |
|---|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | Período | Acumulado | | |
| 000010 - INSTITUTO PREVID. MUNICIPAL SERV. PUBLICO | 32.772.000,00 | 1.070.749,09 | 5.055.428,06 | 1.181.685,18 | 4.701.745,49 | 1.183.881,08 | 4.671.453,41 | 383.974,65 | 27.716.571,94 |
| 000001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 32.772.000,00 | 1.070.749,09 | 5.055.428,06 | 1.181.685,18 | 4.701.745,49 | 1.183.881,08 | 4.671.453,41 | 383.974,65 | 27.716.571,94 |
| 000009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 16.560.000,00 | 1.070.749,09 | 5.055.428,06 | 1.181.685,18 | 4.701.745,49 | 1.183.881,08 | 4.671.453,41 | 383.974,65 | 11.504.571,94 |
| 000272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 16.560.000,00 | 1.070.749,09 | 5.055.428,06 | 1.181.685,18 | 4.701.745,49 | 1.183.881,08 | 4.671.453,41 | 383.974,65 | 11.504.571,94 |
| 000029 - PREVIDENCIA MUNICIPAL | 16.560.000,00 | 1.070.749,09 | 5.055.428,06 | 1.181.685,18 | 4.701.745,49 | 1.183.881,08 | 4.671.453,41 | 383.974,65 | 11.504.571,94 |
| 1.501 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IMPREV | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 |
| 4.4.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 1.502 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES | 50.000,00 | 0,00 | 825,00 | 0,00 | 825,00 | 0,00 | 825,00 | 0,00 | 49.175,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | 0,00 | 825,00 | 0,00 | 825,00 | 0,00 | 825,00 | 0,00 | 49.175,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 825,00 | 0,00 | 825,00 | 0,00 | 825,00 | 0,00 | 49.175,00 |
| 2.501 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO RPPS | 2.700.000,00 | 56.514,54 | 1.051.900,14 | 167.450,63 | 698.217,57 | 169.646,53 | 667.925,49 | 383.974,65 | 1.648.099,86 |
| 3.1.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚ | 5.000,00 | 782,64 | 1.565,28 | 782,64 | 1.565,28 | 391,32 | 1.173,96 | 391,32 | 3.434,72 |
| 3.1.71.70.01.00.00 - PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO | 0,00 | 782,64 | 1.565,28 | 782,64 | 1.565,28 | 391,32 | 1.173,96 | 391,32 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 350.000,00 | 22.107,00 | 87.940,61 | 22.107,00 | 87.940,61 | 22.107,00 | 87.940,61 | 0,00 | 262.059,39 |
| 3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS) | 0,00 | 22.107,00 | 84.311,64 | 22.107,00 | 84.311,64 | 22.107,00 | 84.311,64 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.44.00.00 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS) | 0,00 | 0,00 | 3.628,97 | 0,00 | 3.628,97 | 0,00 | 3.628,97 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 50.000,00 | 3.672,72 | 13.826,48 | 3.672,72 | 13.826,48 | 3.384,58 | 10.898,69 | 2.927,77 | 36.173,54 |
| 3.1.90.13.02.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 2.927,77 | 10.846,66 | 2.927,77 | 10.846,66 | 2.639,83 | 7.918,89 | 2.927,77 | 0,00 |
| 3.1.90.13.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREV. SO | 0,00 | 744,95 | 2.979,80 | 744,95 | 2.979,80 | 744,95 | 2.979,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.2.90.21.00.00.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 15.000,00 | 0,00 | 979,92 | 0,00 | 979,92 | 0,00 | 979,92 | 0,00 | 14.020,08 |
| 3.2.90.21.07.00.00 - JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS | 0,00 | 0,00 | 979,92 | 0,00 | 979,92 | 0,00 | 979,92 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.90.22.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR | 20.000,00 | 0,00 | 14.707,79 | 0,00 | 14.707,79 | 0,00 | 14.707,79 | 0,00 | 5.292,21 |
| 3.2.90.22.01.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 0,00 | 0,00 | 14.707,79 | 0,00 | 14.707,79 | 0,00 | 14.707,79 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚ | 5.000,00 | 1.173,76 | 2.347,52 | 1.173,76 | 2.347,52 | 586,88 | 1.760,64 | 586,88 | 2.652,48 |
| 3.3.71.70.01.00.00 - PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO | 0,00 | 1.173,76 | 2.347,52 | 1.173,76 | 2.347,52 | 586,88 | 1.760,64 | 586,88 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | 300,00 | 2.950,00 | 300,00 | 2.950,00 | 300,00 | 2.950,00 | 0,00 | 7.050,00 |
| 3.3.90.14.01.00.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,00 | 300,00 | 2.950,00 | 300,00 | 2.950,00 | 300,00 | 2.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | 1.565,87 | 4.218,70 | 1.565,87 | 4.218,70 | 1.214,46 | 3.584,25 | 634,45 | 45.781,30 |
| 3.3.90.30.01.02.00 - GASOLINA | 0,00 | 283,75 | 2.290,78 | 283,75 | 2.290,78 | 0,00 | 1.723,99 | 566,79 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 505,80 | 0,00 | 505,80 | 0,00 | 505,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 568,07 | 708,07 | 568,07 | 708,07 | 568,07 | 708,07 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD HIGIENIZACAO | 0,00 | 646,39 | 819,92 | 646,39 | 819,92 | 646,39 | 819,92 | 0,00 | 0,00 |

Eraldo Gonçalves Fortes
Diretor Executivo
IMPREV

Ronias Ataíde Passos
Gerente Adm. e Financeiro

Fis.: 10
Rub.: AG



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

ELABORADO: ADRIANA CORREIA DE SOUZA
 Página: 2 de 3

Demonstrativo da Despesa por Período
 PERÍODO: ABRIL - EXERCÍCIO DE 2022

| Especificação | Despesa Fixada | Empenhado | | Liquidado | | Pago | | Saldo | Dotação Atual |
|--|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | Período | Acumulado | | |
| 3.3.90.30.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE B MOVEIS | 0,00 | 67,66 | 67,66 | 67,66 | 67,66 | 0,00 | 0,00 | 67,66 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.000,00 | 150,00 | 3.658,25 | 150,00 | 3.658,25 | 150,00 | 3.658,25 | 0,00 | 16.341,75 |
| 3.3.90.33.01.00.00 - PASSAGENS PARA O PAÍS | 0,00 | 150,00 | 3.658,25 | 150,00 | 3.658,25 | 150,00 | 3.658,25 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.600.000,00 | 1.096,06 | 795.098,60 | 111.337,29 | 445.874,91 | 111.277,29 | 445.719,94 | 349.378,66 | 804.901,40 |
| 3.3.90.39.10.00.00 - LOCAÇÃO DE MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 44.400,00 | 3.700,00 | 14.800,00 | 3.700,00 | 14.800,00 | 29.600,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.17.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERV DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 470,00 | 0,00 | 470,00 | 0,00 | 470,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.20.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERV DE B MOVEIS DE OUTRAS NAT | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 470,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 570,46 | 1.518,60 | 570,46 | 1.518,60 | 570,46 | 1.518,60 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.44.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 157,43 | 0,00 | 157,43 | 0,00 | 157,43 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.48.00.00 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 0,00 | 622,00 | 0,00 | 622,00 | 0,00 | 622,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS | 0,00 | 465,60 | 2.081,96 | 465,60 | 2.081,96 | 465,60 | 1.988,99 | 94,67 | 0,00 |
| 3.3.90.39.84.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 745.768,81 | 108.541,23 | 428.184,82 | 108.541,23 | 428.184,82 | 319.823,69 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | 100.000,00 | 0,00 | 6.398,60 | 694,86 | 1.939,72 | 694,86 | 1.939,72 | 4.458,88 | 93.601,40 |
| 3.3.90.40.02.00.00 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 0,00 | 0,00 | 4.198,60 | 419,86 | 839,72 | 419,86 | 839,72 | 3.358,88 | 0,00 |
| 3.3.90.40.04.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 275,00 | 1.100,00 | 275,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 160.000,00 | 25.526,89 | 105.679,85 | 25.526,89 | 105.679,85 | 29.470,34 | 80.152,96 | 25.526,89 | 54.320,15 |
| 3.3.90.47.01.00.00 - PASEP | 0,00 | 25.526,89 | 105.691,07 | 25.526,89 | 105.591,07 | 29.470,34 | 80.084,18 | 25.526,89 | 0,00 |
| 3.3.90.47.03.00.00 - TAXAS | 0,00 | 0,00 | 68,78 | 0,00 | 68,78 | 0,00 | 68,78 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.86.00.00.00 - COMPENSAÇÕES AO RGPS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 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 |
| 4.4.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚ | 5.000,00 | 139,60 | 279,20 | 139,60 | 279,20 | 69,80 | 209,40 | 69,80 | 4.720,60 |
| 4.4.71.70.01.00.00 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO | 0,00 | 139,60 | 279,20 | 139,60 | 279,20 | 69,80 | 209,40 | 69,80 | 0,00 |
| 4.6.90.77.00.00.00 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL R | 30.000,00 | 0,00 | 12.249,36 | 0,00 | 12.249,36 | 0,00 | 12.249,36 | 0,00 | 17.750,64 |
| 4.6.90.77.01.00.00 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REF/INANCI | 0,00 | 0,00 | 12.249,36 | 0,00 | 12.249,36 | 0,00 | 12.249,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2.502 - REMUNERAÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS - LEGISLATIVO | 260.000,00 | 3.879,87 | 15.519,48 | 3.879,87 | 15.519,48 | 3.879,87 | 15.519,48 | 0,00 | 244.480,52 |
| 3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE | 200.000,00 | 3.879,87 | 15.519,48 | 3.879,87 | 15.519,48 | 3.879,87 | 15.519,48 | 0,00 | 184.480,52 |
| 3.1.90.01.11.00.00 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ | 0,00 | 3.879,87 | 3.879,87 | 3.879,87 | 3.879,87 | 3.879,87 | 3.879,87 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 11.639,61 | 0,00 | 11.639,61 | 0,00 | 11.639,61 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2.503 - REMUNERAÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS - EXECUTIVO | 12.900.000,00 | 1.010.354,68 | 3.987.183,44 | 1.010.354,68 | 3.987.183,44 | 1.010.354,68 | 3.987.183,44 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE | 11.000.000,00 | 888.549,16 | 3.505.159,75 | 888.549,16 | 3.505.159,75 | 888.549,16 | 3.505.159,75 | 0,00 | 8.912.816,56 |
| 3.1.90.01.11.00.00 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ | 0,00 | 102.857,91 | 404.261,65 | 102.857,91 | 404.261,65 | 102.857,91 | 404.261,65 | 0,00 | 7.494.840,25 |

Idô Gonçalves Fortes
 Diretor Executivo
 IMPREV

Ronas Ataíde Passos
 Gerente Adm. e Financeiro
 IMPREV

Fls.: 11
 Rub.: 46



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

ELABORADO: ADRIANA CORREIA DE SOUZA

Página: 3 de 3

Demonstrativo da Despesa por Período
 PERÍODO: ABRIL - EXERCÍCIO DE 2022

| Especificação | Despesa Fixada | Empenhado | | Liquidado | | Pago | | Saldo | Dotação Atual |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | Período | Acumulado | | |
| 3.1.90.01.12.00.00 - APOSENTADORIAS POR IDADE | 0,00 | 108.589,30 | 418.505,89 | 108.589,30 | 418.505,89 | 108.589,30 | 418.505,89 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.01.18.00.00 - APOSENTADORIA COMPULSÓRIA | 0,00 | 16.450,91 | 65.965,24 | 16.450,91 | 65.965,24 | 16.450,91 | 65.965,24 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 0,00 | 682.851,04 | 2.818.428,87 | 682.851,04 | 2.818.428,87 | 682.851,04 | 2.818.428,87 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES | 1.400.000,00 | 121.805,52 | 482.023,69 | 121.805,52 | 482.023,69 | 121.805,52 | 482.023,69 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.03.01.00.00 - PENSIONISTA CIVIL | 0,00 | 121.805,52 | 482.023,69 | 121.805,52 | 482.023,69 | 121.805,52 | 482.023,69 | 0,00 | 917.976,31 |
| 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS | 16.212.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 000999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 16.212.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.212.000,00 |
| 000028 - PREVIDENCIA MUNICIPAL | 16.212.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.212.000,00 |
| 9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - EXECUTIVO | 16.212.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.212.000,00 |
| 9.9.99.99.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 15.915.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.212.000,00 |
| 9.9.99.99.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 197.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.915.000,00 |
| 9.9.99.99.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197.000,00 |
| Total da Entidade: | 32.772.000,00 | 1.070.749,09 | 5.055.428,06 | 1.181.685,18 | 4.701.745,49 | 1.183.881,08 | 4.671.453,41 | 383.974,65 | 27.716.571,94 |
| Total Geral: | 32.772.000,00 | 1.070.749,09 | 5.055.428,06 | 1.181.685,18 | 4.701.745,49 | 1.183.881,08 | 4.671.453,41 | 383.974,65 | 27.716.571,94 |

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de abril de 2022


 ERALDO CONÇALVES FORTES
 DIRETOR EXECUTIVO


 RONAS ATAÍDE PASSOS
 GERENTE ADM E FINANCEIRO


 ADRIANA CORREIA DE SOUZA
 CONTADORIA CRM/MT 019710 -02



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

Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária
PERÍODO: ABRIL/2022

ELABORADO: ADRIANA CORREIA DE SOUZA

Página: 1 de 1

| Conta | Especificação | Saldo Exercício Anterior | Retenção Mês Anterior | Pagamento Mês Anterior | Saldo Mês Anterior | Retenção no Mês | Pagamento no Mês | Saldo Atual |
|---------------|--|--------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 000514 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 0,00 | 0,00 | 751,97 | 751,97 D | 0,00 | 0,00 | 751,97 D |
| 002098 | ASSISTÊNCIA MEDICA | 436,76 C | 0,00 | 0,00 | 436,76 C | 0,00 | 0,00 | 436,76 C |
| 002146 | PLANOS DE PREVIDENCIA RPPS | 0,00 | 57.681,03 | 57.681,03 | 0,00 | 19.227,01 | 19.227,01 | 0,00 |
| 002100 | SINDICATO DOS SERVIDORES DE PRIMAVERA DO LESTE | 115,55 C | 0,00 | 0,00 | 115,55 C | 0,00 | 0,00 | 115,55 C |
| 002101 | SINSPP | 0,00 | 1.596,48 | 1.596,48 | 0,00 | 545,40 | 545,40 | 0,00 |
| 002103 | PLANO DENTAL - SINSPP | 0,00 | 996,00 | 996,00 | 0,00 | 332,00 | 332,00 | 0,00 |
| 002104 | SINTEP | 139,73 C | 2.206,68 | 2.206,68 | 139,73 C | 736,82 | 736,82 | 139,73 C |
| 002106 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONSIGNADO | 984,18 C | 0,00 | 0,00 | 984,18 C | 0,00 | 0,00 | 984,18 C |
| 002108 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IMPREV/CONSIGNADO | 1.993,48 C | 128.183,72 | 83.917,89 | 46.259,31 C | 43.866,83 | 44.285,83 | 45.860,31 C |
| 002393 | BRADESCO - IMPREV/CONSIGNADO | 28.916,57 C | 100.397,66 | 129.314,23 | 0,00 | 37.243,51 | 945,04 | 36.298,47 C |
| 003218 | SICREDI - CONSIGNADO/IMPREV | 0,00 | 25.988,45 | 25.988,45 | 0,00 | 9.107,03 | 9.107,03 | 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 |
| 002714 | INSS | 0,00 | 751,97 | 751,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002716 | IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL | 259.248,84 C | 298.960,96 | 384.090,60 | 174.119,20 C | 101.962,49 | 96.767,07 | 179.314,62 C |
| 003684 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | 2.558,18 C | 1.503,94 | 751,97 | 3.308,16 C | 826,39 | 751,97 | 3.384,57 C |
| 003685 | UNIMED RPPS | 4.399,28 C | 215.249,62 | 215.249,62 | 4.399,28 C | 74.805,36 | 74.805,36 | 4.399,28 C |
| TOTAL: | | 303.595,69 C | 833.516,51 | 903.296,89 | 233.815,31 C | 288.654,84 | 247.483,53 | 274.986,62 C |

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de abril de 2022

ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO

RONAS ATAÍDE PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO

ADRIANA CORREIA DE SOUZA
CONTADORIA CRC/MT 019710 -02

CAIXA

Extrato por período

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL

Conta: 3927 | 006 | 00060152-4

Data: 19/05/2022 - 12:50

Mês: Abril/2022

Período: 1 - 30

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 715.188,06 C |
| 01/04/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 44.265,83 D | 670.922,23 C |
| 01/04/2022 | 175114 | ES FOL PAG | 99,00 D | 670.823,23 C |
| 04/04/2022 | 041433 | CRED TEV | 38.169,81 C | 708.993,04 C |
| 11/04/2022 | 365885 | APLICACAO | 700.000,00 D | 8.993,04 C |
| 14/04/2022 | 000001 | CRED TED | 2.457.232,64 C | 2.466.225,68 C |
| 19/04/2022 | 883258 | PG PREFEIT | 95.456,61 D | 2.370.769,07 C |
| 27/04/2022 | 155895 | ENVIO TED | 520.000,00 D | 1.850.769,07 C |
| 27/04/2022 | 155986 | ENVIO TED | 39.000,00 D | 1.811.769,07 C |
| 27/04/2022 | 156179 | ENVIO TED | 36.298,47 D | 1.775.470,60 C |
| 27/04/2022 | 156270 | ENVIO TED | 3.455,38 D | 1.772.015,22 C |
| 27/04/2022 | 156548 | ENVIO TED | 3.906,51 D | 1.768.108,71 C |
| 27/04/2022 | 271838 | ENVIO TEV | 773,79 D | 1.767.334,92 C |
| 27/04/2022 | 271839 | ENVIO TEV | 484,80 D | 1.766.850,12 C |
| 27/04/2022 | 271839 | ENVIO TEV | 1.212,00 D | 1.765.638,12 C |
| 27/04/2022 | 271840 | ENVIO TEV | 509,04 D | 1.765.129,08 C |
| 27/04/2022 | 271842 | ENVIO TEV | 199,20 D | 1.764.929,88 C |
| 27/04/2022 | 175114 | DEB TARIFA | 177.883,95 D | 1.587.045,93 C |
| 28/04/2022 | 175114 | ES FOL PAG | 99,00 D | 1.586.946,93 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0 104



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 30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE ABRIL/2022

Conta: 003686 - CAIXA ECONOMICA - C/C 60152-4

Nº Conta: 60152-4

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2022

R\$ 1.586.946,93

| 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 | 00000 | 211,60 | PGTO A MAIOR CONSIG. CAIXA - 11/2020 |
| 31/12/2020 | 0000 | 168,00 | TARIFA BANCÁRIA - 12/2020 |
| 31/12/2020 | 0000 | 175,50 | TARIFA BANCÁRIA - 06/2020 |
| 31/12/2020 | 0000 | 85,50 | TARIFA BANCÁRIA - 07/2020 |
| 31/12/2020 | 00000 | 168,00 | TARIFA BANCÁRIA - 08/2020 |
| 31/12/2020 | 00000 | 168,00 | TARIFA BANCÁRIA - 10/2020 |
| 31/12/2020 | 00000 | 84,00 | TARIFA BANCÁRIA - 11/2020 |
| 28/02/2021 | 00000 | 84,00 | TARIFA BANCÁRIA - 02/2021 |
| 30/03/2021 | 00000 | 163,50 | TARIFA BANCÁRIA - 03/2021 |
| 30/04/2021 | 00000 | 100,50 | TARIFA BANCÁRIA - 04/2021 |
| 30/06/2021 | 00000 | 284,60 | TARIFA BANCÁRIA - 06/2021 |
| 30/07/2021 | 00000 | 100,50 | TARIFA BANCÁRIA 07.2021 |
| 30/08/2021 | 00000 | 100,50 | TARIFA BANCÁRIA 08.2021 |
| 30/09/2021 | 00000 | 102,00 | TARIFA BANCÁRIA 09/2021 |
| 30/10/2021 | 00000 | 102,00 | TARIFA BANCÁRIA 10/2021 |
| 30/11/2021 | 00000 | 102,00 | TARIFA BANCÁRIA 11/2021 |
| 30/12/2021 | 00000 | 204,00 | TARIFA BANCÁRIA 12/2021 |
| 28/01/2022 | 175114 | 102,00 | TARIFA BANCÁRIA 01/2022. |
| 02/03/2022 | 175114 | 99,00 | TARIFA BANCÁRIA 03/2022 |
| 29/04/2022 | 175114 | 198,00 | TARIFA BANCÁRIA 04/2022 |
| Total: | | 3.314,79 | |

(-) Aviso de crédito não consid. pela contabilidade

| | | | |
|------------|-------|------|---|
| 04/08/2021 | 00000 | 0,01 | PGTO DE CONSIGNADO CAIXA 07.2021 - PAGO Á MENOR |
| 13/01/2021 | 00000 | 0,01 | PAGTO Á MAIOR PREF 12/2020 |
| Total: | | 0,02 | |

(+) Créditos não tomados pelo banco

| | | | |
|------------|-------|--------|---|
| 31/03/2014 | 00003 | 791,21 | VALORES NAO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE |
| Total: | | 791,21 | |

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2022

R\$ 1.591.052,91

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de abril de 2022

ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO

RONAS ATAÍDE PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO

ADRIANA CORREIA DE SOUZA
CONTADORA CRC/MT 019710 -02



Extrato por período

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL

Conta: 3927 | 006 | 00071020-0

Data: 19/05/2022 - 13:06

Mês: Abril/2022

Período: 1 - 30

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------------|-------------|----------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 2.556.864,88 C |
| 01/04/2022 | 011200 | CRED TEV | 25,00 C | 2.556.889,88 C |
| 01/04/2022 | 012344 | CRED PIX | 6.253,59 C | 2.563.143,47 C |
| 01/04/2022 | 353871 | PAG BOLETO | 275,00 D | 2.562.868,47 C |
| 01/04/2022 | 354451 | PAG BOLETO | 3.700,00 D | 2.559.168,47 C |
| 01/04/2022 | 156318 | ENVIO TED | 419,86 D | 2.558.748,61 C |
| 01/04/2022 | 156746 | ENVIO TED | 1.214,46 D | 2.557.534,15 C |
| 01/04/2022 | 157952 | ENVIO TED | 6.253,59 D | 2.551.280,56 C |
| 01/04/2022 | 191389 | ENVIO TED | 2.624,62 D | 2.548.655,94 C |
| 01/04/2022 | 011348 | ENVIO TEV | 1.048,00 D | 2.547.607,94 C |
| 01/04/2022 | 156318 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 2.547.597,49 C |
| 01/04/2022 | 156746 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 2.547.587,04 C |
| 01/04/2022 | 157952 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 2.547.576,59 C |
| 01/04/2022 | 191389 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 2.547.566,14 C |
| 06/04/2022 | 438902 | PG ORG GOV | 3.391,60 D | 2.544.174,54 C |
| 19/04/2022 | 412953 | PAG BOLETO | 570,46 D | 2.543.604,08 C |
| 19/04/2022 | 884385 | PAG FONE | 465,60 D | 2.543.138,48 C |
| 19/04/2022 | 884614 | PG PREFEIT | 1.310,46 D | 2.541.828,02 C |
| 25/04/2022 | 470525 | PAG DARF | 29.470,34 D | 2.512.357,68 C |
| 25/04/2022 | 136508 | ENVIO TED | 300,00 D | 2.512.057,68 C |
| 25/04/2022 | 136961 | ENVIO TED | 150,00 D | 2.511.907,68 C |
| 25/04/2022 | 136508 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 2.511.897,23 C |
| 25/04/2022 | 136961 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 2.511.886,78 C |
| 25/04/2022 | 000000 | MANUT CTA | 49,00 D | 2.511.837,78 C |
| 27/04/2022 | 156776 | ENVIO TED | 945,04 D | 2.510.892,74 C |
| 27/04/2022 | 156923 | ENVIO TED | 5.651,65 D | 2.505.241,09 C |
| 27/04/2022 | 271843 | ENVIO TEV | 36,36 D | 2.505.204,73 C |
| 27/04/2022 | 271844 | ENVIO TEV | 132,80 D | 2.505.071,93 C |

Fls.: 16
Rub.: AG

| | | | | |
|------------|--------|------------------|-------------|----------------|
| 27/04/2022 | 156776 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 2.505.061,48 C |
| 27/04/2022 | 156923 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 2.505.051,03 C |
| 28/04/2022 | 003118 | ENVIO TEV | 8.523,29 D | 2.496.527,74 C |
| 28/04/2022 | 003119 | ENVIO TEV | 10.654,12 D | 2.485.873,62 C |
| 28/04/2022 | 003130 | ENVIO TEV | 86.053,36 D | 2.399.820,26 C |
| 29/04/2022 | 144949 | ENVIO TED | 7.898,29 D | 2.391.921,97 C |
| 29/04/2022 | 144949 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 2.391.911,52 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104





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 30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE ABRIL/2022

Conta: 003658 - CAIXA ECONOMICA - C/C 71020-0 -TX ADM

Nº Conta: 71020-0

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2022 R\$ 2.391.911,52


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

(+) Avisos de débito não consid. pela contabilidade


| | | | |
|------------|--------|----------|--|
| 31/01/2022 | 00000 | 169,10 | TARIFA BANCÁRIA - 01/2022 |
| 25/02/2022 | 00000 | 143,05 | TARIFA BANCÁRIA - 02/2022 |
| 31/03/2022 | 0000 | 184,85 | TARIFA BANCÁRIA 03/2022 |
| 29/04/2022 | 0000 | 143,05 | TARIFAS BANCÁRIAS - 04/2022 |
| 29/04/2022 | 144949 | 382,99 | PGTO A MAIOR - FOL VENC 04.2022 - ERALDO |
| Total: | | 1.023,04 | |

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2022 R\$ 2.392.934,56

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de abril de 2022


ERALDO CONCALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAÍDE PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


ADRIANA CORREIA DE SOUZA
CONTADORA CRC/MT 019710 -02



Extrato de Conta Corrente

G336181333771544010
19/05/2022 13:37:31

Cliente - Conta atual

Agência 5782-7
Conta corrente 115000-6 | I | PREV SOC SERV MUN PVA
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--|---------------|------------|-------|------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 31/03/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 56.415,38 C |
| 06/04/2022 | | 0000 | 13049 | 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.192 | 56.000,00 D | 415,38 C |
| 07/04/2022 | | 0000 | 14134 | 612 Crédito Fornecedor INSS | 34.930 | 35.766,85 C | 36.182,23 C |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | | | | |
| 14/04/2022 | | 0247 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.247.000.011.670 | 1.547,51 C | 37.729,74 C |
| 14/04 0247 11670-X PREF M GGA FH | | | | | | | |
| 27/04/2022 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 212.682.837 | 39.000,00 C | 76.729,74 C |
| 104 3927 5193688000116 INSTITUTO DE P | | | | | | | |
| 28/04/2022 | | 5782 | 99015 | 470 Transferência enviada | 555.782.000.026.019 | 58.724,51 D | |
| 28/04 5782 26019-3 PREF MUN PRIMA | | | | | | | |
| 28/04/2022 | | 5782 | 99015 | 470 Transferência enviada | 555.782.000.026.019 | 14.020,75 D | |
| 28/04 5782 26019-3 PREF MUN PRIMA | | | | | | | |
| 28/04/2022 | | 5782 | 99015 | 470 Transferência enviada | 555.782.000.026.019 | 1.382,85 D | |
| 28/04 5782 26019-3 PREF MUN PRIMA | | | | | | | |
| 28/04/2022 | | 5782 | 99015 | 470 Transferência enviada | 555.782.000.026.019 | 33,09 D | |
| 28/04 5782 26019-3 PREF MUN PRIMA | | | | | | | |
| 28/04/2022 | | 5782 | 99015 | 470 Transferência enviada | 555.782.000.026.019 | 644,16 D | |
| 28/04 5782 26019-3 PREF MUN PRIMA | | | | | | | |
| 28/04/2022 | | 5782 | 99015 | 470 Transferência enviada | 555.782.000.030.015 | 736,82 D | 1.187,56 C |
| 28/04 5782 30015-2 S T NO ENS PUB | | | | | | | |
| 30/04/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 1.187,56 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: 3 de 30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE ABRIL/2022

Conta: 003688 - BANCO DO BRASIL - C/C 115000-6

Nº Conta: 115000-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2022 R\$ 1.187,56

| 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. AUDO |
| 30/03/2017 | 016.825 | 2,94 | PGTO À MAIOR ROBSON LUIS, FL. AUDO, COMP. 03/2017 |
| 03/04/2017 | 026.019 | 24,21 | PAG. À MAIOR SINSPP ROSINE, FL. AUDO |
| 30/10/2018 | 501.211 | 10,15 | TARIFA BANCARIA, COMP. 10/2018. |
| 30/10/2018 | 026.019 | 354,80 | PGTO A MAIOR UNIMED NÃO DESCONTADO DE EVA MARIA P |
| 30/10/2018 | 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 | 026.019 | 472,59 | PGTO A MAIOR CONSIG. CAIXA |
| 27/11/2020 | 026.019 | 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 | 083.948 | 114,72 | REC. À MAIOR GRCP TCE |
| 31/03/2022 | 362.750 | 1.140,31 | PGTO À MAIOR - TCE MT |
| | Total: | 1.363,19 | |

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2022 R\$ 5.455,57

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de abril de 2022

ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO

RONAS ATAÍDE PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO

ADRIANA CORREIA DE SOUZA
CONTADORA CRC/MT 019710 -02

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: RONAS ATAIDE PASSOS

Data da operação: 19/05/2022 - 13h26

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 05577 0040856-5 | 37.743,51 | 37.743,51 |


Extrato de: Ag: 5577 | CC: 0040856-5 | Entre 01/04/2022 e 30/04/2022

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|---|---------|------------------|--------------|------------------|
| 31/03/2022 | SALDO ANTERIOR | | | | 500,00 |
| 27/04/2022 | RECEBIMENTO TED D REMET.INSTITUTO DE PREVIDE | 1705993 | 36.298,47 | | 36.798,47 |
| | RECEBIMENTO TED D REMET.INSTITUTO DE PREVIDE | 1712107 | 945,04 | | 37.743,51 |
| Total | | | 37.243,51 | 0,00 | 37.743,51 |

Os dados acima têm como base 19/05/2022 às 13h26 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: 4 de 30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE ABRIL/2022

Conta: 003692 - BRADESCO C/C 40856-5

Nº Conta: 40856-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2022

R\$ 37.743,51

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

(-) Aviso de crédito não consid. pela contabilidade

| | | | |
|------------|--------|--------|--|
| 29/04/2022 | 00000 | 945,04 | CONSIG BRADESCO - FOL. VENCIMENTOS 04.2022 |
| | Total: | 945,04 | |


Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2022

R\$ 36.798,47

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de abril de 2022


ERALDO GONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAÍDE PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


ADRIANA CORREIA DE SOUZA
CONTADORIA CRG/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: 19/05/2022 - 13h25

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 05577 0000073-6 | 2.023,93 | 2.023,93 |

Extrato de: Ag: 5577 | CC: 0000073-6 | Entre 01/04/2022 e 30/04/2022

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|---|---------|-------------------|--------------------|-----------------|
| 31/03/2022 | SALDO ANTERIOR | | | | 36.620,09 |
| 27/04/2022 | RECEBIMENTO TED D REMET.INSTITUTO DE PREVIDE | 1703669 | 520.000,00 | | 556.620,09 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 557727 | | -554.596,16 | 2.023,93 |
| Total | | | 520.000,00 | -554.596,16 | 2.023,93 |

Os dados acima têm como base 19/05/2022 às 13h25 e estão sujeitos a alterações.

