

Ofício n.º 445/2022–IMPREV

Data: Primavera do Leste – MT, 02 de dezembro 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 agosto e setembro de 2022.

Excelentíssimo Senhor Presidente;

Estamos encaminhando a Vossa Excelência o Balancete Contábil referente aos meses de agosto e setembro de 2022, para vossa apreciação, em conformidade com as exigências da Instrução Normativa n.º 003/05.

Renovamos os protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,



Ronas Ataíde Passos
Diretor Executivo



PROTOCOLO N.º
014669/2022
7 de dezembro de 2022 10:15:28

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




INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO MATO GROSSO

BALANCETE
MENSAL

SETEMBRO/2022

Índice Balancete Mensal – SETEMBRO/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 XL;	NÃO HOUVE
11.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra-orçamentárias, conforme Anexo VI;	13
12.	Exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento;	NÃO HOUVE
13.	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	NÃO HOUVE
14.	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	14 A 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 81
17.	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	NÃO HOUVE
18.	Justificativa da anulação dos empenhos;	NÃO HOUVE
19.	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	NÃO HOUVE
20.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	NÃO HOUVE
21.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	NÃO HOUVE
22.	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;	NÃO HOUVE
23.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	NÃO HOUVE
24.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	NÃO HOUVE
25.	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	NÃO HOUVE
26.	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores em atividade na unidade gestora do RPPS;	82 A 83
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 congêneros, 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;	84 A 89
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);	90 A 91
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;	92
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;	93 A 100
44.	No mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo analítico dos aposentados e pensionistas do RPPS, conforme Anexo XXXVI;	101 A 106
45.	No balancete do mês em que ocorrer: cópia da lei que concede reajuste aos aposentados e pensionistas que fizeram jus, nos termos do art. 15 da Lei nº 10.887/04 e art. 83 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUVE
46.	Demonstrativo analítico dos beneficiários do salário-família, salário-maternidade e auxílio reclusão pelo RPPS, conforme Anexo XXXVIII; em observância aos arts. 53, 54 e 55 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUVE
47.	Demonstrativo analítico dos servidores vinculados ao RPPS: cedidos, licenciados e afastados, conforme Anexo XXXIX;	107
48.	Comprovante do exercício do direito de compensação financeira junto ao RGPS, nos termos da Lei nº 9.796/99 e Decreto nº 3.112/99;	NÃO HOUVE
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;	108
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;	109 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





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


ELABORADO: HÉLIO REIS DE MORAES JUNIOR


Página: 1 de 1

Balancete Financeiro Liquidado
PERÍODO: SETEMBRO/2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	28.719.437,48	20.250.468,17	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	12.385.584,23	9.685.992,91
VINCULADA	28.719.437,48	20.250.468,17	VINCULADA	12.385.584,23	9.685.992,91
PREVIDÊNCIA SOCIAL	28.719.437,48	20.250.468,17	PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.385.584,23	9.685.992,91
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	21.151.732,60	8.409.853,53	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	11.938.529,93	15.382.066,75
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.031.441,85	6.166.186,91	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	2.639,63	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.801,37	0,00	CONSIGNAÇÕES	1.763.032,48	2.234.968,62
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	4.529,75	4.223,40	CONSIGNAÇÕES	997.450,17	0,00
CONSIGNAÇÕES	1.826.939,11	2.215.690,19	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	9.126.427,92	11.919.728,87
CONSIGNAÇÕES	1.246.129,68	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	762,98	0,00
PIS/PASEP A RECOLHER	34.172,27	23.753,03	DESINCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	1.207.027,81
CONSIGNAÇÕES	6.718,57	0,00	PIS/PASEP A RECOLHER	45.884,42	20.341,45
			CONSIGNAÇÕES	2.332,33	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	170.645.579,67	162.053.638,62	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	196.192.635,59	165.645.900,66
BANCOS CONTA MOVIMENTO	104.328,79	124.347,39	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.070.025,91	106.622,92
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	148.731.595,91	135.935.313,20	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	168.835.193,92	142.434.799,45
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	21.809.654,97	25.993.978,03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	23.287.415,76	23.104.478,29
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	220.516.749,75	190.713.960,32	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	220.516.749,75	190.713.960,32

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de setembro de 2022


ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRTOR EXECUTIVO


RONAS ATAÍDE PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


HÉLIO REIS DE MORAES JUNIOR
CONTADOR CRC/MT 011669/O-8

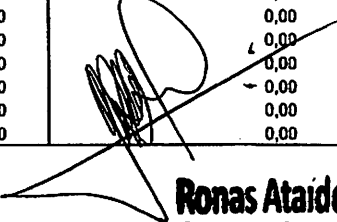


Anexo 12 – Balancete Orçamentário
PERÍODO: SETEMBRO/2022

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS REALIZADAS	SALDO c = (b-a)
			Até o Período (b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	13.818.000,00	13.818.000,00	13.201.796,36	-616.203,64
RECEITAS CORRENTES	13.818.000,00	13.818.000,00	13.201.796,36	-616.203,64
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	10.898.342,40	-2.318.657,60
Contribuições Sociais	13.217.000,00	13.217.000,00	10.898.342,40	-2.318.657,60
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	400.000,00	400.000,00	2.166.983,70	1.766.983,70
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	400.000,00	400.000,00	2.166.983,70	1.766.983,70
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

Rub.: 999
Fls.: 2


Eraldo Gonçalves Fortes
Diretor Executivo
IMPREV

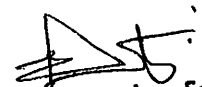

Ronas Ataíde Passos
Gerente Adm. e Financeiro
IMPREV



Anexo 12 – Balancete Orçamentário
PERÍODO: SETEMBRO/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 Instít. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	18.954.000,00	18.954.000,00	15.517.641,12	-3.436.358,88
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	32.772.000,00	32.772.000,00	28.719.437,48	-4.052.562,52
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	32.772.000,00	32.772.000,00	28.719.437,48	-4.052.562,52
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	32.772.000,00	32.772.000,00	28.719.437,48	-4.052.562,52
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: HÉLIO REIS DE MORAES JUNIOR

Página: 3 de 4

Anexo 12 – Balancete Orçamentário
PERÍODO: SETEMBRO/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	1.338.622,94	12.750.227,97	1.459.538,40	12.385.584,23	1.480.354,37	12.345.080,84	20.021.772,03
DESPESAS CORRENTES	15.825.000,00	15.845.000,00	1.338.622,94	12.736.595,21	1.459.538,40	12.371.951,47	1.480.284,57	12.331.448,08	3.108.404,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.615.000,00	13.635.000,00	1.300.623,44	11.003.789,00	1.300.623,44	11.003.789,00	1.300.085,56	10.997.457,88	2.631.211,00
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	37.999,50	1.717.118,50	158.914,96	1.352.474,76	180.199,01	1.318.302,49	457.881,50
DESPESAS DE CAPITAL	735.000,00	735.000,00	0,00	13.632,76	0,00	13.632,76	69,80	13.632,76	721.367,24
INVESTIMENTOS	705.000,00	705.000,00	0,00	1.383,40	0,00	1.383,40	69,80	1.383,40	703.616,60
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	16.192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.192.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	32.772.000,00	32.772.000,00	1.338.622,94	12.750.227,97	1.459.538,40	12.385.584,23	1.480.354,37	12.345.080,84	20.021.772,03
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII) = (VI + VII)	32.772.000,00	32.772.000,00	1.338.622,94	12.750.227,97	1.459.538,40	12.385.584,23	1.480.354,37	12.345.080,84	20.021.772,03
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	15.869.209,51	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VII + IX)	32.772.000,00	32.772.000,00	1.338.622,94	28.719.437,48	1.459.538,40	12.385.584,23	1.480.354,37	12.345.080,84	4.052.562,52

Eraldo Gonçalves Fortes
Diretor Executivo
IMPREV

Romas Ataíde Passos
Gerente Adm. e Financeiro
IMPREV



Anexo 12 – Balancete Orçamentário
PERÍODO: SETEMBRO/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 (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	No Período	Até o Período (c)	No Período	Até o Período (d)	No Período	Até o Período (e)	
DESPESAS CORRENTES	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 (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	No Período	Até o Período (d)	No Período	Até o Período (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 setembro de 2022

ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO

RONAS ATAÍDE PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO

HÉLIO REIS DE MORAES JUNIOR
CONTADOR CRC/MT 011669/O-8



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


DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS ÀS ORIGENS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS

ANEXO XXXI

MÊS/ANO: SETEMBRO/2022

ORIGEM	VALOR (R\$)
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES ATIVOS PARA O RPPS - PREFEITURA	1.343.261,52
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES ATIVOS PARA O RPPS - CÂMARA	18.201,50
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES ATIVOS PARA O RPPS - IMPREV	612,65
CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - TCE	1.140,31
CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - GUIRATINGA	623,28
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATIVOS DO RPPS	31.968,48
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS	-
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E RPPS	-
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA ORÇ. - PREFEITURA	1.300.085,57
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA ORÇ. - CÂMARA	16.852,68
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA ORÇ. - IMPREV	724,23
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - TCE	1.103,66
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - GUIRATINGA	603,24
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - TAXA ADMINISTRATIVA FONTE 802	292.119,98
RESULTADO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (receitas brutas do mês)	-
OUTRAS RESTITUIÇÕES	-
CONTRIB PREVIDENC PARA AMORTIZ DO DÉFICIT ATU - PREFEITURA	403.936,56
CONTRIB PREVIDENC PARA AMORTIZ DO DÉFICIT ATU - CÂMARA	5.278,98
CONTRIB PREVIDENC PARA AMORTIZ DO DÉFICIT ATU - IMPREV	184,23
CONTRIB PREVIDENC PARA AMORTIZ DO DÉFICIT ATU - TCE	342,91
CONTRIB PREVIDENC PARA AMORTIZ DO DÉFICIT ATU - GUIRATINGA	187,43
MULTAS E JUROS DE MORA	-
TOTAL	3.417.227,21

PRIMAVERA DO LESTE, 30 DE SETEMBRO DE 2022


ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAÍDE PASSOS
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO


HÉLIO REIS DE MORAES JUNIOR
CONTADOR CRC/MT 011669/O-8



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

ELABORADO: HÉLIO REIS DE MORAES JUNIOR

Página: 1 de 2

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

Discriminação	Orçada	Arrecadada				Diferenças	
		No Período	Anulação no Período	Total no Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.0.00.00.00 - Receitas Correntes	13.818.000,00	1.395.807,74	0,00	1.395.807,74	13.201.796,38	2.078.067,05	2.694.270,69
1.2.0.0.00.0.00.00.00 - Contribuições	13.217.000,00	1.395.807,74	0,00	1.395.807,74	10.898.342,40	311.083,35	2.629.740,95
1.2.1.0.00.0.00.00.00 - Contribuições Sociais	13.217.000,00	1.395.807,74	0,00	1.395.807,74	10.898.342,40	311.083,35	2.629.740,95
1.2.1.5.00.0.00.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de	13.217.000,00	1.395.807,74	0,00	1.395.807,74	10.898.342,40	311.083,35	2.629.740,95
1.2.1.5.01.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil	13.217.000,00	1.395.807,74	0,00	1.395.807,74	10.898.342,40	311.083,35	2.629.740,95
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	13.202.000,00	1.363.839,26	0,00	1.363.839,26	10.593.900,23	21.641,18	2.629.740,95
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	13.200.000,00	1.363.839,26	0,00	1.363.839,26	10.593.900,23	21.641,18	2.627.740,95
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	13.000.000,00	1.343.261,52	0,00	1.343.261,52	10.425.975,51	0,00	2.574.024,49
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO	200.000,00	18.201,50	0,00	18.201,50	146.283,54	0,00	53.716,46
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TCE	0,00	1.140,31	0,00	1.140,31	9.122,48	9.122,48	0,00
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREF. GUIRATINGA	0,00	623,28	0,00	623,28	6.140,06	6.140,06	0,00
1.2.1.5.01.1.1.05.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IMPREV	0,00	612,65	0,00	612,65	6.378,64	6.378,64	0,00
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00 - 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
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo	15.000,00	31.968,48	0,00	31.968,48	304.442,17	289.442,17	0,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	15.000,00	31.968,48	0,00	31.968,48	304.442,17	289.442,17	0,00
1.3.0.0.00.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.166.983,70	1.766.983,70	0,00
1.3.2.0.00.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.166.983,70	1.766.983,70	0,00
1.3.2.1.00.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.166.983,70	1.766.983,70	0,00
1.3.2.1.04.0.00.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soc	400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.166.983,70	1.766.983,70	0,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soc	400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.166.983,70	1.766.983,70	0,00
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.166.983,70	1.766.983,70	0,00
1.9.0.0.00.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	201.000,00	0,00	0,00	0,00	136.470,26	0,00	64.529,74
1.9.2.0.00.0.00.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.00.0.00.00.00 - Restituições	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.99.0.00.00.00 - Outras Restituições	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.0.00.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	200.000,00	0,00	0,00	0,00	136.470,26	0,00	63.529,74
1.9.9.0.00.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	200.000,00	0,00	0,00	0,00	136.470,26	0,00	63.529,74
1.9.9.03.0.00.00.00.00 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Pró	200.000,00	0,00	0,00	0,00	136.470,26	0,00	63.529,74
1.9.9.03.0.1.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	136.470,26	0,00	63.529,74
7.0.0.0.00.0.00.00.00 - Receitas Correntes Intraorçamentárias	18.954.000,00	2.021.419,47	0,00	2.021.419,47	15.517.641,12	3.088.408,50	6.524.767,38
7.2.0.0.00.0.00.00.00 - Contribuições	18.954.000,00	2.021.419,47	0,00	2.021.419,47	15.517.641,12	3.088.408,50	6.524.767,38
7.2.1.0.00.0.00.00.00 - Contribuições Sociais	18.954.000,00	2.021.419,47	0,00	2.021.419,47	15.517.641,12	3.088.408,50	6.524.767,38
7.2.1.5.00.0.00.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de	18.954.000,00	2.021.419,47	0,00	2.021.419,47	15.517.641,12	3.088.408,50	6.524.767,38
7.2.1.5.02.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra Orçamentária	18.952.000,00	2.021.419,47	0,00	2.021.419,47	15.517.641,12	3.088.408,50	6.522.767,38
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra Orçamentária	18.952.000,00	2.021.419,47	0,00	2.021.419,47	15.517.641,12	3.088.408,50	6.522.767,38
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA ORÇ	18.950.000,00	2.021.419,47	0,00	2.021.419,47	15.517.379,90	3.088.408,50	6.521.028,60
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	15.800.000,00	1.300.085,57	0,00	1.300.085,57	10.244.171,26	0,00	5.555.828,74
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO	250.000,00	18.852,68	0,00	18.852,68	128.309,49	0,00	121.691,51
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - TAXA ADM	2.900.000,00	292.119,98	0,00	292.119,98	2.056.491,65	0,00	843.508,35
7.2.1.5.02.1.1.04.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL EXECUTIVO	0,00	403.938,56	0,00	403.938,56	3.026.040,07	3.026.040,07	0,00

Rub.: 499
FIS.: 7

Eraldo Gonçalves Fortes
Diretor Executivo
IMPREV


Ronias Atade Passos
Gerente Geral e Financeiro
IMPREV

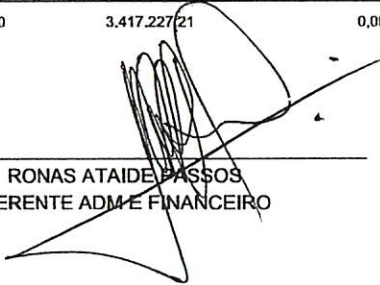



Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
PERÍODO: SETEMBRO/2022

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	5.278,98	0,00	5.278,98	37.475,77	37.475,77	0,00
7.2.1.5.02.1.1.06.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - TCE	0,00	1.103,66	0,00	1.103,66	7.913,27	7.913,27	0,00
7.2.1.5.02.1.1.07.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - PREF. GUIRATIN	0,00	603,24	0,00	603,24	6.133,40	6.133,40	0,00
7.2.1.5.02.1.1.08.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - TCE	0,00	342,91	0,00	342,91	1.701,29	1.701,29	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	1.710,43	1.710,43	0,00
7.2.1.5.02.1.1.10.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - IMPREV	0,00	724,23	0,00	724,23	5.926,65	5.926,65	0,00
7.2.1.5.02.1.1.11.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - IMPREV	0,00	184,23	0,00	184,23	1.507,62	1.507,62	0,00
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	261,22	0,00	1.738,78
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	2.000,00	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	3.417.227,21	0,00	3.417.227,21	28.719.437,48	5.166.475,55	9.219.038,07

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de setembro de 2022


ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAÍDE PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


HÉLIO REIS DE MORAES JUNIOR
CONTADOR CRC/MT 011669/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
IMPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS
ANEXO XXXII
MÊS/ANO: SETEMBRO/2022

DESTINAÇÃO	VALOR R\$
	1.264.077,06
PROVENTOS E PENSÕES - EXECUTIVO	4.274,07
PROVENTOS E PENSÕES - LEGISLATIVO	26.834,10
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	450,00
DIÁRIAS	5.438,21
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.873,83
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (art. 15, Portaria MPS nº 402/2008 e Acórdão nº 21/2005 – TCE/MT); SERV. TERC. PESSOA FÍSICA/JURÍDICA	1.268,86
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	34.172,27
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP	-
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	150,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-
DIVIDA CONTRATUAL	-
JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	-
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	-
MATERIAL DE CONSUMO	-
DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-
TOTAL	1.459.538,40

PRIMAVERA DO LESTE, 30 DE SETEMBRO DE 2022


ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAÍDE PASSOS
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

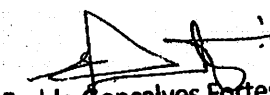

HÉLIO REIS DE MORAES JUNIOR
CONTADOR CRC/MT 011669/O-8



Demonstrativo da Despesa por Período
PERÍODO: SETEMBRO - 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	1.338.622,94	12.750.227,97	1.459.538,40	12.385.584,23	1.480.354,37	12.345.080,84	405.147,13	20.021.772,03
000001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	32.772.000,00	1.338.622,94	12.750.227,97	1.459.538,40	12.385.584,23	1.480.354,37	12.345.080,84	405.147,13	20.021.772,03
000009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.580.000,00	1.338.622,94	12.750.227,97	1.459.538,40	12.385.584,23	1.480.354,37	12.345.080,84	405.147,13	3.829.772,03
000272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	16.580.000,00	1.338.622,94	12.750.227,97	1.459.538,40	12.385.584,23	1.480.354,37	12.345.080,84	405.147,13	3.829.772,03
000029 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	16.580.000,00	1.338.622,94	12.750.227,97	1.459.538,40	12.385.584,23	1.480.354,37	12.345.080,84	405.147,13	3.829.772,03
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
4.4.90.52.06.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00
2.501 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO RPPS	2.720.000,00	70.271,81	2.031.035,28	191.167,27	1.666.391,54	212.932,44	1.627.689,52	403.345,76	688.964,72
3.1.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚ	5.000,00	0,00	3.130,56	0,00	3.130,56	391,32	3.130,56	0,00	1.869,44
3.1.71.70.01.00.00 - PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	0,00	0,00	3.130,56	0,00	3.130,56	391,32	3.130,56	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	350.000,00	26.834,10	227.594,97	26.834,10	227.594,97	26.834,10	227.594,97	0,00	122.405,03
3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)	0,00	26.834,10	223.966,00	26.834,10	223.966,00	26.834,10	223.966,00	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	5.438,21	40.929,67	5.438,21	40.929,67	5.438,21	36.399,92	4.529,75	9.070,33
3.1.90.13.02.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	4.529,75	33.495,40	4.529,75	33.495,40	4.529,75	28.965,65	4.529,75	0,00
3.1.90.13.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREV. SO	0,00	908,46	7.434,27	908,46	7.434,27	908,46	7.434,27	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	13.766,11	0,00	13.766,11	0,00	13.766,11	0,00	16.233,89
3.1.90.91.99.00.00 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	13.766,11	0,00	13.766,11	0,00	13.766,11	0,00	0,00
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 DÍVIDA 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 DÍVIDA 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 DÍVIDA 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	0,00	4.695,04	0,00	4.695,04	588,88	4.695,04	0,00	304,96
3.3.71.70.01.00.00 - PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	0,00	0,00	4.695,04	0,00	4.695,04	588,88	4.695,04	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	450,00	6.775,00	450,00	6.775,00	450,00	6.775,00	0,00	3.225,00
3.3.90.14.01.00.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	450,00	4.750,00	450,00	4.750,00	450,00	4.750,00	0,00	0,00
3.3.90.14.02.00.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	0,00	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	9.298,81	0,00	9.298,81	1.988,49	9.298,81	0,00	40.701,19
3.3.90.30.01.02.00 - GASOLINA	0,00	0,00	4.533,30	0,00	4.533,30	498,47	4.533,30	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.018,30	0,00	1.018,30	0,00	1.018,30	0,00	0,00