Mostrar 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: 5 de 30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE ABRIL/2022

Conta: 003689 - BRADESCO C/C 73-6

Nº Conta: 73-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2022 R\$ 2.023,93

| 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 ERRÓNEO À ELIZANGELA DA SILVA - 07/2017 |
| 20/12/2017 | 557720 | 151,29 | PAGTO À MAIOR FL. AUDO - CARLOS GALINDO - 13º |
| 27/04/2018 | 555727 | 10,75 | PAGTO À MAIOR FL. AUDO - ROSEANI MAGAGNIN -04/2018 |
| 01/10/2020 | 557701 | 97,41 | PGTO FUNCIONARIO |

Total: 6.043,55

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2022 R\$ 8.067,48

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de abril de 2022


ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAÍDE PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


ADRIANA CORREIA DE SOUZA
CONTADORA CRC/MT 019710 -02



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 10/05/2022

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| AQUILLA FII | CNPJ: 13.555.918/0001-49 |
| IMPREV PRIMAVERA DO LESTE – MT | CNPJ: 05.193.668/0001-16 |
| Período: 01/04/2022 à 29/04/2022 | |

| Data | Descrição | Valor Bruto | Penalty | IR | IOF | Valor Líquido | Cota Utilizada | Qtd. de Cotas | Qtd de Cotas Bloq. | Qtd. Cotas Disponível | Saldo de Cotas |
|------------|----------------|--------------|---------|------|------|---------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------------|----------------|
| 31/03/2022 | Saldo Anterior | 1.698.759,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.698.759,97 | 844,53236547 | 2.011,48000000 | 0,00000000 | 2.011,48000000 | 2.011,48000000 |
| 29/04/2022 | Saldo Final | 2.001.706,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.001.706,84 | 995,14130939 | 2.011,48000000 | 0,00000000 | 2.011,48000000 | 2.011,48000000 |

| | | | |
|--------------------|---------------|--------------------|----------------|
| Cota em 31/03/2022 | 844,53236547 | Cota em 29/04/2022 | 995,14130939 |
| PL em 31/03/2022 | 91.325.116,17 | PL em 29/04/2022 | 107.611.501,23 |

| | RENTABILIDADES (em %) | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|----------|----------|----------|------------|-----------|------------|-------|
| | Mês | Ano | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 2020 | 2021 | Acum. |
| AQUILLA FII | 17,8334% | 15,2480% | 12,9955% | 12,1902% | (33,6820%) | (0,1917%) | (42,6832%) | - |



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 30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE ABRIL/2022

Conta: 003676 - AQUILLA FII- IMOBILIÁRIO RF

Nº Conta: 93345-2

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2022

R\$ 2.001.706,84

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2022

R\$ 2.001.706,84

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de abril de 2022


ERALDO GONÇALVES 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 19/05/2022 15:44:48

Extrato de aplicação - SCHRODERS IBOVESPA FIA - Consolidado

Período de Consulta: 04/2022 a 2022

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

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

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

Movimentação

| Data | Hist. Lançamento | Valor (R\$) | Em Cotas | Valor da Cota (R\$) |
|------------|------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| 31/03/2022 | SALDO ANTERIOR | 3.315.740,45 | 1225834,6200956 | 2.704884 |
| 30/04/2022 | SALDO ATUAL | 3.020.803,42 | 1225834,6200956 | 2.464283 |

Resumo

| Resumo da Movimentação | Valor (R\$) |
|----------------------------|--------------|
| Saldo Bruto em: 31/03/2022 | 3.315.740,45 |
| Aplicações | 0,00 |
| Resgates | 0,00 |
| Rendimentos Período | -294.937,03 |
| IOF | 0,00 |
| IRRF | 0,00 |
| Saldo Bruto em: 30/04/2022 | 3.020.803,42 |

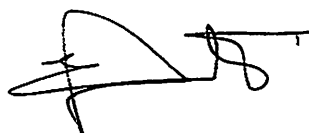
Posição para Saque

| Posição em 30/04/2022 | Valor (R\$) |
|-----------------------|--------------|
| Saldo Bruto | 3.020.803,42 |
| Provisão IOF | 0,00 |
| Provisão IRRF | 0,00 |
| Bloqueio Judicial | 0,00 |
| Bloqueio ANS | 0,00 |
| Líquido para Saque | 3.020.803,42 |

Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Cuiabá 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: 7 de 30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE ABRIL/2022

Conta: 003675 - SICREDI FIA IBOVESPA

Nº Conta: 69660-9

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2022

R\$ 3.020.803,42

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2022

R\$ 3.020.803,42

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de abril de 2022


ERALDO GONCALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAÍDE PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


ADRIANA CORREIA DE SOUZA
CONTADORA CRC/MT 019710 -02



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336191333771544013
19/05/2022 13:39:22

Cliente

Agência 5782-7
 Conta 115000-6 | I PREV SOC SERV MUN PVA
 Mês/ano referência ABRIL/2022

Ações Ibovespa Index - CNPJ: 73.899.759/0001-21

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/03/2022 | SALDO ANTERIOR | 1.892.799,32 | | | 47.937,139501 | | |
| 29/04/2022 | SALDO ATUAL | 1.700.478,90 | | | 47.937,139501 | | 47.937,139501 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.892.799,32 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -192.320,42 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -192.320,42 |
| SALDO ATUAL = | 1.700.478,90 |

Valor da Cota

| | |
|------------|--------------|
| 31/03/2022 | 39,485028472 |
| 29/04/2022 | 35,473099110 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|----------|
| No mês | -10,1606 |
| No ano | 2,3519 |
| Últimos 12 meses | -10,5805 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/03/2022 | SALDO ANTERIOR | 1.281.427,75 | | | 56.485,974468 | | |
| 29/04/2022 | SALDO ATUAL | 1.280.695,83 | | | 56.485,974468 | | 56.485,974468 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.281.427,75 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 19.268,08 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 19.268,08 |
| SALDO ATUAL = | 1.280.695,83 |

Valor da Cota

| | |
|------------|--------------|
| 31/03/2022 | 22,331698438 |
| 29/04/2022 | 22,672811102 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 1,5274 |
| No ano | 5,3244 |
| Últimos 12 meses | 9,0927 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/03/2022 | SALDO ANTERIOR | 1.749.467,74 | | | 287.503,797852 | | |
| 29/04/2022 | SALDO ATUAL | 1.747.680,97 | | | 287.503,797852 | | 287.503,797852 |

Resumo do mês

| | |
|----------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.749.467,74 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |

Fls.: 30
Rub.: AC

| | |
|----------------------|--------------|
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -1.808,77 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -1.808,77 |
| SALDO ATUAL = | 1.747.660,97 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/03/2022 | 6,085024786 |
| 29/04/2022 | 6,078740479 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | -0,1032 |
| No ano | 1,1833 |
| Últimos 12 meses | 0,9183 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/03/2022 | SALDO ANTERIOR | 2.312.336,93 | | | 349.274,767585 | | |
| 06/04/2022 | APLICAÇÃO | 56.000,00 | | | 8.406,472322 | 6,661533858 | 357.681,239907 |
| 29/04/2022 | SALDO ATUAL | 2.387.021,48 | | | 357.681,239907 | | 357.681,239907 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.312.336,93 |
| APLICAÇÕES (+) | 56.000,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 18.684,55 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 18.684,55 |
| SALDO ATUAL = | 2.387.021,48 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/03/2022 | 6,620395007 |
| 29/04/2022 | 6,673599891 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8036 |
| No ano | 3,5901 |
| Últimos 12 meses | 4,3379 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 31/03/2022 | SALDO ANTERIOR | 4.286.876,96 | | | 1.680.535,078620 | | |
| 29/04/2022 | SALDO ATUAL | 4.374.638,77 | | | 1.680.535,078620 | | 1.680.535,078620 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 4.286.876,96 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 87.761,81 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 87.761,81 |
| SALDO ATUAL = | 4.374.638,77 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/03/2022 | 2,550900014 |
| 29/04/2022 | 2,603122557 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 2,0472 |
| No ano | 6,1609 |
| Últimos 12 meses | 11,9453 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/03/2022 | SALDO ANTERIOR | 740.890,38 | | | 259.088,047027 | | |
| 29/04/2022 | SALDO ATUAL | 748.074,15 | | | 259.088,047027 | | 259.088,047027 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 740.890,38 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5.183,77 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5.183,77 |
| SALDO ATUAL = | 748.074,15 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/03/2022 | 2,859608489 |
| 29/04/2022 | 2,879616257 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6996 |
| No ano | 2,9499 |
| Últimos 12 meses | 5,3578 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 31/03/2022 | SALDO ANTERIOR | 5.197.689,91 | | | 1.533.715,497792 | | |
| 29/04/2022 | SALDO ATUAL | 5.199.954,33 | | | 1.533.715,497792 | | 1.533.715,497792 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 5.197.689,91 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.264,42 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.264,42 |
| SALDO ATUAL = | 5.199.954,33 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/03/2022 | 3,388953113 |
| 29/04/2022 | 3,390429539 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,0435 |
| No ano | 1,8599 |
| Últimos 12 meses | -0,3982 |

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: 8 de 30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE ABRIL/2022

Conta: 003659 - BB AÇÕES IBRX INDEX

Nº Conta: 115000-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2022 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2022 R\$ 0,00

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de abril de 2022


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: 9 de 30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE ABRIL/2022

Conta: 003660 - BB PREVID RF IMA-B 5

Nº Conta: 115000-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2022

R\$ 1.280.695,83

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2022

R\$ 1.280.695,83

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de abril de 2022


ERALDO CONCALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ANDRADE 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: 10 de 30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE ABRIL/2022

Conta: 003661 - BB PREVID RF IRF-M

Nº Conta: 115000-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2022 R\$ 1.747.660,97

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2022 R\$ 1.747.660,97

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de abril de 2022


ERALDO GONÇALVES 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 DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE

ELABORADO: ADRIANA CORREIA DE SOUZA

Página: 11 de 30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE ABRIL/2022

Conta: 003662 - BB PREVID IMA-B TP

Nº Conta: 115000-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2022

R\$ 2.387.021,48

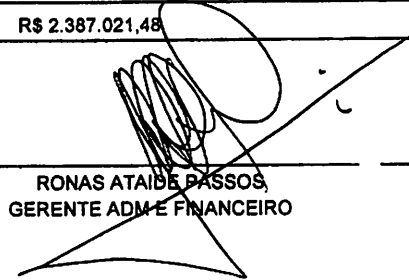
| Data | Documento | Valor | Motivo |
|------|-----------|-------|--------|
|------|-----------|-------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2022

R\$ 2.387.021,48

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de abril de 2022


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: 12 de 30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE ABRIL/2022

Conta: 003663 - BB PREV RF TP IPCA IV

Nº Conta: 115000-8

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2022


R\$ 4.374.638,77

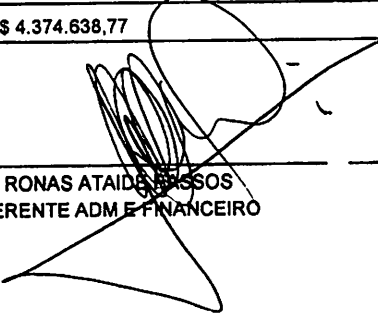
| Data | Documento | Valor | Motivo |
|------|-----------|-------|--------|
|------|-----------|-------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2022

R\$ 4.374.638,77

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de abril de 2022


ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAIDES 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: 13 de 30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE ABRIL/2022

Conta: 003664 - BB PREVID RF IRF-M1

Nº Conta: 115000-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2022

R\$ 746.074,15

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2022

R\$ 746.074,15

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de abril de 2022


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: 14 de 30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE ABRIL/2022

Conta: 003665 - BB PREVID RF IMA B 5+

Nº Conta: 115000-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2022

R\$ 5.199.954,33

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


Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2022

R\$ 5.199.954,33

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de abril de 2022


ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAÍDE PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


ADRIANA CORREIA DE SOUZA
CONTADORA CRM/MT 019710 -02



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJ CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 03/05/2022

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

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

Período: 01/04/2022 a 29/04/2022

| Data | Descrição | Valor Bruto | Penalty | IR | IOF | Valor Líquido | Cota Utilizada | Qtd. de Cotas | Qtd de Cotas Bloq. | Qtd. Cotas Disponível | Saldo de Cotas |
|------------|----------------|--------------|---------|------|------|---------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| 31/03/2022 | Saldo Anterior | 1.441.809,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.441.809,49 | 30,57113957 | 47.162,43843642 | 0,00000000 | 47.162,43843642 | 47.162,43843642 |
| 29/04/2022 | Saldo Final | 1.460.879,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.460.879,44 | 30,97548578 | 47.162,43843642 | 0,00000000 | 47.162,43843642 | 47.162,43843642 |

| Cota em 31/03/2022 | 30,57113957 | Cota em 29/04/2022 | 30,97548578 |
|---------------------------------------|--------------|--------------------|--------------|
| PL em 31/03/2022 | 8.611.515,22 | PL em 29/04/2022 | 8.725.414,59 |
| RENTABILIDADES (em %) | | | |
| Mês | Ano | 6 Meses | 24 Meses |
| BRAI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 3,1645% | 4,2255% | (10,8682%) |
| | | 1,9016% | (29,9764%) |
| | | | (1,3778%) |
| | | | (41,6893%) |
| | | | Acum. |

Administração

"informamos que os saldos podem sofrer variações até o 05º dia útil de cada mês".



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

ELABORADO: ADRIANA CORREIA DE SOUZA

Página: 15 de 30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE ABRIL/2022

Conta: 003677 - BRA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RF

Nº Conta: 612884-0

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2022 R\$ 1.460.879,44

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2022 R\$ 1.460.879,44

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de abril de 2022


ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAÍDE PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


ADRIANA CORREIA DE SOUZA
CONTADORA CRC/MT 019710 -02

**BNY MELLON**

06/05/2022 18:13:52

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 | 31/03/2022 | 10,174.41 | 0.00 | 0.00 | 10,174.41 | -1,137,154.37 | 0.00 |
| | | 29/04/2022 | 9,845.77 | 0.00 | 0.00 | 9,845.77 | -1,137,483.00 | 0.00 |

Resumo de Investimentos

| Fundo | CNPJ | Saldo em 31/03/2022 | Saldo em 29/04/2022 | Rendimento Período | Rendimento Bruto | % Carteira |
|---------------------------|------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------|
| CORAL FIDC MULTISSETORIAL | *****01-37 | 10,174.41 | 9,845.77 | -328.64 | -1,137,483.00 | 100.00 |
| Total | | 10,174.41 | 9,845.77 | -328.64 | -1,137,483.00 | 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) |
|------------|---------------------------------|----------------------|----------------|-------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|---------------|----------------|-------------|------|--------|---------------|------------------|---------------------|-------------------|
| 31/03/2022 | Posição Inicial | | | | 1,147,328.77 | 1,147,328.77 | 1.47219859 | 31/03/2022 | 6,911.02771221 | 10,174.41 | 0.00 | 0.00 | 10,174.41 | -1,137,154.37 | 0.00 | |
| 31/03/2022 | Posição Inicial - Nota 28281757 | 04/10/2010 | Nenhum | 04/10/2010 | 1,147,328.77 | 1,147,328.77 | 1.47219859 | 31/03/2022 | 6,911.02771221 | 10,174.41 | 0.00 | 0.00 | 10,174.41 | -1,137,154.37 | 0.00 | 4196 |
| 29/04/2022 | Posição Final | | | | 1,147,328.77 | 1,147,328.77 | 1.47219859 | 29/04/2022 | 6,687.79834235 | 9,845.77 | 0.00 | 0.00 | 9,845.77 | -1,137,483.00 | 0.00 | |
| 29/04/2022 | Posição Final - Nota 28281757 | 04/10/2010 | Nenhum | 04/10/2010 | 1,147,328.77 | 1,147,328.77 | 1.47219859 | 29/04/2022 | 6,687.79834235 | 9,845.77 | 0.00 | 0.00 | 9,845.77 | -1,137,483.00 | 0.00 | 4225 |

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

FIs.: 42
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: 16 de 30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE ABRIL/2022

Conta: 003678 - CORAL FIDC MULTISSETORIAL


Nº Conta: 100777-9

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2022 R\$ 9.845,77

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2022 R\$ 9.845,77

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de abril de 2022


ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAÍDE PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


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

| | | | |
|---|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT | Código 3927 | Operação 5445 | Emissão 19/05/2022 |
|---|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 9,9856- | No Ano(%) 2,8794 | Nos Últimos 12 Meses(%) 9,3980- | Cota em: 31/03/2022 2,708509 | Cota em: 29/04/2022 2,438047 |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

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 04/2022 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|---------------------------|----------------|------------------|
| Saldo Anterior | 16.726.678,62C | 6.175.603,852876 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1.670.266,18D | |
| IRRF | 0,00 | |
| Saldo Bruto | 15.056.412,44C | 6.175.603,852876 |
| IRRF Provisionado | 0,00 | |
| Resgate Bruto em Trânsito | 0,00 | |
| Saldo Líquido* | 15.056.412,44C | |

* 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/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



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

ELABORADO: ADRIANA CORREIA DE SOUZA

Página: 17 de 30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE ABRIL/2022

Conta: 003666 - FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA

Nº Conta: 60152-4

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2022 R\$ 15.056.412,44

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2022 R\$ 15.056.412,44

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de abril de 2022


ERALDO CONCALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAÍDE PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


ADRIANA CORREIA DE SOUZA
CONTADORA CRC/MT 019710 -02



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|---|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT | Código 3927 | Operação 5825 | Emissão 19/05/2022 |
|---|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) 1,4005 | No Ano(%) 5,2764 | Nos Últimos 12 Meses(%) 9,1006 | Cota em: 31/03/2022 2,604827 | Cota em: 29/04/2022 2,641307 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

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 04/2022 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|----------------|------------------|
| Histórico | 14.802.234,32C | 5.682.617,049104 |
| Saldo Anterior | 0,00 | 0,000000 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 207.301,87C | |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 15.009.536,19C | 5.682.617,049104 |
| Saldo Bruto* | 0,00 | |
| Resgate Bruto em Trânsito* | | |

(*) 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: 18 de 30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE ABRIL/2022

Conta: 003667 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP

Nº Conta: 60152-4

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2022 R\$ 15.009.536,19

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2022 R\$ 15.009.536,19

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de abril de 2022


ERALDO CONCALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAÍDE PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


ADRIANA CORREIA DE SOUZA
CONTADORA CRC/MT 019710 -02



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|---|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT | Código 3927 | Operação 5184 | Emissão 19/05/2022 |
|---|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,8015 | No Ano(%) 3,6459 | Nos Últimos 12 Meses(%) 4,4099 | Cota em: 31/03/2022 3,740164 | Cota em: 29/04/2022 3,770140 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

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 04/2022 | Folha 01/01 |
|---|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|

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

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|----------------|------------------|
| Saldo Anterior | 24.631.260,50C | 6.585.609,753015 |
| Aplicações | 700.000,00C | 187.263,062066 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 203.418,21C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 25.534.678,71C | 6.772.872,815082 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|----------------|
| 11 / 04 | APLICACAO | 700.000,00C | 187.263,062066 |

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 |
| Acesso 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: 19 de 30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE ABRIL/2022

Conta: 003668 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L


Nº Conta: 60152-4

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2022 R\$ 25.534.678,71


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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2022 R\$ 25.534.678,71

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de abril de 2022


ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAÍDE PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


ADRIANA CORREIA DE SOUZA
CONTADORA CRC/MT 019710 -02



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|---|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT | Código 3927 | Operação 5187 | Emissão 19/05/2022 |
|---|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP | CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10 | Início das Atividades do Fundo 29/06/2010 |
|--|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 1,5358 | No Ano(%) 5,3516 | Nos Últimos 12 Meses(%) 9,2044 | Cota em: 31/03/2022 3,494660 | Cota em: 29/04/2022 3,548331 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

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 04/2022 | Folha 01/01 |
|---|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|

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

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|----------------|------------------|
| Saldo Anterior | 26.347.965,72C | 7.539.493,309052 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 404.652,13C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 26.752.617,85C | 7.539.493,309052 |
| 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: 20 de 30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE ABRIL/2022

Conta: 003669 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP

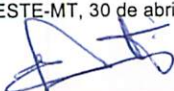
Nº Conta: 60152-4

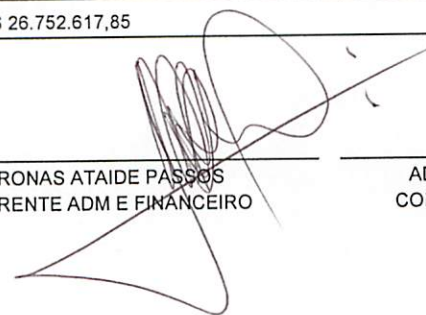
Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2022 R\$ 26.752.617,85

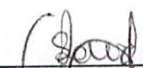
| Data | Documento | Valor | Motivo |
|------|-----------|-------|--------|
|------|-----------|-------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2022 R\$ 26.752.617,85

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de abril de 2022


ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAÍDE PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


ADRIANA CORREIA DE SOUZA
CONTADORA CRC/MT 019710 -02



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT | Código 3927 | Operação 5568 | Emissão 19/05/2022 |
| 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(%) 0,0458 | No Ano(%) 1,9227 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,5119- | Cota em: 31/03/2022 2,663977 | Cota em: 29/04/2022 2,665196 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

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 04/2022 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|----------------|-------------------|
| Saldo Anterior | 26.838.708,97C | 10.074.677,435357 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 12.281,03C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 26.850.990,00C | 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

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: 21 de 30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE ABRIL/2022

Conta: 003670 - FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP


Nº Conta: 60152-4

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2022 R\$ 26.850.990,00

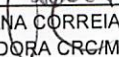
| Data | Documento | Valor | Motivo |
|------|-----------|-------|--------|
|------|-----------|-------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2022 R\$ 26.850.990,00

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de abril de 2022


ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAÍDE PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


ADRIANA CORREIA DE SOUZA
CONTADORA CRC/MT 019710 -02



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|---|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT | Código 3927 | Operação 5824 | Emissão 19/05/2022 |
|---|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,1723- | No Ano(%) 1,2021 | Nos Últimos 12 Meses(%) 1,0434 | Cota em: 31/03/2022 2,335430 | Cota em: 29/04/2022 2,331406 |
|----------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

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 04/2022 | Folha 01/01 |
|---|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|

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

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|----------------|------------------|
| Saldo Anterior | 16.826.209,17C | 7.204.758,514303 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 28.991,95D | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 16.797.217,22C | 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/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: 22 de 30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE ABRIL/2022

Conta: 003671 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP

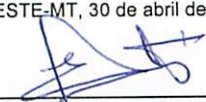
Nº Conta: 60152-4

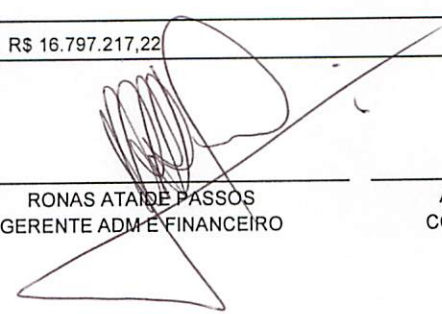
Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2022 R\$ 16.797.217,22

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2022 R\$ 16.797.217,22

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de abril de 2022


ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAÍDE PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


ADRIANA CORREIA DE SOUZA
CONTADORA CRC/MT 019710 -02



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|---|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT | Código 3927 | Operação 5569 | Emissão 19/05/2022 |
|---|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,5263- | No Ano(%) 0,1982 | Nos Últimos 12 Meses(%) 1,4423- | Cota em: 31/03/2022 2,469492 | Cota em: 29/04/2022 2,456494 |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

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 04/2022 | Folha 01/01 |
|---|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|----------------|------------------|
| Saldo Anterior | 16.856.721,89C | 6.825.987,649671 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 88.724,18D | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 16.767.997,71C | 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

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

ELABORADO: ADRIANA CORREIA DE SOUZA

Página: 23 de 30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE ABRIL/2022

Conta: 003672 - FI CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP RF LP


Nº Conta: 60152-4

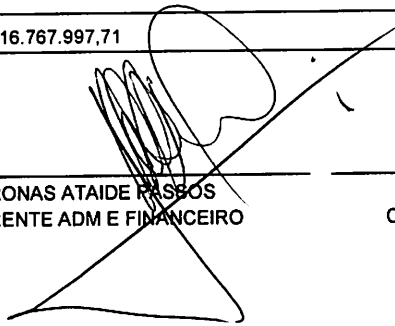
Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2022 R\$ 16.767.997,71

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2022 R\$ 16.767.997,71

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de abril de 2022


ERALDO CONCALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAÍDE PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


ADRIANA CORREIA DE SOUZA
CONTADORA SRC/MT 019710 -02



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|---|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT | Código 3927 | Operação 5404 | Emissão 19/05/2022 |
|---|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,8001 | No Ano(%) 3,3755 | Nos Últimos 12 Meses(%) 7,4771 | Cota em: 31/03/2022 4,011176 | Cota em: 29/04/2022 4,043270 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

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 04/2022 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior | 1.048.389,88C | 261.367,209710 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 8.388,32C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.056.778,20C | 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/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 30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE ABRIL/2022

Conta: 003673 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LP


Nº Conta: 60152-4


Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2022 R\$ 1.056.778,20

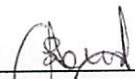
| Data | Documento | Valor | Motivo |
|------|-----------|-------|--------|
|------|-----------|-------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2022 R\$ 1.056.778,20

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de abril de 2022


ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAÍDE PASSOS
GERENTE ADM. E FINANCEIRO


ADRIANA CORREIA DE SOUZA
CONTADORA CRC/MT 019710 -02



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|---|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT | Código 3927 | Operação 5464 | Emissão 19/05/2022 |
|---|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,7235 | No Ano(%) 2,9551 | Nos Últimos 12 Meses(%) 5,3826 | Cota em: 31/03/2022 2,743046 | Cota em: 29/04/2022 2,762892 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

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 04/2022 | Folha 01/01 |
|---|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|

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

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior | 8.788.363,28C | 3.203.870,180241 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 63.584,01C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 8.851.947,29C | 3.203.870,180241 |
| 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: 25 de 30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE ABRIL/2022

Conta: 003674 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF

Nº Conta: 60152-4

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2022 R\$ 8.851.947,29

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2022 R\$ 8.851.947,29

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de abril de 2022

ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO

RONAS ATAÍDE PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO

ADRIANA CORREIA DE SOUZA
CONTADORA CRC/MT 019710 -02



POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/04/2022

| Fundo | Saldo em Cotas | Valor das Cotas | I.R./I.O.F. | Saldo Líquido - R\$ (*) | % do Total |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------|-------------------------|----------------|
| ACOES DUNAMIS FIC | 48.889,74327 | 20,4597520 | 0,00 | 1.000.272,02 | 100,00% |
| Total | | | 0,00 | 1.000.272,02 | 100,00% |

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.04.2022 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 | 2.940,27 | -6,31 % | -1,01 % | -13,29 % | 27,57 % | 15,42 % |

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.itaú.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.itaú.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 | 0,83 % | 3,28 % | 7,08 % | 9,38 % | 15,07 % |
| IBX (MEDIO) | -8,04 % | 5,78 % | -8,44 % | 38,47 % | 18,58 % |
| IBX Fechamento | -10,11 % | 3,27 % | -10,15 % | 35,89 % | 15,35 % |
| IBrX-50 Medio | -8,42 % | 5,87 % | -7,69 % | 41,75 % | 16,60 % |
| IBrX-50 Fechamento | -10,51 % | 3,33 % | -9,44 % | 38,94 % | 13,39 % |
| IBOVESPA (MEDIO) | -8,05 % | 5,44 % | -7,48 % | 36,63 % | 15,06 % |
| IBOVESPA Fechamento | -10,10 % | 2,91 % | -9,27 % | 34,00 % | 11,96 % |
| DOLAR COMERCIAL | 3,83 % | -11,85 % | -8,97 % | -9,36 % | 24,68 % |
| POUPANCA | 0,56 % | 2,23 % | 6,45 % | 13,01 % | 19,98 % |
| IGP-M | 1,41 % | 6,98 % | 14,66 % | 51,37 % | 61,49 % |
| TAXA REFERENCIAL | 0,06 % | 0,21 % | 0,26 % | 0,26 % | 0,26 % |

Emissão em 03/05/2022



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 | 1.067.692,54 |
| APLICACOES | | 0,00 |
| RESGATES | | 0,00 |
| RENDIMENTO-BASE CALC. IR* | | 0,00 |
| SALDO BRUTO ATUAL | 48.889,74327 | 1.000.272,02 |
| TOTAL LIQUIDO P/RESGATE** | | 1.000.272,02 |
| RENDIMENTO BRUTO NO MES | | 67.420,52- |

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.04.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

| Data | Histórico | Término Car/IOF/Aniv após a data | Valor da Cota | Quant. Cotas | Valor em R\$ | Saldo em Cotas | Posição em R\$ |
|----------|----------------------|--|---------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 31/03/22 | SALDO ANTERIOR | | 21,8387840 | 48.889,74327 | | 48.889,74327 | 1.067.692,54 |
| 29/04/22 | SALDO FINAL | | 20,4597520 | 48.889,74327 | | 48.889,74327 | 1.000.272,02 |
| | TOTAL LIQ. P/ RESG * | | | | | | 1.000.272,02 |

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.04.2022 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 : | 1.000.272,02 |
| Valor Rendimento : | 272,02 | Base Trib. I.R. : | 272,02 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 1.000.272,02 | | |

Emissão em 03/05/2022

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



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 30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE ABRIL/2022

Conta: 003679 - ITAU - ACOES DUNAMIS FIC

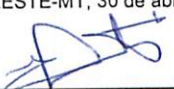
Nº Conta: 16000-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2022 R\$ 1.000.272,02

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2022 R\$ 1.000.272,02

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de abril de 2022


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: 27 de 30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE ABRIL/2022

Conta: 003687 - HSBC - C/C 157-0

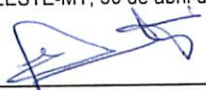
Nº Conta: 157-0

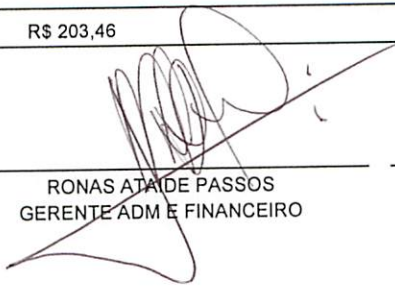
Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2022 R\$ 0,00

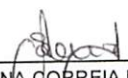
| Data | Documento | Valor | Motivo |
|---|-----------|--------|--------------------------------------|
| (+) Avisos de débito não consid. pela contabilidade | | | |
| 28/02/2014 | 421979 | 20,92 | VL. PAGO A MAIOR SAMA 02/14 - JOCELI |
| 01/08/2016 | 600 | 182,54 | VL. PAGO ANA MARIA ROSA - AUDO |
| | Total: | 203,46 | |

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2022 R\$ 203,46

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de abril de 2022


ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAÍDE PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


ADRIANA CORREIA DE SOUZA
CONTADORA ORC/MT 019710 -02



Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB
Cooperativa: 0802
Conta: 69660-9

Extrato (Período de 01/04/2022 a 30/04/2022)

Não há lançamentos no período selecionado.

Saldo da conta (Saído em 19/05/2022)

| | |
|---|----------|
| Saldo Atual | R\$ 0,00 |
| Saldo bloqueado | R\$ 0,00 |
| Lançamentos a conferir | R\$ 0,00 |
| Saldo de investimentos com resgate automático | R\$ 0,00 |
| Limite cheque especial | R\$ 0,00 |
| Limite disponível do cheque especial | R\$ 0,00 |
| Taxa de juros mensal do cheque especial | 0.00% |
| Taxa de inadimplência do cheque especial | 0.00% |
| Vencimento do cheque especial | |
| Custo Efetivo Total (CET) - Anual | 0.00% |

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações

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: 28 de 30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE ABRIL/2022

Conta: 003690 - SICREDI C/C - 696609

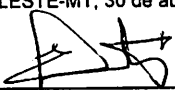
Nº Conta: 696609-

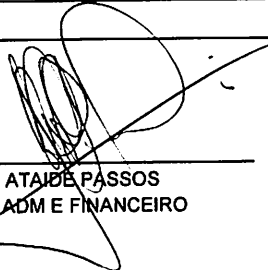
Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2022 R\$ 0,00


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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2022 R\$ 0,00

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de abril de 2022


ERALDO GONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAÍDE PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


ADRIANA CORREIA DE SOUZA
CONTADORA CRC/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 - 19/05/2022 às 15:58:57h

Extrato - Por Período

01/04/2022 a 30/04/2022

| Data | Lançamento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-------|----------------|-------------|-------------|
| 19/05 | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 30/04 | 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.itaub.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 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: 30 de 30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE ABRIL/2022

Conta: 003697 - BB AÇÕES IBOVESPA INDEX

Nº Conta: 115000-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2022

R\$ 1.700.478,90

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2022

R\$ 1.700.478,90

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de abril de 2022


ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAÍDE PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/03/2022 | SALDO ANTERIOR | 740.890,38 | | | 259.088,047027 | | |
| 29/04/2022 | SALDO ATUAL | 748.074,15 | | | 259.088,047027 | | 259.088,047027 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 740.890,38 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5.183,77 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5.183,77 |
| SALDO ATUAL = | 748.074,15 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/03/2022 | 2,859608489 |
| 29/04/2022 | 2,879818257 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8998 |
| No ano | 2,9499 |
| Últimos 12 meses | 5,3578 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 31/03/2022 | SALDO ANTERIOR | 5.197.689,91 | | | 1.533.715,497792 | | |
| 29/04/2022 | SALDO ATUAL | 5.199.954,33 | | | 1.533.715,497792 | | 1.533.715,497792 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 5.197.689,91 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.264,42 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.264,42 |
| SALDO ATUAL = | 5.199.954,33 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/03/2022 | 3,388953113 |
| 29/04/2022 | 3,380429539 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,0435 |
| No ano | 1,8599 |
| Últimos 12 meses | -0,3962 |

Transação efetuada com sucesso por: J8146034 RONAS ATAIDE PASSOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



| | |
|----------------------|--------------|
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -1.806,77 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -1.806,77 |
| SALDO ATUAL = | 1.747.680,97 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/03/2022 | 6,085024786 |
| 29/04/2022 | 6,078740479 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | -0,1032 |
| No ano | 1,1833 |
| Últimos 12 meses | 0,9183 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/03/2022 | SALDO ANTERIOR | 2.312.336,93 | | | 349.274,767585 | | |
| 08/04/2022 | APLICAÇÃO | 58.000,00 | | | 8.406,472322 | 6,661533858 | 357.681,239907 |
| 29/04/2022 | SALDO ATUAL | 2.387.021,48 | | | 357.681,239907 | | 357.681,239907 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.312.336,93 |
| APLICAÇÕES (+) | 58.000,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 18.684,55 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 18.684,55 |
| SALDO ATUAL = | 2.387.021,48 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/03/2022 | 6,620395007 |
| 29/04/2022 | 6,673599891 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8036 |
| No ano | 3,5901 |
| Últimos 12 meses | 4,3379 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 31/03/2022 | SALDO ANTERIOR | 4.286.876,96 | | | 1.680.535,078620 | | |
| 29/04/2022 | SALDO ATUAL | 4.374.638,77 | | | 1.680.535,078620 | | 1.680.535,078620 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 4.286.876,96 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 87.761,81 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 87.761,81 |
| SALDO ATUAL = | 4.374.638,77 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/03/2022 | 2,550900014 |
| 29/04/2022 | 2,603122557 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 2,0472 |
| No ano | 6,1609 |
| Últimos 12 meses | 11,9453 |



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336191333771544013
19/05/2022 13:39:22

Cliente

Agência 5782-7
Conta 115000-6 | I | PREV SOC SERV MUN PVA
Mês/ano referência ABRIL/2022

Ações Ibovespa Index - CNPJ: 73.899.759/0001-21

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/03/2022 | SALDO ANTERIOR | 1.892.799,32 | | | 47.937,139501 | | |
| 29/04/2022 | SALDO ATUAL | 1.700.478,90 | | | 47.937,139501 | | 47.937,139501 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.892.799,32 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -192.320,42 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -192.320,42 |
| SALDO ATUAL = | 1.700.478,90 |

Valor da Cota

| | |
|------------|--------------|
| 31/03/2022 | 39,485028472 |
| 29/04/2022 | 35,473099110 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|----------|
| No mês | -10,1606 |
| No ano | 2,3519 |
| Últimos 12 meses | -10,5905 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/03/2022 | SALDO ANTERIOR | 1.261.427,75 | | | 56.485,974468 | | |
| 29/04/2022 | SALDO ATUAL | 1.280.695,83 | | | 56.485,974468 | | 56.485,974468 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.261.427,75 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 19.268,08 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 19.268,08 |
| SALDO ATUAL = | 1.280.695,83 |

Valor da Cota

| | |
|------------|--------------|
| 31/03/2022 | 22,331698438 |
| 29/04/2022 | 22,672811102 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 1,5274 |
| No ano | 5,3244 |
| Últimos 12 meses | 9,0927 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/03/2022 | SALDO ANTERIOR | 1.749.467,74 | | | 287.503,797852 | | |
| 29/04/2022 | SALDO ATUAL | 1.747.660,97 | | | 287.503,797852 | | 287.503,797852 |

Resumo do mês

| | |
|----------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.749.467,74 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |

Fls.: 70
Rub.: AC



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

ELABORADO: ADRIANA CORREIA DE SOUZA

Página: 29 de 30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE ABRIL/2022

Conta: 003691 - BANCO ITAÚ - C/C 16000-5

Nº Conta: 16000-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2022 R\$ 0,00


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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2022 R\$ 0,00

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de abril de 2022


ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATALÁZE 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: 1 de 1

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCO
ABRIL - EXERCÍCIO DE 2022

| Banco | Código | Agência | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo |
|---------------------------------|--------|---------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| Aplicação Renda Variável | | | | | | | |
| 104 | 003686 | 3927-4 | 60152-4 - FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA | 16.726.678,62 | 0,00 | 1.670.268,18 | 15.056.412,44 |
| 748 | 003675 | 0080-2 | 69680-9 - SICREDI FIA IBOVESPA | 3.315.740,45 | 0,00 | 294.937,03 | 3.020.803,42 |
| 237 | 003676 | 0200-1 | 93345-2 - AQUILLA FII- IMOBILIÁRIO RF | 1.727.820,18 | 273.886,66 | 0,00 | 2.001.706,84 |
| 341 | 003679 | 0776-2 | 18000-5 - ITAU - ACOES DUNAMIS FIC | 1.067.692,54 | 0,00 | 67.420,52 | 1.000.272,02 |
| 001 | 003697 | 5782-7 | 115000-6 - BB AÇÕES IBOVESPA INDEX | 1.892.769,32 | 0,00 | 192.320,42 | 1.700.478,90 |
| Total | | | | 24.730.731,11 | 273.886,66 | 2.224.944,15 | 22.779.673,62 |
| Conta Corrente | | | | | | | |
| 104 | 003686 | 3927-4 | 60152-4 - CAIXA ECONOMICA - C/C 60152-4 | 719.086,04 | 2.485.402,45 | 1.623.445,58 | 1.591.052,91 |
| 399 | 003687 | 0947-3 | 157-0 - HSBC - C/C 157-0 | 203,48 | 0,00 | 0,00 | 203,48 |
| 001 | 003688 | 5782-7 | 115000-6 - BANCO DO BRASIL - C/C 115000-6 | 60.683,39 | 76.314,36 | 131.542,18 | 5.455,57 |
| 237 | 003689 | 5577-8 | 73-8 - BRADESCO C/C 73-8 | 42.863,68 | 520.000,00 | 554.598,20 | 8.087,48 |
| 237 | 003692 | 5577-8 | 40856-5 - BRADESCO C/C 40856-5 | 500,00 | 36.298,47 | 0,00 | 36.798,47 |
| 104 | 003658 | 3927-4 | 71020-0 - CAIXA ECONOMICA - C/C 71020-0 -TX ADM | 2.557.388,88 | 0,00 | 164.452,32 | 2.392.936,56 |
| Total | | | | 3.380.533,45 | 3.128.015,28 | 2.474.036,28 | 4.034.512,45 |
| Aplicação Renda Fixa | | | | | | | |
| 104 | 003667 | 3927-4 | 60152-4 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | 14.802.234,32 | 207.301,87 | 0,00 | 15.009.536,19 |
| 104 | 003668 | 3927-4 | 60152-4 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L | 24.831.280,50 | 603.418,21 | 0,00 | 25.534.678,71 |
| 104 | 003669 | 3927-4 | 60152-4 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP | 26.347.965,72 | 404.652,13 | 0,00 | 26.752.617,85 |
| 104 | 003670 | 3927-4 | 60182-4 - FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP | 26.838.708,97 | 12.281,03 | 0,00 | 26.850.989,00 |
| 104 | 003671 | 3927-4 | 60152-4 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP | 16.828.208,17 | 0,00 | 28.991,95 | 16.797.217,22 |
| 104 | 003672 | 3927-4 | 60152-4 - FI CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP RF LP | 16.856.721,89 | 0,00 | 88.724,18 | 16.767.997,71 |
| 104 | 003673 | 3927-4 | 60152-4 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LP | 1.048.389,88 | 8.388,32 | 0,00 | 1.056.778,20 |
| 104 | 003674 | 3927-4 | 60152-4 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF | 8.788.383,28 | 63.584,01 | 0,00 | 8.851.947,29 |
| 237 | 003677 | 2856-8 | 612884-0 - BRA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RF | 1.441.809,49 | 19.089,95 | 0,00 | 1.460.879,44 |
| 487 | 003678 | 0000-1 | 100777-9 - CORAL FIDC MULTISSETORIAL | 10.174,41 | 0,00 | 328,64 | 9.845,77 |
| 001 | 003660 | 5782-7 | 115000-6 - BB PREVID RF IMA-B 5 | 1.261.427,75 | 19.268,08 | 0,00 | 1.280.695,83 |
| 001 | 003661 | 5782-7 | 115000-6 - BB PREVID RF IRF-M | 1.749.487,74 | 0,00 | 1.808,77 | 1.747.689,97 |
| 001 | 003662 | 5782-7 | 115000-6 - BB PREVID IMA-B TP | 2.312.336,93 | 74.884,55 | 0,00 | 2.387.021,48 |
| 001 | 003663 | 5782-7 | 115000-6 - BB PREV RF TP IPCA IV | 4.286.876,98 | 87.761,81 | 0,00 | 4.374.638,77 |
| 001 | 003664 | 5782-7 | 115000-6 - BB PREVID RF IRF-M1 | 740.890,38 | 5.183,77 | 0,00 | 746.074,15 |
| 001 | 003665 | 5782-7 | 115000-6 - BB PREVID RF IMA B 5+ | 5.197.689,91 | 2.264,42 | 0,00 | 5.199.954,33 |
| Total | | | | 153.140.527,30 | 1.807.858,15 | 119.851,54 | 154.828.533,91 |
| Total Geral | | | | 181.251.791,86 | 5.209.760,09 | 4.818.831,97 | 181.842.719,98 |

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de abril de 2022

ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO

RONAS ATILDE 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 2

Empenhos Emitidos
PERÍODO - 01/04/2022 À 30/04/2022

| Empenho | Processo | Data | Valor | Anulado | Em Liquidação | Liquidado | A Liquidar | Pagamento | | Anul. Pagto | A Pagar | Despesa | Elemento | Credor | |
|---------|----------|------------|------------|---------|---------------|------------|------------|------------|------------|-------------|---------|---------|--------------------|-----------------------------|--|
| | | | | | | | | Liquido | Desconto | | | | | | |
| 000100 | | 01/04/2022 | 568,07 | 0,00 | 0,00 | 568,07 | 0,00 | 568,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 000014 | 3.3.90.30.21.00.00 | COMERCIAL RAMIN DE ALIMENT | |
| | | | | | | | | | | | | | | | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - 04/2022. |
| 000101 | | 01/04/2022 | 646,39 | 0,00 | 0,00 | 646,39 | 0,00 | 646,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 000014 | 3.3.90.30.22.00.00 | COMERCIAL RAMIN DE ALIMENT | |
| | | | | | | | | | | | | | | | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - 04/2022. |
| 000102 | | 01/04/2022 | 22.107,00 | 0,00 | 0,00 | 22.107,00 | 0,00 | 10.139,82 | 11.967,08 | 0,00 | 0,00 | 000005 | 3.1.90.11.01.00.00 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SO | |
| | | | | | | | | | | | | | | | REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTOS - 04/2022. |
| 000103 | | 01/04/2022 | 391,32 | 0,00 | 0,00 | 391,32 | 0,00 | 391,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 000004 | 3.1.71.70.01.00.00 | CONSÓRCIO PÚBLICO INTERM D | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 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. - MARÇO/2021. |
| 000104 | | 01/04/2022 | 588,88 | 0,00 | 0,00 | 588,88 | 0,00 | 588,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 000012 | 3.3.71.70.01.00.00 | CONSÓRCIO PÚBLICO INTERM D | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 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. - MARÇO/2021. |
| 000105 | | 01/04/2022 | 69,80 | 0,00 | 0,00 | 69,80 | 0,00 | 69,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 000024 | 4.4.71.70.01.00.00 | CONSÓRCIO PÚBLICO INTERM D | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 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. - MARÇO/2021. |
| 000106 | | 18/04/2022 | 570,46 | 0,00 | 0,00 | 570,46 | 0,00 | 570,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 000018 | 3.3.90.39.43.00.00 | ENERGISA MATO GROSSO - DIS | |
| | | | | | | | | | | | | | | | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ABRIL/2022. |
| 000107 | | 18/04/2022 | 465,60 | 0,00 | 0,00 | 465,60 | 0,00 | 465,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 000018 | 3.3.90.39.58.00.00 | OI S.A. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | REFERENTE À TELEFONIA FIXA - 04/2022. |
| 000108 | | 18/04/2022 | 201,36 | 0,00 | 0,00 | 201,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,36 | 000014 | 3.3.90.30.01.02.00 | JJ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVE | |
| | | | | | | | | | | | | | | | REFERENTE AO COMBUSTÍVEL UTILIZADO - 04/2022. |
| 000109 | | 22/04/2022 | 82,39 | 0,00 | 0,00 | 82,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,39 | 000014 | 3.3.90.30.01.02.00 | JJ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVE | |
| | | | | | | | | | | | | | | | REFERENTE AO COMBUSTÍVEL UTILIZADO - 04/2022. |
| 000110 | | 22/04/2022 | 18.450,91 | 0,00 | 0,00 | 18.450,91 | 0,00 | 13.879,64 | 2.571,27 | 0,00 | 0,00 | 000026 | 3.1.90.01.19.00.00 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SO | |
| | | | | | | | | | | | | | | | REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - EXECUTIVO - 04/2022. |
| 000111 | | 22/04/2022 | 106.589,30 | 0,00 | 0,00 | 106.589,30 | 0,00 | 82.312,35 | 24.276,95 | 0,00 | 0,00 | 000026 | 3.1.90.01.12.00.00 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SO | |
| | | | | | | | | | | | | | | | REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - EXECUTIVO - 04/2022. |
| 000112 | | 22/04/2022 | 102.857,91 | 0,00 | 0,00 | 102.857,91 | 0,00 | 78.901,49 | 23.956,42 | 0,00 | 0,00 | 000026 | 3.1.90.01.11.00.00 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SO | |
| | | | | | | | | | | | | | | | REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO - EXECUTIVO - 04/2022. |
| 000113 | | 22/04/2022 | 662.651,04 | 0,00 | 0,00 | 662.651,04 | 0,00 | 452.834,74 | 209.816,30 | 0,00 | 0,00 | 000026 | 3.1.90.01.20.00.00 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SO | |
| | | | | | | | | | | | | | | | REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - EXECUTIVO - 04/2022. |
| 000114 | | 22/04/2022 | 3.879,87 | 0,00 | 0,00 | 3.879,87 | 0,00 | 3.874,48 | 5,39 | 0,00 | 0,00 | 000029 | 3.1.90.01.11.00.00 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SO | |
| | | | | | | | | | | | | | | | REFERENTE A FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO - LEGISLATIVO - 04/2022. |
| 000115 | | 22/04/2022 | 121.805,52 | 0,00 | 0,00 | 121.805,52 | 0,00 | 107.054,55 | 14.750,97 | 0,00 | 0,00 | 000027 | 3.1.90.03.01.00.00 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SO | |
| | | | | | | | | | | | | | | | REFERENTE À FOLHA DE PENSÃO POR MORTE - EXECUTIVO - 04/2022. |
| 000116 | 10 | 22/04/2022 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 000013 | 3.3.90.14.01.00.00 | RONAS ATAIDE PASSOS | |
| | | | | | | | | | | | | | | | REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA, IDA A CUIABÁ PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA AGENDA ASSESSORIA - 04/2022. |
| 000117 | 10 | 22/04/2022 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 000015 | 3.3.90.33.01.00.00 | RONAS ATAIDE PASSOS | |
| | | | | | | | | | | | | | | | REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS - IDA A CUIABÁ MT PARA REUNIÃO NA AGENDA ASSESSORIA, - 04/2022. |

Fls.: 75
Rub.: AG


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

Empenhos Emitidos

PERÍODO - 01/04/2022 À 30/04/2022

ELABORADO: ADRIANA CORREIA DE SOUZA

Página: 2 de 2

| Empenho | Processo | Data | Valor | Anulado | Em Liquidação | Liquidado | A Liquidar | Pagamento | | Antul. Pagto | A Pagar | Despesa | Elemento | Credor |
|------------------------------|----------|------------|--------------|---------|---------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|-----------|---------|--------------------|------------------------------|
| | | | | | | | | Liquidado | Desconto | | | | | |
| 000118 | | 28/04/2022 | 67,66 | 0,00 | 0,00 | 67,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,66 | 000014 | 3.3.90.30.25.00.00 | CERUTTI & ROSIAK LTDA ME - M |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 000119 | | 28/04/2022 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 000018 | 3.3.90.39.20.00.00 | CERUTTI & ROSIAK LTDA ME - M |
| 000120 | | 28/04/2022 | 25.526,69 | 0,00 | 0,00 | 25.526,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.526,69 | 000020 | 3.3.90.47.01.00.00 | SECRETARIA DA RECEITA FEDE |
| 000121 | | 28/04/2022 | 2.927,77 | 0,00 | 0,00 | 2.927,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.927,77 | 000006 | 3.1.90.13.02.00.00 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO |
| 000122 | | 28/04/2022 | 744,95 | 0,00 | 0,00 | 744,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 000006 | 3.1.90.13.03.00.00 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SO |
| 000123 | | 28/04/2022 | 391,32 | 0,00 | 0,00 | 391,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391,32 | 000004 | 3.1.71.70.01.00.00 | CONSORCIO PUBLICO INTERM D |
| 000124 | | 28/04/2022 | 586,68 | 0,00 | 0,00 | 586,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,68 | 000012 | 3.3.71.70.01.00.00 | CONSORCIO PUBLICO INTERM D |
| 000125 | | 28/04/2022 | 69,80 | 0,00 | 0,00 | 69,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,80 | 000024 | 4.4.71.70.01.00.00 | CONSORCIO PUBLICO INTERM D |
| Total da Instituição: | | | 1.070.749,09 | 0,00 | 0,00 | 1.070.749,09 | 0,00 | 753.490,64 | 287.344,38 | 0,00 | 28.914,07 | | | |
| Total Geral: | | | 1.070.749,09 | 0,00 | 0,00 | 1.070.749,09 | 0,00 | 753.490,64 | 287.344,38 | 0,00 | 28.914,07 | | | |