Fls.: 10
Rub.: 978


Eraldo Gonçalves Fortes
Diretor Executivo
IMPREV


Ronas Ataíde Passos
Gerente Adm. e Financeiro



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

ELABORADO: HÉLIO REIS DE MORAES JUNIOR

Página: 2 de 3

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

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
3.3.90.30.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.439,69	0,00	1.439,69	485,00	1.439,69	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD HIGIENIZACAO	0,00	0,00	2.239,86	0,00	2.239,86	1.005,02	2.239,86	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE B MOVEIS	0,00	0,00	67,66	0,00	67,66	0,00	67,66	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	150,00	6.575,82	150,00	6.575,82	150,00	6.575,82	0,00	13.424,18
3.3.90.33.01.00.00 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	150,00	6.575,82	150,00	6.575,82	150,00	6.575,82	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	1.903,89	1.391.376,03	122.873,83	1.028.466,21	122.873,83	1.028.466,21	362.909,82	208.623,97
3.3.90.39.10.00.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	44.400,00	3.700,00	33.300,00	3.700,00	33.300,00	11.100,00	0,00
3.3.90.39.15.00.00 - TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO	0,00	0,00	800,62	0,00	800,62	0,00	800,62	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERV DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
3.3.90.39.20.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERV DE B MOVEIS DE OUTRAS NAT	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
3.3.90.39.22.00.00 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	540,69	3.743,22	540,69	3.743,22	540,69	3.743,22	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	110,18	684,35	140,18	684,35	110,18	684,35	0,00	0,00
3.3.90.39.47.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	700,00	2.122,00	700,00	2.122,00	700,00	2.122,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS	0,00	553,02	4.463,20	553,02	4.463,20	553,02	4.463,20	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	1.502,33	0,00	1.502,33	0,00	1.502,33	0,00	0,00
3.3.90.39.84.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	1.332.138,31	117.269,94	980.328,49	117.269,94	980.328,49	351.609,82	0,00
3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	40.000,00	1.323,34	7.721,94	1.268,86	5.988,02	1.268,86	5.988,02	1.733,92	32.278,08
3.3.90.40.02.00.00 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	4.198,60	419,86	2.939,02	419,86	2.939,02	1.259,58	0,00
3.3.90.40.03.00.00 - HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	474,34	474,34	0,00	0,00	0,00	0,00	474,34	0,00
3.3.90.40.04.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	275,00	2.475,00	275,00	2.475,00	275,00	2.475,00	0,00	0,00
3.3.90.40.23.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	574,00	574,00	574,00	574,00	574,00	574,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	300.000,00	34.172,27	290.675,86	34.172,27	290.675,86	52.880,95	258.503,59	34.172,27	9.324,14
3.3.90.47.01.00.00 - PASEP	0,00	34.172,27	290.447,08	34.172,27	290.447,08	52.880,95	258.274,81	34.172,27	0,00
3.3.90.47.03.00.00 - TAXAS	0,00	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00	0,00
3.3.90.47.05.00.00 - TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATÓRIO	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	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	0,00	558,40	0,00	558,40	69,80	558,40	0,00	4.441,60
4.4.71.70.01.00.00 - PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	0,00	0,00	558,40	0,00	558,40	69,80	558,40	0,00	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 REFINANCI	0,00	0,00	12.249,36	0,00	12.249,36	0,00	12.249,36	0,00	0,00

Eraldo Gonçalves Fortes
Diretor Executivo

Ronias Ataíde Passos
Gerente Adm. e Financeiro

Fls.: 11
Rub.: 478



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

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
2.502 - REMUNERAÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS - LEGISLATIVO	260.000,00	4.274,07	36.889,83	4.274,07	36.889,83	4.274,07	36.889,83	0,00	223.110,17
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	200.000,00	4.274,07	36.889,83	4.274,07	36.889,83	4.274,07	36.889,83	0,00	163.110,17
3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	4.274,07	36.889,83	4.274,07	36.889,83	4.274,07	36.889,83	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	1.264.077,06	10.681.477,86	1.264.077,06	10.681.477,86	1.263.147,86	10.679.676,49	1.801,37	2.218.522,14
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	11.000.000,00	1.138.321,31	9.573.428,84	1.138.321,31	9.573.428,84	1.138.321,31	9.572.556,67	872,17	1.426.571,16
3.1.90.01.11.00.00 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	138.999,17	1.102.303,57	138.999,17	1.102.303,57	138.999,17	1.102.303,57	0,00	0,00
3.1.90.01.12.00.00 - APOSENTADORIAS POR IDADE	0,00	109.712,08	959.800,55	109.712,08	959.800,55	109.712,08	958.928,38	872,17	0,00
3.1.90.01.19.00.00 - APOSENTADORIA COMPULSÓRIA	0,00	16.450,91	148.585,84	16.450,91	148.585,84	16.450,91	148.585,84	0,00	0,00
3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	873.159,15	7.362.738,88	873.159,15	7.362.738,88	873.159,15	7.362.738,88	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	1.400.000,00	125.755,75	1.108.049,02	125.755,75	1.108.049,02	124.826,55	1.107.119,82	929,20	291.950,98
3.1.90.03.01.00.00 - PENSIONISTA CIVIL	0,00	125.755,75	1.108.049,02	125.755,75	1.108.049,02	124.826,55	1.107.119,82	929,20	0,00
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	500.000,00
000099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	16.192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.192.000,00
000999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.192.000,00
000029 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	16.192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.192.000,00
9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - EXECUTIVO	16.192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.192.000,00
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	15.915.000,00
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	197.000,00
9.9.99.99.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Total da Entidade:	32.772.000,00	1.338.622,94	12.750.227,97	1.459.538,40	12.385.584,23	1.480.354,37	12.345.080,84	405.147,13	20.021.772,03
Total Geral:	32.772.000,00	1.338.622,94	12.750.227,97	1.459.538,40	12.385.584,23	1.480.354,37	12.345.080,84	405.147,13	20.021.772,03

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de setembro de 2022

ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO

RONAS ATAÍDE PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO

HÉLIO REIS DE MORAES JUNIOR
CONTADOR CRC/MT 011669/O-8



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


ELABORADO: HÉLIO REIS DE MORAES JUNIOR


Página: 1 de 1


Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária
PERÍODO: SETEMBRO/2022

Conta	Especificação	Saldo Exercício Anterior	Retenção Acum. Mês Anterior	Pagamento Acum. Mês Anterior	Saldo Mês Anterior	Retenção no Mês	Pagamento no Mês	Saldo Atual
000514	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	751,97	751,97 D	0,00	0,00	751,97 D
000522	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.388,75	2.388,75	0,00	796,25	796,25	0,00
002098	ASSISTÊNCIA MÉDICA	436,76 C	0,00	0,00	436,76 C	0,00	0,00	436,76 C
002146	PLANOS DE PREVIDENCIA RPPS	0,00	278.239,68	278.239,68	0,00	32.581,13	32.581,13	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	4.541,64	4.505,28	36,36 C	690,84	690,84	36,36 C
002103	PLANO DENTAL - SINSPP	0,00	2.722,40	2.589,60	132,80 C	332,00	331,40	133,40 C
002104	SINTEP	139,73 C	6.638,10	6.638,10	139,73 C	922,98	922,98	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	355.242,15	307.873,99	49.361,64 C	49.420,40	47.368,16	51.413,88 C
002393	BRADESCO - IMPREV/CONSIGNADO	28.916,57 C	293.865,57	281.750,10	41.032,04 C	43.985,01	41.032,04	43.985,01 C
003218	SICREDI - CONSIGNADO/IMPREV	0,00	71.523,60	71.523,60	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	1.099.836,72	996.698,20	362.387,36 C	145.540,99	0,00	507.928,35 C
003684	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	2.556,18 C	5.890,19	2.332,33	6.114,04 C	828,38	0,00	6.942,42 C
003685	UNIMED RPPS	4.399,28 C	594.815,60	594.815,60	4.399,28 C	79.125,98	79.125,98	4.399,28 C
TOTAL:		303.595,69 C	2.716.456,37	2.550.859,17	469.192,89 C	363.330,99	211.955,81	620.568,07 C

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de setembro de 2022


ERALDO GONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAÍDE PASSOS
GERENTE ADME FINANCEIRO


HÉLIO REIS DE MORAES JUNIOR
CONTADOR CRC/MT 011669/O-8



Extrato por período

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL

Conta: 3927 | 006 | 00060152-4

Data: 10/10/2022 - 10:29

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.215.583,52 C
	000000	DEB.AUTOR.	47.368,16 D	4.168.215,36 C
01/09/2022	000000	APLICACAO	4.150.000,00 D	18.215,36 C
09/09/2022	262420	CRED TED	3.335.125,43 C	3.353.340,79 C
12/09/2022	000001	CRED TEV	44.233,48 C	3.397.574,27 C
14/09/2022	141326	CRED TED	184.170,89 C	3.581.745,16 C
23/09/2022	000611	DEVOL TED	929,20 C	3.582.674,36 C
28/09/2022	153584	ENVIO TED	715.000,00 D	2.867.674,36 C
28/09/2022	141757	ENVIO TED	77.000,00 D	2.790.674,36 C
28/09/2022	141971	ENVIO TED	43.039,97 D	2.747.634,39 C
28/09/2022	142136	ENVIO TED	3.455,38 D	2.744.179,01 C
28/09/2022	142241	ENVIO TED	929,20 D	2.743.249,81 C
28/09/2022	153584	ENVIO TEV	1.090,66 D	2.742.159,15 C
28/09/2022	281638	ENVIO TEV	1.212,00 D	2.740.947,15 C
28/09/2022	281639	ENVIO TEV	929,20 D	2.740.017,95 C
28/09/2022	281639	ENVIO TEV	654,48 D	2.739.363,47 C
28/09/2022	281640	ENVIO TEV	199,20 D	2.739.164,27 C
28/09/2022	281641	ENVIO TEV	773,79 D	2.738.390,48 C
28/09/2022	281642	ENVIO TEV	1.514,99 D	2.736.875,49 C
28/09/2022	281643	DEB TARIFA	197.898,75 D	2.538.976,74 C
28/09/2022	175114	ES FOL PAG	103,50 D	2.538.873,24 C
29/09/2022	175114			

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: HÉLIO REIS DE MORAES JUNIOR

Página: 1 de 31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE SETEMBRO/2022

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

Nº Conta: 60152-4

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2022

R\$ 2.538.873,24

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	0,05	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
27/05/2022	175114	99,00	TARIFA BANCÁRIA - 05/2022.
30/06/2022	175114	99,00	TARIFA BANCÁRIA - 06/2022.
01/08/2022	175114	99,00	TARIFA BANCÁRIA - 08/2022.
25/08/2022	175114	99,00	TARIFA BANCÁRIA - 08/2022.
29/09/2022	175114	103,50	TARIFA BANCÁRIA - 09/2022.

Total: 3.814,25

(-) 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: 30/09/2022

R\$ 2.543.478,68



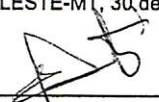
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
IMPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE

ELABORADO: HÉLIO REIS DE MORAES JUNIOR


Página: 2 de 31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE SETEMBRO/2022

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de setembro de 2022


ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAÍDE PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


HÉLIO REIS DE MORAES JUNIOR
CONTADOR CRC/MT 011669/O-8



Extrato por período

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL

Conta: 3927 | 006 | 00071020-0

Data: 10/10/2022 - 10:24

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.672.915,75 C
01/09/2022	664788	PAG BOLETO	3.700,00 D	1.669.215,75 C
01/09/2022	665572	PAG BOLETO	275,00 D	1.668.940,75 C
01/09/2022	179984	ENVIO TED	498,47 D	1.668.442,28 C
01/09/2022	180993	ENVIO TED	419,86 D	1.668.022,42 C
01/09/2022	011701	ENVIO TEV	1.048,00 D	1.666.974,42 C
01/09/2022	011734	ENVIO PIX	3.301,08 D	1.663.673,34 C
01/09/2022	011736	ENVIO PIX	1.490,02 D	1.662.183,32 C
06/09/2022	059536	PG ORG GOV	4.529,75 D	1.657.653,57 C
22/09/2022	431651	PAG BOLETO	540,69 D	1.657.112,88 C
23/09/2022	113979	PAG AGUA	110,18 D	1.657.002,70 C
23/09/2022	114076	PAG FONE	553,02 D	1.656.449,68 C
23/09/2022	456468	PAG DARF	52.880,95 D	1.603.568,73 C
23/09/2022	231921	ENVIO PIX	574,00 D	1.602.994,73 C
26/09/2022	261733	ENVIO PIX	574,00 D	1.602.420,73 C
28/09/2022	414187	PAG BOLETO	350,00 D	1.602.070,73 C
28/09/2022	414611	PAG BOLETO	350,00 D	1.601.720,73 C
28/09/2022	142378	ENVIO TED	945,04 D	1.600.775,69 C
28/09/2022	142529	ENVIO TED	5.651,65 D	1.595.124,04 C
28/09/2022	153803	ENVIO TED	10.186,04 D	1.584.938,00 C
28/09/2022	155872	ENVIO TED	450,00 D	1.584.488,00 C
28/09/2022	281645	ENVIO TEV	36,36 D	1.584.451,64 C
28/09/2022	281646	ENVIO TEV	132,20 D	1.584.319,44 C
28/09/2022	281704	ENVIO TEV	9.381,59 D	1.574.937,85 C
28/09/2022	281704	ENVIO TEV	94.718,94 D	1.480.218,91 C
28/09/2022	281705	ENVIO TEV	11.726,99 D	1.468.491,92 C
28/09/2022	281756	ENVIO PIX	150,00 D	1.468.341,92 C

Lançamentos do Dia

Fls.: 17
Rub.: 948



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

ELABORADO: HÉLIO REIS DE MORAES JUNIOR

Página: 3 de 31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MÊS DE SETEMBRO/2022

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

Nº Conta: 71020-0

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2022 R\$ 1.468.341,92

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
31/05/2022	00000	153,50	TARIFAS BANCÁRIAS - 05/2022
31/05/2022	00000	229,23	INSS ERALDO - DESCONTO DA FOLHA DE 06/2022
31/05/2022	0000	44,79	JUROS GUIA INSS - ERALDO
30/06/2022	062022	94,05	TARIFAS BANCÁRIAS - 06/2022
26/09/2022	261733	574,00	PGTO DUPLICADO EMISSÃO CERTIFICADO DIGITAL


Total: 2.118,61

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2022 R\$ 1.470.460,53

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de setembro de 2022


 ERALDO CONGALVES FORTES
 DIRETOR EXECUTIVO


 RONAS ATAÍDE PASSOS
 GERENTE ADM E FINANCEIRO


 HÉLIO REIS DE MORAES JUNIOR
 CONTADOR CRC/MT 011669/O-8



Extrato conta corrente

G333141536370034014
14/10/2022 15:41:37

Cliente - Conta atual

Agência 5782-7
Conta corrente 115000-6 II PREV SOC SERV MUN PVA
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			435,72 C
08/09/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	238.901.996	2.831,23 C	3.266,95 C
				341 0288 15024128000162 TCE - MT			
15/09/2022		0247	99015	870 Transferência recebida	550.247.000.011.670	1.547,51 C	4.814,46 C
				15/09 0247 11670-X PREF M GGA FH			
28/09/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	242.308.911	77.000,00 C	
				104 3927 5193688000116 INSTITUTO DE P			
28/09/2022		5782	99015	470 Transferência enviada	553.290.000.008.070	796,25 D	
				28/09 3290 8070-5 ZILMA RODRIGUE			
28/09/2022		5782	99015	470 Transferência enviada	555.782.000.026.019	60.457,61 D	
				28/09 5782 26019-3 PREF MUN PRIMA			
28/09/2022		5782	99015	470 Transferência enviada	555.782.000.026.019	1.603,98 D	
				28/09 5782 26019-3 PREF MUN PRIMA			
28/09/2022		5782	99015	470 Transferência enviada	555.782.000.026.019	336,63 D	
				28/09 5782 26019-3 PREF MUN PRIMA			
28/09/2022		5782	99015	470 Transferência enviada	555.782.000.026.019	14.687,26 D	
				28/09 5782 26019-3 PREF MUN PRIMA			
28/09/2022		5782	99015	470 Transferência enviada	555.782.000.026.019	338,30 D	
				28/09 5782 26019-3 PREF MUN PRIMA			
28/09/2022		5782	99015	470 Transferência enviada	555.782.000.026.019	502,38 D	
				28/09 5782 26019-3 PREF MUN PRIMA			
28/09/2022		5782	99015	470 Transferência enviada	555.782.000.026.019	1.199,82 D	
				28/09 5782 26019-3 PREF MUN PRIMA			
28/09/2022		5782	99015	470 Transferência enviada	555.782.000.030.015	922,98 D	969,25 C
				28/09 5782 30015-2 S T NO ENS PUB			
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			969,25 C

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: HÉLIO REIS DE MORAES JUNIOR

Página: 4 de 31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE SETEMBRO/2022

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

Nº Conta: 115000-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2022 R\$ 969,25

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

(+) Avisos de débito não consid. pela contabilidade

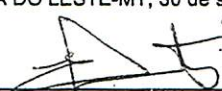
31/10/2016	026.019	0,55	PAGO A MAIOR A PREFEITURA
29/11/2016	026.019	1.683,53	PGTO A MAIOR CONSIG BANCO DO BRASIL
01/02/2017	230.100	28,11	PAG. À MAIOR SINSPP ROSINE, FL. AUDDO
30/03/2017	016.825	2,94	PGTO À MAIOR ROBSON LUIS, FL. AUDDO, COMP. 03/2017
03/04/2017	026.019	24,21	PAG. À MAIOR SINSPP ROSINE, FL. AUDDO
30/10/2018	501.211	10,15	TARIFA BANCARIA, COMP. 10/2018.
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	

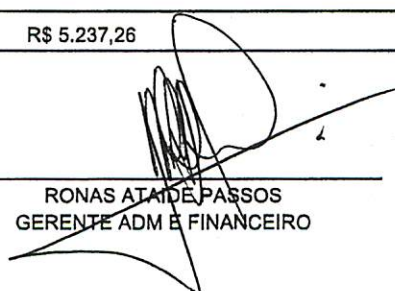
(-) Aviso de crédito não consid. pela contabilidade

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: 30/09/2022 R\$ 5.237,26

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de setembro de 2022


ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAÍDE PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


HÉLIO REIS DE MORAES JUNIOR
CONTADOR CRC/MT 011669/O-8



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: RONAS ATAIDE PASSOS

Data da operação: 14/10/2022 - 14h48

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
05577 0040856-5	44.485,01	44.485,01

Extrato de: Ag: 5577 | CC: 0040856-5 | Entre 01/09/2022 e 30/09/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/08/2022	SALDO ANTERIOR				41.532,04
02/09/2022	REPASSE EMPREST CONSIG	101159		-41.032,04	500,00
28/09/2022	RECEBIMENTO TED D REMET.INSTITUTO DE PREVIDE	6384129	43.039,97		43.539,97
	RECEBIMENTO TED D REMET.INSTITUTO DE PREVIDE	6394541	945,04		44.485,01
Total			43.985,01	-41.032,04	44.485,01

Os dados acima têm como base 14/10/2022 às 14h48 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: HÉLIO REIS DE MORAES JUNIOR

Página: 5 de 31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE SETEMBRO/2022

Conta: 003692 - BRADESCO C/C 40856-5

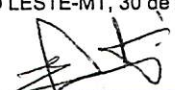
Nº Conta: 40856-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2022 R\$ 44.485,01

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2022 R\$ 44.485,01

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de setembro de 2022


ERALDO CONCALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAÍDE PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


HÉLIO REIS DE MORAES JUNIOR
CONTADOR CRC/MT 011669/O-8



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: RONAS ATAIDE PASSOS

Data da operação: 14/10/2022 - 14h47

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
05577 0000073-6	117,42	117,42

Extrato de: Ag: 5577 | CC: 0000073-6 | Entre 01/09/2022 e 30/09/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/08/2022	SALDO ANTERIOR				578,37
28/09/2022	RECEBIMENTO TED D	6375769	715.000,00		715.578,37
	REMET.INSTITUTO DE PREVIDE				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	557728		-715.460,95	117,42
Total			715.000,00	-715.460,95	117,42

Os dados acima têm como base 14/10/2022 às 14h47 e estão sujeitos a alterações.