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de abril de 2022

ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO

RONAS ATAÍDE PISSOS
GERENTE ADME FINANCEIRO

ADRIANA CORREIA DE SOUZA
CONTADOR CRC/MT 019710 -O2



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

ELABORADO: ADRIANA CORREIA DE SOUZA

Página: 1 de 3

Liquidações Emitidas
PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022

| Liquidação | Data | Valor Liquidação | Desconto | Total Anulado | Pagamento | Anul. Pagto | Saldo à Pagar | Empenho | Elemento | Credor |
|--|------------|------------------|-----------|---------------|-----------|-------------|---------------|---------|--------------------|---|
| 000110 | 01/04/2022 | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 000004 | 3.3.90.40.04.00.00 | MARCELO BIAZI EIRELI |
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DISPONIBILIZANDO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA CABO FIBRA OPTICA DE 200 MBPS COMERCIAL. - CONTRATO - 004/2021 - ABRIL/2022. | | | | | | | | | | |
| 000111 | 01/04/2022 | 419,86 | 0,00 | 0,00 | 419,86 | 0,00 | 0,00 | 000067 | 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 03/2022 AO CONTRATO PRINCIPAL 001/2019. PARCELA 02/10. - ABRIL/2022. | | | | | | | | | | |
| 000112 | 01/04/2022 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 000005 | 3.3.90.39.10.00.00 | OCUPAR IMÓVEIS |
| REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO IMPREV CONFORME TERMO ADITIVO Nº 08/2022 AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 001/2018. ABRIL/2022. | | | | | | | | | | |
| 000113 | 01/04/2022 | 568,07 | 0,00 | 0,00 | 568,07 | 0,00 | 0,00 | 000100 | 3.3.90.30.21.00.00 | COMERCIAL RAMIN DE ALIMENTOS LTDA |
| REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - 04/2022. | | | | | | | | | | |
| 000114 | 01/04/2022 | 646,39 | 0,00 | 0,00 | 646,39 | 0,00 | 0,00 | 000101 | 3.3.90.30.22.00.00 | COMERCIAL RAMIN DE ALIMENTOS LTDA |
| REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - 04/2022. | | | | | | | | | | |
| 000115 | 01/04/2022 | 22.107,00 | 11.967,08 | 0,00 | 10.139,92 | 0,00 | 0,00 | 000102 | 3.1.90.11.01.00.00 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDO |
| REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTOS - 04/2022. | | | | | | | | | | |
| 000116 | 01/04/2022 | 391,32 | 0,00 | 0,00 | 391,32 | 0,00 | 0,00 | 000103 | 3.1.71.70.01.00.00 | CONSÓRCIO PUBLICO INTERM DE GESTÃO RPPS M |
| REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS DE MT - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05. - MARÇO/2021. | | | | | | | | | | |
| 000117 | 01/04/2022 | 586,88 | 0,00 | 0,00 | 586,88 | 0,00 | 0,00 | 000104 | 3.3.71.70.01.00.00 | CONSÓRCIO PUBLICO INTERM DE GESTÃO RPPS M |
| REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS DE MT - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05. - MARÇO/2021. | | | | | | | | | | |
| 000118 | 01/04/2022 | 69,80 | 0,00 | 0,00 | 69,80 | 0,00 | 0,00 | 000105 | 4.4.71.70.01.00.00 | CONSÓRCIO PUBLICO INTERM DE GESTÃO RPPS M |
| REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS DE MT - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05. - MARÇO/2021. | | | | | | | | | | |
| 000119 | 19/04/2022 | 570,46 | 0,00 | 0,00 | 570,46 | 0,00 | 0,00 | 000106 | 3.3.90.39.43.00.00 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN |
| REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ABRIL/2022. | | | | | | | | | | |
| 000120 | 19/04/2022 | 485,60 | 0,00 | 0,00 | 485,60 | 0,00 | 0,00 | 000107 | 3.3.90.39.58.00.00 | OI S.A. |
| REFERENTE À TELEFONIA FIXA - 04/2022. | | | | | | | | | | |
| 000121 | 19/04/2022 | 201,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,36 | 000108 | 3.3.90.30.01.02.00 | JJ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS - ME |
| REFERENTE AO COMBUSTÍVEL UTILIZADO - 04/2022. | | | | | | | | | | |
| 000122 | 22/04/2022 | 87.383,82 | 1.310,48 | 0,00 | 86.053,36 | 0,00 | 0,00 | 000001 | 3.3.90.39.84.00.00 | AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMÁ |
| REFERENTE AO CONSÓRCIO GESTOR RPPS, P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS. AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMATICA LTDA. ABRIL/2022. | | | | | | | | | | |
| 000123 | 22/04/2022 | 10.654,12 | 0,00 | 0,00 | 10.654,12 | 0,00 | 0,00 | 000002 | 3.3.90.39.84.00.00 | AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTAB |
| REFERENTE AO CONSÓRCIO GESTOR RPPS, P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS. AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL LTDA. ABRIL/2022. | | | | | | | | | | |
| 000124 | 22/04/2022 | 8.523,29 | 0,00 | 0,00 | 8.523,29 | 0,00 | 0,00 | 000003 | 3.3.90.39.84.00.00 | BARCELOS, ESTEVES & JERONIMO ADVOGADOS A |

Eraldo Gonçalves Fortes
Diretor Executivo
IMPREV

Ronas Ataíde Passos
Gerente Adm. e Financeiro
IMPREV

Fls.: 77
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

Liquidações Emitidas

PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022

ELABORADO: ADRIANA CORREIA DE SOUZA

Página: 2 de 3

| Liquidação | Data | Valor Liquidação | Desconto | Total Anulado | Pagamento | Anul. Pagto | Saldo à Pagar | Empenho | Elemento | Credor |
|--|------------|------------------|------------|---------------|------------|-------------|---------------|---------|--------------------|---|
| REFERENTE AO CONSÓRCIO GESTOR RPPS, P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS. BARCELOS, ESTEVES & JERONIMO ADVOGADOS ASSOCIADOS. ABRIL/2021. | | | | | | | | | | |
| 000125 | 25/04/2022 | 82,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,39 | 000109 | 3.3.90.30.01.02.00 | JJ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS - ME |
| REFERENTE AO COMBUSTÍVEL UTILIZADO - 04/2022. | | | | | | | | | | |
| 000126 | 25/04/2022 | 16.450,91 | 2.571,27 | 0,00 | 13.879,64 | 0,00 | 0,00 | 000110 | 3.1.90.01.19.00.00 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDO |
| REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - EXECUTIVO - 04/2022. | | | | | | | | | | |
| 000127 | 25/04/2022 | 106.589,30 | 24.276,95 | 0,00 | 82.312,35 | 0,00 | 0,00 | 000111 | 3.1.90.01.12.00.00 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDO |
| REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - EXECUTIVO - 04/2022. | | | | | | | | | | |
| 000128 | 25/04/2022 | 102.857,91 | 23.956,42 | 0,00 | 78.901,49 | 0,00 | 0,00 | 000112 | 3.1.90.01.11.00.00 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDO |
| REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO - EXECUTIVO - 04/2022. | | | | | | | | | | |
| 000129 | 25/04/2022 | 662.651,04 | 209.816,30 | 0,00 | 452.834,74 | 0,00 | 0,00 | 000113 | 3.1.90.01.20.00.00 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDO |
| REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - EXECUTIVO - 04/2022. | | | | | | | | | | |
| 000130 | 25/04/2022 | 3.879,87 | 5,39 | 0,00 | 3.874,48 | 0,00 | 0,00 | 000114 | 3.1.90.01.11.00.00 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDO |
| REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO - LEGISLATIVO - 04/2022. | | | | | | | | | | |
| 000131 | 25/04/2022 | 121.805,52 | 14.750,97 | 0,00 | 107.054,55 | 0,00 | 0,00 | 000115 | 3.1.90.03.01.00.00 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDO |
| REFERENTE À FOLHA DE PENSÃO POR MORTE - EXECUTIVO - 04/2022. | | | | | | | | | | |
| 000132 | 25/04/2022 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 000116 | 3.3.90.14.01.00.00 | RONAS ATAIDE PASSOS |
| REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA, IDA A CUIABÁ PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA AGENDA ASSESSORIA - 04/2022. | | | | | | | | | | |
| 000133 | 25/04/2022 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 000117 | 3.3.90.33.01.00.00 | RONAS ATAIDE PASSOS |
| REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS - IDA A CUIABÁ MT PARA REUNIÃO NA AGENDA ASSESSORIA, - 04/2022. | | | | | | | | | | |
| 000134 | 27/04/2022 | 67,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,66 | 000118 | 3.3.90.30.25.00.00 | CERUTTI & ROSIAK LTDA ME - ME |
| REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PORTÃO - 04/2022. | | | | | | | | | | |
| 000135 | 27/04/2022 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 000119 | 3.3.90.39.20.00.00 | CERUTTI & ROSIAK LTDA ME - ME |
| REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PORTÃO - 04/2020/2022. | | | | | | | | | | |
| 000136 | 29/04/2022 | 25.526,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.526,69 | 000120 | 3.3.90.47.01.00.00 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| REFERENTE AO PASEP - RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO - 04/2022. | | | | | | | | | | |
| 000137 | 29/04/2022 | 2.927,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.927,77 | 000121 | 3.1.90.13.02.00.00 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS - FOLHA DE VENCIMENTOS - 04/2022. | | | | | | | | | | |
| 000138 | 29/04/2022 | 744,95 | 0,00 | 0,00 | 744,95 | 0,00 | 0,00 | 000122 | 3.1.90.13.03.00.00 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDO |
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IMPREV - FOLHA DE VENCIMENTOS - 04/2022. | | | | | | | | | | |

Fls.: 78
Rub.: AG

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 3


Liquidações Emitidas
 PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022

| Liquidação | Data | Valor Liquidação | Desconto | Total Anulado | Pagamento | Anul. Pagto | Saldo à Pagar | Empenho | Elemento | Credor |
|--|------------|---------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------|------------------|---------|--------------------|---|
| 000139 | 29/04/2022 | 391,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391,32 | 000123 | 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. - ABRIL/2021. | | | | | | | | | | |
| 000140 | 29/04/2022 | 586,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,88 | 000124 | 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. - ABRIL/2021. | | | | | | | | | | |
| 000141 | 29/04/2022 | 69,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,80 | 000125 | 4.4.71.70.01.00.00 | 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. - ABRIL/2021. | | | | | | | | | | |
| Total Geral: | | 1.181.685,18 | 288.654,84 | 0,00 | 863.116,27 | 0,00 | 29.914,07 | | | |

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de abril de 2022


 ERAIDO CONÇALVES FORTES
 DIRETOR EXECUTIVO


 RONAS ATAÍDE BARROS
 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
Liquidações Pagas
PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022

ELABORADO: ADRIANA CORREIA DE SOUZA

Página: 1 de 2

| Liquidação | Data | Valor Liquidação | Desconto | Total Anulado | Pagamento | Anul. Pagto | Saldo à Pagar | Empenho | Elemento | Credor |
|--|------------|------------------|-----------|---------------|-----------|-------------|---------------|---------|--------------------|---|
| 000110 | 01/04/2022 | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 000004 | 3.3.90.40.04.00.00 | MARCELO BIAZI EIRELI |
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DISPONIBILIZANDO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA CABO FIBRA OPTICA DE 200 MBPS COMERCIAL. - CONTRATO - 004/2021 - ABRIL/2022. | | | | | | | | | | |
| 000111 | 01/04/2022 | 419,86 | 0,00 | 0,00 | 419,86 | 0,00 | 0,00 | 000067 | 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 03/2022 AO CONTRATO PRINCIPAL 001/2019. PARCELA 02/10. - ABRIL/2022. | | | | | | | | | | |
| 000112 | 01/04/2022 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 000005 | 3.3.90.39.10.00.00 | OCUPAR IMÓVEIS |
| REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO IMPREV CONFORME TERMO ADITIVO Nº 06/2022 AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 001/2016. ABRIL/2022. | | | | | | | | | | |
| 000113 | 01/04/2022 | 568,07 | 0,00 | 0,00 | 568,07 | 0,00 | 0,00 | 000100 | 3.3.90.30.21.00.00 | COMERCIAL RAMIN DE ALIMENTOS LTDA |
| REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - 04/2022. | | | | | | | | | | |
| 000114 | 01/04/2022 | 646,39 | 0,00 | 0,00 | 646,39 | 0,00 | 0,00 | 000101 | 3.3.90.30.22.00.00 | COMERCIAL RAMIN DE ALIMENTOS LTDA |
| REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - 04/2022. | | | | | | | | | | |
| 000115 | 01/04/2022 | 22.107,00 | 11.967,08 | 0,00 | 10.139,92 | 0,00 | 0,00 | 000102 | 3.1.90.11.01.00.00 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDO |
| REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTOS - 04/2022. | | | | | | | | | | |
| 000116 | 01/04/2022 | 391,32 | 0,00 | 0,00 | 391,32 | 0,00 | 0,00 | 000103 | 3.1.71.70.01.00.00 | CONSÓRCIO PUBLICO INTERM DE GESTÃO RPPS M |
| REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS DE MT - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05. - MARÇO/2021. | | | | | | | | | | |
| 000117 | 01/04/2022 | 586,88 | 0,00 | 0,00 | 586,88 | 0,00 | 0,00 | 000104 | 3.3.71.70.01.00.00 | CONSÓRCIO PUBLICO INTERM DE GESTÃO RPPS M |
| REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS DE MT - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05. - MARÇO/2021. | | | | | | | | | | |
| 000118 | 01/04/2022 | 69,80 | 0,00 | 0,00 | 69,80 | 0,00 | 0,00 | 000105 | 4.4.71.70.01.00.00 | CONSÓRCIO PUBLICO INTERM DE GESTÃO RPPS M |
| REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS DE MT - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05. - MARÇO/2021. | | | | | | | | | | |
| 000119 | 19/04/2022 | 570,46 | 0,00 | 0,00 | 570,46 | 0,00 | 0,00 | 000106 | 3.3.90.39.43.00.00 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN |
| REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ABRIL/2022. | | | | | | | | | | |
| 000120 | 19/04/2022 | 465,60 | 0,00 | 0,00 | 465,60 | 0,00 | 0,00 | 000107 | 3.3.90.39.58.00.00 | OI S.A. |
| REFERENTE À TELEFONIA FIXA - 04/2022. | | | | | | | | | | |
| 000122 | 22/04/2022 | 87.363,82 | 1.310,46 | 0,00 | 86.053,36 | 0,00 | 0,00 | 000001 | 3.3.90.39.84.00.00 | AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMÁ |
| REFERENTE AO CONSÓRCIO GESTOR RPPS, P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS. AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA. ABRIL/2022. | | | | | | | | | | |
| 000123 | 22/04/2022 | 10.654,12 | 0,00 | 0,00 | 10.654,12 | 0,00 | 0,00 | 000002 | 3.3.90.39.84.00.00 | AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTAB |
| REFERENTE AO CONSÓRCIO GESTOR RPPS, P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS. AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL LTDA. ABRIL/2022. | | | | | | | | | | |
| 000124 | 22/04/2022 | 8.523,29 | 0,00 | 0,00 | 8.523,29 | 0,00 | 0,00 | 000003 | 3.3.90.39.84.00.00 | BARCELOS, ESTEVES & JERONIMO ADVOGADOS A |
| REFERENTE AO CONSÓRCIO GESTOR RPPS, P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS. BARCELOS, ESTEVES & JERONIMO ADVOGADOS ASSOCIADOS. ABRIL/2021. | | | | | | | | | | |
| 000126 | 25/04/2022 | 16.450,91 | 2.571,27 | 0,00 | 13.879,64 | 0,00 | 0,00 | 000110 | 3.1.90.01.19.00.00 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDO |

Eraldo Gonçalves Fortes
Diretor Executivo
IMPREV

Ronas Ataíde Passos
Gerente Adm. e Financeiro
IMPREV

Fis.: 80
Rub.: 43



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
IMPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE
Liquidações Pagas
PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022

ELABORADO: ADRIANA CORREIA DE SOUZA

Página: 2 de 2

| Liquidação | Data | Valor Liquidação | Desconto | Total Anulado | Pagamento | Anul. Pagto | Saldo à Pagar | Empenho | Elemento | Credor |
|--|------------|---------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------|---------------|---------|--------------------|---|
| 000127 | 25/04/2022 | 106.589,30 | 24.276,95 | 0,00 | 82.312,35 | 0,00 | 0,00 | 000111 | 3.1.90.01.12.00.00 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDO |
| REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - EXECUTIVO - 04/2022. | | | | | | | | | | |
| 000128 | 25/04/2022 | 102.657,91 | 23.896,42 | 0,00 | 78.901,49 | 0,00 | 0,00 | 000112 | 3.1.90.01.11.00.00 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDO |
| REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO - EXECUTIVO - 04/2022. | | | | | | | | | | |
| 000129 | 25/04/2022 | 662.651,04 | 209.816,30 | 0,00 | 452.834,74 | 0,00 | 0,00 | 000113 | 3.1.90.01.20.00.00 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDO |
| REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - EXECUTIVO - 04/2022. | | | | | | | | | | |
| 000130 | 25/04/2022 | 3.879,87 | 5,39 | 0,00 | 3.874,48 | 0,00 | 0,00 | 000114 | 3.1.90.01.11.00.00 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDO |
| REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO - LEGISLATIVO - 04/2022. | | | | | | | | | | |
| 000131 | 25/04/2022 | 121.805,52 | 14.750,97 | 0,00 | 107.054,55 | 0,00 | 0,00 | 000115 | 3.1.90.03.01.00.00 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDO |
| REFERENTE À FOLHA DE PENSÃO POR MORTE - EXECUTIVO - 04/2022. | | | | | | | | | | |
| 000132 | 25/04/2022 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 000116 | 3.3.90.14.01.00.00 | RONAS ATAIDE PASSOS |
| REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA, IDA A CUIABÁ PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA AGENDA ASSESSORIA - 04/2022. | | | | | | | | | | |
| 000133 | 25/04/2022 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 000117 | 3.3.90.33.01.00.00 | RONAS ATAIDE PASSOS |
| REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS - IDA A CUIABÁ MT PARA REUNIÃO NA AGENDA ASSESSORIA, - 04/2022. | | | | | | | | | | |
| 000138 | 25/04/2022 | 744,95 | 0,00 | 0,00 | 744,95 | 0,00 | 0,00 | 000122 | 3.1.90.13.03.00.00 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDO |
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IMPREV - FOLHA DE VENCIMENTOS - 04/2022. | | | | | | | | | | |
| Total Geral: | | 1.151.771,11 | 288.654,84 | 0,00 | 863.116,27 | 0,00 | 0,00 | | | |

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de abril de 2022

ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO

RONAS ATAIDE 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: 1 de 1

Liquidações à Pagar
PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022

| Liquidação | Data | Valor Liquidação | Desconto | Total Anulado | Pagamento | Anul. Pagto | Saldo à Pagar | Empenho | Elemento | Credor |
|--|------------|------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|------------------|---------|--------------------|---|
| 000121 | 19/04/2022 | 201,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,36 | 000108 | 3.3.90.30.01.02.00 | JJ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS - ME |
| REFERENTE AO COMBUSTÍVEL UTILIZADO - 04/2022. | | | | | | | | | | |
| 000125 | 25/04/2022 | 82,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,39 | 000109 | 3.3.90.30.01.02.00 | JJ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS - ME |
| REFERENTE AO COMBUSTÍVEL UTILIZADO - 04/2022. | | | | | | | | | | |
| 000134 | 27/04/2022 | 67,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,66 | 000118 | 3.3.90.30.25.00.00 | CERUTTI & ROSIAK LTDA ME - ME |
| REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PORTÃO - 04/2022. | | | | | | | | | | |
| 000135 | 27/04/2022 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 000119 | 3.3.90.39.20.00.00 | CERUTTI & ROSIAK LTDA ME - ME |
| REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PORTÃO - 04/2022. | | | | | | | | | | |
| 000136 | 29/04/2022 | 25.526,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.526,89 | 000120 | 3.3.90.47.01.00.00 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| REFERENTE AO PASEP - RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO - 04/2022. | | | | | | | | | | |
| 000137 | 29/04/2022 | 2.927,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.927,77 | 000121 | 3.1.90.13.02.00.00 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS - FOLHA DE VENCIMENTOS - 04/2022. | | | | | | | | | | |
| 000139 | 29/04/2022 | 391,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391,32 | 000123 | 3.1.71.70.01.00.00 | CONSORCIO PUBLICO INTERM DE GESTÃO RPPS M NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05. - ABRIL/2021. |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 000140 | 29/04/2022 | 586,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,88 | 000124 | 3.3.71.70.01.00.00 | CONSORCIO PUBLICO INTERM DE GESTÃO RPPS M NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05. - ABRIL/2021. |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 000141 | 29/04/2022 | 69,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,80 | 000125 | 4.4.71.70.01.00.00 | CONSORCIO PUBLICO INTERM DE GESTÃO RPPS M NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05. - ABRIL/2021. |
| 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 | | | | | | | | | | |
| Total Geral: | | 29.914,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.914,07 | | | |

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de abril de 2022

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

Ordens de Pagamento Pagas
PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022

ELABORADO: ADRIANA CORREIA DE SOUZA

Página: 1 de 3

| Ordem | Emissão | Data Pagto | Pagamento | Anulado | Saldo | Conta | Nº Docto | Funcional | Empenho | Elemento | Credor |
|---|------------|------------|-----------|---------|-----------|--------|----------|-------------|---------|--------------------|---|
| 000109 | 01/04/2022 | 01/04/2022 | 275,00 | 0,00 | 275,00 | 003658 | 353871 | 09.272.0029 | 000004 | 3.3.90.40.04.00.00 | MARCELO BIAZI EIRELI |
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DISPONIBILIZANDO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA CABO FIBRA OPTICA DE 200 MBPS COMERCIAL - CONTRATO - 004/2021 - ABRIL/2022. | | | | | | | | | | | |
| 000110 | 01/04/2022 | 01/04/2022 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 | 003658 | 354451 | 09.272.0029 | 000005 | 3.3.90.39.10.00.00 | Ocupar Imóveis |
| REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO IMPREV CONFORME TERMO ADITIVO Nº 06/2022 AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 001/2016, ABRIL/2022. | | | | | | | | | | | |
| 000111 | 01/04/2022 | 01/04/2022 | 419,85 | 0,00 | 419,85 | 003658 | 156318 | 09.272.0029 | 000067 | 3.3.90.40.02.00.00 | VANIA PORTO DE CARVALHO EIRELI |
| REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA DE WEBSITE DO IMPREV (WWW.IMPREV.PVA.COM.BR) CONFORME ADITIVO DE CONTRATO 03/2022 AO CONTRATO PRINCIPAL 001/2016, PARCELA 02/10, - ABRIL/2022. | | | | | | | | | | | |
| 000112 | 01/04/2022 | 01/04/2022 | 568,07 | 0,00 | 568,07 | 003658 | 156746 | 09.272.0029 | 000100 | 3.3.90.30.21.00.00 | COMERCIAL RAMIN DE ALIMENTOS LTDA |
| REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - 04/2022. | | | | | | | | | | | |
| 000113 | 01/04/2022 | 01/04/2022 | 646,39 | 0,00 | 646,39 | 003658 | 156746 | 09.272.0029 | 000101 | 3.3.90.30.22.00.00 | COMERCIAL RAMIN DE ALIMENTOS LTDA |
| REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - 04/2022. | | | | | | | | | | | |
| 000114 | 01/04/2022 | 01/04/2022 | 2.624,62 | 0,00 | 2.624,62 | 003658 | 191389 | 09.272.0029 | 000102 | 3.1.90.11.01.00.00 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PU |
| REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTOS - 04/2022. | | | | | | | | | | | |
| 000115 | 01/04/2022 | 01/04/2022 | 391,32 | 0,00 | 391,32 | 003658 | 011348 | 09.272.0029 | 000103 | 3.1.71.70.01.00.00 | CONSORCIO PUBLICO INTERM DE GESTÃO RPPS MT |
| REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS DE MT - CONSPEV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05. - MARÇO/2021. | | | | | | | | | | | |
| 000116 | 01/04/2022 | 01/04/2022 | 586,88 | 0,00 | 586,88 | 003658 | 011348 | 09.272.0029 | 000104 | 3.3.71.70.01.00.00 | CONSORCIO PUBLICO INTERM DE GESTÃO RPPS MT |
| REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS DE MT - CONSPEV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05. - MARÇO/2021. | | | | | | | | | | | |
| 000117 | 01/04/2022 | 01/04/2022 | 69,80 | 0,00 | 69,80 | 003658 | 011348 | 09.272.0029 | 000105 | 4.4.71.70.01.00.00 | CONSORCIO PUBLICO INTERM DE GESTÃO RPPS MT |
| REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS DE MT - CONSPEV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05. - MARÇO/2021. | | | | | | | | | | | |
| 000118 | 06/04/2022 | 06/04/2022 | 2.639,63 | 0,00 | 2.639,63 | 003658 | 438902 | 09.272.0029 | 000099 | 3.1.90.13.02.00.00 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS - FOLHA DE VENCIMENTOS - 03/2022. | | | | | | | | | | | |
| 000119 | 19/04/2022 | 19/04/2022 | 570,46 | 0,00 | 570,46 | 003658 | 412953 | 09.272.0029 | 000106 | 3.3.90.38.43.00.00 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS |
| REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ABRIL/2022. | | | | | | | | | | | |
| 000120 | 19/04/2022 | 19/04/2022 | 465,60 | 0,00 | 465,60 | 003658 | 884385 | 09.272.0029 | 000107 | 3.3.90.38.58.00.00 | OI S.A. |
| REFERENTE À TELEFONIA FIXA - 04/2022. | | | | | | | | | | | |
| 000121 | 25/04/2022 | 25/04/2022 | 2.201,85 | 0,00 | 2.201,85 | 003658 | 470525 | 09.272.0029 | 000096 | 3.3.90.47.01.00.00 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| REFERENTE AO PASEP - RECEITA PATRIMONIAL - 03/2022 | | | | | | | | | | | |
| 000122 | 25/04/2022 | 25/04/2022 | 27.268,49 | 0,00 | 27.268,49 | 003658 | 470525 | 09.272.0029 | 000097 | 3.3.90.47.01.00.00 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| REFERENTE AO PASEP - RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO - 03/2022. | | | | | | | | | | | |
| 000123 | 25/04/2022 | 25/04/2022 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 003658 | 136508 | 09.272.0029 | 000116 | 3.3.90.14.01.00.00 | RONAS ATAIDE PASSOS |
| REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA, IDA A CUIABÁ PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA AGENDA ASSESSORIA - 04/2022. | | | | | | | | | | | |
| 000124 | 25/04/2022 | 25/04/2022 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 003658 | 136961 | 09.272.0029 | 000117 | 3.3.90.33.01.00.00 | RONAS ATAIDE PASSOS |
| REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS - IDA A CUIABÁ MT PARA REUNIÃO NA AGENDA ASSESSORIA, - 04/2022. | | | | | | | | | | | |
| 000125 | 27/04/2022 | 27/04/2022 | 13.879,64 | 0,00 | 13.879,64 | 003658 | 000000 | 09.272.0029 | 000110 | 3.1.90.01.19.00.00 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PU |

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 LESTE

Ordens de Pagamento Pagas
PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022

ELABORADO: ADRIANA CORREIA DE SOUZA

Página: 2 de 3

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

REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - EXECUTIVO - 04/2022.

REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS - EXECUTIVO - 04/2022.
000126 27/04/2022 27/04/2022 82.312,35 0,00 82.312,35 003689 00000 09.272.0029 000110 3.1.90.01.19.00.00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PU

REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - EXECUTIVO - 04/2022.
000127 27/04/2022 27/04/2022 78.901,49 0,00 78.901,49 003689 00000 09.272.0029 000111 3.1.90.01.12.00.00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PU

REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO - EXECUTIVO - 04/2022.
000128 27/04/2022 27/04/2022 452.834,74 0,00 452.834,74 003689 00000 09.272.0029 000112 3.1.90.01.11.00.00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PU

REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO - EXECUTIVO - 04/2022.
000129 27/04/2022 27/04/2022 3.874,48 0,00 3.874,48 003689 00000 09.272.0029 000113 3.1.90.01.20.00.00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PU

REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO - LEGISLATIVO - 04/2022.
000130 27/04/2022 27/04/2022 107.054,55 0,00 107.054,55 003686 00000 09.272.0029 000114 3.1.90.01.11.00.00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PU

REFERENTE À FOLHA DE PENSÃO POR MORTE - EXECUTIVO - 04/2022.
000131 28/04/2022 28/04/2022 86.053,36 0,00 86.053,36 003658 003130 09.272.0029 000001 3.3.90.39.84.00.00 AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA L

REFERENTE AO CONSÓRCIO GESTOR RPPS, P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS. AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMATICA LTDA. ABRIL/2022.
000132 28/04/2022 28/04/2022 10.654,12 0,00 10.654,12 003658 003119 09.272.0029 000002 3.3.90.39.84.00.00 AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL LTDA

REFERENTE AO CONSÓRCIO GESTOR RPPS, P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS. AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL LTDA. ABRIL/2022.
000133 28/04/2022 28/04/2022 8.523,29 0,00 8.523,29 003658 003118 09.272.0029 000003 3.3.90.39.84.00.00 BARCELOS, ESTEVES & JERONIMO ADVOGADOS ASSOCIA

REFERENTE AO CONSÓRCIO GESTOR RPPS, P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, POR EMPREITADA GLOBAL, NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS. BARCELOS, ESTEVES & JERONIMO ADVOGADOS ASSOCIADOS. ABRIL/2021.
000134 29/04/2022 29/04/2022 7.515,30 0,00 7.515,30 003658 000000 09.272.0029 000102 3.1.90.11.01.00.00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PU

REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTOS - 04/2022.
000135 29/04/2022 29/04/2022 744,95 0,00 744,95 000006 000000 09.272.0029 000122 3.1.90.13.03.00.00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PU

REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IMPREV - FOLHA DE VENCIMENTOS - 04/2022.
Total Geral: 895.226,24

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de abril de 2022

Fls.: 84
Rub.: 4C

Ronaldo Gonçalves Fortes
Diretor Executivo
IMPREV

Ronas Ataíde Passos
Gerente Adm. e Financeiro
IMPREV



ERALDO CONCALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO



ROMÁRIO DE PASSOS
GERENTE DE FINANÇAS



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

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS / SUPRIMENTO DE FUNDOS
PERÍODO: 01/04/2022 À 30/04/2022 - EXERCÍCIO DE 2022

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 ATAIDE PASSOS | 105013788 | 150,00 | 22/04/2022 | 000117 | 10 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS - IDA A |

Totai: 150,00

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de abril de 2022

ERHALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO

RONAS ATAIDE 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: ABRIL/2022

ELABORADO: ADRIANA CORREIA DE SOUZA

Página: 1 de 1

| Nº NE | Data | Valor | Beneficiário | Destino da Viagem | Motivo da Viagem | Período da Viagem | Diárias |
|--------|------------|--------|---------------------|-------------------|---|---------------------|---------|
| 000116 | 25/04/2022 | 300,00 | RONAS ATAÍDE PASSOS | CUJABA | REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA, IDA A CUJABA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA AGENDA ASSESSORIA - 04/2022. | 24/04/22 a 25/04/22 | 1,00 |

Total: 300,00

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de abril de 2022

ERALDO GONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO

RONAS ATAÍDE PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO

ADRIANA CORREIA DE SOUZA
CONTADOR(A) CRC/MT 019710 -O2



Folha Analítica de Vencimento (Processada) - Competência: 4/2022

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 | | | | |
| 2000 - SALÁRIO BASE | 18,00 | 7.541,82 | 0,00 | INÍCIO: 01/04/2022 |
| 2000 - SALÁRIO BASE | 12,00 | 6.400,00 | 0,00 | |
| 10022 - CONSIGNAÇÃO SICREDI - IMPREV - PARCELA 07/40 | 0,00 | 0,00 | 1.694,40 | |
| 10022 - CONSIGNAÇÃO SICREDI - IMPREV - PARCELA 08/40 | 0,00 | 0,00 | 1.166,90 | |
| 13 - INSS | 11,69 | 0,00 | 828,39 | |
| 5588 - IRRF | 0,00 | 0,00 | 2.736,83 | |
| | | 13.941,82 | 6.426,52 | 7.515,30 |
| 14859 - ERALDO GONÇALVES FORTES | | | | |
| 494.038.930-87 - DIRETOR EXECUTIVO | | | | |
| | | | | INÍCIO: 19/04/2022 |
| | | | | 0,00 |
| 001222 - RONAS ATAIDE PASSOS | | | | |
| 784.914.011-72 - GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | | | | |
| 2000 - SALÁRIO BASE | 30,00 | 3.120,33 | 0,00 | INÍCIO: 04/01/2021 |
| 6988 - GRATIFICAÇÃO DE CARGO | 30,00 | 4.576,81 | 0,00 | |
| 9988 - QUINQUENIO | 0,00 | 468,04 | 0,00 | |
| 10022 - CONSIGNAÇÃO SICREDI - IMPREV - PARCELA 30/84 | 0,00 | 0,00 | 2.790,35 | |
| 1011 - PLANO DENTAL - SINSPP - APOSENTADOS - PARCELA 07/12 | 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 | 1.133,64 | |
| 1711 - SINSPP - APOSENTADOS E PENSIONISTAS - PARCELA 04/12 | 0,00 | 0,00 | 36,36 | |
| 69822 - CONS. BRADESCO - APOS - PARCELA 20/96 | 0,00 | 0,00 | 945,04 | |
| | | 8.165,18 | 5.540,56 | 2.624,62 |



RESUMO DA FOLHA DE VENCIMENTO:

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

| EVENTO: | Nº OCORRÊNCIAS: | PROVENTOS: | DESCONTOS: | |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 2000 - SALÁRIO BASE | 3 | 17.062,15 | 0,00 | |
| 6988 - GRATIFICAÇÃO DE CARGO | 1 | 4.576,81 | 0,00 | |
| 9988 - QUINQUENIO | 1 | 468,04 | 0,00 | |
| 10022 - CONSIGNAÇÃO SICREDI - IMPREV - PARCELA 07/40 | 3 | 0,00 | 5.651,65 | |
| 1011 - PLANO DENTAL - SINSPP - APOSENTADOS - PARCELA 07/12 | 1 | 0,00 | 132,80 | |
| 11 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS | 1 | 0,00 | 502,37 | |
| 13 - INSS | 1 | 0,00 | 828,39 | |
| 14 - I.R.R.F. | 1 | 0,00 | 1.133,64 | |
| 1711 - SINSPP -APOSENTADOS E PENSIONISTAS - PARCELA 04/12 | 1 | 0,00 | 36,36 | |
| 18 - IRRF | 1 | 0,00 | 2.736,83 | |
| 69822 - CONS. BRADESCO -APOS - PARCELA 20/96 | 1 | 0,00 | 945,04 | |
| | 1 | | | |
| Total da Folha: | 16 | 22.107,00 | 11.967,08 | 10.139,92 |

DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE VENCIMENTO:

| EVENTO: | Nº SERVIDORES | PROVENTOS: |
|--|---------------|------------|
| REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVO/ESTAVEL | 1 | 8.165,18 |
| REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADO/INTERINO | 2 | 13.941,82 |
| BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO - RPPS | 1 | 3.588,37 |
| BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO - RGPS | 2 | 13.941,82 |

RESUMO DE BENEFÍCIO POR FONTE PAGADORA

| FONTE PAGADORA | QUANT. SEGURADOS | VALOR LÍQUIDO | VALOR BRUTO | CONTRIBUIÇÃO |
|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| IMPREV- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 2 | 7.515,30 | 13.941,82 | 0,00 |
| TOTAL COMISSIONADO | 2 | 7.515,30 | 13.941,82 | 0,00 |
| IMPREV- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 1 | 2.624,62 | 8.165,18 | 0,00 |
| TOTAL EFETIVO | 1 | 2.624,62 | 8.165,18 | 0,00 |
| TOTAL FUNDO PREVIDENCIARIO | 3 | 10,139.92 | 22,107,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 3 | 10,139.92 | 22,107,00 | 0,00 |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
RUA DE SÃO CARLOS Nº 100 - JARDIM SÃO CARLOS - SÃO PAULO - SP

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

Mês/Ano: 4/2022

| REMUNERAÇÃO | VALOR |
|---|---------------------|
| SERVIDORES DE MAIS ENTIDADES MUNICIPAIS | 7.237.041,56 |
| INATIVOS E PENSIONISTAS (PREVIDÊNCIA) | 144.079,58 |
| TOTAL | 7.381.121,14 |

DATA: 30/04/2022

Fls.: 90
Rub.: AG

RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO RPPSS

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 4/2022

| TIPO DO BENEFÍCIO | BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES | CARGO | VINCULO | DATA DA CONCESSÃO | VALOR |
|-------------------|-------------------------------------|------------|---------|-------------------|----------|
| APOS. COMPULSÓRIA | ELOIZA MARIA GIROLOMETO | APOSENTADO | INATIVO | 16/04/2014 | 1986,93 |
| APOS. COMPULSÓRIA | JOAO TEIXEIRA DE OLIVEIRA NETO | APOSENTADO | INATIVO | 11/01/2001 | 1212,00 |
| APOS. COMPULSÓRIA | LEON MANOEL CAMPOS DOS SANTOS | APOSENTADO | INATIVO | 24/03/2014 | 10827,98 |
| APOS. COMPULSÓRIA | OLINTO ANTONIO KUFNER | APOSENTADO | INATIVO | 05/08/2010 | 1212,00 |
| APOS. COMPULSÓRIA | SEVERINO ROMANO RIVA | APOSENTADO | INATIVO | 06/10/2012 | 1212,00 |
| APOS. POR IDADE | ADAUTO DE OLIVEIRA SOUZA | APOSENTADO | INATIVO | 19/04/2022 | 484,80 |
| APOS. POR IDADE | ALBERTO PEREIRA DA COSTA | APOSENTADO | INATIVO | 02/10/2014 | 1212,00 |
| APOS. POR IDADE | ALMERINDA BARBOSA VIEIRA | APOSENTADO | INATIVO | 03/01/2012 | 1303,20 |
| APOS. POR IDADE | ARMINDO HANKE | APOSENTADO | INATIVO | 06/06/2016 | 1403,64 |
| APOS. POR IDADE | CARMELITA ALVES DA COSTA | APOSENTADO | INATIVO | 05/07/2016 | 1437,19 |
| APOS. POR IDADE | CELIA HEM FERREIRA | APOSENTADO | INATIVO | 17/11/2017 | 1227,85 |
| APOS. POR IDADE | CLAUDETE LOMBARDO CASTILHOS | APOSENTADO | INATIVO | 01/04/2013 | 1212,00 |
| APOS. POR IDADE | CLEIA MARIA TRINDADE DO AMARAL | APOSENTADO | INATIVO | 15/05/2017 | 1633,41 |
| APOS. POR IDADE | CREUZA ROSSI ORTOLANI | APOSENTADO | INATIVO | 16/02/2021 | 3897,68 |
| APOS. POR IDADE | DAISY MONTEIRO NOVAIS | APOSENTADO | INATIVO | 11/04/2018 | 2483,17 |
| APOS. POR IDADE | ELAINE TERESINHA SCOPEL | APOSENTADO | INATIVO | 14/11/2019 | 2916,65 |
| APOS. POR IDADE | ELEDI TEREZINHA CIGANA CORADINI | APOSENTADO | INATIVO | 17/10/2017 | 1481,96 |
| APOS. POR IDADE | GUIMAR MORAES SILVA | APOSENTADO | INATIVO | 01/03/2007 | 1212,00 |
| APOS. POR IDADE | IVANE MARGARETH RIBEIRO | APOSENTADO | INATIVO | 13/07/2021 | 1869,18 |
| APOS. POR IDADE | IVANI MARIA ZANATTA BOTTON | APOSENTADO | INATIVO | 15/08/2019 | 1429,85 |
| APOS. POR IDADE | IVANILDE TEREZINHA PIFFER QUADROS | APOSENTADO | INATIVO | 15/02/2019 | 1212,00 |
| APOS. POR IDADE | IVETE MARIA STOELBEN DALLA CORTE | APOSENTADO | INATIVO | 05/11/2009 | 3004,55 |
| APOS. POR IDADE | IVONE SALETE SCHMOLLER | APOSENTADO | INATIVO | 05/10/2017 | 1400,12 |
| APOS. POR IDADE | IZENILDE DE SOUZA RIBEIRO | APOSENTADO | INATIVO | 01/09/2013 | 2983,33 |
| APOS. POR IDADE | JOELITA MARIA DELMONDES | APOSENTADO | INATIVO | 11/12/2018 | 1307,63 |
| APOS. POR IDADE | LINDALVA SILVA DE OLIVEIRA | APOSENTADO | INATIVO | 16/03/2018 | 1212,00 |
| APOS. POR IDADE | LINDAURA SOUZA DE OLIVEIRA | APOSENTADO | INATIVO | 05/10/2017 | 1518,43 |
| APOS. POR IDADE | LOURDES CECILIA HENZ HACHMANN | APOSENTADO | INATIVO | 04/05/2015 | 1212,00 |
| APOS. POR IDADE | LUCIA FONSECA LIMA | APOSENTADO | INATIVO | 11/05/2018 | 2064,64 |
| APOS. POR IDADE | LUIZA BENEDITO PEROBA | APOSENTADO | INATIVO | 17/09/2021 | 1301,28 |
| APOS. POR IDADE | MARIA ANGELINA DOS SANTOS | APOSENTADO | INATIVO | 19/10/2017 | 1456,55 |
| APOS. POR IDADE | MARIA APARECIDA DE MORAIS | APOSENTADO | INATIVO | 02/06/2017 | 4243,94 |
| APOS. POR IDADE | MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRA | APOSENTADO | INATIVO | 11/03/2020 | 1520,90 |
| APOS. POR IDADE | MARIA CALIXTO DE MORAES | APOSENTADO | INATIVO | 08/11/2018 | 1766,37 |
| APOS. POR IDADE | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | APOSENTADO | INATIVO | 14/07/2020 | 1567,92 |
| APOS. POR IDADE | MARIA FILOMENA LOURENCO | APOSENTADO | INATIVO | 08/03/2022 | 2184,40 |
| APOS. POR IDADE | MARIA SALETE TREVISOL ZANATTA | APOSENTADO | INATIVO | 11/04/2017 | 2738,15 |
| APOS. POR IDADE | MARIO MARQUES DE OLIVEIRA | APOSENTADO | INATIVO | 16/06/2021 | 3949,76 |
| APOS. POR IDADE | MARLY DE LOURDES RIBEIRO BERTOLDI | APOSENTADO | INATIVO | 17/03/2022 | 1388,81 |
| APOS. POR IDADE | MIGUELINA PEDROSA DA SILVA COSTA | APOSENTADO | INATIVO | 01/12/2009 | 1287,62 |
| APOS. POR IDADE | MONICA MARIA DE OLIVEIRA | APOSENTADO | INATIVO | 19/10/2017 | 1527,18 |
| APOS. POR IDADE | NAIR SILVIA CAMPOS | APOSENTADO | INATIVO | 03/01/2011 | 1212,00 |
| APOS. POR IDADE | NEDIO MARQUETI | APOSENTADO | INATIVO | 25/11/2016 | 2624,88 |
| APOS. POR IDADE | NELCI TEREZA TREMEA | APOSENTADO | INATIVO | 02/04/2012 | 1212,00 |
| APOS. POR IDADE | NEUZA GOMES DA SILVA | APOSENTADO | INATIVO | 11/05/2018 | 3122,22 |
| APOS. POR IDADE | NEUZA RETCENA TOLEDO | APOSENTADO | INATIVO | 02/10/2014 | 1229,64 |

DATA: 30/04/2022

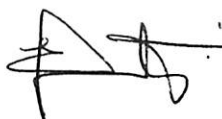
x



| TIPO DO BENEFÍCIO | BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES | CARGO | VINCULO | DATA DA CONCESSÃO | VALOR |
|---------------------------|-------------------------------------|------------|---------|-------------------|----------|
| APOS. POR IDADE | ONILDE MARIA BORTOLUZZI BURGO | APOSENTADO | INATIVO | 16/03/2017 | 1212,00 |
| APOS. POR IDADE | OSWALDO NOGUEIRA LUNA | APOSENTADO | INATIVO | 16/07/2021 | 2162,71 |
| APOS. POR IDADE | REGINA CELIA DE ALMEIDA MORAIS | APOSENTADO | INATIVO | 14/03/2019 | 1368,87 |
| APOS. POR IDADE | ROSA ALICE CALVO | APOSENTADO | INATIVO | 16/10/2020 | 13154,48 |
| APOS. POR IDADE | SALETE GONCALVES FORTES DA SILVA | APOSENTADO | INATIVO | 02/10/2014 | 1212,00 |
| APOS. POR IDADE | SELMA AMALIA DE ALMEIDA | APOSENTADO | INATIVO | 01/03/2007 | 1426,35 |
| APOS. POR IDADE | SILVIA MARIA HUGUE | APOSENTADO | INATIVO | 19/03/2021 | 1212,00 |
| APOS. POR IDADE | TELMA LEANDRO DOS PASSOS | APOSENTADO | INATIVO | 16/02/2018 | 3996,02 |
| APOS. POR IDADE | TEREZINHA LUIZA DA SILVA | APOSENTADO | INATIVO | 14/11/2012 | 1264,87 |
| APOS. POR IDADE | VALDEMAR CASSIMIRO | APOSENTADO | INATIVO | 31/10/2007 | 1590,14 |
| APOS. POR IDADE | VALDEVI BORGES DE MORAES | APOSENTADO | INATIVO | 02/05/2012 | 1212,00 |
| APOS. POR IDADE | VALTER DE CARVALHO LIMA | APOSENTADO | INATIVO | 03/06/2013 | 1324,96 |
| 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 | 1292,79 |
| APOS. POR INVALIDEZ | ARMINDO GUILLANDE | APOSENTADO | INATIVO | 14/06/2017 | 3045,06 |
| 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 | 1723,75 |
| APOS. POR INVALIDEZ | ELIZETE NAIR VIEIRA MARTINS | APOSENTADO | INATIVO | 10/12/2019 | 4541,91 |
| APOS. POR INVALIDEZ | ENIR MARIA SONEGO | APOSENTADO | INATIVO | 01/12/2014 | 1212,00 |
| APOS. POR INVALIDEZ | ERNESTO DE SOUSA FERRAZ NETO | APOSENTADO | INATIVO | 04/05/2015 | 2452,81 |
| APOS. POR INVALIDEZ | EVA MARIA DE PAIVA | APOSENTADO | INATIVO | 18/05/2021 | 1777,38 |
| 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 | 1212,00 |
| APOS. POR INVALIDEZ | ILSE KLEIN | APOSENTADO | INATIVO | 15/09/2017 | 1336,32 |
| APOS. POR INVALIDEZ | IRTES TEREZINHA BOTTON | APOSENTADO | INATIVO | 21/08/2018 | 4721,41 |
| APOS. POR INVALIDEZ | IVONE MARIA FERRONATO | APOSENTADO | INATIVO | 11/09/2018 | 5861,48 |
| APOS. POR INVALIDEZ | JEAN CARLOS SOARES DE OLIVEIRA | APOSENTADO | INATIVO | 17/02/2022 | 4676,08 |
| 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 | 1212,00 |
| APOS. POR INVALIDEZ | MARCIA TELOKEN | APOSENTADO | INATIVO | 10/12/2019 | 1212,00 |
| 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 | 1212,00 |
| APOS. POR INVALIDEZ | NILDA BUENO DE ANDRADE | APOSENTADO | INATIVO | 02/07/2012 | 3263,19 |
| APOS. POR INVALIDEZ | NILVA KLEIN HILLMANN | APOSENTADO | INATIVO | 06/06/2017 | 1253,73 |
| APOS. POR INVALIDEZ | ROBSON LUIS SOL | APOSENTADO | INATIVO | 21/08/2018 | 1212,00 |
| APOS. POR INVALIDEZ | RODRIGO ANTONIO MARTINS | APOSENTADO | INATIVO | 15/09/2017 | 1534,54 |
| 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 | 1212,00 |
| APOS. POR INVALIDEZ | SIMONE PES | APOSENTADO | INATIVO | 02/07/2012 | 3831,56 |
| APOS. POR INVALIDEZ | SIRLENE ALVES DE OLIVEIRA | APOSENTADO | INATIVO | 02/04/2012 | 2015,66 |
| APOS. POR INVALIDEZ | SUELI MICHALSKI | APOSENTADO | INATIVO | 15/05/2017 | 1212,00 |
| 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 | 3911,34 |

DATA: 30/04/2022

X



| TIPO DO BENEFÍCIO | BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES | CARGO | VINCULO | DATA DA CONCESSÃO | VALOR |
|------------------------|--|------------|---------|-------------------|---------|
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | ADEMAR FERREIRA MACHADO | APOSENTADO | INATIVO | 12/01/2022 | 3806,91 |
| 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 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | ALCENI SALETE SANGALLI SMANIOTTO | APOSENTADO | INATIVO | 11/01/2019 | 2658,76 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | ANA MARIA MENEGHEL BOSCHILIA | APOSENTADO | INATIVO | 03/08/2010 | 7417,44 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | ANA MARIA MONTEIRO TEIXEIRA RAMOS | APOSENTADO | INATIVO | 16/09/2016 | 3062,82 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | ANA PEREIRA DOS SANTOS DE CARVALHO | APOSENTADO | INATIVO | 19/09/2017 | 4152,33 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | ANTONIA GREGORIA DA COSTA | APOSENTADO | INATIVO | 16/03/2022 | 2180,37 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | APARECIDA IDENE PICOLI ANNES | APOSENTADO | INATIVO | 30/06/2012 | 7369,89 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | ARLINDO KOTHE | APOSENTADO | INATIVO | 02/09/2013 | 7984,05 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | CLARITA SENGER ZAPONNI | APOSENTADO | INATIVO | 01/06/2014 | 7749,98 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | DALILA SCHUCH WEBER | APOSENTADO | INATIVO | 24/03/2017 | 3547,27 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | DELMA MARIA ZANATTA | APOSENTADO | INATIVO | 01/10/2013 | 8767,33 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | DEOLIDES AGOSTINI | APOSENTADO | INATIVO | 11/08/2020 | 8583,86 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | DEOTILDE BRIZOLA | APOSENTADO | INATIVO | 07/06/2019 | 2035,43 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | DILES MARIA DE GOIS | APOSENTADO | INATIVO | 01/03/2015 | 2585,68 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | DIVINA GOMES DA SILVA | APOSENTADO | INATIVO | 12/05/2020 | 7399,88 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | ELEUZA FERREIRA ROSA DOS SANTOS | APOSENTADO | INATIVO | 16/01/2017 | 8620,35 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | ELIANE DE FATIMA LAGUNA DEFENTE | APOSENTADO | INATIVO | 11/08/2020 | 9539,85 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | ELIANE DE FATIMA RODRIGUES | APOSENTADO | INATIVO | 05/07/2019 | 6488,45 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | ELIENE SILVA CANGUSSU | APOSENTADO | INATIVO | 09/10/2020 | 8406,26 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | ELIETE APARECIDA PEREIRA DA SILVA SOLANI | APOSENTADO | INATIVO | 10/10/2016 | 9080,11 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | ELIZABETE NUNES TUBINO | APOSENTADO | INATIVO | 09/06/2021 | 5406,85 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | ERCILIA MARIA LOPES ROGGIA | APOSENTADO | INATIVO | 02/09/2010 | 7704,88 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | ERESMINA XAVIER DE OLIVEIRA | APOSENTADO | INATIVO | 06/06/2016 | 8287,89 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | EURIPEDES ANSELMO DA SILVA | APOSENTADO | INATIVO | 16/11/2011 | 3193,32 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | EUZA CHAVES DO NASCIMENTO | APOSENTADO | INATIVO | 02/08/2018 | 8465,49 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | EUZENIR OLIVEIRA DA SILVA | APOSENTADO | INATIVO | 19/01/2018 | 7356,04 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | EVANI PEREIRA ARAUJO | APOSENTADO | INATIVO | 17/11/2016 | 2174,28 |
| 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 | 3490,84 |
| 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 |

DATA: 30/04/2022




| TIPO DO BENEFÍCIO | BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES | CARGO | VINCULO | DATA DA CONCESSÃO | VALOR |
|------------------------|---------------------------------------|------------|---------|-------------------|----------|
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | HAIDI BEATRIZ WOBETO BARALDI | APOSENTADO | INATIVO | 15/02/2016 | 11451,05 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | IEDA AGUEDA PREVEDELLO | APOSENTADO | INATIVO | 09/05/2017 | 5801,52 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | ILDA FATIMA PREVEDELLO | APOSENTADO | INATIVO | 15/03/2016 | 8415,46 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | INES REINEHR LARA | APOSENTADO | INATIVO | 16/12/2008 | 8696,64 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | IRINEU JOAO VEIT | APOSENTADO | INATIVO | 18/04/2016 | 15325,34 |
| 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 | 1872,62 |
| 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 | 4277,50 |
| 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 | 4080,07 |
| 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 | 4345,54 |

DATA: 30/04/2022

X



Fls.: 94
Rub.: AC

| TIPO DO BENEFÍCIO | BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES | CARGO | VINCULO | DATA DA CONCESSÃO | VALOR |
|------------------------|-------------------------------------|------------|---------|-------------------|----------|
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | MARIA IZABEL DE ARAUJO OLIVEIRA | APOSENTADO | INATIVO | 15/03/2019 | 1954,01 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | MARIA JOSE FERREIRA GATTI | APOSENTADO | INATIVO | 15/10/2019 | 6699,90 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | MARIA LUIZA DE OLIVEIRA | APOSENTADO | INATIVO | 11/05/2018 | 3225,70 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | MARIA ROSALHA FERNANDES BARBOSA | APOSENTADO | INATIVO | 09/06/2020 | 7873,47 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | MARIA TACIANA DIAS ORTEGA | APOSENTADO | INATIVO | 16/01/2017 | 6395,09 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | MARIA ZENI LUNELLI | APOSENTADO | INATIVO | 16/01/2017 | 9767,86 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | MARILEI SCHERER WEBER | APOSENTADO | INATIVO | 05/05/2021 | 6699,88 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | MARINA MAZETTO PIMENTEL DE BRITO | APOSENTADO | INATIVO | 08/06/2018 | 1781,18 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | MARINES NEILA PREVEDELLO | APOSENTADO | INATIVO | 06/06/2016 | 8677,83 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | MARINES TONET MINO | APOSENTADO | INATIVO | 10/10/2019 | 4716,76 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | MARISA LINO DOS SANTOS JORDAO | APOSENTADO | INATIVO | 10/05/2019 | 4719,44 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | MARISA ROSA PORTELLA | APOSENTADO | INATIVO | 02/09/2010 | 5606,62 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | MARISTELA FARIAS NEVES | APOSENTADO | INATIVO | 07/07/2021 | 7873,47 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | MARLEI SALETE BIASUS | APOSENTADO | INATIVO | 03/11/2015 | 7873,26 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | MARLENE PIRES DE SOUSA | APOSENTADO | INATIVO | 04/03/2021 | 6896,29 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | MARLI CARMEM SPONCHIADO | APOSENTADO | INATIVO | 17/06/2020 | 2862,39 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | MARLUCE PEREIRA DO NASCIMENTO | APOSENTADO | INATIVO | 06/06/2016 | 7649,04 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | MEIRILUCIA MARQUES DE OLIVEIRA | APOSENTADO | INATIVO | 10/08/2016 | 10300,65 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | MILTA DA CRUZ BARALDI | APOSENTADO | INATIVO | 22/11/2018 | 3010,62 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | MIRNA HECKLER BRAFF | APOSENTADO | INATIVO | 16/01/2017 | 10021,37 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | MOEMA SALERNO LAZARINI | APOSENTADO | INATIVO | 04/05/2015 | 4033,11 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | NEUSA PIENZ | APOSENTADO | INATIVO | 12/03/2021 | 5498,17 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | NEUSA TEREZINHA FRANKEN | APOSENTADO | INATIVO | 16/07/2019 | 3879,87 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | OLGA PAES MACHADO | APOSENTADO | INATIVO | 02/01/2015 | 4046,09 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | ORSILIA LUZA | APOSENTADO | INATIVO | 06/03/2020 | 2035,43 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | RAIMUNDA OLIVEIRA DE MELO | APOSENTADO | INATIVO | 13/11/2020 | 8702,26 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | ROSA HELENA FERNANDES | APOSENTADO | INATIVO | 16/06/2020 | 3875,45 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | ROSANI MARIA LONDERO | APOSENTADO | INATIVO | 14/03/2019 | 7258,21 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | ROSELI NARA OSS | APOSENTADO | INATIVO | 20/09/2019 | 6232,50 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | ROSIMEIRE QUEIROZ GARCIA | APOSENTADO | INATIVO | 15/09/2020 | 8137,57 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | SANDRA SOUZA COLMAN | APOSENTADO | INATIVO | 08/04/2022 | 5287,15 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | SARA LUCIA TONIAL | APOSENTADO | INATIVO | 04/05/2015 | 5136,57 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | SARA QUINTEIRO LIMA | APOSENTADO | INATIVO | 02/08/2017 | 11746,68 |

DATA: 30/04/2022

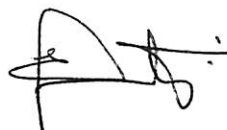
x



| TIPO DO BENEFÍCIO | BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES | CARGO | VINCULO | DATA DA CONCESSÃO | VALOR |
|------------------------|---|------------------|--------------|-------------------|----------|
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | SELMA DE FATIMA MEZZOMO DAL ROVERI | APOSENTADO | INATIVO | 02/10/2014 | 8907,71 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | SINARA MENDES GUIMARAES | APOSENTADO | INATIVO | 12/05/2020 | 9235,05 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | SOLIRIA CASTELLI | APOSENTADO | INATIVO | 01/04/2013 | 1686,52 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | SONIA MARIA GOMES BIDO | APOSENTADO | INATIVO | 19/05/2020 | 5840,98 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | TANIA MARA CARLOTTO CORREA | APOSENTADO | INATIVO | 03/02/2014 | 2918,57 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | TANIA REGINA CHIODELLI | APOSENTADO | INATIVO | 21/08/2018 | 8939,08 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | VANI SILVA KOPICHINSKI | APOSENTADO | INATIVO | 16/02/2022 | 6312,70 |
| 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 | 1577,51 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | ZILDA ZEFERINO CORVETTO | APOSENTADO | INATIVO | 07/10/2009 | 8821,53 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | ZITA ROGGIA ROQUE | APOSENTADO | INATIVO | 19/06/2018 | 5367,41 |
| PENSÃO POR MORTE | AGENOR RIBEIRO DE ABREU / MARLENE APARECIDA DE LARA ABREU | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 05/11/2004 | 1914,91 |
| PENSÃO POR MORTE | AKISHIKO TABATA / MILTES DE MOURA SCHUENK TABATA | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 01/05/2016 | 15414,40 |
| PENSÃO POR MORTE | CARLOS GALINDO CLEBIS / CLARICE PEGO DE OLIVEIRA | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 13/05/2020 | 3970,63 |
| PENSÃO POR MORTE | CARLOS PANIS FACHINETO / JUSSARA VIEIRA BARBOSA FACHINETO | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 31/07/2019 | 4209,36 |
| PENSÃO POR MORTE | CLAUDIA FRANCISCATTO / ELOISA FRANCISCATTO MARCOLINO | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 14/09/2013 | 939,73 |
| PENSÃO POR MORTE | CLAUDIA FRANCISCATTO / FABIO WILLIAM MARCOLINO | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 14/09/2013 | 939,73 |
| PENSÃO POR MORTE | CLEUSA CALIXTO / WELINGTON FERREIRA LIMA | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 15/04/2018 | 3320,81 |
| PENSÃO POR MORTE | CORACI RODRIGUES PATRICIO / PAULO DE CASTRO PATRICIO | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 26/06/2011 | 1528,79 |
| PENSÃO POR MORTE | DANIELI CRISTINA AMANTE DOS SANTOS / LUIZ ANTONIO AMANTE DOS SANTOS | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 19/03/2021 | 1839,87 |
| PENSÃO POR MORTE | DANIELI CRISTINA AMANTE DOS SANTOS / MILENI BEATRIZ AMANTE DOS SANTOS | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 19/03/2021 | 1839,87 |
| PENSÃO POR MORTE | DANIELI CRISTINA AMANTE DOS SANTOS / SOELMO JOSE DOS SANTOS | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 19/03/2021 | 1839,87 |
| PENSÃO POR MORTE | EDEMAR MICHALSKI / SUELI MICHALSKI | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 26/08/2019 | 3856,73 |
| PENSÃO POR MORTE | EGIBERTO DE OLIVEIRA / MAIGLE DE OLIVEIRA | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 20/10/2002 | 3044,55 |
| PENSÃO POR MORTE | ELAINE CRISTINA DE LARA PINHO / RONIVON MOREIRA DOS SANTOS | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 24/10/2014 | 1903,84 |
| PENSÃO POR MORTE | ELIENE MACEDO DOS SANTOS / BRUNO FELIPE MACEDO ESPOZETTI | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 01/08/2014 | 1486,42 |
| PENSÃO POR MORTE | ELIENE MACEDO DOS SANTOS / NATHALIA GABRIELLI MACEDO ESPOZETTI | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 01/08/2014 | 1486,42 |
| PENSÃO POR MORTE | ELIENE MACEDO DOS SANTOS / PASCOALINO GROLLA ESPOZETTI | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 15/10/2012 | 1486,42 |
| PENSÃO POR MORTE | ELSON ALVES DE SOUZA / DHEIS KRETLI SILVA SOUZA | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 08/03/2021 | 6810,77 |
| 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 | 1973,70 |
| PENSÃO POR MORTE | GLEICI BRIQUEZZI BATISTA HUGUE / ALEXSANDRE MAZZONETTI HUGUE | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 21/05/2013 | 1603,84 |
| PENSÃO POR MORTE | ILCELINA EUGENIA DA SILVA NERES / ORMINDO LIMA CASTANÓN | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 24/02/2014 | 4401,63 |
| PENSÃO POR MORTE | JOAO DA SILVA / NEURAI ARAUJO DE OLIVEIRA | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 04/11/2012 | 1525,65 |

DATA: 30/04/2022

X



| TIPO DO BENEFICIO | BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES | CARGO | VINCULO | DATA DA CONCESSÃO | VALOR |
|-------------------|---|------------------|---------------|-------------------|---------|
| PENSAO POR MORTE | LEANDRO VIEIRA GOMES / EMANUEL ROMITTI GOMES | PENSAO POR MORTE | PENSIIONISTAS | 13/10/2009 | 4156,51 |
| PENSAO POR MORTE | MANOEL CARDOSO DA SILVA / ANUNCIADA APARECIDA | PENSAO POR MORTE | PENSIIONISTAS | 18/06/2010 | 1459,14 |
| PENSAO POR MORTE | MANOEL CARDOSO DA SILVA / KAUVANNE LETICIA | PENSAO POR MORTE | PENSIIONISTAS | 27/07/2021 | 1075,53 |
| PENSAO POR MORTE | MANOEL DE SOUZA DA SILVA / MARIA PAULINA DA SILVA | PENSAO POR MORTE | PENSIIONISTAS | 16/09/2005 | 1928,84 |
| PENSAO POR MORTE | MARCEL GONCALO BARACAT DE ALMEIDA / HADASSA | PENSAO POR MORTE | PENSIIONISTAS | 09/07/2020 | 3866,54 |
| PENSAO POR MORTE | MARCEL GONCALO BARACAT DE ALMEIDA / ISAUQUE | PENSAO POR MORTE | PENSIIONISTAS | 09/07/2020 | 3866,54 |
| PENSAO POR MORTE | MARCEL GONCALO BARACAT DE ALMEIDA / NICHOLAS | PENSAO POR MORTE | PENSIIONISTAS | 09/07/2020 | 3866,54 |
| PENSAO POR MORTE | MARIA NILDA DICHETE / JOSE LAUDELINO SALBEGO | PENSAO POR MORTE | PENSIIONISTAS | 18/01/2021 | 1212,00 |
| PENSAO POR MORTE | MARIA PAIXÃO LUZ DA SILVA BARBOSA / GETULIO | PENSAO POR MORTE | PENSIIONISTAS | 05/01/2015 | 773,79 |
| PENSAO POR MORTE | MARIA PAIXÃO LUZ DA SILVA BARBOSA / LAURO | PENSAO POR MORTE | PENSIIONISTAS | 05/01/2015 | 773,79 |
| PENSAO POR MORTE | MARILENE KUBISKI PAIVA / JOSE ANSELMO PAIVA | PENSAO POR MORTE | PENSIIONISTAS | 22/04/2016 | 1743,93 |
| PENSAO POR MORTE | MARIO BERNARDO DE SOUSA / LUZINETH BERNARDO DE SOUZA | PENSAO POR MORTE | PENSIIONISTAS | 29/05/2015 | 2030,68 |
| PENSAO POR MORTE | NIVALDO PEREIRA DE SOUZA / EDINALVA DE SOUZA TAVARES | PENSAO POR MORTE | PENSIIONISTAS | 30/10/2012 | 1525,67 |
| PENSAO POR MORTE | ROSELI VEIGA DE ARRUDA / CLOUDDARDO XAVIER DE SOUZA | PENSAO POR MORTE | PENSIIONISTAS | 26/02/2019 | 949,75 |
| PENSAO POR MORTE | ROSELI VEIGA DE ARRUDA / DIOGO VEIGA XAVIER DE SOUZA | PENSAO POR MORTE | PENSIIONISTAS | 26/02/2019 | 949,75 |
| PENSAO POR MORTE | ROSAMARA INES ROCKENBACH / DIMAS DINARTE BEMME | PENSAO POR MORTE | PENSIIONISTAS | 30/08/2017 | 5557,27 |
| PENSAO POR MORTE | SEBASTIAO SEZAR BONFIM DE MORAES / DEUZONETE | PENSAO POR MORTE | PENSIIONISTAS | 14/06/2007 | 1496,15 |
| PENSAO POR MORTE | SILVANA NARDES / JOAO PEDRO NARDES SCHLOTT | PENSAO POR MORTE | PENSIIONISTAS | 26/08/2020 | 1999,14 |
| PENSAO POR MORTE | TEREZINHA APARECIDA CHIOT GUILANDE / ARI SANDRO | PENSAO POR MORTE | PENSIIONISTAS | 04/05/2013 | 1749,48 |
| PENSAO POR MORTE | VALDEMIR VICENTE FERREIRA / ANGELINA PERANDRE FERREIRA | PENSAO POR MORTE | PENSIIONISTAS | 10/12/2007 | 1646,26 |
| PENSAO POR MORTE | VALDIR GONCALVES DE OLIVEIRA / JANICE SOARES | PENSAO POR MORTE | PENSIIONISTAS | 05/09/2016 | 3667,98 |
| PENSAO POR MORTE | VANILDES ALVES DE OLIVEIRA SALOMAO / VALDEMIR APARECIDO SALOMAO | PENSAO POR MORTE | PENSIIONISTAS | 19/06/2017 | 2363,33 |





ANEXO XXXVI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 4/2022

| NOME DO BENEFICIÁRIO | SITUAÇÃO | | VALOR DO BENEFÍCIO | Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT | Nº PROTOCOLO TCE |
|--|-----------------|---------------|--------------------|----------------------------------|------------------|
| | 1-APOSENTADO | 2-PENSIONISTA | | | |
| ADAUTO DE OLIVEIRA SOUZA | 1 - APOSENTADO | | 1050,85 | | |
| ADELAIDE COSTA E SILVA | 1 - APOSENTADO | | 3911,34 | | 82074/2018 |
| ADEMAR FERREIRA MACHADO | 1 - APOSENTADO | | 4193,69 | | 65056/2022 |
| ADVAIR GOMES VILELA | 1 - APOSENTADO | | 2331,93 | | 316202/2019 |
| AFONSO HENRIQUE FURTADO | 1 - APOSENTADO | | 9883,16 | | 1441167/2017 |
| AFRANIO JOAO BOMBARDA | 1 - APOSENTADO | | 4588,73 | | 164275/2014 |
| ALBERTO PEREIRA DA COSTA | 1 - APOSENTADO | | 1212,00 | | 221155/2014 |
| ALCENI SALETE SANGALLI SMANIOTTO | 1 - APOSENTADO | | 2928,89 | | 98450/2019 |
| ALDINEIA APARECIDA JAMPIETRO | 1 - APOSENTADO | | 3506,16 | | |
| ALEXSANDRE MAZZONETTI HUGUE | 2 - PENSIONISTA | | 1603,84 | | |
| ALMERINDA BARBOSA VIEIRA | 1 - APOSENTADO | | 1303,20 | | 282367/2013 |
| ANA MARIA MENEGHEL BOSCHILIA | 1 - APOSENTADO | | 9455,20 | | |
| 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 | | |
| ANTONIA GREGORIA DA COSTA | 1 - APOSENTADO | | 2401,90 | | 105112/2022 |
| ANTONIO LUIZ SOUTHER | 1 - APOSENTADO | | 1292,79 | | 282553/2013 |
| ANUNCIADA APARECIDA BERVEGLIERI DA SILVA | 2 - PENSIONISTA | | 1075,53 | | |
| APARECIDA IDENE PICOLI ANNES | 1 - APOSENTADO | | 9394,59 | | |
| ARI SANDRO GUILLANDE | 2 - PENSIONISTA | | 1749,48 | | |
| ARLINDO KOTHE | 1 - APOSENTADO | | 10177,47 | | |
| 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 | | 7266,12 | | 17973/2020 |
| BRUNO FELIPE MACEDO ESPOZETTI | 2 - PENSIONISTA | | 1486,42 | | |
| CARMELITA ALVES DA COSTA | 1 - APOSENTADO | | 1437,19 | | 173274/2016 |
| CLAUDIA HEM FERREIRA | 1 - APOSENTADO | | 1227,85 | | 1469991/2018 |
| CLARICE PEGO DE OLIVEIRA | 2 - PENSIONISTA | | 3970,63 | | 182141/2020 |
| CLARITA SINGER ZAPONNI | 1 - APOSENTADO | | 9879,10 | | |
| CLAUDETTE LOMBARDO CASTILHOS | 1 - APOSENTADO | | 1212,00 | | 47503/2014 |
| CLEIA MARIA TRINDADE DO AMARAL | 1 - APOSENTADO | | 1633,41 | | |
| CLOUDUARDO XAVIER DE SOUZA | 2 - PENSIONISTA | | 949,75 | | 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 | | 3907,68 | | 1297520/2017 |
| DELMA MARIA ZANATTA | 1 - APOSENTADO | | 11175,94 | | |
| DEOLIDES AGOSTINI | 1 - APOSENTADO | | 10942,07 | | 196002/2020 |
| DEOTILDE BRIZOLA | 1 - APOSENTADO | | 2242,23 | | 203874/2019 |
| DEUZONETE CARNEIRO DE BRITO DE MATOS | 2 - PENSIONISTA | | 1496,15 | 1355/2008 | |
| DHEIS KRETLI SILVA SOUZA | 2 - PENSIONISTA | | 5165,99 | | 533793/2021 |
| DILES MARIA DE GOIS | 1 - APOSENTADO | | 2848,39 | | 124117/2015 |
| DIMAS DINARTE BEMME | 2 - PENSIONISTA | | 5557,27 | | 372307/2017 |
| DIOGO VEIGA XAVIER DE SOUZA | 2 - PENSIONISTA | | 949,75 | | 193585/2019 |
| DIVINA GOMES DA SILVA | 1 - APOSENTADO | | 9432,82 | | 127248/2020 |

DATA: 30/04/2022

x

Fls.: 98
Rub.: AC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, PARANÁ
RUA ZENÓBIAS FERREIRA, 123 - JARDIM SANTA LUCIA - PONTA GROSSA, PR - 84030-900

| NOME DO BENEFICIÁRIO | SITUAÇÃO | | VALOR DO BENEFÍCIO | Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT | Nº PROTOCOLO TCE |
|---|-----------------|---------------|--------------------|----------------------------------|------------------|
| | 1-APOSENTADO | 2-PENSIONISTA | | | |
| DORVALINA DA PENHA | 1 - APOSENTADO | | 2028,99 | | 162680/2014 |
| EDINALVA DE SOUZA TAVARES | 2 - PENSIONISTA | | 1525,67 | | |
| 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 | | 10988,58 | | 1254316/2017 |
| ELIANE DE FATIMA LAGUNA DEFENTE | 1 - APOSENTADO | | 12160,69 | | 195936/2020 |
| ELIANE DE FATIMA RODRIGUES | 1 - APOSENTADO | | 8271,00 | | 247022/2019 |
| ELIAS GOMES DE CARVALHO | 1 - APOSENTADO | | 1723,75 | | |
| ELIENE SILVA CANGUSSU | 1 - APOSENTADO | | 10715,68 | | 261670/2020 |
| ELIETE APARECIDA PEREIRA DA SILVA SOLANI | 1 - APOSENTADO | | 11574,66 | | 42722/2017 |
| ELIZABETE NUNES TUBINO | 1 - APOSENTADO | | 6892,25 | | 577260/2021 |
| ELIZETE NAIR VIEIRA MARTINS | 1 - APOSENTADO | | 4541,91 | | 58602/2020 |
| ELOISA FRANCISCATTO MARCOLINO | 2 - PENSIONISTA | | 939,73 | | 43613/2014 |
| ELIZABETH MARIA GIROLOMETO | 1 - APOSENTADO | | 1986,93 | | |
| EMANUEL ROMITTI GOMES | 2 - PENSIONISTA | | 4156,51 | | 302163/2013 |
| ENIR MARIA SONEGO | 1 - APOSENTADO | | 1212,00 | | 51225/2015 |
| ERCILIA MARIA LOPES ROGGIA | 1 - APOSENTADO | | 9821,61 | | |
| ERESMINA XAVIER DE OLIVEIRA | 1 - APOSENTADO | | 10564,80 | | 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 | | 10791,19 | | 301280/2018 |
| EUZENIR OLIVEIRA DA SILVA | 1 - APOSENTADO | | 9376,94 | | 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 | | 4764,59 | | 44601/2014 |
| FRANCISCA FARIA DE ALBUQUERQUE | 1 - APOSENTADO | | 2124,76 | | 541869/2021 |
| FRANCISCO CARNEIRO NETO | 1 - APOSENTADO | | 4803,11 | 105/2017 | 42765/2017 |
| GERALDA FERRAZ DE SOUZA | 1 - APOSENTADO | | 3490,84 | | 37907/2019 |
| GERALDO GUEDES CORREA | 1 - APOSENTADO | | 8230,00 | | |
| GETULIO BARBOSA FRANCISCO | 2 - PENSIONISTA | | 773,79 | | 264270/2015 |
| GISLENE DE FATIMA RIBAS ZIBETTI | 1 - APOSENTADO | | 1296,36 | | 1540165/2018 |
| GLAUCIA MARIA ANTUNES | 1 - APOSENTADO | | 7376,40 | | |
| GLAUCIA MARIA MORAES SILVA | 1 - APOSENTADO | | 1212,00 | | 54739/2007 |
| HADASSA RODRIGUES BARACAT DE ALMEIDA | 2 - PENSIONISTA | | 3866,54 | | 232815/2020 |
| HAIDI BEATRIZ WOBETO BARALDI | 1 - APOSENTADO | | 12614,47 | | 97896/2016 |
| IEDA AGUEDA PREVEDELLO | 1 - APOSENTADO | | 7395,35 | | |
| ILDA FATIMA PREVEDELLO | 1 - APOSENTADO | | 10727,40 | | 97942/2016 |
| ILSE KLEIN | 1 - APOSENTADO | | 1472,09 | | 167762/2020 |
| INES REINEHR LARA | 1 - APOSENTADO | | 11085,83 | 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 | | 3016,92 | | |
| ISAQUE VITOR RODRIGUES BARACAT DE ALMEIDA | 2 - PENSIONISTA | | 3866,54 | | 232815/2020 |
| IVANE LUCIA PIRES FELICIO CORVETTO | 1 - APOSENTADO | | 9862,35 | | 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 | | 1212,00 | | 128899/2019 |
| IVETE MARIA STOELBEN DALLA CORTE | 1 - APOSENTADO | | 3004,55 | | |
| IVONE MARIA FERRONATO | 1 - APOSENTADO | | 7471,78 | | 338133/2018 |

DATA: 30/04/2022



Fls.: 99
Rub.: AG

| NOME DO BENEFICIÁRIO | SITUAÇÃO | | VALOR DO BENEFÍCIO | Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT | Nº PROTOCOLO TCE |
|--------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------|----------------------------------|------------------|
| | 1-APOSENTADO | 2-PENSIONISTA | | | |
| IVONE MARIA GADONSKI | 1 - APOSENTADO | | 1872,62 | | 16497/2022 |
| IVONE SALETE SCHMOLLER | 1 - APOSENTADO | | 1400,12 | | 1468332/2018 |
| IZENILDE DE SOUZA RIBEIRO | 1 - APOSENTADO | | 2983,33 | | |
| JACIRANE DA ROCHA MARTINS | 1 - APOSENTADO | | 9269,73 | | 274275/2020 |
| JAIR BARBOSA DE SOUZA | 1 - APOSENTADO | | 2668,67 | | 6602/2022 |
| JANES APARECIDA RIBAS KUFNER | 1 - APOSENTADO | | 2568,13 | | 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 | | 8403,34 | | 337706/2018 |
| JAQUELINE MARIA GIOVENARDI | 1 - APOSENTADO | | 9608,09 | | 71366/2020 |
| JEAN CARLOS SOARES DE OLIVEIRA | 1 - APOSENTADO | | 4676,08 | 00 | 98663/2022 |
| JOAO BATISTA DIAS CORREA | 1 - APOSENTADO | | 12199,86 | 695/2021 | 256331/2019 |
| JOAO LUIZ GIOVENARDI | 1 - APOSENTADO | | 4124,83 | | 808253/2021 |
| JOAO PEDRO NARDES SCHLOTT | 2 - PENSIONISTA | | 1999,14 | | 580872/2021 |
| JOAO TEIXEIRA DE OLIVEIRA NETO | 1 - APOSENTADO | | 1271,24 | 1674/2006 | |
| JOELITA MARIA DELMONDES | 1 - APOSENTADO | | 1307,63 | | 37940/2019 |
| JOELMA FERNANDES FERREIRA | 1 - APOSENTADO | | 9181,07 | 212601/2018 | 212601/2018 |
| JOSE ANSELMO PAIVA | 2 - PENSIONISTA | | 1743,93 | | 172669/2016 |
| JOSE LAUDELINO SALBEGO DICHETE | 2 - PENSIONISTA | | 1212,00 | | 426113/2021 |
| JOSE NATAL BUENO | 1 - APOSENTADO | | 4376,04 | | 230626/2021 |
| JOVERSINO GOMES DOS SANTOS | 1 - APOSENTADO | | 2900,72 | | 803146/2021 |
| JUSSARA IZABEL MARIUSSI BREANEZI | 1 - APOSENTADO | | 9963,02 | | |
| JUSSARA VIEIRA BARBOSA FACHINETO | 2 - PENSIONISTA | | 4209,36 | | 280259/2019 |
| KAUANNE LETICIA BERVEGLIERI DA SILVA | 2 - PENSIONISTA | | 1075,53 | | |
| LAUDELINO MARQUES DA SILVA | 1 - APOSENTADO | | 3016,75 | | 233730/2020 |
| LAURO GABRIEL PEREIRA BARBOSA | 2 - PENSIONISTA | | 773,79 | | 264270/2015 |
| LEA ADRIANA MORENO DOS SANTOS | 1 - APOSENTADO | | 4938,17 | | |
| LELIA DE JESUS ABREU MARTINS LEITE | 1 - APOSENTADO | | 8353,98 | 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 | | 1212,00 | | 283991/2013 |
| LINDALVA SILVA DE OLIVEIRA | 1 - APOSENTADO | | 1212,00 | | 1568353/2018 |
| LINDAURA SOUZA DE OLIVEIRA | 1 - APOSENTADO | | 1518,43 | | 86444/2018 |
| LOURDES CECILIA HENZ HACHMANN | 1 - APOSENTADO | | 1212,00 | | 185752/2015 |
| LOURIVAL MARTINS DE ALBUQUERQUE | 1 - APOSENTADO | | 2152,55 | | 116424/2018 |
| LOURIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 1 - APOSENTADO | | 2642,39 | | 209007/2017 |
| LUCIA FONSECA LIMA | 1 - APOSENTADO | | 2064,64 | | 263478/2018 |
| LUCILVIA SAVE MUNDI | 1 - APOSENTADO | | 9376,92 | | 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 | | 3627,10 | | 500631/2021 |
| LUZINETH BERNARDO DE SOUZA | 2 - PENSIONISTA | | 2030,68 | | 268690/2015 |
| MAIGLE DE OLIVEIRA | 2 - PENSIONISTA | | 3353,88 | 480/2005 | |
| MAISA MACEDO DYSARSZ | 1 - APOSENTADO | | 15358,38 | | 167770/2020 |
| MÁRCIA DE FÁTIMA RIGON MOREIRA | 1 - APOSENTADO | | 9323,42 | | 38814/2016 |
| MARCIA TELOKEN | 1 - APOSENTADO | | 1324,02 | | 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 | | 1932,05 | | 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 | | 9596,69 | | 247081/2019 |