Outros Lançamentos

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



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

ELABORADO: HÉLIO REIS DE MORAES JUNIOR

Página: 6 de 31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE SETEMBRO/2022

Conta: 003689 - BRADESCO C/C 73-6

Nº Conta: 73-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2022 R\$ 117,42

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: 30/09/2022 R\$ 6.160,97

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de setembro de 2022


ERALDO CONCALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATALA PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


HÉLIO REIS DE MORAES JUNIOR
CONTADOR CRC/MT 011669/O-8



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 14/10/2022

AQUILLA FII	CNPJ: 13.555.918/0001-49
IMPREV PRIMAVERA DO LESTE - MT	CNPJ: 05.193.668/0001-16
Período: 01/09/2022 à 30/09/2022	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/08/2022	Saldo Anterior	2.020.626,50	0,00	0,00	0,00	2.020.626,50	1.004,54715183	2.011,48000000	0,00000000	2.011,48000000	2.011,48000000
30/09/2022	Saldo Final	2.017.016,01	0,00	0,00	0,00	2.017.016,01	1.002,75220942	2.011,48000000	0,00000000	2.011,48000000	2.011,48000000

Cota em 31/08/2022	1.004,54715183	Cota em 30/09/2022	1.002,75220942
PL em 31/08/2022	145.683.313,47	PL em 30/09/2022	145.423.003,98

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2020	2021	Acum.
AQUILLA FII	(0,1787%)	16,1295%	18,7346%	14,5123%	(32,6345%)	(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: HÉLIO REIS DE MORAES JUNIOR

Página: 7 de 31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MÊS DE SETEMBRO/2022

Conta: 003676 - AQUILLA FII- IMOBILIÁRIO RF

Nº Conta: 93345-2

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2022 R\$ 2.017.016,01


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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2022 R\$ 2.017.016,01

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de setembro de 2022


 ERAALDO GONÇALVES FORTES
 DIRETOR EXECUTIVO


 RONAS ATAÍDE PASSOS
 GERENTE ADM E FINANCEIRO


 HÉLIO REIS DE MORAES JUNIOR
 CONTADOR CRC/MT 011669/O-8



Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB
Cooperativa: 0802 Conta Corrente: 69660-9 Impresso em 14/10/2022 14:53:43

Extrato de aplicação - SCHRODERS IBOVESPA FIA - Consolidado

Período de Consulta: 09/2022 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\$)
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	3.073.443,08	1225834,6200956	2,5072249
30/09/2022	SALDO ATUAL	3.134.037,80	1225834,6200956	2,5566563

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/08/2022	3.073.443,08
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	60.594,72
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 30/09/2022	3.134.037,80

Posição para Saque

Posição em 30/09/2022	Valor (R\$)
Saldo Bruto	3.134.037,80
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	3.134.037,80



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

ELABORADO: HÉLIO REIS DE MORAES JUNIOR

Página: 8 de 31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE SETEMBRO/2022

Conta: 003675 - SICREDI FIA IBOVESPA

Nº Conta: 69660-9

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2022

R\$ 3.134.037,80

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


Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2022

R\$ 3.134.037,80

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de setembro de 2022


ERALDO CONCALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAÍDE PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


HÉLIO REIS DE MORAES JUNIOR
CONTADOR/CRC/MT 011669/O-8



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

ELABORADO: HÉLIO REIS DE MORAES JUNIOR

Página: 9 de 31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE SETEMBRO/2022

Conta: 003659 - BB AÇÕES IBRX INDEX

Nº Conta: 115000-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2022 R\$ 0,00


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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2022 R\$ 0,00

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de setembro de 2022


ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATADE PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


HÉLIO REIS DE MORAES JUNIOR
CONTADOR CRC/MT 011669/O-8



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333141536370034015
14/10/2022 15:42:32

Cliente

Agência 5782-7
Conta 115000-8 | | PREV SOC SERV MUN PVA
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

Ações Ibovespa Index - CNPJ: 73.899.759/0001-21

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	1.717.826,99			47.937,139501		
30/09/2022	SALDO ATUAL	1.723.885,96			47.937,139501		47.937,139501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.717.826,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.058,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.058,97
SALDO ATUAL =	1.723.885,96

Valor da Cota

31/08/2022	35,834991640
30/09/2022	35,961385638

Rentabilidade

No mês	0,3527
No ano	3,7608
Últimos 12 meses	-2,2361

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	5.692.339,51			248.349,710454		
30/09/2022	SALDO ATUAL	5.715.148,93			248.349,710454		248.349,710454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.692.339,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.809,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.809,42
SALDO ATUAL =	5.715.148,93

Valor da Cota

31/08/2022	22,920660929
30/09/2022	23,012504914

Rentabilidade

No mês	0,4007
No ano	6,9024
Últimos 12 meses	8,9742

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.364/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	1.820.221,12			287.503,797852		
30/09/2022	SALDO ATUAL	1.845.271,80			287.503,797852		287.503,797852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.820.221,12
APLICAÇÕES (+)	0,00



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

ELABORADO: HÉLIO REIS DE MORAES JUNIOR

Página: 10 de 31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE SETEMBRO/2022

Conta: 003660 - BB PREVID RF IMA-B 5

Nº Conta: 115000-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2022


R\$ 5.715.148,93

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


Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2022

R\$ 5.715.148,93

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de setembro de 2022


ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAIDE PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


HÉLIO REIS DE MORAES JUNIOR
CONTADOR CRC/MT 011669/O-8



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333141536370034015
14/10/2022 15:42:32

Ciente

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

Ações Ibovespa Index - CNPJ: 73.899.759/0001-21

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	1.717.826,99			47.937,139501		
30/09/2022	SALDO ATUAL	1.723.885,96			47.937,139501		47.937,139501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.717.826,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.058,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.058,97
SALDO ATUAL =	1.723.885,96

Valor da Cota

31/08/2022	35,834991640
30/09/2022	35,861385638

Rentabilidade

No mês	0,3527
No ano	3,7608
Últimos 12 meses	-2,2361

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	5.692.339,51			248.349,710454		
30/09/2022	SALDO ATUAL	5.715.148,93			248.349,710454		248.349,710454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.692.339,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.809,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.809,42
SALDO ATUAL =	5.715.148,93

Valor da Cota

31/08/2022	22,920860929
30/09/2022	23,012504914

Rentabilidade

No mês	0,4007
No ano	6,9024
Últimos 12 meses	8,8742

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	1.820.221,12			287.503,797852		
30/09/2022	SALDO ATUAL	1.845.271,80			287.503,797852		287.503,797852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.820.221,12
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.050,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.050,68
SALDO ATUAL =	1.845.271,80

Valor da Cota

31/08/2022	6,331120245
30/09/2022	6,418251926

Rentabilidade

No mês	1,3762
No ano	6,8346
Últimos 12 meses	7,8332

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	2.405.769,63			357.681,239907		
30/09/2022	SALDO ATUAL	2.440.664,09			357.681,239907		357.681,239907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.405.769,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.894,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.894,46
SALDO ATUAL =	2.440.664,09

Valor da Cota

31/08/2022	6,726015680
30/09/2022	6,823573111

Rentabilidade

No mês	1,4504
No ano	5,9180
Últimos 12 meses	6,9499

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	777.027,80			259.088,047027		
30/09/2022	SALDO ATUAL	785.464,92			259.088,047027		259.088,047027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	777.027,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.437,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.437,12
SALDO ATUAL =	785.464,92

Valor da Cota

31/08/2022	2,999087780
30/09/2022	3,031652467

Rentabilidade

No mês	1,0858
No ano	8,3854
Últimos 12 meses	9,5740

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



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

ELABORADO: HÉLIO REIS DE MORAES JUNIOR

Página: 11 de 31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE SETEMBRO/2022

Conta: 003661 - BB PREVID RF IRF-M


Nº Conta: 115000-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2022 R\$ 1.845.271,80


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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2022 R\$ 1.845.271,80

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de setembro de 2022


ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAÍDE PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


HÉLIO REIS DE MORAES JUNIOR
CONTADOR CRC/MT 011669/O-8

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.050,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.050,68
SALDO ATUAL =	1.845.271,80

Valor da Cota

31/08/2022	6,331120245
30/09/2022	6,418251926

Rentabilidade

No mês	1,3762
No ano	6,8346
Últimos 12 meses	7,8332

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	2.405.769,63			357.681,239907		
30/09/2022	SALDO ATUAL	2.440.664,09			357.681,239907		357.681,239907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.405.769,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.894,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.894,46
SALDO ATUAL =	2.440.664,09

Valor da Cota

31/08/2022	6,726015680
30/09/2022	6,823573111

Rentabilidade

No mês	1,4504
No ano	5,9180
Últimos 12 meses	6,9499

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	777.027,80			259.088,047027		
30/09/2022	SALDO ATUAL	785.464,92			259.088,047027		259.088,047027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	777.027,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.437,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.437,12
SALDO ATUAL =	785.464,92

Valor da Cota

31/08/2022	2,999087780
30/09/2022	3,031652467

Rentabilidade

No mês	1,0858
No ano	8,3854
Últimos 12 meses	9,5740

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



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

ELABORADO: HÉLIO REIS DE MORAES JUNIOR

Página: 12 de 31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE SETEMBRO/2022

Conta: 003662 - BB PREVID IMA-B TP


Nº Conta: 115000-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2022 R\$ 2.440.664,09


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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2022 R\$ 2.440.664,09

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de setembro de 2022


ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAÍDE PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


HÉLIO REIS DE MORAES JUNIOR
CONTADOR CRC/MT 011669/O-8



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

ELABORADO: HÉLIO REIS DE MORAES JUNIOR

Página: 13 de 31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE SETEMBRO/2022

Conta: 003663 - BB PREV RF TP IPCA IV


Nº Conta: 115000-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2022 R\$ 0,00


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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2022 R\$ 0,00

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de setembro de 2022


ERALDO CONCALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAIDE PASSOS
GERENTE ADME FINANCEIRO


HÉLIO REIS DE MORAES JUNIOR
CONTADOR CRC/MT 011669/O-8

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.050,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.050,68
SALDO ATUAL =	1.845.271,80

Valor da Cota

31/08/2022	6,331120245
30/09/2022	6,418251926

Rentabilidade

No mês	1,3762
No ano	6,8346
Últimos 12 meses	7,8332

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	2.405.769,83			357.681,239907		
30/09/2022	SALDO ATUAL	2.440.664,09			357.681,239907		357.681,239907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.405.769,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.894,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.894,46
SALDO ATUAL =	2.440.664,09

Valor da Cota

31/08/2022	6,726015680
30/09/2022	6,823573111

Rentabilidade

No mês	1,4504
No ano	5,9180
Últimos 12 meses	6,9499

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	777.027,80			259.088,047027		
30/09/2022	SALDO ATUAL	785.464,92			259.088,047027		259.088,047027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	777.027,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.437,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.437,12
SALDO ATUAL =	785.464,92

Valor da Cota

31/08/2022	2,999087780
30/09/2022	3,031652467

Rentabilidade

No mês	1,0858
No ano	8,3854
Últimos 12 meses	9,5740

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



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

ELABORADO: HÉLIO REIS DE MORAES JUNIOR

Página: 14 de 31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE SETEMBRO/2022

Conta: 003664 - BB PREVID RF IRF-M1


Nº Conta: 115000-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2022 R\$ 785.464,92

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2022 R\$ 785.464,92

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de setembro de 2022


ERALDO GONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAÍDE PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


HÉLIO REIS DE MORAES JUNIOR
CONTADOR CRC/MT 011669/O-8

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.050,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.050,68
SALDO ATUAL =	1.845.271,80

Valor da Cota

31/08/2022	6,331120245
30/09/2022	6,418251926

Rentabilidade

No mês	1,3762
No ano	6,8346
Últimos 12 meses	7,8332

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	2.405.769,63			357.681,239907		
30/09/2022	SALDO ATUAL	2.440.664,09			357.681,239907		357.681,239907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.405.769,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.894,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.894,46
SALDO ATUAL =	2.440.664,09

Valor da Cota

31/08/2022	6,726015680
30/09/2022	6,823573111

Rentabilidade

No mês	1,4504
No ano	5,9180
Últimos 12 meses	6,9499

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	777.027,80			259.088,047027		
30/09/2022	SALDO ATUAL	785.464,92			259.088,047027		259.088,047027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	777.027,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.437,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.437,12
SALDO ATUAL =	785.464,92

Valor da Cota

31/08/2022	2,999087780
30/09/2022	3,031652467

Rentabilidade

No mês	1,0858
No ano	8,3854
Últimos 12 meses	9,5740

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	5.227.994,28			1.533.715,497792		
30/09/2022	SALDO ATUAL	5.351.226,66			1.533.715,497792		1.533.715,497792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.227.994,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	123.232,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123.232,38
SALDO ATUAL =	5.351.226,66

Valor da Cota

31/08/2022	3,408711906
30/09/2022	3,489060827

Rentabilidade

No mês	2,3571
No ano	4,8231
Últimos 12 meses	4,8310

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: HÉLIO REIS DE MORAES JUNIOR

Página: 15 de 31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE SETEMBRO/2022

Conta: 003665 - BB PREVID RF IMA B 5+

Nº Conta: 115000-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2022


R\$ 5.351.226,66

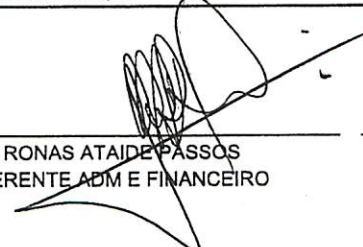
Data	Documento	Valor	Motivo
------	-----------	-------	--------


Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2022

R\$ 5.351.226,66

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de setembro de 2022


ERALDO GONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAÍDE PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


HÉLIO REIS DE MORAES JUNIOR
CONTADOR CRC/MT 011669/O-8



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 05/10/2022

BRAI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		CNPJ: 10.883.252/0001-60
IMPREV PRIMAVERA DO LESTE - MT		CNPJ: 05.193.668/0001-16
		Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd. de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/08/2022	Saldo Anterior	1 283 035,74	0,00	0,00	0,00	1 283 035,74	27,20460999	47 162,43843642	0,00000000	47 162,43843642	47 162,43843642
23/09/2022	Amortização	55 272,46	0,00	0,00	0,00	55 272,46	0,00000000	0,00000000	0,00000000	47 162,43843642	47 162,43843642
23/09/2022	Amortização	128 898,42	0,00	0,00	0,00	128 898,42	0,00000000	0,00000000	0,00000000	47 162,43843642	47 162,43843642
30/09/2022	Saldo Final	1 100 429,57	0,00	0,00	0,00	1 100 429,57	23,33275373	47 162,43843642	0,00000000	47 162,43843642	47 162,43843642

		Cota em 30/09/2022		PL em 30/09/2022		RENTABILIDADES (em %)				
		Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2020	2021	Acum.	
Cota em 31/08/2022	27,20460999									
PL em 31/08/2022	7 663 205,11									
BRAI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,1220%	3,6594%	1,8700%	3,6349%	1,3033%	(29,9764%)	(1,3778%)	(41,5219%)	



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

ELABORADO: HÉLIO REIS DE MORAES JUNIOR

Página: 16 de 31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE SETEMBRO/2022

Conta: 003677 - BRA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RF


Nº Conta: 612884-0

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2022 R\$ 1.100.429,57


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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2022 R\$ 1.100.429,57

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de setembro de 2022


ERALDO CONCALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAIDE PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


HÉLIO REIS DE MORAES JUNIOR
CONTADOR CRC/MT 011669/O-8



BNY MELLON

06/10/2022 12:41:57

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	31/08/2022	8.323,95	0,00	0,00	8.323,95	-1.138.004,83	0,00
		30/09/2022	8.661,15	0,00	0,00	8.661,15	-1.138.667,62	0,00

Resumo de Investimentos

Fundo	CNPJ	Saldo em 31/08/2022	Saldo em 30/09/2022	Rendimento Período	Rendimento Bruto	% Carteira
CORAL FIDC MULTISSETORIAL01-37	8.323,95	8.661,15	337,20	1.138.667,62	100,00
Total		8.323,95	8.661,15	337,20	-1.138.667,62	100,00

Fundo: CORAL FIDC MULTISSETORIAL

Data	Histórico	Data da Movimentação	Tipo Transfer.	Data da Cotação	Aplicação Original	Aplicação Descontada	Quantidade de Quotas	Data da Quota	Valor da Quota	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência	Idade Nota (dias)
31/08/2022	Posição Inicial				1.147,328.77	1.147,328.77	1.47219859	31/08/2022	5.654,09167627	8.323,95	0,00	0,00	8.323,95	-1.139.004,83	0,00	
31/08/2022	Posição Inicial - Nota 28281757	04/10/2010	Nenhum	04/10/2010	1.147,328.77	1.147,328.77	1.47219859	31/08/2022	5.654,09167627	8.323,95	0,00	0,00	8.323,95	-1.139.004,83	0,00	4349
30/09/2022	Posição Final				1.147,328.77	1.147,328.77	1.47219859	30/09/2022	5.883,13997883	8.661,15	0,00	0,00	8.661,15	-1.138.667,62	0,00	
30/09/2022	Posição Final - Nota 28281757	04/10/2010	Nenhum	04/10/2010	1.147,328.77	1.147,328.77	1.47219859	30/09/2022	5.883,13997883	8.661,15	0,00	0,00	8.661,15	-1.138.667,62	0,00	4379

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



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

ELABORADO: HÉLIO REIS DE MORAES JUNIOR

Página: 17 de 31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE SETEMBRO/2022

Conta: 003678 - CORAL FIDC MULTISSETORIAL

Nº Conta: 100777-9

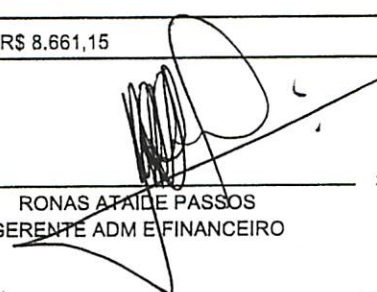
Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2022 R\$ 8.661,15


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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2022 R\$ 8.661,15

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de setembro de 2022


ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAÍDE PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


HÉLIO REIS DE MORAES JUNIOR
CONTADOR CRC/MT 011669/O-8

Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT	Código 3927	Operação 5445	Emissão 10/10/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
0,4713	5,0958	0,7810-	2,478886	2,490570

Administradora

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

Cliente

Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	CPF/CNPJ 05.193.668/0001-16	Conta Corrente 006.00060152-4	Mês/Ano 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.308.620,70C	6.175.603,852876
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	72.155,77C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	15.380.776,47C	6.175.603,852876
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	15.380.776,47C	

* 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: HÉLIO REIS DE MORAES JUNIOR

Página: 18 de 31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE SETEMBRO/2022

Conta: 003666 - FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA

Nº Conta: 60152-4

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2022 R\$ 15.380.776,47


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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2022 R\$ 15.380.776,47

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de setembro de 2022


ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAÍDE PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


HÉLIO REIS DE MORAES JUNIOR
CONTADOR CRC/MT 011669/O-8



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT	Código 3927	Operação 5825	Emissão 10/10/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5100	No Ano(%) 6,5267	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4658	Cota em: 31/08/2022 2,659114	Cota em: 30/09/2022 2,672677
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	CPF/CNPJ 05.193.668/0001-16	Conta Corrente 006.00060152-4	Mês/Ano 09/2022	Folha 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.110.731,83C	5.682.617,049104
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	77.072,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.187.803,87C	5.682.617,049104
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Página: 19 de 31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE SETEMBRO/2022

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

Nº Conta: 60152-4

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2022 R\$ 15.187.803,87


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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2022 R\$ 15.187.803,87

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de setembro de 2022


ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAÍDE PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


HÉLIO REIS DE MORAES JUNIOR
CONTADOR CRC/MT 011669/O-8



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT	Código 3927	Operação 5184	Emissão 10/10/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,4964	No Ano(%) 6,0866	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,1480	Cota em: 31/08/2022 3,802023	Cota em: 30/09/2022 3,858918
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	CPF/CNPJ 05.193.668/0001-16	Conta Corrente 006.00060152-4	Mês/Ano 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	25.750.619,09C	6.772.872,815082
Aplicações	4.150.000,00C	1.083.527,789148
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	416.588,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.317.207,28C	7.856.400,604230
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 09	APLICACAO	4.150.000,00C	1.083.527,789148

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
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: HÉLIO REIS DE MORAES JUNIOR

Página: 20 de 31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE SETEMBRO/2022

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

Nº Conta: 60152-4

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2022

R\$ 30.317.207,28

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2022

R\$ 30.317.207,28

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de setembro de 2022


ERALDO CONCALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS APARECIDO PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


HÉLIO REIS DE MORAES JUNIOR
CONTADOR CRC/MT 011669/O-8



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT	Código 3927	Operação 5187	Emissão 10/10/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,4271	No Ano(%) 7,0393	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,1476	Cota em: 31/08/2022 3,589840	Cota em: 30/09/2022 3,605173
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	CPF/CNPJ 05.193.668/0001-16	Conta Corrente 006.00060152-4	Mês/Ano 09/2022	Folha 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	32.395.035,94C	9.024.088,527681
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	138.371,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	32.533.407,37C	9.024.088,527681
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: HÉLIO REIS DE MORAES JUNIOR

Página: 21 de 31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE SETEMBRO/2022

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


Nº Conta: 60152-4

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2022 R\$ 32.533.407,37


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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2022 R\$ 32.533.407,37

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de setembro de 2022


ERALDO CONCALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATALIBA PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


HÉLIO REIS DE MORAES JUNIOR
CONTADOR CRC/MT 011669/O-8



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT	Código 3927	Operação 5568	Emissão 10/10/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 2,3744	No Ano(%) 4,9332	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,7836	Cota em: 31/08/2022 2,680278	Cota em: 30/09/2022 2,743917
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	CPF/CNPJ 05.193.668/0001-16	Conta Corrente 006.00060152-4	Mês/Ano 09/2022	Folha 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.002.937,40C	10.074.677,435357
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	641.149,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.644.086,64C	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: HÉLIO REIS DE MORAES JUNIOR

Página: 22 de 31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE SETEMBRO/2022

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

Nº Conta: 60152-4

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2022


R\$ 27.644.086,64

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


Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2022

R\$ 27.644.086,64

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de setembro de 2022


ERALDO CONCALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAÍDE BASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


HÉLIO REIS DE MORAES JUNIOR
CONTADOR CRC/MT 011669/O-8



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT	Código 3927	Operação 5824	Emissão 10/10/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,3653	No Ano(%) 6,8429	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,8808	Cota em: 31/08/2022 2,428202	Cota em: 30/09/2022 2,461355
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	CPF/CNPJ 05.193.668/0001-16	Conta Corrente 006.00060152-4	Mês/Ano 09/2022	Folha 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.494.613,20C	7.204.758,514303
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	238.857,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.733.471,05C	7.204.758,514303
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

ELABORADO: HÉLIO REIS DE MORAES JUNIOR

Página: 23 de 31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE SETEMBRO/2022

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

Nº Conta: 60152-4

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2022 R\$ 17.733.471,05

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2022 R\$ 17.733.471,05

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de setembro de 2022


ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATADE PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


HÉLIO REIS DE MORAES JUNIOR
CONTADOR CRC/MT 011669/O-8



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT	Código 3927	Operação 5569	Emissão 10/10/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,5373	No Ano(%) 5,9939	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,9030	Cota em: 31/08/2022 2,559240	Cota em: 30/09/2022 2,598582
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	CPF/CNPJ 05.193.668/0001-16	Conta Corrente 006.00060152-4	Mês/Ano 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.469.343,78C	6.825.987,649671
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	268.547,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.737.891,51C	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: HÉLIO REIS DE MORAES JUNIOR

Página: 24 de 31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE SETEMBRO/2022

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


Nº Conta: 60152-4

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2022 R\$ 17.737.891,51


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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2022 R\$ 17.737.891,51

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de setembro de 2022


ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAUDE PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


HÉLIO REIS DE MORAES JUNIOR
CONTADOR CRC/MT 011669/O-8



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT	Código 3927	Operação 5404	Emissão 10/10/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,1051	No Ano(%) 9,1188	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,1826	Cota em: 31/08/2022 4,221254	Cota em: 30/09/2022 4,267905
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	CPF/CNPJ 05.193.668/0001-16	Conta Corrente 006.00060152-4	Mês/Ano 09/2022	Folha 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.103.297,46C	261.367,209710
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12.193,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.115.490,53C	261.367,209710
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

ELABORADO: HÉLIO REIS DE MORAES JUNIOR

Página: 25 de 31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE SETEMBRO/2022

Conta: 003673 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LP


Nº Conta: 60152-4

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2022 R\$ 1.115.490,53

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2022 R\$ 1.115.490,53

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de setembro de 2022


ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAÍDE BASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


HÉLIO REIS DE MORAES JUNIOR
CONTADOR CRC/MT 011669/O-8



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT	Código 3927	Operação 5464	Emissão 10/10/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,0879	No Ano(%) 8,3869	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,5692	Cota em: 31/08/2022 2,877358	Cota em: 30/09/2022 2,908659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	CPF/CNPJ 05.193.668/0001-16	Conta Corrente 006.00060152-4	Mês/Ano 09/2022	Folha 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.218.682,93C	3.203.870,180241
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	100.285,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.318.968,55C	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/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: HÉLIO REIS DE MORAES JUNIOR

Página: 26 de 31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE SETEMBRO/2022

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

Nº Conta: 60152-4

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2022


R\$ 9.318.968,55

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


Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2022

R\$ 9.318.968,55

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de setembro de 2022


ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAÍDE BASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


HÉLIO REIS DE MORAES JUNIOR
CONTADOR CRC/MT 011669/O-8



ITAÚ 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 ITAÚ 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	1.042.128,63
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	48.889,74327	1.031.699,52
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.031.699,52
RENDIMENTO BRUTO NO MES		10.429,11

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2022 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\$
31/08/22	SALDO ANTERIOR		21,3158950	48.889,74327		48.889,74327	1.042.128,63
30/09/22	SALDO FINAL		21,1025760	48.889,74327		48.889,74327	1.031.699,52
	TOTAL LIQ. P/RESG*						1.031.699,52

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2022 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 :	1.031.699,52
Valor Rendimento :	31.699,52	Base Trib. I.R. :	31.699,52	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.031.699,52		

Emissão em 04/10/2022

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: HÉLIO REIS DE MORAES JUNIOR
Página: 27 de 31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE SETEMBRO/2022

Conta: 003679 - ITAU - ACOES DUNAMIS FIC Nº Conta: 16000-5


Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2022 R\$ 1.031.699,52

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2022 R\$ 1.031.699,52

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de setembro de 2022


ERALDO CONCALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAÍDE PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


HÉLIO REIS DE MORAES JUNIOR
CONTADOR CRC/MT 011669/O-8



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

ELABORADO: HÉLIO REIS DE MORAES JUNIOR

Página: 28 de 31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE SETEMBRO/2022

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

Nº Conta: 157-0

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2022 R\$ 0,00


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

(+) Avisos de débito não consid. pela contabilidade

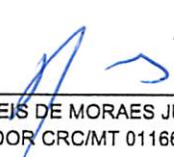
28/02/2014	421979	20,92	VL. PAGO A MAIOR SAMA 02/14 - JOCELI
01/08/2016	600	182,54	VL. PAGO ANA MARIA ROSA - AUDO
	Total:	203,46	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2022 R\$ 203,46

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de setembro de 2022


ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAÍDE PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


HÉLIO REIS DE MORAES JUNIOR
CONTADOR CRC/MT 011669/O-8



Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB

Cooperativa: 0802

Conta Corrente: 69660-9

Impresso em 14/10/2022 14:52:39

Extrato

Não há lançamentos no período selecionado: 01/09/2022 a 30/09/2022

Saldo da Conta

Saldo em 14/10/2022

Saldo atual (disponível em conta)	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 %

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: HÉLIO REIS DE MORAES JUNIOR

Página: 29 de 31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE SETEMBRO/2022

Conta: 003690 - SICREDI C/C - 696609


Nº Conta: 696609-

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2022 R\$ 0,00


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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2022 R\$ 0,00

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de setembro de 2022


ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAÍDE PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


HÉLIO REIS DE MORAES JUNIOR
CONTADOR CRC/MT 011669/O-8

**30**
horas**Extrato de conta corrente**Nome: INST P S S P M PRIMAVERA LESTE
Agência: 7762 Conta: 16000-5

Posição da Conta Corrente - 14/10/2022 às 14:59:44h

Extrato - Por Período

01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/10	SALDO ANTERIOR		0,00
30/09	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: HÉLIO REIS DE MORAES JUNIOR

Página: 30 de 31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE SETEMBRO/2022

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


Nº Conta: 16000-5

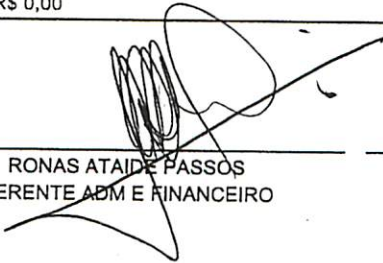
Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2022 R\$ 0,00


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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2022 R\$ 0,00

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de setembro de 2022


ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAÍDE PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


HÉLIO REIS DE MORAES JUNIOR
CONTADOR CRC/MT 011669/O-8

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G333141536370034015
14/10/2022 15:42:32**Cliente**

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

Ações Ibovespa Index - CNPJ: 73.899.759/0001-21

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	1.717.826,99			47.937,139501		
30/09/2022	SALDO ATUAL	1.723.885,96			47.937,139501		47.937,139501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.717.826,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.058,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.058,97
SALDO ATUAL =	1.723.885,96

Valor da Cota

31/08/2022	35,834991640
30/09/2022	35,961385638

Rentabilidade

No mês	0,3527
No ano	3,7608
Últimos 12 meses	-2,2361

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	5.692.339,51			248.349,710454		
30/09/2022	SALDO ATUAL	5.715.148,93			248.349,710454		248.349,710454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.692.339,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.809,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.809,42
SALDO ATUAL =	5.715.148,93

Valor da Cota

31/08/2022	22,920660929
30/09/2022	23,012504914

Rentabilidade

No mês	0,4007
No ano	6,9024
Últimos 12 meses	8,9742

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	1.820.221,12			287.503,797852		
30/09/2022	SALDO ATUAL	1.845.271,80			287.503,797852		287.503,797852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.820.221,12
APLICAÇÕES (+)	0,00

Fls.: 72
Rub.: 748



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

ELABORADO: HÉLIO REIS DE MORAES JUNIOR

Página: 31 de 31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE SETEMBRO/2022

Conta: 003697 - BB AÇÕES IBOVESPA INDEX


Nº Conta: 115000-6

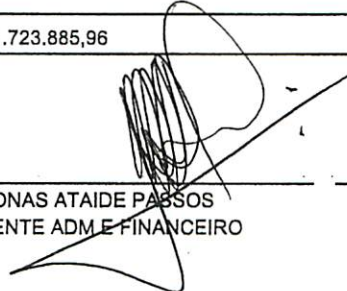
Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2022 R\$ 1.723.885,96


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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2022 R\$ 1.723.885,96

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de setembro de 2022


ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAÍDE PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


HÉLIO REIS DE MORAES JÚNIOR
CONTADOR CRC/MT 011669/O-8



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

ELABORADO: HÉLIO REIS DE MORAES JUNIOR

Página: 1 de 1

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCO
SETEMBRO - EXERCÍCIO DE 2022

Banco	Código	Agência	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
Aplicação Renda Variável							
104	003666	3927-4	60152-4 - FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	15.308.620,70	72.155,77	0,00	15.380.776,47
748	003675	0080-2	69960-9 - SICREDI FIA IBOVESPA	3.073.443,08	60.594,72	0,00	3.134.037,80
237	003676	0200-1	93345-2 - AQUILLA FII- IMOBILIÁRIO RF	2.020.626,50	0,00	3.610,49	2.017.016,01
341	003679	0776-2	16000-5 - ITAU - ACOES DUNAMIS FIC	1.042.128,63	0,00	10.429,11	1.031.699,52
001	003697	5782-7	115000-6 - BB AÇÕES IBOVESPA INDEX	1.717.826,99	6.058,97	0,00	1.723.885,96
Total				23.162.645,90	138.809,46	14.039,60	23.287.415,76
Conta Corrente							
104	003686	3927-4	60152-4 - CAIXA ECONOMICA - C/C 60152-4	4.220.085,49	3.563.529,77	5.240.136,58	2.543.478,68
399	003687	0947-3	157-0 - HSBC - C/C 157-0	203,46	0,00	0,00	203,46
001	003688	5782-7	115000-6 - BANCO DO BRASIL - C/C 115000-6	4.703,73	81.378,74	80.845,21	5.237,26
237	003689	5577-8	73-6 - BRADESCO C/C 73-6	6.621,92	715.000,00	715.460,95	6.160,97
237	003692	5577-8	40856-5 - BRADESCO C/C 40856-5	41.532,04	43.985,01	41.032,04	44.485,01
104	003658	3927-4	71020-0 - CAIXA ECONOMICA - C/C 71020-0-TX ADM	1.674.460,36	0,00	203.999,83	1.470.460,53
Total				5.947.607,00	4.403.893,52	6.281.474,61	4.070.025,91
Aplicação Renda Fixa							
104	003667	3927-4	60152-4 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	15.110.731,83	77.072,04	0,00	15.187.803,87
104	003668	3927-4	60152-4 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	25.750.619,09	4.566.588,19	0,00	30.317.207,28
104	003669	3927-4	60152-4 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	32.395.035,94	138.371,43	0,00	32.533.407,37
104	003670	3927-4	60152-4 - FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	27.002.937,40	641.149,24	0,00	27.644.086,64
104	003671	3927-4	60152-4 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	17.494.613,20	238.857,85	0,00	17.733.471,05
104	003672	3927-4	60152-4 - FI CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	17.469.343,78	268.547,73	0,00	17.737.891,51
104	003673	3927-4	60152-4 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LP	1.103.297,46	12.193,07	0,00	1.115.490,53
104	003674	3927-4	60152-4 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	9.218.682,93	100.285,62	0,00	9.318.968,55
237	003677	2856-8	612884-0 - BRA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	1.283.035,74	1.564,72	184.170,89	1.100.429,57
487	003678	0000-1	100777-9 - CORAL FIDC MULTISSETORIAL	8.323,95	337,20	0,00	8.661,15
001	003660	5782-7	115000-6 - BB PREVID RF IMA-B 5	5.692.339,51	22.809,42	0,00	5.715.148,93
001	003661	5782-7	115000-6 - BB PREVID RF IRF-M	1.820.221,12	25.050,68	0,00	1.845.271,80
001	003662	5782-7	115000-6 - BB PREVID IMA-B TP	2.405.769,63	34.894,46	0,00	2.440.664,09
001	003664	5782-7	115000-6 - BB PREVID RF IRF-M1	777.027,80	8.437,12	0,00	785.464,92
001	003665	5782-7	115000-6 - BB PREVID RF IMA B 5+	5.227.994,28	123.232,38	0,00	5.351.226,66
Total				162.759.973,66	6.259.391,15	184.170,89	168.835.193,92
Total Geral				191.870.226,56	10.802.094,13	6.479.685,10	196.192.635,59

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de setembro de 2022

ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO

RONAS ATAÍDE PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO

HÉLIO REIS DE MORAES JUNIOR
CONTADOR CRC/MT 011669/O-8



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

ELABORADO: HÉLIO REIS DE MORAES JUNIOR

Página: 1 de 2

Empenhos Emitidos
 PERÍODO - 01/09/2022 À 30/09/2022

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Líquido	Desconto					
000231		01/09/2022	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.40.04.00.00	MARCELO BIAZI EIRELI
000232		21/09/2022	540,69	0,00	0,00	540,69	0,00	540,69	0,00	0,00	0,00	000018	3.3.90.39.43.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DIS
000233		21/09/2022	110,18	0,00	0,00	110,18	0,00	110,18	0,00	0,00	0,00	000018	3.3.90.39.44.00.00	AGUAS DE PRIMAVERA LTDA
000234		21/09/2022	553,02	0,00	0,00	553,02	0,00	553,02	0,00	0,00	0,00	000018	3.3.90.39.58.00.00	OI S.A.
000235		21/09/2022	574,00	0,00	0,00	574,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.40.23.00.00	CDL - CÂMARA DE DIRIJENTES L
000236		28/09/2022	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	000018	3.3.90.39.48.00.00	ASSOCIACAO DE ENTIDADES D
000237		28/09/2022	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	000018	3.3.90.39.48.00.00	ASSOCIACAO DE ENTIDADES D
000238	15	28/09/2022	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	000013	3.3.90.14.01.00.00	RONAS ATAIDE PASSOS
000239	15	28/09/2022	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
000240		26/09/2022	28.834,10	0,00	0,00	28.834,10	0,00	13.487,12	13.346,98	0,00	0,00	000005	3.1.90.11.01.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SO
000241		28/09/2022	16.450,91	0,00	0,00	16.450,91	0,00	13.945,98	2.504,93	0,00	0,00	000026	3.1.90.01.19.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SO
000242		26/09/2022	109.712,08	0,00	0,00	109.712,08	0,00	86.882,82	22.719,28	0,00	0,00	000026	3.1.90.01.12.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SO
000243		28/09/2022	138.899,17	0,00	0,00	138.899,17	0,00	107.434,72	31.584,45	0,00	0,00	000026	3.1.90.01.11.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SO
000244		26/09/2022	873.159,15	0,00	0,00	873.159,15	0,00	597.872,09	275.487,06	0,00	0,00	000026	3.1.90.01.20.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SO
000245		28/09/2022	4.274,07	0,00	0,00	4.274,07	0,00	4.239,11	34,96	0,00	0,00	000029	3.1.90.01.20.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SO
000246		26/09/2022	125.755,75	0,00	0,00	125.755,75	0,00	108.595,62	16.230,93	0,00	929,20	000027	3.1.90.03.01.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SO
000247		28/09/2022	908,46	0,00	0,00	908,46	0,00	908,46	0,00	0,00	0,00	000008	3.1.90.13.03.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SO
000248		29/09/2022	4.529,75	0,00	0,00	4.529,75	0,00	0,00	0,00	4.529,75	0,00	000006	3.1.90.13.02.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
000249		28/09/2022	34.172,27	0,00	0,00	34.172,27	0,00	0,00	0,00	0,00	34.172,27	000020	3.3.90.47.01.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDE
000230		30/09/2022	474,34	0,00	0,00	0,00	474,34	0,00	0,00	0,00	474,34	000019	3.3.90.40.03.00.00	CYBERWEB NETWORKS LTDA

Fls.: 75
 Rub.: 9198

Erlando 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 - 01/09/2022 À 30/09/2022

ELABORADO: HÉLIO REIS DE MORAES JUNIOR

Página: 2 de 2

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidação	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Líquido	Desconto					

HOSPEDAGEM DE SITES CONTRATADO EM 05/10/2022 A 05/10/2023.

Total da Instituição:	1.338.622,94	0,00	0,00	1.338.148,60	474,34	936.628,81	361.888,57	0,00	40.105,56
Total Geral:	1.338.622,94	0,00	0,00	1.338.148,60	474,34	936.628,81	361.888,57	0,00	40.105,56

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de setembro de 2022

ERAIDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO

RONAS ATAIDE PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO

HÉLIO REIS DE MORAES JUNIOR
CONTADOR CRC/MT 011669/O-8



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

ELABORADO: HÉLIO REIS DE MORAES JUNIOR

Página: 1 de 2

Empenhos Pagos
 PERÍODO - 01/09/2022 À 30/09/2022

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Líquido	Desconto					
000231		01/09/2022	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.40.04.00.00	MARCELO BIAZI EIRELI
000232		21/09/2022	540,69	0,00	0,00	540,69	0,00	540,69	0,00	0,00	0,00	000018	3.3.90.39.43.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DIS
000233		21/09/2022	110,18	0,00	0,00	110,18	0,00	110,18	0,00	0,00	0,00	000018	3.3.90.39.44.00.00	AGUAS DE PRIMAVERA LTDA
000234		21/09/2022	553,02	0,00	0,00	553,02	0,00	553,02	0,00	0,00	0,00	000018	3.3.90.39.58.00.00	OI S.A.
000235		21/09/2022	574,00	0,00	0,00	574,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.40.23.00.00	CDL - CÂMARA DE DIRIJENTES L
000236		28/09/2022	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	000018	3.3.90.39.48.00.00	ASSOCIACAO DE ENTIDADES D
000237		28/09/2022	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	000018	3.3.90.39.48.00.00	ASSOCIACAO DE ENTIDADES D
000238	15	28/09/2022	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	000013	3.3.90.14.01.00.00	RONAS ATAIDE PASSOS
000239	15	28/09/2022	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
000240		28/09/2022	26.834,10	0,00	0,00	26.834,10	0,00	13.487,12	13.348,98	0,00	0,00	000005	3.1.90.11.01.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SO
000241		28/09/2022	18.450,91	0,00	0,00	18.450,91	0,00	13.945,98	2.504,93	0,00	0,00	000028	3.1.90.01.10.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SO
000242		28/09/2022	109.712,08	0,00	0,00	109.712,08	0,00	88.992,82	22.719,26	0,00	0,00	000026	3.1.90.01.12.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SO
000243		28/09/2022	138.899,17	0,00	0,00	138.899,17	0,00	107.434,72	31.564,45	0,00	0,00	000028	3.1.90.01.11.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SO
000244		28/09/2022	873.159,15	0,00	0,00	873.159,15	0,00	597.672,09	275.487,06	0,00	0,00	000026	3.1.90.01.20.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SO
000245		28/09/2022	4.274,07	0,00	0,00	4.274,07	0,00	4.239,11	34,96	0,00	0,00	000029	3.1.90.01.20.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SO
000246		28/09/2022	125.755,75	0,00	0,00	125.755,75	0,00	108.595,62	16.230,93	0,00	929,20	000027	3.1.90.03.01.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SO
000247		28/09/2022	808,46	0,00	0,00	808,46	0,00	808,46	0,00	0,00	0,00	000006	3.1.90.13.03.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SO
			Total da Instituição:	1.299.446,58	0,00	0,00	1.299.446,58	0,00	936.628,81	361.888,57	0,00	929,20		
			Total Geral:	1.299.446,58	0,00	0,00	1.299.446,58	0,00	936.628,81	361.888,57	0,00	929,20		

Fis.: 77
 Rub.: 999

Eraldo Gonçalves Fortes
 Diretor Executivo

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: HÉLIO REIS DE MORAES JUNIOR

Página: 2 de 2

Empenhos Pagos

PERÍODO - 01/09/2022 À 30/09/2022

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de setembro de 2022

ERALDO GONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO

RONAS ATAÍDE PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO

HÉLIO REIS DE MORAES JUNIOR
CONTADOR CRC/MT 011669/O-8



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


ELABORADO: HÉLIO REIS DE MORAES JUNIOR


Página: 1 de 1

Empenhos à Pagar
PERÍODO - 01/09/2022 À 30/09/2022

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Líquido	Desconto					
000246		26/09/2022	125.755,75	0,00	0,00	125.755,75	0,00	108.595,62	16.230,93	0,00	929,20	000027	3.1.90.03.01.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SO
														REFERENTE À FOLHA DE PENSÃO POR MORTE - EXECUTIVO - 09/2022.
000248		29/09/2022	4.529,75	0,00	0,00	4.529,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.529,75	000006	3.1.90.13.02.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
														REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS - FOLHA DE VENCIMENTOS - 09/2022.
000249		29/09/2022	34.172,27	0,00	0,00	34.172,27	0,00	0,00	0,00	0,00	34.172,27	000020	3.3.90.47.01.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDE
														REFERENTE AO PASEP - RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO - 09/2022.
000230		30/09/2022	474,34	0,00	0,00	0,00	474,34	0,00	0,00	0,00	474,34	000019	3.3.90.40.03.00.00	CYBERWEB NETWORKS LTDA
														HOSPEDAGEM DE SITES CONTRATADO EM 05/10/2022 A 05/10/2023.
														Total da Instituição:
			164.932,11	0,00	0,00	164.457,77	474,34	108.595,62	16.230,93	0,00	40.105,56			
														Total Geral:
			164.932,11	0,00	0,00	164.457,77	474,34	108.595,62	16.230,93	0,00	40.105,56			

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de setembro de 2022


ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO


RONAS ATAÍDE PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO


HÉLIO REIS DE MORAES JUNIOR
CONTADOR CRC/MT 011669/O-8



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

ELABORADO: HÉLIO REIS DE MORAES JUNIOR

Página: 1 de 2

Empenhos Liquidados
PERÍODO - 01/09/2022 À 30/09/2022

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Líquido	Desconto					
000231		01/09/2022	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.40.04.00.00	MARCELO BIAZI EIRELI
000232		21/09/2022	540,89	0,00	0,00	540,89	0,00	540,89	0,00	0,00	0,00	000018	3.3.90.39.43.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DIS
000233		21/09/2022	110,18	0,00	0,00	110,18	0,00	110,18	0,00	0,00	0,00	000018	3.3.90.39.44.00.00	AGUAS DE PRIMAVERA LTDA
000234		21/09/2022	553,02	0,00	0,00	553,02	0,00	553,02	0,00	0,00	0,00	000018	3.3.90.39.58.00.00	OI S.A.
000235		21/09/2022	574,00	0,00	0,00	574,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	000019	3.3.90.40.23.00.00	CDL - CÂMARA DE DIRJENTES L
000236		26/09/2022	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	000018	3.3.90.39.48.00.00	ASSOCIACAO DE ENTIDADES D
000237		26/09/2022	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	000018	3.3.90.39.48.00.00	ASSOCIACAO DE ENTIDADES D
000238	15	26/09/2022	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	000013	3.3.90.14.01.00.00	RONAS ATAIDE PASSOS
000239	15	26/09/2022	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
000240		26/09/2022	26.834,10	0,00	0,00	26.834,10	0,00	13.487,12	13.346,98	0,00	0,00	000005	3.1.90.11.01.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SO
000241		26/09/2022	16.450,91	0,00	0,00	16.450,91	0,00	13.945,98	2.504,93	0,00	0,00	000026	3.1.90.01.19.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SO
000242		26/09/2022	109.712,08	0,00	0,00	109.712,08	0,00	86.992,82	22.719,26	0,00	0,00	000026	3.1.90.01.12.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SO
000243		26/09/2022	138.899,17	0,00	0,00	138.899,17	0,00	107.434,72	31.584,45	0,00	0,00	000026	3.1.90.01.11.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SO
000244		26/09/2022	873.159,15	0,00	0,00	873.159,15	0,00	587.872,09	275.487,06	0,00	0,00	000026	3.1.90.01.20.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SO
000245		26/09/2022	4.274,07	0,00	0,00	4.274,07	0,00	4.239,11	34,96	0,00	0,00	000029	3.1.90.01.20.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SO
000246		26/09/2022	125.755,75	0,00	0,00	125.755,75	0,00	108.595,82	18.230,93	0,00	929,20	000027	3.1.90.03.01.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SO
000247		29/09/2022	908,48	0,00	0,00	908,48	0,00	908,48	0,00	0,00	0,00	000008	3.1.90.13.03.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SO
000248		29/09/2022	4.529,75	0,00	0,00	4.529,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.529,75	000008	3.1.90.13.02.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
000249		29/09/2022	34.172,27	0,00	0,00	34.172,27	0,00	0,00	0,00	0,00	34.172,27	000020	3.3.90.47.01.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDE

Fis.: 80
Rub.: 949

Edo 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: HÉLIO REIS DE MORAES JUNIOR

Página: 2 de 2

Empenhos Liquidados

PERÍODO - 01/09/2022 À 30/09/2022

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidadado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Liquido	Desconto					
Total da Instituição:			1.338.148,60	0,00	0,00	1.338.148,60	0,00	936.628,81	361.888,57	0,00	39.631,22			
Total Geral:			1.338.148,60	0,00	0,00	1.338.148,60	0,00	936.628,81	361.888,57	0,00	39.631,22			

PRIMAVERA DO LESTE-MT, 30 de setembro de 2022

ERALDO CONÇALVES FORTES
DIRTOR EXECUTIVO

RONAS ATAIDE PASSOS
GERENTE ADM E FINANCEIRO

HÉLIO REIS DE MORAES JUNIOR
CONTADOR CRC/MT 011669/O-8



Folha Analítica de Vencimento (Processada) - Competência: 9/2022

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	30,00	17.625,60	0,00	INÍCIO: 01/05/2022
10022 - CONSIGNAÇÃO SICREDI - IMPREV - PARCELA 13/39	0,00	0,00	1.166,90	
10022 - CONSIGNAÇÃO SICREDI - IMPREV - PARCELA 13/40	0,00	0,00	1.694,40	
13 - INSS	11,69	0,00	828,38	
5588 - IRRF	0,00	0,00	3.749,88	
		17.625,60	7.439,56	10.186,04
001222 - RONAS ATAIDE PASSOS				
784.914.011-72 - GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
2000 - SALÁRIO BASE	30,00	3.646,70	0,00	INÍCIO: 01/06/2022
6988 - GRATIFICAÇÃO DE CARGO	30,00	4.832,46	0,00	
9988 - QUINQUENIO	20,00	729,34	0,00	
10022 - CONSIGNAÇÃO SICREDI - IMPREV - PARCELA 35/84	0,00	0,00	2.790,35	
1011 - PLANO DENTAL - SINSPP - APOSENTADOS - PARCELA 12/12	0,00	0,00	132,80	
14 - I.R.R.F.	27,50	0,00	1.390,22	
1711 - SINSPP - APOSENTADOS E PENSIONISTAS - PARCELA 09/12	0,00	0,00	36,36	
2359 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	14,00	0,00	612,65	
69822 - CONS. BRADESCO - APOS - PARCELA 25/96	0,00	0,00	945,04	
		9.208,50	5.907,42	3.301,08

RESUMO DA FOLHA DE VENCIMENTO:

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

EVENTO:	Nº OCORRÊNCIAS:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
2000 - SALÁRIO BASE	2	21.272,30	0,00	
6988 - GRATIFICAÇÃO DE CARGO	1	4.832,46	0,00	
9988 - QUINQUENIO	1	729,34	0,00	
10022 - CONSIGNAÇÃO SICREDI - IMPREV - PARCELA 13/39	3	0,00	5.651,65	
1011 - PLANO DENTAL - SINSPP - APOSENTADOS - PARCELA 12/12	1	0,00	132,80	
13 - INSS	1	0,00	828,38	
14 - I.R.R.F.	1	0,00	1.390,22	
1711 - SINSPP -APOSENTADOS E PENSIONISTAS - PARCELA 09/12	1	0,00	36,36	
2359 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	1	0,00	612,65	
5588 - IRRF	1	0,00	3.749,88	
69822 - CONS. BRADESCO -APOS - PARCELA 25/96	1	0,00	945,04	
Total da Folha:	14	26.834,10	13.346,98	13.487,12

DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE VENCIMENTO:

EVENTO:	Nº SERVIDORES	PROVENTOS:
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVO/ESTAVEL	1	9,208.50
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADO/INTERINO	1	17,625.60
BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO - RPPS	1	4,376.04
BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO - RGPS	1	17,625.60

RESUMO DE BENEFÍCIO POR FONTE PAGADORA

FONTE PAGADORA	QUANT. SEGURADOS	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO	CONTRIBUIÇÃO
IMPREV- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1	10,186.04	17.625,60	0.00
TOTAL COMISSIONADO	1	10,186.04	17.625,60	0.00
IMPREV- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1	3,301.08	9.208,50	0.00
TOTAL EFETIVO	1	3,301.08	9.208,50	0.00
TOTAL FUNDO PREVIDENCIARIO	2	13,487.12	26.834,10	0.00
TOTAL GERAL	2	13,487.12	26.834,10	0.00



RELATÓRIO TRIMESTRAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Nº 003/2022

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

Responsável: ERALDO GONÇALVES FORTES

Data Emissão: 25/10/2022

Período : Julho a Setembro

Ano: 2022

1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

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

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

As aplicações efetuadas atendem as disposições legais vigentes na Resolução do Conselho Monetário Nacional n.º 3922/2010, eis que está sempre pautada nas condições de segurança, rentabilidade, solvência e liquidez.

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

2 - INFORMAÇÕES DA CARTEIRA NO PERÍODO

A carteira de investimentos do Regime Próprio de Previdência Social no 3º Trimestre de 2022 apresentou as seguintes operações:

	ACOES DUNAMIS FIC	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 922.762,02			
Julho	R\$ 978.174,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.412,52
Agosto	R\$ 1.042.128,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63.954,09
Setembro	R\$ 1.031.699,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 10.429,11)

	AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 2.041.513,40			
Julho	R\$ 2.039.469,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 2.043,97)
Agosto	R\$ 2.034.517,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 4.951,85)
Setembro	R\$ 2.030.907,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 3.610,49)

	BB AÇÕES IBOVESPA INDEX	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 1.549.951,45			
Julho	R\$ 1.620.752,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.800,70
Agosto	R\$ 1.717.826,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97.074,84
Setembro	R\$ 1.723.885,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.058,97

	BB PREV RF TP IPCA IV	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 4.416.793,75			
Julho	R\$ 4.453.250,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.456,49
Agosto	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.479.634,45	R\$ 26.384,21
Setembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

	BB PREVID IMA-B TP	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 2.401.423,53			
Julho	R\$ 2.380.157,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 21.265,59)
Agosto	R\$ 2.405.769,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.611,69
Setembro	R\$ 2.440.664,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.894,46

	BB PREVID RF IMA B 5+	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 5.199.595,32			
Julho	R\$ 5.103.125,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 96.469,36)
Agosto	R\$ 5.227.994,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 124.868,32
Setembro	R\$ 5.351.226,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 123.232,38

	BB PREVID RF IMA-B 5	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 1.294.655,70			
Julho	R\$ 1.294.616,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 38,99)
Agosto	R\$ 5.692.339,51	R\$ 4.404.000,00	R\$ 0,00	(R\$ 6.277,20)
Setembro	R\$ 5.715.148,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.809,42





	BB PREVID RF IRF-M	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 1.763.671,88			
Julho	R\$ 1.783.623,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.951,86
Agosto	R\$ 1.820.221,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.597,38
Setembro	R\$ 1.845.271,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.050,68

	BB PREVID RF IRF-M1	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 759.862,85			
Julho	R\$ 767.781,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.918,78
Agosto	R\$ 777.027,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.246,17
Setembro	R\$ 785.464,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.437,12

	BRA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 1.283.759,60			
Julho	R\$ 1.283.329,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 430,05)
Agosto	R\$ 1.283.035,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 293,81)
Setembro	R\$ 1.100.429,57	R\$ 0,00	R\$ 184.170,88	R\$ 1.564,71

	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 1.079.483,17			
Julho	R\$ 1.090.352,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.869,22
Agosto	R\$ 1.103.297,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.945,07
Setembro	R\$ 1.115.490,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.193,07

	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 15.171.553,29			
Julho	R\$ 15.127.182,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 44.370,50)
Agosto	R\$ 15.110.731,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 16.450,96)
Setembro	R\$ 15.187.803,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 77.072,04

	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 25.683.763,21			
Julho	R\$ 25.446.232,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 237.530,83)
Agosto	R\$ 25.750.619,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 304.386,71
Setembro	R\$ 30.317.207,28	R\$ 4.150.000,00	R\$ 0,00	R\$ 416.588,19

	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 28.605.816,77			
Julho	R\$ 32.379.619,82	R\$ 3.750.000,00	R\$ 0,00	R\$ 23.803,05
Agosto	R\$ 32.395.035,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.416,12
Setembro	R\$ 32.533.407,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 138.371,43

	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 9.015.399,13			
Julho	R\$ 9.108.407,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93.008,71
Agosto	R\$ 9.218.682,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 110.275,09
Setembro	R\$ 9.318.968,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100.285,62

	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 16.954.288,17			
Julho	R\$ 17.144.445,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 190.157,41
Agosto	R\$ 17.494.613,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350.167,62
Setembro	R\$ 17.733.471,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 238.857,85

	CORAL FIDC MULTISETORIAL	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 8.888,45			
Julho	R\$ 8.622,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 265,57)
Agosto	R\$ 8.323,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 298,93)
Setembro	R\$ 8.661,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 337,20



	FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 26.857.437,81			
Julho	R\$ 26.345.639,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 511.798,26)
Agosto	R\$ 27.002.937,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 657.297,85
Setembro	R\$ 27.644.086,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 641.149,24

	FI CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 16.838.052,83			
Julho	R\$ 17.031.705,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 193.653,06
Agosto	R\$ 17.469.343,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 437.637,89
Setembro	R\$ 17.737.891,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 268.547,73

	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 13.783.626,67			
Julho	R\$ 14.422.013,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 638.387,00
Agosto	R\$ 15.308.620,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 886.607,03
Setembro	R\$ 15.380.776,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72.155,77

	SICREDI FIA IBOVESPA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 2.778.119,66			
Julho	R\$ 2.905.399,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 127.279,52
Agosto	R\$ 3.073.443,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 168.043,90
Setembro	R\$ 3.134.037,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.594,72

RESULTADOS ACUMULADOS NO TRIMESTRE				
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CARTEIRA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADES
3º Trimestre/2022	R\$ 192.136.500,76	R\$ 12.304.000,00	R\$ 4.663.805,33	R\$ 6.085.887,43





ERALDO GONÇALVES FORTES

Eraldo Gonçalves Fortes
Diretor Executivo
IMPREV





Atestamos que

Ronas Ataide Passos

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

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

Carlos Ambrósio
Presidente

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

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

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

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

CERTIFICADO

Eraldo Gonçalves Fortes

CGRPPS-6579

Está autorizado a usar a designação de

**Certificado de Gestor de Regime Próprio de Previdência Social
(CGRPPS)**

A presente autorização está sujeita ao cumprimento das obrigações previstas no
Regulamento da Certificação do Profissional de Investimentos.

Emitido em quarta-feira, 11 de maio de 2022 pela
Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais
APIMEC



Lucy Aparecida de Sousa
Presidente da APIMEC BRASIL

ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVESTIMENTO DO MERCADO DE CAPITAIS DO BRASIL -
APIMEC BRASIL

Membro da Association of Certified International Investment Analysts – ACIIA





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

Mês/Ano: 9/2022

REMUNERAÇÃO	VALOR
SERVIDORES DE MAIS ENTIDADES MUNICIPAIS	9.751.292,70
INATIVOS E PENSIONISTAS (PREVIDÊNCIA)	237.370,96
TOTAL	9.988.663,66

DATA: 25/10/2022



RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO RPPS

FORMA DE FINANCIAMENTO :TODOS

Mês/Ano: 9/2022

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	1212,00
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	FRANCISCA CIPRIANO DE MORAES	APOSENTADO	INATIVO	14/06/2022	1539,13
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	LUIZ CARLOS DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	14/09/2022	856,45
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

DATA: 25/10/2022



TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
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
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	4588,73
APOS. POR INVALIDEZ	ALDINEIA APARECIDA JAMPIETRO	APOSENTADO	INATIVO	10/08/2018	3506,16
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	7266,12
APOS. POR INVALIDEZ	BERNADETE ASSIS DA ROSA	APOSENTADO	INATIVO	16/06/2022	5017,36
APOS. POR INVALIDEZ	CLARICE RITA DE ALMEIDA	APOSENTADO	INATIVO	12/07/2022	1633,24
APOS. POR INVALIDEZ	DENILZA GONÇALVES DE ASSIS BRAGA	APOSENTADO	INATIVO	20/07/2022	1673,44
APOS. POR INVALIDEZ	DORVALINA DA PENHA	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2013	2028,99
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	4764,59
APOS. POR INVALIDEZ	FRANCISCA FARIA DE ALBUQUERQUE	APOSENTADO	INATIVO	20/04/2021	2124,76
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	1472,09
APOS. POR INVALIDEZ	IRTES TEREZINHA BOTTON	APOSENTADO	INATIVO	21/08/2018	4721,41
APOS. POR INVALIDEZ	IVANETE RODRIGUES DA COSTA RAPACHI	APOSENTADO	INATIVO	13/07/2022	1212,00
APOS. POR INVALIDEZ	IVONE MARIA FERRONATO	APOSENTADO	INATIVO	11/09/2018	7471,78
APOS. POR INVALIDEZ	JANETE DOURADO PANIAGO	APOSENTADO	INATIVO	11/05/2022	6879,15
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	4376,04
APOS. POR INVALIDEZ	KEILA SANTANA COUTO	APOSENTADO	INATIVO	11/05/2022	1212,00
APOS. POR INVALIDEZ	LEA ADRIANA MORENO DOS SANTOS	APOSENTADO	INATIVO	14/07/2020	4938,17
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	1214,65
APOS. POR INVALIDEZ	MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO	APOSENTADO	INATIVO	11/09/2018	1932,05
APOS. POR INVALIDEZ	MARICEL WEIGERT ROCHA	APOSENTADO	INATIVO	01/06/2012	6720,75
APOS. POR INVALIDEZ	MARINALVA DE SOUSA COSTA PIANA	APOSENTADO	INATIVO	08/02/2017	4178,45
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	1381,11
APOS. POR INVALIDEZ	REGINA INES SORATTO	APOSENTADO	INATIVO	15/07/2022	2657,26
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	4425,59

DATA: 25/10/2022

X



Fls.: 94
Rub.: 748



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

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
APOS. TMP	ERESMINA XAVIER DE OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	06/06/2016	10564,80
APOS. TMP	EURIPEDES ANSELMO DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	16/11/2011	3193,32
APOS. TMP	EUAZ CHAVES DO NASCIMENTO	APOSENTADO	INATIVO	02/08/2018	10791,19
APOS. TMP	EUZENIR OLIVEIRA DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	19/01/2018	9376,94
APOS. TMP	EVANI PEREIRA ARAUJO	APOSENTADO	INATIVO	17/11/2016	2174,28
APOS. TMP	FRANCISCO CARNEIRO NETO	APOSENTADO	INATIVO	17/11/2016	4803,11
APOS. TMP	GERALDA FERRAZ DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	22/11/2018	3490,84
APOS. TMP	GERALDO GUEDES CORREA	APOSENTADO	INATIVO	11/01/2019	8230,00
APOS. TMP	GLAUCIA MARIA ANTUNES	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2012	7376,40
APOS. TMP	HAIDI BEATRIZ WOBETO BARALDI	APOSENTADO	INATIVO	15/02/2016	12614,47
APOS. TMP	IEDA AGUEDA PREVEDELLO	APOSENTADO	INATIVO	09/05/2017	7395,35
APOS. TMP	ILDA FATIMA PREVEDELLO	APOSENTADO	INATIVO	15/03/2016	10727,40
APOS. TMP	INES REINEHR LARA	APOSENTADO	INATIVO	16/12/2008	11085,83
APOS. TMP	IRINEU JOAO VEIT	APOSENTADO	INATIVO	18/04/2016	15325,34
APOS. TMP	IVANE LUCIA PIRES FELICIO CORVETTO	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2016	9862,35
APOS. TMP	IVONE MARIA GADONSKI	APOSENTADO	INATIVO	19/10/2021	1872,62
APOS. TMP	JACIRANE DA ROCHA MARTINS	APOSENTADO	INATIVO	18/11/2020	9269,73
APOS. TMP	JAIR BARBOSA DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	16/09/2021	2668,67
APOS. TMP	JANES APARECIDA RIBAS KUFNER	APOSENTADO	INATIVO	13/09/2019	2568,13
APOS. TMP	JANICE SOARES GODOI	APOSENTADO	INATIVO	09/10/2018	4277,50
APOS. TMP	JANIE REGINA FURLAN BRAVO	APOSENTADO	INATIVO	06/09/2018	8403,34
APOS. TMP	JAQUELINE MARIA GIOVENARDI	APOSENTADO	INATIVO	07/02/2020	9608,09
APOS. TMP	JOAO BATISTA DIAS CORREA	APOSENTADO	INATIVO	02/08/2019	12199,86
APOS. TMP	JOAO LUIZ GIOVENARDI	APOSENTADO	INATIVO	18/08/2021	4124,83
APOS. TMP	JOELMA FERNANDES FERREIRA	APOSENTADO	INATIVO	12/04/2018	9181,07
APOS. TMP	JOVERSINO GOMES DOS SANTOS	APOSENTADO	INATIVO	14/09/2021	2900,72
APOS. TMP	JUSSARA IZABEL MARIUSSI BREANEZI	APOSENTADO	INATIVO	28/05/2013	9963,02
APOS. TMP	LAUDELINO MARQUES DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	17/09/2020	3016,75
APOS. TMP	LAURICENA RODRIGUES DE ALMEIDA OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	10/06/2022	11093,03
APOS. TMP	LELIA DE JESUS ABREU MARTINS LEITE	APOSENTADO	INATIVO	07/06/2019	8353,98
APOS. TMP	LIDIA NEVES DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	15/06/2022	4192,62
APOS. TMP	LOURIVAL MARTINS DE ALBUQUERQUE	APOSENTADO	INATIVO	09/01/2018	2152,55
APOS. TMP	LOURIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	05/05/2017	2642,39

DATA: 25/10/2022

X

Fis.: 96
Rub.: 478

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	LUCILVIA SÁVE MUNDI	APOSENTADO	INATIVO	15/02/2019	9376,92
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	LUSENIRA CIPRIANO DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	16/02/2021	3627,10
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MAISA MACEDO DYSARSZ	APOSENTADO	INATIVO	09/01/2018	15358,38
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MÁRCIA DE FÁTIMA RIGON MOREIRA	APOSENTADO	INATIVO	16/11/2015	9323,42
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA CELI PEREIRA DOS SANTOS	APOSENTADO	INATIVO	12/06/2019	9596,69
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	8382,26
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA DE FÁTIMA MOURA	APOSENTADO	INATIVO	11/01/2019	2242,23
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA DE FATIMA SIMOES DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	10/06/2020	2309,50
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA DO ROSARIO BALDUINO DE OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	11/12/2018	2331,92
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA INES NEGRI FRIESS	APOSENTADO	INATIVO	12/03/2019	4345,54
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA IZABEL DE ARAUJO OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	15/03/2019	2152,54
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA JOSE FERREIRA GATTI	APOSENTADO	INATIVO	15/10/2019	8540,53
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA JOSE RESPLANDE	APOSENTADO	INATIVO	10/06/2022	2309,51
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA LUIZA DE OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	11/05/2018	4111,89
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA ROSALHA FERNANDES BARBOSA	APOSENTADO	INATIVO	09/06/2020	10036,52
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA TACIANA DIAS ORTEGA	APOSENTADO	INATIVO	16/01/2017	8151,99
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA ZENI LUNELLI	APOSENTADO	INATIVO	16/01/2017	12451,35
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARILEI SCHERER WEBER	APOSENTADO	INATIVO	05/05/2021	8540,51
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARINA MAZETTO PIMENTEL DE BRITO	APOSENTADO	INATIVO	08/06/2018	1962,14
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARINES NEILA PREVEDELLO	APOSENTADO	INATIVO	06/06/2016	11061,86
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	7146,91
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARISTELA FARIAS NEVES	APOSENTADO	INATIVO	07/07/2021	10036,52
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARLEI SALETE BIASUS	APOSENTADO	INATIVO	03/11/2015	10036,25
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARLENE PIRES DE SOUSA	APOSENTADO	INATIVO	04/03/2021	8790,88
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARLI CARMEM SPONCHIADO	APOSENTADO	INATIVO	17/06/2020	3153,21
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARLUCE PEREIRA DO NASCIMENTO	APOSENTADO	INATIVO	06/06/2016	9750,43
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MEIRE GOMES ROSA	APOSENTADO	INATIVO	08/07/2022	4024,92
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MEIRILUCIA MARQUES DE OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	10/08/2016	13130,51
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MILTA DA CRUZ BARALDI	APOSENTADO	INATIVO	22/11/2018	3316,50
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MIRNA HECKLER BRAFF	APOSENTADO	INATIVO	16/01/2017	11039,54

DATA: 25/10/2022

X



Fls.: 97
Rub.: 7/R



TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MOEMA SALERNO LAZARINI	APOSENTADO	INATIVO	04/05/2015	5141,11
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	NEIDE MARIA DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	06/09/2022	9820,18
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	NEUSA PIENIZ	APOSENTADO	INATIVO	12/03/2021	7008,66
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	NEUSA TEREZINHA FRANKEN	APOSENTADO	INATIVO	16/07/2019	4274,07
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	OLGA PAES MACHADO	APOSENTADO	INATIVO	02/01/2015	4046,09
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ORSILIA LUZA	APOSENTADO	INATIVO	06/03/2020	2242,23
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	PAULO MONIZ DE ARAGAO PORCIUNCULA	APOSENTADO	INATIVO	14/06/2022	8856,41
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	RAIMUNDA OLIVEIRA DE MELO	APOSENTADO	INATIVO	13/11/2020	11093,00
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ROSA HELENA FERNANDES	APOSENTADO	INATIVO	16/06/2020	3875,45
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ROSANI MARIA LONDERO	APOSENTADO	INATIVO	14/03/2019	9252,23
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ROSELI NARA OSS	APOSENTADO	INATIVO	20/09/2019	7944,73
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ROSIMEIRE QUEIROZ GARCIA	APOSENTADO	INATIVO	15/09/2020	8964,35
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	SANDRA SOUZA COLMAN	APOSENTADO	INATIVO	08/04/2022	8790,87
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	SARA LUCIA TONIAL	APOSENTADO	INATIVO	04/05/2015	6547,71
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	SARA QUINTEIRO LIMA	APOSENTADO	INATIVO	02/08/2017	14973,80
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	SELMA DE FATIMA MEZZOMO DAL ROVERI	APOSENTADO	INATIVO	02/10/2014	11354,89
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	SINARA MENDES GUIMARAES	APOSENTADO	INATIVO	12/05/2020	11772,15
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	SOLANGE APARECIDA SOARES REZENDE	APOSENTADO	INATIVO	16/09/2022	2310,53
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	SOLIRIA CASTELLI	APOSENTADO	INATIVO	01/04/2013	1686,52
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	SONIA MARIA GOMES BIDO	APOSENTADO	INATIVO	19/05/2020	7445,65
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	TANIA MARA CARLOTTO CORREA	APOSENTADO	INATIVO	03/02/2014	3720,37
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	TANIA REGINA CHIODELLI	APOSENTADO	INATIVO	21/08/2018	11394,88
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	VALMIRA RODRIGUES DUARTE DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	10/06/2022	2401,89
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	VANI SILVA KOPICHINSKI	APOSENTADO	INATIVO	16/02/2022	8046,96
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	VENCESLINA PEREIRA GONCALVES	APOSENTADO	INATIVO	06/09/2018	9432,84
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	VERA ALICE RIBEIRO	APOSENTADO	INATIVO	10/04/2018	3952,96
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	11245,03
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ZITA ROGGIA ROQUE	APOSENTADO	INATIVO	19/06/2018	6841,98
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	ALDERI SILVA GALVAO / DALILA SILVA GALVÃO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	16/08/2022	929,20
PENSÃO POR MORTE	ALDERI SILVA GALVAO / WALDEY RODRIGUES GALVÃO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	16/08/2022	929,20
PENSÃO POR MORTE	CARLOS GALINDO CLEBIS / CLARICE PEGO DE OLIVEIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	13/05/2020	3970,63

DATA: 25/10/2022

x

Fls.: 98
Rub.: 7/R

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
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	4248,58
PENSÃO POR MORTE	EGIBERTO DE OLIVEIRA / MAIGLE DE OLIVEIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	20/10/2002	3353,88
PENSÃO POR MORTE	ELAINE CRISTINA DE LARA PINHO / RONIVON MOREIRA DOS SANTOS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	24/10/2014	2426,87
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	5165,99
PENSÃO POR MORTE	ELTER BOECHAT DOS SANTOS / ISABELLE BOECHAT ARAUJO DOS SANTOS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	13/06/2009	3016,92
PENSÃO POR MORTE	ELTER BOECHAT DOS SANTOS / MARIA ROSALVA FERNANDES BOECHAT DOS SANTOS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	13/06/2009	3016,92
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	IGOR YSSAO MOREIRA YAMAMURA / KARLA ROSSANA NEVES BARROS YAMAMURA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	31/07/2022	1212,00
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
PENSÃO POR MORTE	LEANDRO VIEIRA GOMES / EMANUEL ROMITTI GOMES	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	13/10/2009	4156,51
PENSÃO POR MORTE	MAGNOLIA DE SOUZA SANTOS / EDNO PIRES DA COSTA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	18/06/2010	1459,14
PENSÃO POR MORTE	MANOEL CARDOSO DA SILVA / ANUNCIADA APARECIDA BERVEGLIERI DA SILVA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/07/2021	1075,53
PENSÃO POR MORTE	MANOEL CARDOSO DA SILVA / KAUANNE LETICIA BERVEGLIERI DA SILVA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	27/07/2021	1075,53
PENSÃO POR MORTE	MANOEL DE SOUZA DA SILVA / MARIA PAULINA DA SILVA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	16/09/2005	1928,84
PENSÃO POR MORTE	MARCEL GONCALO BARACAT DE ALMEIDA / HADASSA RODRIGUES BARACAT DE ALMEIDA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	09/07/2020	3866,54
PENSÃO POR MORTE	MARCEL GONCALO BARACAT DE ALMEIDA / ISAQUE VITOR RODRIGUES BARACAT DE ALMEIDA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	09/07/2020	3866,54
PENSÃO POR MORTE	MARCEL GONCALO BARACAT DE ALMEIDA / NICHOLAS RODRIGUES BARACAT DE ALMEIDA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	09/07/2020	3866,54
PENSÃO POR MORTE	MARIA NILDA DICHETE / JOSE LAUDELINO SALBEGO DICHETE	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	18/01/2021	1212,00
PENSÃO POR MORTE	MARIA PAIXÃO LUZ DA SILVA BARBOSA / GETULIO BARBOSA FRANCISCO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	05/01/2015	773,79
PENSÃO POR MORTE	MARIA PAIXÃO LUZ DA SILVA BARBOSA / LAURO GABRIEL PEREIRA BARBOSA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	05/01/2015	773,79
PENSÃO POR MORTE	MARILENE KUBISKI PAIVA / JOSE ANSELMO PAIVA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	22/04/2016	1743,93
PENSÃO POR MORTE	MARIO BERNARDO DE SOUSA / LUZINETH BERNARDO DE SOUSA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	29/05/2015	2030,68
PENSÃO POR MORTE	IVALDO PEREIRA DE SOUZA / EDINALVA DE SOUZA TAVARES	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	30/10/2012	1525,67
PENSÃO POR MORTE	ROSELI VEIGA DE ARRUDA / CLOUDUARDO XAVIER DE SOUZA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	26/02/2019	949,75

DATA: 25/10/2022

x

Fls.: 99
Rub.: 712



TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
PENSÃO POR MORTE	ROSELI VEIGA DE ARRUDA / DIOGO VEIGA XAVIER DE SOUZA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	26/02/2019	949,75
PENSÃO POR MORTE	ROSMARA INES ROCKENBACH / DIMAS DINARTE BEMME	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	30/08/2017	5557,27
PENSÃO POR MORTE	SEBASTIÃO SEZAR BONFIM DE MORAES / DEUZONETE CARNEIRO DE BRITO DE MATOS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	14/06/2007	1496,15
PENSÃO POR MORTE	SILVANA NARDES / JOAO PEDRO NARDES SCHLOTT	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	26/08/2020	1999,14
PENSÃO POR MORTE	TEREZINHA APARECIDA CHIOT GUILLANDE / ARI SANDRO GUILLANDE	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	04/05/2013	1749,48
PENSÃO POR MORTE	VALDEMIRO VICENTE FERREIRA / ANGELINA PERANDRE FERREIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	10/12/2007	1646,26
PENSÃO POR MORTE	VALDIR GONCALVES DE OLIVEIRA / JANICE SOARES GODOI	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	05/09/2016	3667,98
PENSÃO POR MORTE	VANILDES ALVES DE OLIVEIRA SALOMAO / VALDEMIR APARECIDO SALOMAO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	19/06/2017	2363,33

DATA: 25/10/2022

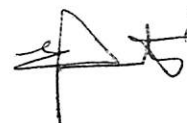
x

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

Mês/Ano: 9/2022

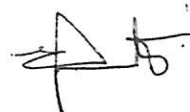
NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
ADAUTO DE OLIVEIRA SOUZA	1 - APOSENTADO		1212,00		119598/2022
ADELAIDE COSTA E SILVA	1 - APOSENTADO		3911,34		82074/2018
ADEMAR FERREIRA MACHADO	1 - APOSENTADO		4193,69		65056/2022
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
DINEIA 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
BERNADETE ASSIS DA ROSA	1 - APOSENTADO		5017,36		
BRUNO FELIPE MACEDO ESPOZETTI	2 - PENSIONISTA		1486,42		
ERMELITA ALVES DA COSTA	1 - APOSENTADO		1437,19		173274/2016
CELIA HEM FERREIRA	1 - APOSENTADO		1227,85		1469991/2018
CLARICE PEGO DE OLIVEIRA	2 - PENSIONISTA		3970,63		182141/2020
CLARICE RITA DE ALMEIDA	1 - APOSENTADO		1633,24		
CLARITA SINGER ZAPONNI	1 - APOSENTADO		9879,10		
CLAUDETE 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
DALILA SILVA GALVÃO	2 - PENSIONISTA		606,00		
DELMA MARIA ZANATTA	1 - APOSENTADO		11175,94		
DENILZA GONÇALVES DE ASSIS BRAGA	1 - APOSENTADO		1673,44		179868/2022
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

DATA: 25/10/2022

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO 1-APOSENTADO 2-PENSIONISTA	VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
DILES MARIA DE GOIS	1 - APOSENTADO	2848,39		124117/2015
DIMAS DINARTE BEMME	2 - PENSIONISTA	5557,27		372307/2017
DINA BENEDITA DE ALMEIDA	1 - APOSENTADO	1821,57		
DIOGO VEIGA XAVIER DE SOUZA	2 - PENSIONISTA	949,75		193585/2019
DIVINA GOMES DA SILVA	1 - APOSENTADO	9432,82		127248/2020
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
ELIANE DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO	12404,45		431494/2022
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
ELIZAMA VIEIRA	1 - APOSENTADO	8790,87		143197/2022
ELIZETE NAIR VIEIRA MARTINS	1 - APOSENTADO	4541,91		58602/2020
ELOISA FRANCISCATTO MARCOLINO	2 - PENSIONISTA	939,73		43613/2014
ELOIZA MARIA GIROLOMETO	1 - APOSENTADO	1986,93		
EMANUEL ROMITTI GOMES	2 - PENSIONISTA	4156,51		302163/2013
ENIR MARIA SONEGO	1 - APOSENTADO	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 CIPRIANO DE MORAES	1 - APOSENTADO	1539,13		179760/2022
FRANCISCA CIPRIANO DE MORAES	1 - APOSENTADO	1538,81		
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	1212,00		1540165/2018
GLAUCIA MARIA ANTUNES	1 - APOSENTADO	7376,40		
GUIMAR MORAES SILVA	1 - APOSENTADO	1212,00		54739/2007
HADASSA RODRIGUES BARACAT DE ALMEIDA	2 - PENSIONISTA	3866,54		232815/2020
HAI DI 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

DATA: 25/10/2022



REGIÃO DE SAÚDE MUNICIPAL DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 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			
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		
IVANETE RODRIGUES DA COSTA RAPACHI	1 - APOSENTADO		1212,00		179825/2022
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
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
JANETE DOURADO PANIAGO	1 - APOSENTADO		6879,15		151300/2022
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		1212,00	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
KARLA ROSSANA NEVES BARROS YAMAMURA	2 - PENSIONISTA		1212,00		
KAUANNE LETICIA BERVEGLIERI DA SILVA	2 - PENSIONISTA		1075,53		
KEILA SANTANA COUTO	1 - APOSENTADO		1212,00		131881/2022
LAUDELINO MARQUES DA SILVA	1 - APOSENTADO		3016,75		233730/2020
LAURICENA RODRIGUES DE ALMEIDA OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		11093,03		158364/2022
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
LIDIA NEVES DE SOUZA	1 - APOSENTADO		4192,62		158437/2022
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 MÁRTINS 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

DATA: 25/10/2022



Fls.: 103
Rub.: 742



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO 1-APOSENTADO 2-PENSIONISTA	VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
LUCILVIA SAVE MUNDI	1 - APOSENTADO	9376,92		272272/2019
LUIZ ANTONIO AMANTE DOS SANTOS	2 - PENSIONISTA	1839,87		549304/2021
LUIZ CARLOS DE SOUZA	1 - APOSENTADO	1511,39		
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	1214,65		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
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 JOSE RESPLANDE	1 - APOSENTADO	2309,51		179574/2022
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		67920/2022
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

DATA: 25/10/2022

X

Fls.: 104
Rub.: 978



IMPREV INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO BRASIL

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO	VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO	REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
----------------------	----------	--------------------	---------------	-----------------	------------------

MEIRE GOMES ROSA	1 - APOSENTADO	4024,92	165131/2022		
MIGUELINA PEDROSA DA SILVA COSTA	1 - APOSENTADO	13130,51	192880/2016		
MILENI BEATRIZ AMANTE DOS SANTOS	1 - APOSENTADO	1287,62	549304/2021		
MILTA DA CRUZ BARALDI	2 - PENSIONISTA	1839,87	171913/2016		
MILTES DE MOURA SCHUENK TABATA	1 - APOSENTADO	3316,50	1495/2019		
MIRNA HECKLER BRAFF	2 - PENSIONISTA	15414,40	171913/2016		
MOEMA SALERNO LAZARINI	1 - APOSENTADO	11039,54	80241/2017		
MONICA MARIA DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO	5141,11	191329/2015		
NAIR SILVIA CAMPOS	1 - APOSENTADO	1527,18	311537/2018		
NATHALIA GABRIELLI MACEDO ESPOZETTI	1 - APOSENTADO	1212,00			
NEDIO MARQUETTI	1 - APOSENTADO	1486,42	81353/2017		
NEIDE MARIA DA SILVA	1 - APOSENTADO	2624,88			
NELCI TEREZA TREMEA	1 - APOSENTADO	11784,22			
NEURAI ARAUJO DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO	1212,00	284246/2013		
NEUSA PIENIZ	2 - PENSIONISTA	1525,65			
NEUSA TEREZINHA FRANKEN	1 - APOSENTADO	7008,66	524034/2021		
NEUSA GOMES DA SILVA	1 - APOSENTADO	4274,07	254193/2019		
NEUZA RETCENA TOLEDO	1 - APOSENTADO	3122,22	217069/2018		
NICHOLAS RODRIGUES BARACAT DE ALMEIDA	1 - APOSENTADO	1229,64	15610/2015		
NILDIA BUENO DE ANDRADE	2 - PENSIONISTA	3866,54	232815/2020		
NILVA KLEIN HILLMANN	1 - APOSENTADO	3263,19	289647/2013		
OLGA PAES MACHADO	1 - APOSENTADO	1381,11	306126/2017		
OLINTO ANTONIO KUFNER	1 - APOSENTADO	4046,09	67024/2015		
ONILDE MARIA BORTOLUZZI BURGEO	1 - APOSENTADO	1212,00	330779/2019		
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 PATRÍCIO	2 - PENSIONISTA	1528,79			
PAULO MONIZ DE ARAGAO PORCIUNCUA	2 - PENSIONISTA	8856,41			
RAIMUNDA OLIVEIRA DE MELO	1 - APOSENTADO	11093,00	2577/2021		
REGINA CELIA DE ALMEIDA MORAIS	1 - APOSENTADO	1368,87			
REGINA INES SORATTO	1 - APOSENTADO	2657,26	179256/2022		
RESSON 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	114537/2022		
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	1212,00	1474170/2018		

DATA: 25/10/2022

Fis.: 105
Rub.: 773



INSTITUTO MINEIRO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INMPS
 INSTITUTO MINEIRO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INMPS

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
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
SIRLENE ALVES DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		2015,66		293032/2013
SOELMO JOSE DOS SANTOS	2 - PENSIONISTA		1839,87		549304/2021
SOLANGE APARECIDA SOARES REZENDE	1 - APOSENTADO		4621,07		
SOLIRIA CASTELLI	1 - APOSENTADO		1686,52		162388/2014
SONIA MARIA GOMES BIDO	1 - APOSENTADO		7445,65		165573/2020
SUELI MICHALSKI	1 - APOSENTADO		1212,00		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
ALDEMAR CASSIMIRO	1 - APOSENTADO		1590,14	53	
ALDEMIR 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
VALMIRA RODRIGUES DUARTE DA SILVA	1 - APOSENTADO		2401,89		143235/2022
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		1584583/2018
VERONICA STURZBECHER DOS SANTOS	1 - APOSENTADO		1577,51		162167/2020
VILMA DA SILVA SANTOS CONCEICAO	1 - APOSENTADO		1859,90		124532/2015
WALDEY RODRIGUES GALVÃO	2 - PENSIONISTA		606,00		
WELINGTON FERREIRA LIMA	2 - PENSIONISTA		3320,81		277649/2018
WILSON KUREK	1 - APOSENTADO		4656,47		132446/2022
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	280		1274173,06		

DATA: 25/10/2022

x

Fls.: 106
 Rub.: 779

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

FORMA DE FINANCIAMENTO :TODOS

Mês/Ano: 9/2022

NOME DO SERVIDOR	SITUAÇÃO	VALOR DE CONTRIBUIÇÕES QUANDO HOVER
ALAINÉ ZANELLA	1 - LICENCIADO	12597,78
ALESSANDRA KOHL AMARAL	1 - LICENCIADO	4014,80
ALESSANDRO MOREIRA DE OLIVEIRA	1 - LICENCIADO	3283,87
ALINE XAVIER MANOEL LAGO	1 - LICENCIADO	6115,96
ANDREIA QUEIROZ DA SILVA ARAUJO	2 - CEDIDO	2243,66
AURILENE RODRIGUES DA LUZ PASSOS	2 - CEDIDO	4451,99
CINTIA ALVES FERREIRA	1 - LICENCIADO	2310,67
JOSE CARLOS DOS SANTOS	1 - LICENCIADO	3432,37
NICE FREITAS TEIXEIRA	1 - LICENCIADO	4836,90
LETICIA FREITAS RIBEIRO DE CASTRO	1 - LICENCIADO	1968,63
LUCIMAR DA SILVA GOMES	1 - LICENCIADO	1588,19
LUCIVANES GOMES COELHO	2 - CEDIDO	2645,18
MARIA HELENA MOHR DIAS	1 - LICENCIADO	4489,99
MARIS MARCOS LEITE PINHEIRO	1 - LICENCIADO	3781,09
PAULO MARCIO CASTRO E SILVA	1 - LICENCIADO	3097,36
RONAS ATAIDE PASSOS	2 - CEDIDO	4376,04
SERGIO TOMASONI	1 - LICENCIADO	1725,79
SILVIO PAIVA DE SOUZA	2 - CEDIDO	8145,07
SIMONY CORREA ROSA BRITO	2 - CEDIDO	2451,41
TAMARA JULIA DE CARVALHO BARRETO	1 - LICENCIADO	6338,95
WALMIR ZELIS DOS SANTOS	2 - CEDIDO	3670,97

DATA: 25/10/2022




Fls.: 107
 Rub.: 712



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 21/06/2022
VÁLIDO ATÉ 18/12/2022

N.º 989871 -
210599



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/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\$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR		2,877358000	7.233.157,197448958	9.218.682,93
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	1,09	2,908659850	0,000000000	100.285,62
30/09/2022	SALDO ATUAL		2,908659850	7.233.157,197448958	9.318.968,55

Saldo Anterior: R\$ 9.218.682,93

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 100.285,62

Saldo Atual: R\$ 9.318.968,55

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%
Mai	0,93%	0,00%	6,86%
Junho	0,91%	0,00%	7,99%
Julho	1,03%	0,00%	7,69%
Agosto	1,21%	0,00%	12,86%
Setembro	1,09%	0,00%	12,98%
ACUMULADO			
	8,09%	0,00%	12,98%





Relatório de Aplicação por Período
Setembro/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\$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR		5.654,091676270	-5.888,794929964	8.323,95
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	4,05	5.883,139978830	0,000000000	337,20
30/09/2022	SALDO ATUAL		5.883,139978830	-5.888,794929964	8.661,15

Saldo Anterior: R\$ 8.323,95

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 337,20

Saldo Atual: R\$ 8.661,15

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%
Mai	-3,89%	0,00%	6,86%
Junho	-6,07%	0,00%	7,99%
Julho	-2,99%	0,00%	7,69%
Agosto	-3,47%	0,00%	12,86%
Setembro	4,05%	0,00%	12,98%
ACUMULADO			
	-24,57%	0,00%	12,98%





Relatório de Aplicação por Período

Setembro/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\$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR		27,204609990	40.382,805201657	1.283.035,74
23/09/2022	RESGATE	0,00	23,319242380	7.897,807184249	-184.170,88
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	0,12	23,332753730	0,000000000	1.564,71
30/09/2022	SALDO ATUAL		23,332753730	32.484,998017408	1.100.429,57

Saldo Anterior: R\$ 1.283.035,74

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: (R\$ 184.170,88)

Rentabilidade: R\$ 1.564,71

Saldo Atual: R\$ 1.100.429,57

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%
Mai	0,25%	0,00%	6,86%
Junho	0,24%	0,00%	7,99%
Julho	-0,03%	0,00%	7,69%
Agosto	-0,02%	0,00%	12,86%
Setembro	0,12%	0,00%	12,98%
ACUMULADO			
	3,83%	0,00%	12,98%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/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\$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR		1.008,025096660	4.022,607581766	2.034.517,58
30/09/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,18	1.002,752209420	0,000000000	-3.610,49
30/09/2022	SALDO ATUAL		1.002,752209420	4.022,607581766	2.030.907,09

Saldo Anterior: R\$ 2.034.517,58

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 3.610,49)

Saldo Atual: R\$ 2.030.907,09

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%
Maio	-0,13%	0,00%	6,86%
Junho	1,42%	0,00%	7,99%
Julho	-0,10%	0,00%	7,69%
Agosto	-0,24%	0,00%	12,86%
Setembro	-0,18%	0,00%	12,98%
ACUMULADO			
	16,80%	0,00%	12,98%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/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\$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR		2,559240000	3.020.086,952495568	17.469.343,78
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	1,54	2,598582420	0,000000000	268.547,73
30/09/2022	SALDO ATUAL		2,598582420	3.020.086,952495568	17.737.891,51

Saldo Anterior: R\$ 17.469.343,78

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 268.547,73

Saldo Atual: R\$ 17.737.891,51

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%
Mai	0,37%	0,00%	6,86%
Junho	0,04%	0,00%	7,99%
Julho	1,15%	0,00%	7,69%
Agosto	2,57%	0,00%	12,86%
Setembro	1,54%	0,00%	12,98%
ACUMULADO			
	5,88%	0,00%	12,98%





Relatório de Aplicação por Período

Setembro/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\$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR		2,680278000	10.074.677,434094220	27.002.937,40
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	2,37	2,743917790	0,000000000	641.149,24
30/09/2022	SALDO ATUAL		2,743917790	10.074.677,434094220	27.644.086,64

Saldo Anterior: R\$ 27.002.937,40

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 641.149,24

Saldo Atual: R\$ 27.644.086,64

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%
Maio	1,14%	0,00%	6,86%
Junho	-1,10%	0,00%	7,99%
Julho	-1,91%	0,00%	7,69%
Agosto	2,49%	0,00%	12,86%
Setembro	2,37%	0,00%	12,98%
ACUMULADO			
	4,98%	0,00%	12,98%





Relatório de Aplicação por Período

Setembro/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\$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR		3,802023000	6.772.872,813468108	25.750.619,09
09/09/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,830081740	1.083.527,789148437	4.150.000,00
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	1,62	3,858918200	0,000000000	416.588,19
30/09/2022	SALDO ATUAL		3,858918200	7.856.400,602616545	30.317.207,28

Saldo Anterior: R\$ 25.750.619,09

Aplicações: R\$ 4.150.000,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 416.588,19

Saldo Atual: R\$ 30.317.207,28

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%
Mai	0,97%	0,00%	6,86%
Junho	-0,38%	0,00%	7,99%
Julho	-0,92%	0,00%	7,69%
Agosto	1,20%	0,00%	12,86%
Setembro	1,62%	0,00%	12,98%
ACUMULADO			
	6,14%	0,00%	12,98%





Relatório de Aplicação por Período

Setembro/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\$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR		2,999087780	259.088,040240714	777.027,80
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	1,09	3,031652467	0,000000000	8.437,12
30/09/2022	SALDO ATUAL		3,031652467	259.088,040240714	785.464,92

Saldo Anterior: R\$ 777.027,80

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 8.437,12

Saldo Atual: R\$ 785.464,92

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%
Mai	0,92%	0,00%	6,86%
Junho	0,92%	0,00%	7,99%
Julho	1,04%	0,00%	7,69%
Agosto	1,20%	0,00%	12,86%
Setembro	1,09%	0,00%	12,98%
ACUMULADO			
	8,09%	0,00%	12,98%





Relatório de Aplicação por Período

Setembro/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\$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR		3,408711906	1.533.715,497792939	5.227.994,28
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	2,36	3,489060827	0,000000000	123.232,38
30/09/2022	SALDO ATUAL		3,489060827	1.533.715,497792939	5.351.226,66

Saldo Anterior: R\$ 5.227.994,28

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 123.232,38

Saldo Atual: R\$ 5.351.226,66

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%
Mai	1,11%	0,00%	6,86%
Junho	-1,10%	0,00%	7,99%
Julho	-1,86%	0,00%	7,69%
Agosto	2,45%	0,00%	12,86%
Setembro	2,36%	0,00%	12,98%
ACUMULADO			
	4,87%	0,00%	12,98%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/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\$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR		4,221254000	261.367,542155577	1.103.297,46
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	1,11	4,267905410	0,000000000	12.193,07
30/09/2022	SALDO ATUAL		4,267905410	261.367,542155577	1.115.490,53

Saldo Anterior: R\$ 1.103.297,46

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 12.193,07

Saldo Atual: R\$ 1.115.490,53

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%
Maio	1,08%	0,00%	6,86%
Junho	1,06%	0,00%	7,99%
Julho	1,01%	0,00%	7,69%
Agosto	1,19%	0,00%	12,86%
Setembro	1,11%	0,00%	12,98%
ACUMULADO			
	8,77%	0,00%	12,98%





Relatório de Aplicação por Período

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

Data	Histórico	%	Valor Gota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR		2,428202000	2.679.297,700699982	17.494.613,20
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	1,37	2,461355370	0,000000000	238.857,85
30/09/2022	SALDO ATUAL		2,461355370	2.679.297,700699982	17.733.471,05

Saldo Anterior: R\$ 17.494.613,20

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 238.857,85

Saldo Atual: R\$ 17.733.471,05

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%
Mai	0,59%	0,00%	6,86%
Junho	0,34%	0,00%	7,99%
Julho	1,12%	0,00%	7,69%
Agosto	2,04%	0,00%	12,86%
Setembro	1,37%	0,00%	12,98%
ACUMULADO			
	6,66%	0,00%	12,98%





Relatório de Aplicação por Período

Setembro/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 IBOVSPA CNPJ: 13.058.816/0001-18
Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR		2,478886000	6.175.603,852875645	15.308.620,70
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	0,47	2,490570450	0,000000000	72.155,77
30/09/2022	SALDO ATUAL		2,490570450	6.175.603,852875645	15.380.776,47

Saldo Anterior: R\$ 15.308.620,70

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 72.155,77

Saldo Atual: R\$ 15.380.776,47

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%
Mai	3,16%	0,00%	6,86%
Junho	-11,26%	0,00%	7,99%
Julho	4,63%	0,00%	7,69%
Agosto	6,15%	0,00%	12,86%
Setembro	0,47%	0,00%	12,98%
ACUMULADO			
	6,93%	0,00%	12,98%





Relatório de Aplicação por Período
Setembro/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\$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR		3,589840000	8.498.852,495395671	32.395.035,94
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	0,43	3,605173780	0,000000000	138.371,43
30/09/2022	SALDO ATUAL		3,605173780	8.498.852,495395671	32.533.407,37

Saldo Anterior: R\$ 32.395.035,94

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 138.371,43

Saldo Atual: R\$ 32.533.407,37

RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Metá 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%
Mai	0,78%	0,00%	6,86%
Junho	0,33%	0,00%	7,99%
Julho	0,08%	0,00%	7,69%
Agosto	0,05%	0,00%	12,86%
Setembro	0,43%	0,00%	12,98%
ACUMULADO			
	6,93%	0,00%	12,98%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/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\$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR		2,659114000	5.682.617,049103976	15.110.731,83
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	0,51	2,672677700	0,000000000	77.072,04
30/09/2022	SALDO ATUAL		2,672677700	5.682.617,049103976	15.187.803,87

Saldo Anterior: R\$ 15.110.731,83

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 77.072,04

Saldo Atual: R\$ 15.187.803,87

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%
Mai	0,85%	0,00%	6,86%
Junho	0,22%	0,00%	7,99%
Julho	-0,29%	0,00%	7,69%
Agosto	-0,11%	0,00%	12,86%
Setembro	0,51%	0,00%	12,98%
ACUMULADO			
	6,38%	0,00%	12,98%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/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
Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 03.543.447/0001-03

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR		22,920660929	248.349,710454788	5.692.339,51
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	0,40	23,012504914	0,000000000	22.809,42
30/09/2022	SALDO ATUAL		23,012504914	248.349,710454788	5.715.148,93

Saldo Anterior: R\$ 5.692.339,51

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 22.809,42

Saldo Atual: R\$ 5.715.148,93

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%
Maio	0,77%	0,00%	6,86%
Junho	0,32%	0,00%	7,99%
Julho	0,00%	0,00%	7,69%
Agosto	-0,48%	0,00%	12,86%
Setembro	0,40%	0,00%	12,98%
ACUMULADO			
	6,24%	0,00%	12,98%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/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
Risco Aplicação: ALTO

CNPJ: 07.111.384/0001-69

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR		6,331120245	287.503,797852999	1.820.221,12
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	1,38	6,418251925	0,000000000	25.050,68
30/09/2022	SALDO ATUAL		6,418251925	287.503,797852999	1.845.271,80

Saldo Anterior: R\$ 1.820.221,12

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 25.050,68

Saldo Atual: R\$ 1.845.271,80

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%
Mai	0,58%	0,00%	6,86%
Junho	0,34%	0,00%	7,99%
Julho	1,13%	0,00%	7,69%
Agosto	2,05%	0,00%	12,86%
Setembro	1,38%	0,00%	12,98%
ACUMULADO			
	6,66%	0,00%	12,98%





Relatório de Aplicação por Período

Setembro/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 RS
31/08/2022	SALDO ANTERIOR		6,726015680	357.681,239908217	2.405.769,63
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	1,45	6,823573111	0,000000000	34.894,46
30/09/2022	SALDO ATUAL		6,823573111	357.681,239908217	2.440.664,09

Saldo Anterior: R\$ 2.405.769,63

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 34.894,46

Saldo Atual: R\$ 2.440.664,09

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%
Mai	0,96%	0,00%	6,86%
Junho	-0,35%	0,00%	7,99%
Julho	-0,89%	0,00%	7,69%
Agosto	1,08%	0,00%	12,86%
Setembro	1,45%	0,00%	12,98%
ACUMULADO			
	5,83%	0,00%	12,98%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/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\$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR		2,131589500	48.889,743270000	1.042.128,63
30/09/2022	RENTABILIDADE (-)	-1,00	21,102576000	0,000000000	-10.429,11
30/09/2022	SALDO ATUAL		21,102576000	48.889,743270000	1.031.699,52

Saldo Anterior: R\$ 1.042.128,63

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 10.429,11)

Saldo Atual: R\$ 1.031.699,52

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%
Maiο	3,78%	0,00%	6,86%
Junho	-11,11%	0,00%	7,99%
Julho	6,01%	0,00%	7,69%
Agosto	6,54%	0,00%	12,86%
Setembro	-1,00%	0,00%	12,98%
ACUMULADO			
	3,57%	0,00%	12,98%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/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\$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR		2,507224900	1.225.834,620095706	3.073.443,08
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	1,97	2,556656300	0,000000000	60.594,72
30/09/2022	SALDO ATUAL		2,556656300	1.225.834,620095706	3.134.037,80

Saldo Anterior: R\$ 3.073.443,08

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 60.594,72

Saldo Atual: R\$ 3.134.037,80

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%
Mai	3,18%	0,00%	6,86%
Junho	-10,87%	0,00%	7,99%
Julho	4,58%	0,00%	7,69%
Agosto	5,78%	0,00%	12,86%
Setembro	1,97%	0,00%	12,98%
ACUMULADO			
	14,13%	0,00%	12,98%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/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\$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR		35,834991640	47.937,139440942	1.717.826,99
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	0,35	35,961385638	0,000000000	6.058,97
30/09/2022	SALDO ATUAL		35,961385638	47.937,139440942	1.723.885,96

Saldo Anterior: R\$ 1.717.826,99

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 6.058,97

Saldo Atual: R\$ 1.723.885,96

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%
Mai	3,07%	0,00%	6,86%
Junho	-11,56%	0,00%	7,99%
Julho	4,57%	0,00%	7,69%
Agosto	5,99%	0,00%	12,86%
Setembro	0,35%	0,00%	12,98%
ACUMULADO			
	-7,75%	0,00%	12,98%



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

Total Saldo Anterior: R\$ 185.936.510,64
Total de Aplicações do Período: R\$ 4.150.000,00
Total de Resgate e Amortização do Período: (R\$ 184.170,88)
Total de Rentabilidade do Período: R\$ 2.234.161,00
Saldo Atualizado: R\$ 192.136.500,76



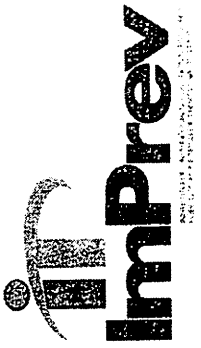
PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 9/2022

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENDA FIXA	4,85	7.233.157,197449000	2,908659850	9.318.968,55	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.416.816.231,94	0,17 %
CORAL FIDC MULTISSETORIAL	RENDA FIXA	0,00	-5.888,794930000	5.883,139978830	8.661,15	Art. 7º, VII, "a" - FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Abertos e Fechados	399.696,02	2,17 %
BRA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	RENDA FIXA	0,57	32.484,998017000	23,332753730	1.100.429,57	Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa	6.572.550,67	16,74 %
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	RENDA VARIÁVEL	1,06	0,607584000	1.002,752209420	2.030.907,09	Art. 8º, IV, "b" - Fundos de Investimentos Imobiliário - FII	145.423.003,98	1,40 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	RENDA FIXA	9,23	3.020.086,952496000	2,598582420	17.737.891,51	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.672.261.160,69	1,06 %
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENDA FIXA	14,39	10.074.677,434094000	2,743917790	27.644.086,64	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.171.846.641,79	2,36 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	RENDA FIXA	15,78	7.856.400,602617000	3,858918200	30.317.207,28	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	3.871.147.074,69	0,78 %
BB PREVID RF IRF-M1	RENDA FIXA	0,41	259.088,040241000	3,031652470	785.464,92	Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa	6.071.749.354,31	0,01 %
BB PREVID RF IMA B 5+	RENDA FIXA	2,79	1.533.715,497793000	3,489060830	5.351.226,66	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	827.244.788,64	0,65 %
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	RENDA FIXA	0,58	261.367,542156000	4,267905410	1.115.490,53	Art. 7º, III, "b" - Fundos de Índice Renda Fixa	13.954.428.357,23	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	RENDA FIXA	9,23	2.679.297,700700000	2,461355370	17.733.471,05	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	930.421.879,82	1,91 %
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	RENDA VARIÁVEL	8,01	6.175.603,852876000	2,490570450	15.380.776,47	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	508.895.498,49	3,02 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	RENDA FIXA	16,93	8.498.852,495398000	3,605173780	32.533.407,37	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	8.885.835.879,64	0,37 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENDA FIXA	7,90	5.682.617,049104000	2,672677700	15.187.803,87	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	8.482.726.221,67	0,18 %
BB PREVID RF IMA-B 5	RENDA FIXA	2,97	248.349,710455000	23,012504910	5.715.148,93	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.260.416.458,58	0,09 %
BB PREVID RF IRF-M	RENDA FIXA	0,96	287.503,797853000	6,418251930	1.845.271,80	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	4.037.691.715,74	0,05 %
BB PREVID IMA-B TP	RENDA FIXA	1,27	357.681,239908000	6,823573110	2.440.664,09	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.858.339.074,80	0,04 %
ACOES DUNAMIS FIC	RENDA VARIÁVEL	0,54	48.889,743270000	21,102576000	1.031.699,52	Art. 8º, II, "b" - Fundo de Índice de Renda Variável (ETF)	1.961.836.267,82	0,05 %

Fls.: 130
Rub.: 97%

- 11:17:36





APLICAÇÃO	SEGMENTO	% QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
SICREDI FIA IBOVESPA	RENTA VARIÁVEL	1,63	1.225.834,620096000	3.134.037,80	Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	303.113.643,20	1,03 %
BB AÇÕES IBOVESPA INDEX	RENTA VARIÁVEL	0,90	47.937,139441000	1.723.885,96	Artigo 8º I - Fundos de Ações	246.892.053,61	0,70 %
TOTAL INVESTIMENTOS		100,00		192.136.500,76			



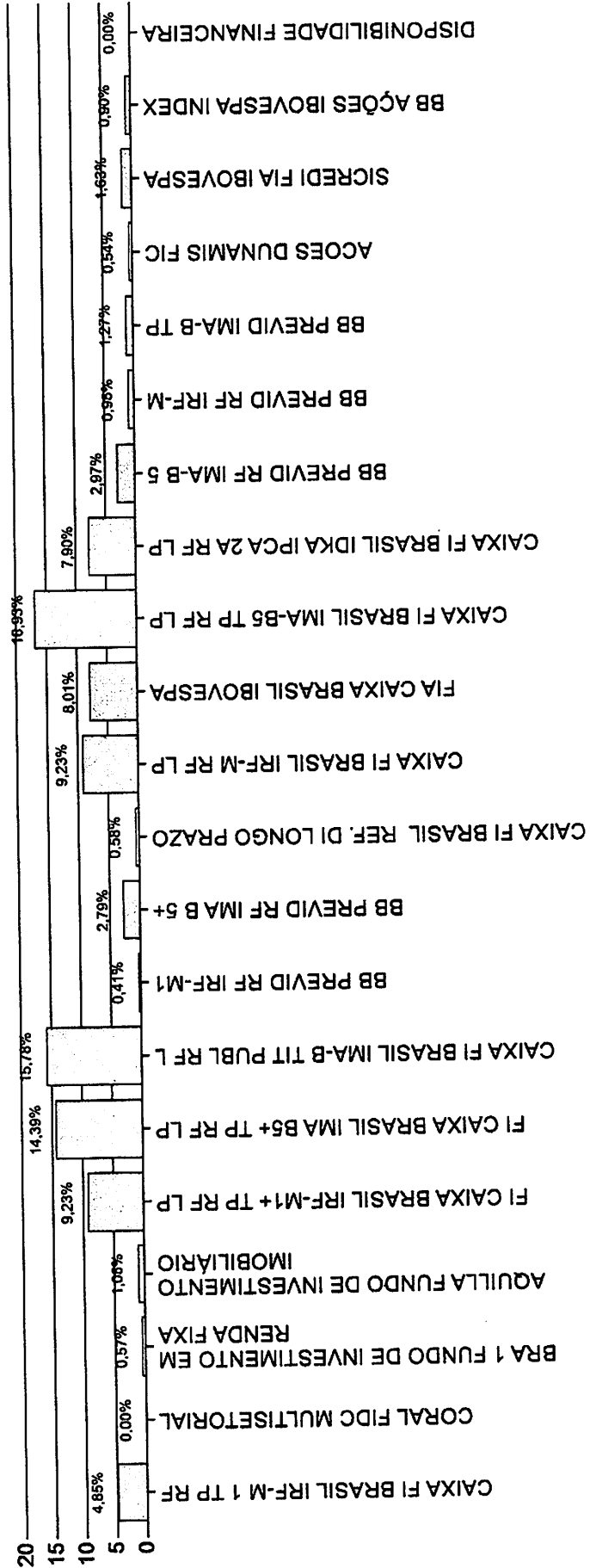
0,00
192.136.500,76

0,00
100,00

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

TOTAL GERAL

Composição da Carteira



PERCENTUAL

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

TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCACÃO
Fundos 100% TPF	REND A FIXA	100,00 %	0,00 %	86,31 %
FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Abertos e Fechados	REND A FIXA	5,00 %	0,00 %	0,00 %
Fundos de Renda Fixa	REND A FIXA	60,00 %	0,00 %	0,98 %
Fundos de Investimentos Imobiliário - FII	REND A VARIÁVEL	5,00 %	0,00 %	1,06 %
Fundos de Índice Renda Fixa	REND A FIXA	60,00 %	0,00 %	0,58 %
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	REND A VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	9,64 %
Fundo de Índice de Renda Variável (ETF)	REND A VARIÁVEL	20,00 %	0,00 %	0,54 %
Fundos de Ações	REND A VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	0,90 %
			TOTAL	100,00 %

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

TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	% LIMITADOR	ALOCACÃO	DESENHAMENTO R\$
Fundos 100% TPF	REND A FIXA	100,00 %	0,00 %	%	86,31 %	9.318.968,55
FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Abertos e Fechados	REND A FIXA	5,00 %	0,00 %	%	0,00 %	8.661,15
Fundos de Renda Fixa	REND A FIXA	60,00 %	0,00 %	%	0,98 %	1.100.429,57
Fundos de Investimentos Imobiliário - FII	REND A VARIÁVEL	5,00 %	0,00 %	%	1,06 %	2.030.907,09
Fundos de Índice Renda Fixa	REND A FIXA	60,00 %	0,00 %	%	0,58 %	1.115.490,53
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	REND A VARIÁVEL	30,00 %	0,00 %	%	9,64 %	15.380.776,47
Fundo de Índice de Renda Variável (ETF)	REND A VARIÁVEL	20,00 %	0,00 %	%	0,54 %	1.031.699,52
			TOTAL		100,00 %	



META ATUARIAL

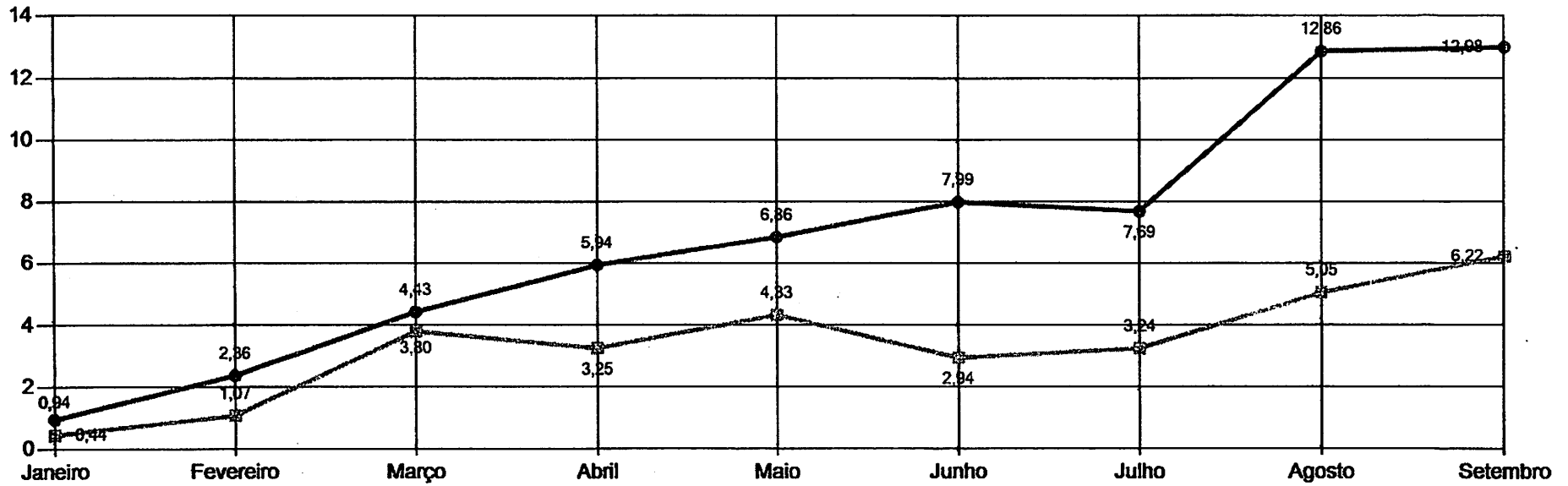
	PATRIMÔNIO INICIAL	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	RENTABILIDADE CARTEIRA	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL	DIFERENÇA
Janeiro	170.540.876,34	2.000.000,00	950.000,00	760.750,90	172.351.627,24	0,44%	0,44%	0,9400	-0,50%
Fevereiro	172.351.627,24	0,00	118.491,72	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%
Maior	177.622.097,61	1.550.000,00	0,00	1.941.085,57	181.113.183,18	1,08%	4,33%	6,8600	-2,53%
Junho	181.113.183,18	0,00	184.170,88	-2.518.593,64	178.410.418,66	-1,39%	2,94%	7,9900	-5,05%
Julho	178.410.418,66	3.750.000,00	0,00	553.485,20	182.713.903,86	0,30%	3,24%	7,6900	-4,45%
Agosto	182.713.903,86	4.404.000,00	4.479.634,45	3.298.241,23	185.936.510,64	1,81%	5,05%	12,8600	-7,81%
Setembro	185.936.510,64	4.150.000,00	184.170,88	2.234.161,00	192.136.500,76	1,18%	6,22%	12,9800	-6,76%





Rentabilidade da Carteira

—*— RENTABILIDADE ACUMULADA
—●— META ATUARIAL



[Handwritten signature]

ANEXO XLV - JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/ INFORMAÇÕES
MÊS/ANO: SETEMBRO/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 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
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/SPPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUVE
46	Demonstrativo analítico dos beneficiários do salário-família, salário-maternidade e auxílio reclusão pelo RPPS, conforme Anexo XXXVIII; em observância aos arts. 53, 54 e 55 da Orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas Orientações Normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPPS nº 1, de 10 de julho de 2014;	NÃO HOUVE
50	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões do órgão colegiado;	NÃO HOUVE
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 SETEMBRO 2022.



ERALDO GONÇALVES FORTES
DIRETOR EXECUTIVO