DATA: 30/04/2022

✘



Fls.: 100
Rub.: AC

| NOME DO BENEFICIÁRIO | SITUAÇÃO | | VALOR DO BENEFÍCIO | Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT | Nº PROTOCOLO TCE |
|---|-----------------|---------------|--------------------|----------------------------------|------------------|
| | 1-APOSENTADO | 2-PENSIONISTA | | | |
| MARIA CELIA SIQUEIRA GOMES ALCOVER | 1 - APOSENTADO | | 4080,07 | | 9865/2020 |
| MARIA CONCEICAO RODRIGUES FIGUEREDO | 1 - APOSENTADO | | 8382,26 | | 112364/2020 |
| MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | 1 - APOSENTADO | | 1567,92 | | 178462/2020 |
| MARIA DE FÁTIMA MOURA | 1 - APOSENTADO | | 2242,23 | | 271640/2019 |
| MARIA DE FATIMA SIMOES DA SILVA | 1 - APOSENTADO | | 2309,50 | | 162132/2020 |
| MARIA DO ROSARIO BALDUINO DE OLIVEIRA | 1 - APOSENTADO | | 2331,92 | | 43419/2019 |
| MARIA FILOMENA LOURENCO | 1 - APOSENTADO | | 2184,40 | | 110965/2022 |
| MARIA INES NEGRI FRIESS | 1 - APOSENTADO | | 4345,54 | | 167967/2019 |
| MARIA IZABEL DE ARAUJO OLIVEIRA | 1 - APOSENTADO | | 2152,54 | | 168491/2019 |
| MARIA JOSE FERREIRA GATTI | 1 - APOSENTADO | | 8540,53 | | 334448/2019 |
| MARIA LUIZA DE OLIVEIRA | 1 - APOSENTADO | | 4111,89 | | 212350/2018 |
| MARIA PAULINA DA SILVA | 2 - PENSIONISTA | | 1928,84 | 168/2006 | |
| MARIA ROSALHA FERNANDES BARBOSA | 1 - APOSENTADO | | 10036,52 | | 162124/2020 |
| MARIA ROSALVA FERNANDES BOECHAT DOS SANTOS | 2 - PENSIONISTA | | 3016,92 | | |
| MARIA SALETE TREVISOL ZANATTA | 1 - APOSENTADO | | 2738,15 | | 1300059/2017 |
| MARIA TACIANA DIAS ORTEGA | 1 - APOSENTADO | | 8151,99 | | 60291/2017 |
| MARIA ZENI LUNELLI | 1 - APOSENTADO | | 12451,35 | | 1281348/2017 |
| MARICEL WEIGERT ROCHA | 1 - APOSENTADO | | 6720,75 | | 288608/2013 |
| MARILEI SCHERER WEBER | 1 - APOSENTADO | | 8540,51 | | 555460/2021 |
| MARINA MAZETTO PIMENTEL DE BRITO | 1 - APOSENTADO | | 1962,14 | | 277630/2018 |
| MARINALVA DE SOUSA COSTA PIANA | 1 - APOSENTADO | | 4178,45 | | 148881/2017 |
| MARINES NEILA PREVEDELLO | 1 - APOSENTADO | | 11061,86 | | 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 | | 4719,44 | | |
| MARISA ROSA PORTELLA | 1 - APOSENTADO | | 7146,91 | | |
| MARISO MENEZES FARIAS | 1 - APOSENTADO | | 1212,00 | | 307041/2017 |
| MARISTELA FARIAS NEVES | 1 - APOSENTADO | | 10036,52 | | |
| MARLEI SALETE BIASUS | 1 - APOSENTADO | | 10036,25 | | 39470/2016 |
| MARLENE APARECIDA DE LARA ABREU | 2 - PENSIONISTA | | 1914,91 | 1184/2005 | |
| MARLENE PIRES DE SOUSA | 1 - APOSENTADO | | 8790,88 | | 534102/2021 |
| MARLI CARMEM SPONCHIADO | 1 - APOSENTADO | | 3153,21 | | 178942/2020 |
| MARLUCE PEREIRA DO NASCIMENTO | 1 - APOSENTADO | | 9750,43 | | 1080814/2016 |
| MARLY DE LOURDES RIBEIRO BERTOLDI | 1 - APOSENTADO | | 1388,81 | | 110868/2022 |
| MEIRILUCIA MARQUES DE OLIVEIRA | 1 - APOSENTADO | | 13130,51 | | 192880/2016 |
| 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 | | 3316,50 | | 11495/2019 |
| MILTES DE MOURA SCHUENK TABATA | 2 - PENSIONISTA | | 15414,40 | | 171913/2016 |
| MIRNA HECKLER BRAFF | 1 - APOSENTADO | | 11039,54 | | 80241/2017 |
| MOEMA SALERNO LAZARINI | 1 - APOSENTADO | | 5141,11 | | 191329/2015 |
| MONICA MARIA DE OLIVEIRA | 1 - APOSENTADO | | 1527,18 | | 311537/2018 |
| NAIR SILVIA CAMPOS | 1 - APOSENTADO | | 1212,00 | | |
| NATHALIA GABRIELLI MACEDO ESPOZETTI | 2 - PENSIONISTA | | 1486,42 | | |
| NEDIO MARQUETI | 1 - APOSENTADO | | 2624,88 | | 81353/2017 |
| NELCI TEREZA TREMEA | 1 - APOSENTADO | | 1212,00 | | 284246/2013 |
| NEURAI ARAUJO DE OLIVEIRA | 2 - PENSIONISTA | | 1525,65 | | |
| NEUSA PIENIZ | 1 - APOSENTADO | | 6056,78 | | 524034/2021 |
| NEUSA TEREZINHA FRANKEN | 1 - APOSENTADO | | 4274,07 | | 254193/2019 |
| NEUZA GOMES DA SILVA | 1 - APOSENTADO | | 3122,22 | | 217069/2018 |
| NEUZA RETCENA TOLEDO | 1 - APOSENTADO | | 1229,64 | | 15610/2015 |

DATA: 30/04/2022

✕



Fls.: 101
 Rub.: AC



| NOME DO BENEFICIÁRIO | SITUAÇÃO | | VALOR DO BENEFÍCIO | Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT | Nº PROTOCOLO TCE |
|---------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------|----------------------------------|------------------|
| | 1-APOSENTADO | 2-PENSIONISTA | | | |
| 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 | | 1381,11 | | 306126/2017 |
| OLGA PAES MACHADO | 1 - APOSENTADO | | 4046,09 | | 67024/2015 |
| OLINTO ANTONIO KUFNER | 1 - APOSENTADO | | 1212,00 | | 330779/2019 |
| ONILDE MARIA BORTOLUZZI BURGO | 1 - APOSENTADO | | 1212,00 | | 1282298/2017 |
| ORMINDO LIMA CASTANÓN | 2 - PENSIONISTA | | 4401,63 | | 138290/2014 |
| ORSILIA LUZA | 1 - APOSENTADO | | 2242,23 | | 105120/2020 |
| OSWALDO NOGUEIRA LUNA | 1 - APOSENTADO | | 2162,71 | | |
| PASCOALINO GROLLA ESPOZETTI | 2 - PENSIONISTA | | 1486,42 | | |
| PAULO DE CASTRO PATRICIO | 2 - PENSIONISTA | | 1528,79 | | |
| RAIMUNDA OLIVEIRA DE MELO | 1 - APOSENTADO | | 11093,00 | | 2577/2021 |
| REGINA CELIA DE ALMEIDA MORAIS | 1 - APOSENTADO | | 1368,87 | | |
| ROBSON LUIS SOL | 1 - APOSENTADO | | 1212,00 | | 317268/2018 |
| RODRIGO ANTONIO MARTINS | 1 - APOSENTADO | | 1534,54 | | 306410/2017 |
| ROGERIO LUIS PEREZ | 1 - APOSENTADO | | 4425,59 | | 201782/2019 |
| RONIVON MOREIRA DOS SANTOS | 2 - PENSIONISTA | | 2426,87 | | |
| ROSA ALICE CALVO | 1 - APOSENTADO | | 13154,48 | | |
| ROSA HELENA FERNANDES | 1 - APOSENTADO | | 3875,45 | | |
| ROSANI MARIA LONDERO | 1 - APOSENTADO | | 9252,23 | | 168211/2019 |
| ROSELI NARA OSS | 1 - APOSENTADO | | 7944,73 | | 316296/2019 |
| ROSIMEIRE QUEIROZ GARCIA | 1 - APOSENTADO | | 8964,35 | | 233668/2020 |
| SALETE GONCALVES FORTES DA SILVA | 1 - APOSENTADO | | 1212,00 | | 215198/2014 |
| SANDRA SOUZA COLMAN | 1 - APOSENTADO | | 8790,87 | | |
| SARA LUCIA TONIAL | 1 - APOSENTADO | | 6547,71 | | 186449/2015 |
| SARA QUINTEIRO LIMA | 1 - APOSENTADO | | 14973,80 | | 306223/2017 |
| SELMA AMALIA DE ALMEIDA | 1 - APOSENTADO | | 1426,35 | | 63274/2007 |
| SELMA DE FATIMA MEZZOMO DAL ROVERI | 1 - APOSENTADO | | 11354,89 | | 214809/2014 |
| SEVERINO ROMANO RIVA | 1 - APOSENTADO | | 1212,00 | | 292583/2013 |
| SILVANA APARECIDA ALVES CAMPOS | 1 - APOSENTADO | | 1315,16 | | 1474170/2018 |
| SILVIA MARIA HUGUE | 1 - APOSENTADO | | 1212,00 | | 533033/2021 |
| SIMONE PES | 1 - APOSENTADO | | 3831,56 | | 293016/2013 |
| SINARA MENDES GUIMARAES | 1 - APOSENTADO | | 11772,15 | | 127256/2020 |
| SILENE ALVES DE OLIVEIRA | 1 - APOSENTADO | | 2015,66 | | 293032/2013 |
| SILMO JOSE DOS SANTOS | 2 - PENSIONISTA | | 1839,87 | | 549304/2021 |
| SOLIRIA CASTELLI | 1 - APOSENTADO | | 1686,52 | | 162388/2014 |
| SONIA MARIA GOMES BIDO | 1 - APOSENTADO | | 7445,65 | | 165573/2020 |
| SUELI MICHALSKI | 1 - APOSENTADO | | 1312,72 | | 208671/2017 |
| SUELI MICHALSKI | 2 - PENSIONISTA | | 4248,58 | | 334561/2019 |
| TANIA MARA CARLOTTO CORREA | 1 - APOSENTADO | | 3720,37 | | 81698/2014 |
| TANIA REGINA CHIODELLI | 1 - APOSENTADO | | 11394,88 | | 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 | |
| VALDEMIR APARECIDO SALOMAO | 2 - PENSIONISTA | | 2363,33 | | 1469932/2018 |
| VALDEVI BORGES DE MORAES | 1 - APOSENTADO | | 1212,00 | | 290181/2013 |
| VALDIR MICHALSKI | 1 - APOSENTADO | | 3599,79 | 33.036-1/2017 | 33.036-1/2017 |
| VALTER DE CARVALHO LIMA | 1 - APOSENTADO | | 1324,96 | | 304050/2013 |
| VANI SILVA KOPICHINSKI | 1 - APOSENTADO | | 8046,96 | | 87580/2022 |
| VENCESLINA PEREIRA GONCALVES | 1 - APOSENTADO | | 9432,84 | | 118354/2020 |
| VERA ALICE RIBEIRO | 1 - APOSENTADO | | 3952,96 | | 1584553/2018 |

DATA: 30/04/2022

×

Fls.: 102
Rub.: AC



INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

| NOME DO BENEFICIÁRIO | SITUAÇÃO | | VALOR DO BENEFÍCIO | Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT | Nº PROTOCOLO TCE |
|---------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------|----------------------------------|------------------|
| | 1-APOSENTADO | 2-PENSIONISTA | | | |
| VERONICA STURZBECHER DOS SANTOS | 1 - APOSENTADO | | 1577,51 | | 162167/2020 |
| VILMA DA SILVA SANTOS CONCEICAO | 1 - APOSENTADO | | 1859,90 | | 124532/2015 |
| WELINGTON FERREIRA LIMA | 2 - PENSIONISTA | | 3320,81 | | 277649/2018 |
| ZAIRES DA SILVA OLIVEIRA | 1 - APOSENTADO | | 2848,39 | | 257273/2020 |
| ZILDA ZEFERINO CORVETTO | 1 - APOSENTADO | | 11245,03 | | 224979/2009 |
| ZITA ROGGIA ROQUE | 1 - APOSENTADO | | 6841,98 | | 301744/2018 |
| TOTAL DE BENEFICIÁRIOS / VALOR | 255 | | 1169262,07 | | |

DATA: 30/04/2022



Fls.: 103
Rub.: AC



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

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 4/2022

| NOME DO SERVIDOR | SITUAÇÃO | VALOR DE CONTRIBUIÇÕES QUANDO HOVER |
|-----------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| ALESSANDRA KOHL AMARAL | 1 - LICENCIADO | 4014,80 |
| ALINE XAVIER MANOEL LAGO | 1 - LICENCIADO | 6115,96 |
| ANDREIA QUEIROZ DA SILVA ARAUJO | 2 - CEDIDO | 2243,66 |
| AURILENE RODRIGUES DA LUZ PASSOS | 2 - CEDIDO | 4451,99 |
| 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 |
| RONAS ATAIDE PASSOS | 2 - CEDIDO | 3588,37 |
| SERGIO TOMASONI | 1 - LICENCIADO | 1725,79 |
| SILVIO PAIVA DE SOUZA | 2 - CEDIDO | 8145,07 |

DATA: 30/04/2022

X

Fls.: 104
Rub.: AC

PARTICIPANTES DO PAGAMENTO



DATAPREV

Competência: 04/2022
 Participantes: 'RGPS' E 'PRIMAVERA DO LESTE'
 Data de Consulta: 19/05/2022 10:26:03

| Competência | Solicitante | Destinatário | Requerimentos de Estoque | | Total Estoque Bruto | Total Glosa Estoque | Total Estoque Líquido | Requerimentos Concedidos | Total Passivo Bruto | Total 13º Passivo | Total Glosa Passivo | Total Passivo Líquido |
|-------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | RGPS | PRIMAVERA DO LESTE | | | | | | | | |
| 04/2022 | RGPS | PRIMAVERA DO LESTE | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PRIMAVERA DO LESTE | RGPS | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



DATAPREV

PARTICIPANTES DO PAGAMENTO

Competência: 04/2022
Participantes: RGPS E PRIMAVERA DO LESTE
Data de Consulta: 19/05/2022 10:26:03

| Requerimentos de Filhos | Total Fluxo Bruto | Total 13º Fluxo | Total Gênia Fluxo | Bloqueio (S/A) | Total Fluxo Líquido |
|-------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------|---------------------|
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 |
| 45 | 35.766,85 | 0,00 | 0,00 | N | 35.766,85 |



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

Fls.: 107
Rub.: AC



Relatório de Aplicação por Período

Abril/2022

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\$ |
|------------|-------------------|------|---------------|---------------------|--------------|
| 31/03/2022 | SALDO ANTERIOR | | 2,743046000 | 7.233.157,197448958 | 8.788.363,28 |
| 29/04/2022 | RENTABILIDADE (+) | 0,72 | 2,762892000 | 0,000000000 | 63.584,01 |
| 30/04/2022 | SALDO ATUAL | | 2,762892000 | 7.233.157,197448958 | 8.851.947,29 |

Saldo Anterior: R\$ 8.788.363,28

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 63.584,01

Saldo Atual: R\$ 8.851.947,29

| RENTABILIDADE | | | |
|---------------|-------|------------|-----------------|
| 2022 | | | |
| Mês | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro | 0,61% | 0,00% | 0,94% |
| Fevereiro | 0,72% | 0,00% | 2,36% |
| Março | 0,87% | 0,00% | 4,43% |
| Abril | 0,72% | 0,00% | 5,94% |
| ACUMULADO | | | |
| | 2,92% | 0,00% | 5,94% |





Relatório de Aplicação por Período

Abril/2022

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

| Data | Histórico | % | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos | Valor R\$ |
|------------|-------------------|-------|-----------------|------------------|-----------|
| 31/03/2022 | SALDO ANTERIOR | | 6.911,027712210 | -5.888,794929964 | 10.174,41 |
| 29/04/2022 | RENTABILIDADE (-) | -3,23 | 6.687,798342350 | 0,000000000 | -328,64 |
| 30/04/2022 | SALDO ATUAL | | 6.687,798342350 | -5.888,794929964 | 9.845,77 |

Saldo Anterior: R\$ 10.174,41

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 328,64)

Saldo Atual: R\$ 9.845,77

| RENTABILIDADE | | | |
|---------------|---------|------------|-----------------|
| 2022 | | | |
| Mês | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro | -2,99% | 0,00% | 0,94% |
| Fevereiro | -2,97% | 0,00% | 2,36% |
| Março | -3,01% | 0,00% | 4,43% |
| Abril | -3,23% | 0,00% | 5,94% |
| ACUMULADO | | | |
| | -12,20% | 0,00% | 5,94% |





Relatório de Aplicação por Período

Abril/2022

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

| Data | Histórico | % | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos | Valor R\$ |
|------------|-------------------|------|---------------|------------------|--------------|
| 31/03/2022 | SALDO ANTERIOR | | 30,571139570 | 47.162,438436420 | 1.441.809,49 |
| 29/04/2022 | RENTABILIDADE (+) | 1,32 | 30,975485780 | 0,000000000 | 19.069,95 |
| 30/04/2022 | SALDO ATUAL | | 30,975485780 | 47.162,438436420 | 1.460.879,44 |

Saldo Anterior: R\$ 1.441.809,49

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 19.069,95

Saldo Atual: R\$ 1.460.879,44

| RENTABILIDADE | | | |
|---------------|--------|------------|-----------------|
| 2022 | | | |
| Mês | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro | -0,19% | 0,00% | 0,94% |
| Fevereiro | 0,62% | 0,00% | 2,36% |
| Março | 1,54% | 0,00% | 4,43% |
| Abril | 1,32% | 0,00% | 5,94% |
| ACUMULADO | | | |
| | 3,29% | 0,00% | 5,94% |





Relatório de Aplicação por Período

Abril/2022

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\$ |
|------------|-------------------|-------|---------------|-----------------|--------------|
| 31/03/2022 | SALDO ANTERIOR | | 844,532365470 | 4.022,607581766 | 1.712.650,05 |
| 29/04/2022 | RENTABILIDADE (+) | 17,39 | 995,141309390 | 0,000000000 | 302.946,87 |
| 30/04/2022 | SALDO ATUAL | | 995,141309390 | 4.022,607581766 | 2.015.596,92 |

Saldo Anterior: R\$ 1.712.650,05

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 302.946,87

Saldo Atual: R\$ 2.015.596,92

| RENTABILIDADE | | | |
|---------------|--------|------------|-----------------|
| 2022 | | | |
| Mês | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro | 1,23% | 0,00% | 0,94% |
| Fevereiro | -0,92% | 0,00% | 2,36% |
| Março | -1,67% | 0,00% | 4,43% |
| Abril | 17,39% | 0,00% | 5,94% |
| ACUMULADO | | | |
| | 16,04% | 0,00% | 5,94% |





Relatório de Aplicação por Período

Abril/2022

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

| Data | Histórico | % | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos | Valor R\$ |
|------------|-------------------|-------|---------------|---------------------|---------------|
| 31/03/2022 | SALDO ANTERIOR | | 2,469492000 | 3.020.086,952495568 | 16.856.721,89 |
| 29/04/2022 | RENTABILIDADE (-) | -0,53 | 2,456494000 | 0,000000000 | -88.724,18 |
| 30/04/2022 | SALDO ATUAL | | 2,456494000 | 3.020.086,952495568 | 16.767.997,71 |

Saldo Anterior: R\$ 16.856.721,89

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 88.724,18)

Saldo Atual: R\$ 16.767.997,71

| RENTABILIDADE | | | |
|---------------|--------|------------|-----------------|
| 2022 | | | |
| Mês | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro | -0,54% | 0,00% | 0,94% |
| Fevereiro | 0,45% | 0,00% | 2,36% |
| Março | 0,82% | 0,00% | 4,43% |
| Abril | -0,53% | 0,00% | 5,94% |
| ACUMULADO | | | |
| | 0,21% | 0,00% | 5,94% |





Relatório de Aplicação por Período

Abril/2022

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

| Data | Histórico | % | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos | Valor R\$ |
|------------|-------------------|------|---------------|----------------------|---------------|
| 31/03/2022 | SALDO ANTERIOR | | 2,663977000 | 10.074.677,434094220 | 26.838.708,97 |
| 29/04/2022 | RENTABILIDADE (+) | 0,05 | 2,665196000 | 0,000000000 | 12.281,03 |
| 30/04/2022 | SALDO ATUAL | | 2,665196000 | 10.074.677,434094220 | 26.850.990,00 |

Saldo Anterior: R\$ 26.838.708,97

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 12.281,03

Saldo Atual: R\$ 26.850.990,00

| RENTABILIDADE | | | |
|---------------|--------|------------|-----------------|
| 2022 | | | |
| Mês | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro | -1,62% | 0,00% | 0,94% |
| Fevereiro | 0,02% | 0,00% | 2,36% |
| Março | 3,53% | 0,00% | 4,43% |
| Abril | 0,05% | 0,00% | 5,94% |
| ACUMULADO | | | |
| | 1,98% | 0,00% | 5,94% |



Relatório de Aplicação por Período

Abril/2022

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

| Data | Histórico | % | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos | Valor R\$ |
|------------|-----------------------|------|---------------|---------------------|---------------|
| 31/03/2022 | SALDO ANTERIOR | | 3,740164000 | 6.585.609,751401371 | 24.631.260,50 |
| 11/04/2022 | DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO | 0,00 | 3,738057000 | 187.263,062066737 | 700.000,00 |
| 29/04/2022 | RENTABILIDADE (+) | 0,83 | 3,770140000 | 0,000000000 | 203.418,21 |
| 30/04/2022 | SALDO ATUAL | | 3,770140000 | 6.772.872,813468108 | 25.534.678,71 |

Saldo Anterior: R\$ 24.631.260,50

Aplicações: R\$ 700.000,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 203.418,21

Saldo Atual: R\$ 25.534.678,71

| RENTABILIDADE | | | |
|---------------|--------|------------|-----------------|
| 2022 | | | |
| Mês | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro | -0,76% | 0,00% | 0,94% |
| Fevereiro | 0,53% | 0,00% | 2,36% |
| Março | 3,06% | 0,00% | 4,43% |
| Abril | 0,83% | 0,00% | 5,94% |
| ACUMULADO | | | |
| | 3,66% | 0,00% | 5,94% |



Relatório de Aplicação por Período

Abril/2022

Conta de Origem: 115000
Administrador: Banco do Brasil S.A.
Custodiante: Banco do Brasil S.A.
Gestor: Banco do Brasil S.A.
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundo Referenciado de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"
Aplicação: BB PREV RF TP IPCA IV CNPJ: 19.515.015/0001-10
Risco Aplicação: BAIXO

| Data | Histórico | % | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos | Valor R\$ |
|------------|-------------------|------|---------------|---------------------|--------------|
| 31/03/2022 | SALDO ANTERIOR | | 2,550900014 | 1.680.535,079622121 | 4.286.876,96 |
| 29/04/2022 | RENTABILIDADE (+) | 2,05 | 2,603122557 | 0,000000000 | 87.761,81 |
| 30/04/2022 | SALDO ATUAL | | 2,603122557 | 1.680.535,079622121 | 4.374.638,77 |

Saldo Anterior: R\$ 4.286.876,96

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 87.761,81

Saldo Atual: R\$ 4.374.638,77

| RENTABILIDADE | | | |
|---------------|-------|------------|-----------------|
| 2022 | | | |
| Mês | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro | 0,57% | -0,08% | 0,94% |
| Fevereiro | 1,11% | 0,58% | 2,36% |
| Março | 2,29% | 0,84% | 4,43% |
| Abril | 2,05% | -0,12% | 5,94% |
| ACUMULADO | | | |
| | 6,02% | 1,22% | 5,94% |





Relatório de Aplicação por Período

Abril/2022

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

| Data | Histórico | % | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos | Valor R\$ |
|------------|-------------------|------|---------------|-------------------|------------|
| 31/03/2022 | SALDO ANTERIOR | | 2,859608489 | 259.088,040240714 | 740.890,38 |
| 29/04/2022 | RENTABILIDADE (+) | 0,70 | 2,879616257 | 0,000000000 | 5.183,77 |
| 30/04/2022 | SALDO ATUAL | | 2,879616257 | 259.088,040240714 | 746.074,15 |

Saldo Anterior: R\$ 740.890,38

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 5.183,77

Saldo Atual: R\$ 746.074,15

| RENTABILIDADE | | | |
|---------------|-------|------------|-----------------|
| 2022 | | | |
| Mês | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro | 0,61% | 0,00% | 0,94% |
| Fevereiro | 0,74% | 0,00% | 2,36% |
| Março | 0,87% | 0,00% | 4,43% |
| Abril | 0,70% | 0,00% | 5,94% |
| ACUMULADO | | | |
| | 2,92% | 0,00% | 5,94% |



Relatório de Aplicação por Período

Abril/2022

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

| Data | Histórico | % | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos | Valor R\$ |
|------------|-------------------|------|---------------|---------------------|--------------|
| 31/03/2022 | SALDO ANTERIOR | | 3,388311300 | 1.533.715,497792939 | 5.197.689,91 |
| 29/04/2022 | RENTABILIDADE (+) | 0,04 | 3,390429539 | 0,000000000 | 2.264,42 |
| 30/04/2022 | SALDO ATUAL | | 3,390429539 | 1.533.715,497792939 | 5.199.954,33 |

Saldo Anterior: R\$ 5.197.689,91

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 2.264,42

Saldo Atual: R\$ 5.199.954,33

| RENTABILIDADE | | | |
|---------------|--------|------------|-----------------|
| 2022 | | | |
| Mês | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro | -1,63% | 0,00% | 0,94% |
| Fevereiro | -0,02% | 0,00% | 2,36% |
| Março | 3,52% | 0,00% | 4,43% |
| Abril | 0,04% | 0,00% | 5,94% |
| ACUMULADO | | | |
| | 1,92% | 0,00% | 5,94% |



Relatório de Aplicação por Período

Abril/2022

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

| Data | Histórico | % | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos | Valor R\$ |
|------------|-------------------|------|---------------|-------------------|--------------|
| 31/03/2022 | SALDO ANTERIOR | | 4,011176000 | 261.367,542155577 | 1.048.389,88 |
| 29/04/2022 | RENTABILIDADE (+) | 0,80 | 4,043270000 | 0,000000000 | 8.388,32 |
| 30/04/2022 | SALDO ATUAL | | 4,043270000 | 261.367,542155577 | 1.056.778,20 |

Saldo Anterior: R\$ 1.048.389,88

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 8.388,32

Saldo Atual: R\$ 1.056.778,20

| RENTABILIDADE | | | |
|---------------|-------|------------|-----------------|
| 2022 | | | |
| Mês | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro | 0,79% | 0,00% | 0,94% |
| Fevereiro | 0,82% | 0,00% | 2,36% |
| Março | 0,93% | 0,00% | 4,43% |
| Abril | 0,80% | 0,00% | 5,94% |
| ACUMULADO | | | |
| | 3,33% | 0,00% | 5,94% |





Relatório de Aplicação por Período

Abril/2022

Conta de Origem: 60162
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
Aplicação: CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP CNPJ: 14.508.605/0001-00
Risco Aplicação: MÉDIO

| Data | Histórico | % | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos | Valor R\$ |
|------------|-------------------|-------|---------------|---------------------|---------------|
| 31/03/2022 | SALDO ANTERIOR | | 2,335430000 | 2.679.297,700699982 | 16.826.209,17 |
| 29/04/2022 | RENTABILIDADE (-) | -0,17 | 2,331406000 | 0,000000000 | -28.991,95 |
| 30/04/2022 | SALDO ATUAL | | 2,331406000 | 2.679.297,700699982 | 16.797.217,22 |

Saldo Anterior: R\$ 16.826.209,17

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 28.991,95)

Saldo Atual: R\$ 16.797.217,22

| RENTABILIDADE | | | |
|---------------|--------|------------|-----------------|
| 2022 | | | |
| Mês | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro | -0,07% | 0,00% | 0,94% |
| Fevereiro | 0,59% | 0,00% | 2,36% |
| Março | 0,85% | 0,00% | 4,43% |
| Abril | -0,17% | 0,00% | 5,94% |
| ACUMULADO | | | |
| | 1,20% | 0,00% | 5,94% |





Relatório de Aplicação por Período

Abril/2022

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

| Data | Histórico | % | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos | Valor R\$ |
|------------|-------------------|-------|---------------|---------------------|---------------|
| 31/03/2022 | SALDO ANTERIOR | | 2,708509000 | 6.175.603,852875645 | 16.726.678,62 |
| 29/04/2022 | RENTABILIDADE (-) | -9,99 | 2,438047000 | 0,000000000 | -1.670.266,18 |
| 30/04/2022 | SALDO ATUAL | | 2,438047000 | 6.175.603,852875645 | 15.056.412,44 |

Saldo Anterior: R\$ 16.726.678,62

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 1.670.266,18)

Saldo Atual: R\$ 15.056.412,44

| RENTABILIDADE | | | |
|---------------|--------|------------|-----------------|
| 2022 | | | |
| Mês | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro | 6,93% | 0,00% | 0,94% |
| Fevereiro | 0,84% | 0,00% | 2,36% |
| Março | 5,99% | 0,00% | 4,43% |
| Abril | -9,99% | 0,00% | 5,94% |
| ACUMULADO | | | |
| | 3,78% | 0,00% | 5,94% |





Relatório de Aplicação por Período

Abril/2022

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

| Data | Histórico | % | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos | Valor R\$ |
|------------|-------------------|------|---------------|---------------------|---------------|
| 31/03/2022 | SALDO ANTERIOR | | 3,494660000 | 7.014.257,276766722 | 26.347.965,72 |
| 29/04/2022 | RENTABILIDADE (+) | 1,54 | 3,548331000 | 0,000000000 | 404.652,13 |
| 30/04/2022 | SALDO ATUAL | | 3,548331000 | 7.014.257,276766722 | 26.752.617,85 |

Saldo Anterior: R\$ 26.347.965,72

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 404.652,13

Saldo Atual: R\$ 26.752.617,85

| RENTABILIDADE | | | |
|---------------|-------|------------|-----------------|
| 2022 | | | |
| Mês | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro | 0,09% | 0,00% | 0,94% |
| Fevereiro | 1,05% | 0,00% | 2,36% |
| Março | 2,59% | 0,00% | 4,43% |
| Abril | 1,54% | 0,00% | 5,94% |
| ACUMULADO | | | |
| | 5,26% | 0,00% | 5,94% |





Relatório de Aplicação por Período

Abril/2022

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

| Data | Histórico | % | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos | Valor R\$ |
|------------|-------------------|------|---------------|---------------------|---------------|
| 31/03/2022 | SALDO ANTERIOR | | 2,604827000 | 5.682.617,049103976 | 14.802.234,32 |
| 29/04/2022 | RENTABILIDADE (+) | 1,40 | 2,641307000 | 0,000000000 | 207.301,87 |
| 30/04/2022 | SALDO ATUAL | | 2,641307000 | 5.682.617,049103976 | 15.009.536,19 |

Saldo Anterior: R\$ 14.802.234,32

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 207.301,87

Saldo Atual: R\$ 15.009.536,19

| RENTABILIDADE | | | |
|---------------|-------|------------|-----------------|
| 2022 | | | |
| Mês | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro | 0,02% | 0,00% | 0,94% |
| Fevereiro | 1,15% | 0,00% | 2,36% |
| Março | 2,63% | 0,00% | 4,43% |
| Abril | 1,40% | 0,00% | 5,94% |
| ACUMULADO | | | |
| | 5,19% | 0,00% | 5,94% |





Relatório de Aplicação por Período
Abril/2022

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

| Data | Histórico | % | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos | Valor R\$ |
|------------|-------------------|------|---------------|------------------|--------------|
| 31/03/2022 | SALDO ANTERIOR | | 22,316984380 | 56.485,974468188 | 1.261.427,75 |
| 29/04/2022 | RENTABILIDADE (+) | 1,53 | 22,672811102 | 0,000000000 | 19.268,08 |
| 30/04/2022 | SALDO ATUAL | | 22,672811102 | 56.485,974468188 | 1.280.695,83 |

Saldo Anterior: R\$ 1.261.427,75

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 19.268,08

Saldo Atual: R\$ 1.280.695,83

| RENTABILIDADE | | | |
|---------------|-------|------------|-----------------|
| 2022 | | | |
| Mês | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro | 0,08% | 0,00% | 0,94% |
| Fevereiro | 1,05% | 0,00% | 2,36% |
| Março | 2,58% | 0,00% | 4,43% |
| Abril | 1,53% | 0,00% | 5,94% |
| ACUMULADO | | | |
| | 5,24% | 0,00% | 5,94% |



Relatório de Aplicação por Período

Abril/2022

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

| Data | Histórico | % | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos | Valor R\$ |
|------------|-------------------|-------|---------------|-------------------|--------------|
| 31/03/2022 | SALDO ANTERIOR | | 6,085024786 | 287.503,797852999 | 1.749.467,74 |
| 29/04/2022 | RENTABILIDADE (-) | -0,10 | 6,078740479 | 0,000000000 | -1.806,77 |
| 30/04/2022 | SALDO ATUAL | | 6,078740479 | 287.503,797852999 | 1.747.660,97 |

Saldo Anterior: R\$ 1.749.467,74

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 1.806,77)

Saldo Atual: R\$ 1.747.660,97

| RENTABILIDADE | | | |
|---------------|--------|------------|-----------------|
| 2022 | | | |
| Mês | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro | -0,13% | 0,00% | 0,94% |
| Fevereiro | 0,57% | 0,00% | 2,36% |
| Março | 0,84% | 0,00% | 4,43% |
| Abril | -0,10% | 0,00% | 5,94% |
| ACUMULADO | | | |
| | 1,18% | 0,00% | 5,94% |





Relatório de Aplicação por Período

Abril/2022

Conta de Origem: 115000
Administrador: Banco do Brasil S.A.
Custodiante: Banco do Brasil S.A.
Gestor: BANCO DO BRASIL S.A
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
Aplicação: BB PREVID IMA-B TP CNPJ: 07.442.078/0001-05
Risco Aplicação: ALTO

| Data | Histórico | % | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos | Valor R\$ |
|------------|-----------------------|------|---------------|-------------------|--------------|
| 31/03/2022 | SALDO ANTERIOR | | 6,620395007 | 349.274,767586118 | 2.312.336,93 |
| 06/04/2022 | DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO | 0,00 | 6,661533858 | 8.406,472322099 | 56.000,00 |
| 29/04/2022 | RENTABILIDADE (+) | 0,81 | 6,673599891 | 0,000000000 | 18.684,55 |
| 30/04/2022 | SALDO ATUAL | | 6,673599891 | 357.681,239908217 | 2.387.021,48 |

Saldo Anterior: R\$ 2.312.336,93

Aplicações: R\$ 56.000,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 18.684,55

Saldo Atual: R\$ 2.387.021,48

| RENTABILIDADE | | | |
|---------------|--------|------------|-----------------|
| 2022 | | | |
| Mês | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro | -0,77% | 0,00% | 0,94% |
| Fevereiro | 0,53% | 0,00% | 2,36% |
| Março | 3,01% | 0,00% | 4,43% |
| Abril | 0,81% | 0,00% | 5,94% |
| ACUMULADO | | | |
| | 3,58% | 0,00% | 5,94% |





Relatório de Aplicação por Período

Abril/2022

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

| Data | Histórico | % | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos | Valor R\$ |
|------------|-------------------|-------|---------------|------------------|--------------|
| 31/03/2022 | SALDO ANTERIOR | | 2,183878400 | 48.889,743270000 | 1.067.692,54 |
| 29/04/2022 | RENTABILIDADE (-) | -6,31 | 2,045975200 | 0,000000000 | -67.420,52 |
| 30/04/2022 | SALDO ATUAL | | 2,045975200 | 48.889,743270000 | 1.000.272,02 |

Saldo Anterior: R\$ 1.067.692,54

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 67.420,52)

Saldo Atual: R\$ 1.000.272,02

| RENTABILIDADE | | | |
|---------------|--------|------------|-----------------|
| 2022 | | | |
| Mês | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro | 1,34% | 0,00% | 0,94% |
| Fevereiro | -1,21% | 0,00% | 2,36% |
| Março | 5,54% | 0,00% | 4,43% |
| Abril | -6,31% | 0,00% | 5,94% |
| ACUMULADO | | | |
| | -0,64% | 0,00% | 5,94% |





Relatório de Aplicação por Período

Abril/2022

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

| Data | Histórico | % | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos | Valor R\$ |
|------------|-------------------|-------|---------------|---------------------|--------------|
| 31/03/2022 | SALDO ANTERIOR | | 2,704884000 | 1.225.834,620095706 | 3.315.740,45 |
| 29/04/2022 | RENTABILIDADE (-) | -8,90 | 2,464283000 | 0,000000000 | -294.937,03 |
| 30/04/2022 | SALDO ATUAL | | 2,464283000 | 1.225.834,620095706 | 3.020.803,42 |

Saldo Anterior: R\$ 3.315.740,45

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 294.937,03)

Saldo Atual: R\$ 3.020.803,42

| RENTABILIDADE | | | |
|---------------|--------|------------|-----------------|
| 2022 | | | |
| Mês | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro | 11,24% | 0,00% | 0,94% |
| Fevereiro | 1,49% | 0,00% | 2,36% |
| Março | 5,65% | 0,00% | 4,43% |
| Abril | -8,90% | 0,00% | 5,94% |
| ACUMULADO | | | |
| | 9,49% | 0,00% | 5,94% |



Relatório de Aplicação por Período

Abril/2022

Conta de Origem: 115000
Administrador: Banco do Brasil S.A.
Custodiante: Banco do Brasil S.A.
Gestor: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.
Segmento: RENDA VARIÁVEL
Tipo: Fundos de Ações - Artigo 8º I
Aplicação: BB AÇÕES IBOVESPA INDEX CNPJ: 73.899.759/0001-21
Risco Aplicação: ALTO

| Data | Histórico | % | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos | Valor R\$ |
|------------|-------------------|--------|---------------|------------------|--------------|
| 31/03/2022 | SALDO ANTERIOR | | 39,485028472 | 47.937,139440942 | 1.892.799,32 |
| 29/04/2022 | RENTABILIDADE (-) | -10,16 | 35,473099110 | 0,000000000 | -192.320,42 |
| 30/04/2022 | SALDO ATUAL | | 35,473099110 | 47.937,139440942 | 1.700.478,90 |

Saldo Anterior: R\$ 1.892.799,32

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 192.320,42)

Saldo Atual: R\$ 1.700.478,90

| RENTABILIDADE | | | |
|---------------|---------|------------|-----------------|
| 2022 | | | |
| Mês | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro | 0,00% | 0,00% | 0,94% |
| Fevereiro | 0,00% | 0,00% | 2,36% |
| Março | 0,00% | 0,00% | 4,43% |
| Abril | -10,16% | 0,00% | 5,94% |
| ACUMULADO | | | |
| | -10,16% | 0,00% | 5,94% |





Relatório de Aplicação por Período - [Resumo]
Abril/2022

Total Saldo Anterior: R\$ 177.856.088,28

Total de Aplicações do Período: R\$ 756.000,00

Total de Resgate e Amortização do Período: R\$ 0,00

Total de Rentabilidade do Período: (R\$ 989.990,67)

Saldo Atualizado: R\$ 177.622.097,61





PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 4/2022

| APLICAÇÃO | SEGMENTO | % | QTD. COTAS/TÍTULOS | VALOR UNIT. | SALDO ATUAL | ENQUADRAMENTO | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | % PL |
|---|----------------|-------|----------------------|-----------------|---------------|---|--------------------|---------|
| CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF | RENTA FIXA | 4,98 | 7.233.157,197449000 | 2,762892000 | 8.851.947,29 | Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF | 5.550.599.804,03 | 0,16 % |
| CORAL FIDC MULTISSETORIAL | RENTA FIXA | 0,01 | -5.888,794930000 | 6.687,798342350 | 9.845,77 | Art. 7º, VII, "a" - FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Abertos e Fechados | 380.150,98 | 2,59 % |
| BRA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | RENTA FIXA | 0,82 | 47.162,438436000 | 30,975485780 | 1.460.879,44 | Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa | 8.725.414,59 | 16,74 % |
| AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | RENTA VARIÁVEL | 1,13 | 0,607584000 | 995,141309390 | 2.015.596,92 | Art. 8º, IV, "b" - Fundos de Investimentos Imobiliário - FII | 107.611.501,23 | 1,87 % |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP RF LP | RENTA FIXA | 9,44 | 3.020.086,952496000 | 2,456494000 | 16.767.997,71 | Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF | 862.442.843,01 | 1,94 % |
| FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP | RENTA FIXA | 15,12 | 10.074.677,434094000 | 2,665198000 | 26.850.990,00 | Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF | 1.252.857.658,57 | 2,14 % |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L | RENTA FIXA | 14,38 | 6.772.872,813468000 | 3,770140000 | 25.534.678,71 | Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF | 4.319.839.417,09 | 0,59 % |
| BB PREV RF TP IPCA IV | RENTA FIXA | 2,46 | 1.680.535,079622000 | 2,603122560 | 4.374.638,77 | Art. 7º, IV, "a" - Fundo Referenciado de Renda Fixa | 490.881.908,79 | 0,89 % |
| BB PREVID RF IRF-M1 | RENTA FIXA | 0,42 | 259.088,040241000 | 2,879616260 | 746.074,15 | Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa | 4.963.381.608,10 | 0,02 % |
| BB PREVID RF IMA B 5+ | RENTA FIXA | 2,93 | 1.533.715,497793000 | 3,390429540 | 5.199.954,33 | Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF | 798.675.926,28 | 0,65 % |
| CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO | RENTA FIXA | 0,59 | 261.367,542156000 | 4,043270000 | 1.056.778,20 | Art. 7º, III, "b" - Fundos de Índice Renda Fixa | 12.423.449.197,43 | 0,01 % |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP | RENTA FIXA | 9,46 | 2.679.297,700700000 | 2,331406000 | 16.797.217,22 | Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF | 836.195.248,59 | 2,01 % |
| FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA | RENTA VARIÁVEL | 8,48 | 6.175.603,852876000 | 2,438047000 | 15.056.412,44 | Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável | 527.430.882,47 | 2,85 % |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP | RENTA FIXA | 15,06 | 7.014.257,276767000 | 3,548331000 | 26.752.617,85 | Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF | 11.887.667.806,21 | 0,23 % |
| CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | RENTA FIXA | 8,45 | 5.682.617,049104000 | 2,641307000 | 15.009.536,19 | Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF | 11.053.598.876,15 | 0,14 % |
| BB PREVID RF IMA-B 5 | RENTA FIXA | 0,72 | 56.485,974468000 | 22,672811100 | 1.280.695,83 | Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF | 6.683.332.099,62 | 0,02 % |
| BB PREVID RF IRF-M | RENTA FIXA | 0,98 | 287.503,797853000 | 6,078740480 | 1.747.660,97 | Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF | 3.917.681.897,90 | 0,04 % |
| BB PREVID IMA-B TP | RENTA FIXA | 1,34 | 357.681,239908000 | 6,673599890 | 2.387.021,48 | Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF | 6.560.550.656,04 | 0,04 % |

Fls.: 130
Rub.: 243

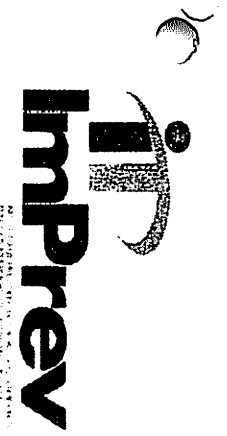
- 17:10:24



Página: 1 de 6



| APLICAÇÃO | SEGMENTO | % | QTD. COTAS/TÍTULOS | VALOR UNIT. | SALDO ATUAL | ENQUADRAMENTO | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | % PL |
|----------------------------|----------------|---------------|---------------------|--------------|-----------------------|--|--------------------|--------|
| ACOES DUNAMIS FIC | RENDA VARIÁVEL | 0,56 | 48.889,743270000 | 2,045975200 | 1.000.272,02 | Art. 8º, II, "b" - Fundo de Índice de Renda Variável (ETF) | 245.719.920.000,25 | 0,00 % |
| SICREDI FIA IBOVESPA | RENDA VARIÁVEL | 1,70 | 1.225.834,620096000 | 2,464283000 | 3.020.803,42 | Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável | 328.666.560,19 | 0,92 % |
| BB AÇÕES IBOVESPA INDEX | RENDA VARIÁVEL | 0,96 | 47.937,139441000 | 35,473099110 | 1.700.478,90 | Artigo 8º I - Fundos de Ações | 262.352.358,02 | 0,65 % |
| TOTAL INVESTIMENTOS | | 100,00 | | | 177.622.097,61 | | | |



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

0,00

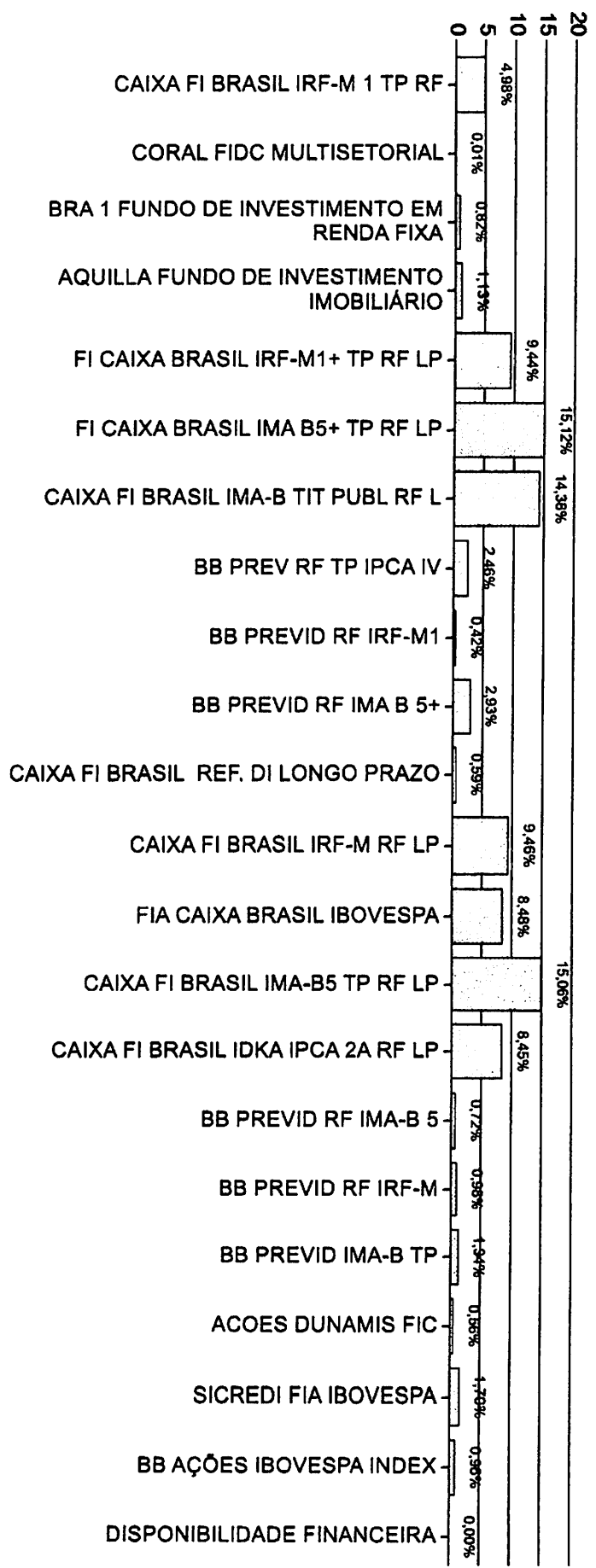
0,00

TOTAL GERAL

100,00

177.622.097,61

Composição da Carteira



PERCENTUAL

-17.10.24

X



Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2022

| TIPO | SEGMENTO | RESOLUÇÃO | P.A.I | ALOCAÇÃO |
|---|----------------|-----------|--------------|-----------------|
| Fundos 100% TPF | RENDA FIXA | 100,00 % | 0,00 % | 82,86 % |
| FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Abertos e Fechados | RENDA FIXA | 5,00 % | 0,00 % | 0,01 % |
| Fundos de Renda Fixa | RENDA FIXA | 60,00 % | 0,00 % | 1,24 % |
| Fundos de Investimentos Imobiliário - FII | RENDA VARIÁVEL | 5,00 % | 0,00 % | 1,13 % |
| Fundo Referenciado de Renda Fixa | RENDA FIXA | 40,00 % | 0,00 % | 2,46 % |
| Fundos de Índice Renda Fixa | RENDA FIXA | 60,00 % | 0,00 % | 0,59 % |
| Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável | RENDA VARIÁVEL | 30,00 % | 0,00 % | 10,18 % |
| Fundo de Índice de Renda Variável (ETF) | RENDA VARIÁVEL | 20,00 % | 0,00 % | 0,56 % |
| Fundos de Ações | RENDA VARIÁVEL | 30,00 % | 30,00 % | 0,96 % |
| | | | TOTAL | 100,00 % |



ANEXO III DO PLANO ANUAL DE INVESTIMENTO - PAI/2022
 PARA FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Esta carteira encontra-se desenquadrada na Política Anual de Investimento - PAI/2022 no(s) segmento(s):

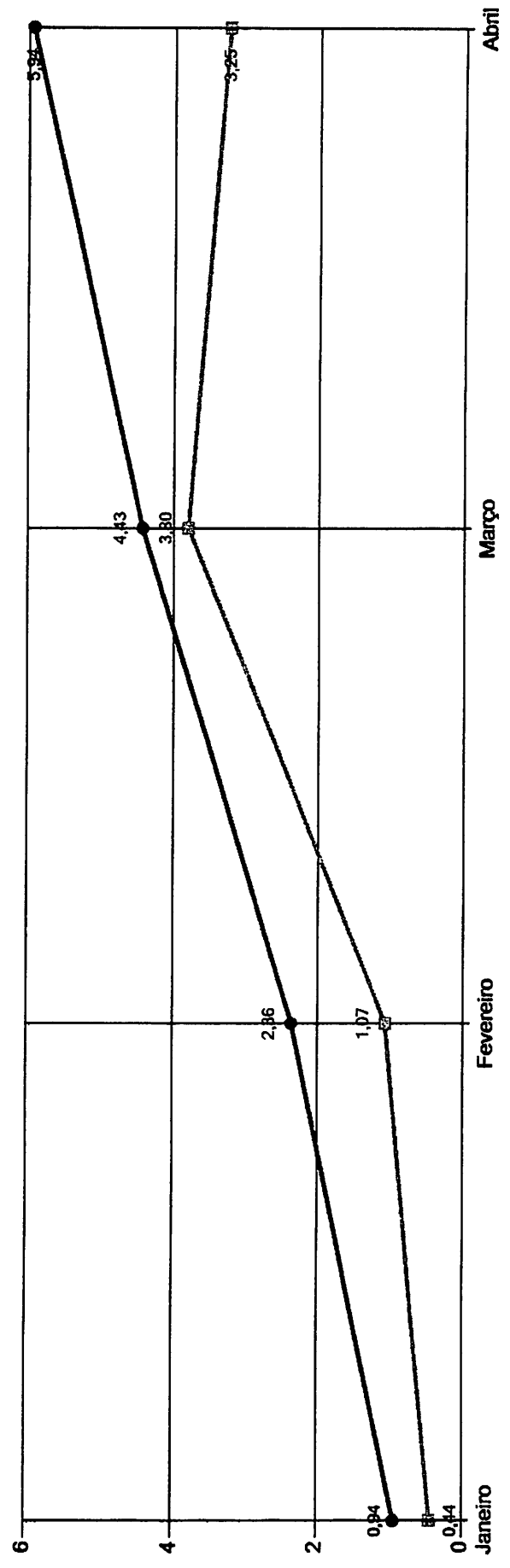
| TIPO | SEGMENTO | RESOLUÇÃO | P.A.I | % LIMITADOR | ALOCÇÃO | DESENQUADRAMENTO R\$ |
|---|----------------|-----------|--------|-------------|-----------------|----------------------|
| Fundos 100% TPF | RENDA FIXA | 100,00 % | 0,00 % | % | 82,86 % | 8.851.947,29 |
| FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Abertos e Fechados | RENDA FIXA | 5,00 % | 0,00 % | % | 0,01 % | 9.845,77 |
| Fundos de Renda Fixa | RENDA FIXA | 60,00 % | 0,00 % | % | 1,24 % | 1.460.879,44 |
| Fundos de Investimentos Imobiliário - FII | RENDA VARIÁVEL | 5,00 % | 0,00 % | % | 1,13 % | 2.015.596,92 |
| Fundo Referenciado de Renda Fixa | RENDA FIXA | 40,00 % | 0,00 % | % | 2,46 % | 4.374.638,77 |
| Fundos de Índice Renda Fixa | RENDA FIXA | 60,00 % | 0,00 % | % | 0,59 % | 1.056.778,20 |
| Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável | RENDA VARIÁVEL | 30,00 % | 0,00 % | % | 10,18 % | 15.056.412,44 |
| Fundo de Índice de Renda Variável (ETF) | RENDA VARIÁVEL | 20,00 % | 0,00 % | % | 0,56 % | 1.000.272,02 |
| TOTAL | | | | | 100,00 % | |

META ATUARIAL

| | PATRIMÔNIO INICIAL | APLICAÇÕES | RESGATES / AMORTIZAÇÃO | RENTABILIDADE CARTEIRA | PATRIMÔNIO FINAL | RENTABILIDADE CARTEIRA | RENTABILIDADE ACUMULADA | META ATUARIAL | DIFERENÇA |
|-----------|--------------------|--------------|------------------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|---------------|-----------|
| Janeiro | 170.540.876,34 | 2.000.000,00 | 950.000,00 | 760.750,90 | 172.351.627,24 | 0,44% | 0,44% | 0,9400 | -0,50% |
| Fevereiro | 172.351.627,24 | 0,00 | 118.491,72 | 1.073.782,03 | 173.306.917,55 | 0,62% | 1,07% | 2,3600 | -1,29% |
| Março | 173.306.917,55 | 1.820.184,81 | 2.004.355,69 | 4.733.341,61 | 177.856.088,28 | 2,73% | 3,80% | 4,4300 | -0,63% |
| Abril | 177.856.088,28 | 756.000,00 | 0,00 | -989.990,67 | 177.622.097,61 | -0,55% | 3,25% | 5,9400 | -2,69% |

Rentabilidade da Carteira

-□- RENTABILIDADE ACUMULADA
 -●- META ATUARIAL



ANEXO XLV - JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/ INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: ABRIL/2022

| 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 |
| 22 | No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias; | NÃO HOUVE |
| 24 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII; | NÃO HOUVE |
| 25 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII; | NÃO HOUVE |
| 27 | No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior; | NÃO HOUVE |
| 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 incluídos 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 |
| 36 | Relatórios trimestrais detalhados, ao final de cada período que se referir, sobre a rentabilidade e risco das diversas modalidades de operações realizadas pelo regime próprio de previdência com títulos, valores mobiliários e demais ativos alocados nos segmentos de renda fixa, renda variável e imóveis, nos termos do Inciso V do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela resolução nº 3.790/2009 a qual foi revogada pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10; | NÃO HOUVE |
| 37 | Comprovante de certificação organizado por entidade autônoma de reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais, exigido pela Portaria MPS nº 519/2011 do Gestor do RPPS (se o saldo de reserva for maior que R\$ 5.000.000,00); | 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/SPS nº 1, de 10 de julho de 2014; | NÃO HOUVE |
| 46 | Demonstrativo analítico dos beneficiários do salário-família, salário-maternidade e auxílio reclusão pelo RPPS, conforme Anexo XXXVIII; em observância aos arts. 53, 54 e 55 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPS nº 1, de 10 de julho de 2014; | NÃO HOUVE |
| 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, 30 DE ABRIL 2022.



ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO